

数据说话

警惕 75 家业绩低于预期公司

○华泰证券 郝国梅

三季报披露以后,机构对上市公司盈利预测也会酌情调整,部分公司由于三季报业绩低于预期而被机构大幅调低全年盈利预测。

但是整体增长之下,仍然有不少个股业绩增长低于市场预期,上海朝阳永续公司做了相关统计,通过比较上市公司三季报披露前一个月和一周后净利润预测数据变化,可以发现,三季报披露后,有75家公司的2007年一致预期净利润被较大幅度调低,其中一汽轿车报表前后的变化率最大,报表披露前市场一致预期2007年净利润135465万元,而三季报公布后一周内,行业研究员对其全年净利润进行的重新预测值仅为66433万元,业绩预测值减少50%以上。

宝钢股份作为市场老牌大盘蓝筹股是75家公司中被机构关注最多的公司,3个月内共有22家机构对公司盈利进行了预测。三季度公司虽然销量增加,但是销售额同比增速有所下降。由于公司产品结构以板材为主,而7月份板材价格出

现较大跌幅,导致公司产品销售均价下跌,收入受到影响;同时铁矿石涨价等因素导致公司成本上升,毛利率率下降,从而使利润出现大幅下滑。三季度实现利润总额仅为37亿元,较去年同期下降了43.9%。公司业绩公布后行业研究员纷纷下调年度盈利预测,年度预测净利润被调低8.9%。二级市场该股三季报披露后股价也是持续下跌。

从75家全年一致预期净利润被调低的公司行业属性看,原材料公司所占比重最大,多达19家,其中有色金属公司中国铝业、驰宏铋

锗、株冶集团、铜陵有色、宏达股份、西部矿业和贵研铂业均榜上有名。有色金属行业个股是三季度涨幅最大的板块之一,但是随着季报的披露完毕,因相关公司业绩提升并没有达到研究员预测值,估值相继被调低。对应A股市场有色板块也成为机构减持的主要品种,7家公司中仅有2家跑赢沪深300指数。75家公司中,有6家汽车与汽车零部件行业公司,其中一汽轿车、一汽夏利和长安汽车报表披露后一致预期净利润均被调低10%以上。

75家公司业绩低于预期公司一览

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 3月内关注机构数, 2007年一致预期净利润(万元), 报表前1月平均值, 报表后1周平均值, 报表前后变化率, 2007年预期EPS, P/E, PEG, 所属行业

Table with columns: 序号, 代码, 名称, 3月内关注机构数, 2007年一致预期净利润(万元), 报表前1月平均值, 报表后1周平均值, 报表前后变化率, 2007年预期EPS, P/E, PEG, 所属行业

数据来源:上海朝阳永续投资有限公司 (Go-Goal 业绩预测系统) www.go-goal.com; www.china-yjy.com

热点板块

低市盈率品种市场表现一览

Table with columns: 代码, 名称, 市盈率, 本月涨跌幅(%), 下半年涨跌幅(%), 总市值(亿元), 所属行业

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)

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

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(%)

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%)

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 换手率(%)

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%)

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 振幅(%)

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股简称, A股价格(CNY)

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、先头阳线阴线脚线一览由讯讯息制作。

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(%)

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(%)

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 突增量(%)

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(%)

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(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%)

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(%)