

上市公司三季报增势依旧 关注增长提速股

◎港澳资讯 马晋

目前,上市公司三季报披露工作已进入高峰期,整体来看上市公司在三季度业绩增势依旧。需要指出的是,考虑到牛市行情中市场对个股的认识高度有效以及目前市场整体的高估值水平等因素,上市公司业绩增长的原因以及持续性更值得投资者在后续的运行中关注,为此,我们从三季报业绩增长提速的角度在已披露报表的上市公司当中做了筛选。

从结果来看,在消费升级的推动下,食品饮料、医药和汽车等行业保持了较好的增长势头,

并对各自上下游产业的发展形成拉动,比如福耀玻璃就从国内整车市场热销中受益匪浅。此外,在美元贬值、国内资源价格市场化深入的大背景下,有色金属、煤炭、采掘机械等行业景气周期得以拉长,相关公司业绩增长稳健,成为本轮行情当中机构介入最深的几大行业之一。另外值得关注的是有多家化工类上市公司业绩增幅可观,同样化工行业在经历低迷之后复苏迹象明显,同样的情况也出现在电子元器件行业当中。另外,业绩增长有所加速的包括电力、运输等公用事业类公司,从管理层对经济发展调控的角度来看,采取怎样的方式仍要结合CPI指数等因素综合考

虑,但在温和通货膨胀的格局之下,公用事业收费上涨有其必然性在里面。

在目前市场对于上市公司内生的业绩增长反映较为充分的情况下,资产注入、重组等外生性因素成为推动上市公司业绩增长不可忽视的力量。结合管理层的整合意图,股改完成后,上市公司资产注入、重组的动力明显增强,统计当中的东方银星较为典型,公司从亏损的ST冰熊重组而来,主业已经变更为房地产业相关业务,盈利能力已经大幅提升。同时,在股改之后,由于股东利益趋于一致,上市公司的管理层也在努力提升经营管理水平,从报表情况来看,上市公司整体

在费用控制上进步相当明显。在资源价格的市场化、成本压力沿产业链向下游传导的压力面前,行之有效的成本控制将成为上市公司业绩增长的有效保障。

此外,从目前三季报披露的情况来看,由于资本市场行情向好,投资收益对上市公司的业绩贡献相当大,新会计准则的实施也加大了上市公司股权投资等行对业绩的影响,相当多上市公司的投资收益即使暂未兑现,也得以体现在二级市场股价之上。由于上市公司股价波动带来的连带反应较明显,同时存在一定的不可复制性,市场对于股权投资如何估值分歧仍然较大,整体

来看,应该结合市场环境、股权兑现时机等因素综合考量。同时,上市公司参与新股申购等短期投资也对业绩产生了积极的推动作用,如双汇发展等上市公司用闲散资金参与新股申购,加快了资金的使用效率。考虑到市场的或有风险,上市公司仍需审时度势而为。

值得注意的是,此前表现一直滞后大盘的医药板块内个股分化明显,部分研发能力较强、产品推广顺利的细分行业龙头业绩增长明显,但也有部分市场占有率较高原料药厂商显露了增长乏力的迹象,也提示我们对医药股的关注仍需从定价能力和市场空间上综合考虑。

三季报业绩增长提速公司一览

Table with columns: 代码, 名称, 净利润同比增长率(%), 今年前三季度净利润(万元), 今年前三季度每股收益(元), 今年前三季度净资产收益率(%), 所属行业. Lists companies like 深深宝 A, S飞亚达 A, 一致药业, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 净利润同比增长率(%), 今年前三季度净利润(万元), 今年前三季度每股收益(元), 今年前三季度净资产收益率(%), 所属行业. Lists companies like 华东医药, 金马股份, 九芝堂, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 净利润同比增长率(%), 今年前三季度净利润(万元), 今年前三季度每股收益(元), 今年前三季度净资产收益率(%), 所属行业. Lists companies like 青松建化, 华鲁恒升, 瑞贝卡, etc.

数据来源:wind 资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists indices like 上海证券报指数, 上证报中国百强指数, etc.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Lists market indicators like 前收盘, 开盘, 最高, etc.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: 代码, 名称, AB股价格比, B股价格(HKD/USD), B股价格(CNY), A股代码, A股名称, A股价格(CNY). Lists companies like \*ST东方 B, \*ST赛格 B, etc.

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Lists sectors like 上证50股, 沪深300, etc.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top gainers like 大唐发电, 中国远洋, etc.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top losers like 星湖科技, 昌九生化, etc.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists high turnover stocks like 耀皮玻璃, 海翔药业, etc.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists high volatility stocks like 贵州茅台, 南方航空, etc.

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks like 恒瑞医药, 科达股份, etc.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks like 唐山陶瓷, 新华制药, etc.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks like 敦煌种业, 顺鑫农业, etc.

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度高度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks like 蓝星石化, 杭萧钢构, etc.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 增量(%). Lists stocks like 020243 免宝石, 000838 蓝星石化, etc.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks like 中国国旅, 中国石化, etc.