

高送转题材有望活跃 94只个股潜力巨大

◎天相投顾 王巍峰

今日沪深两市将迎来首份年报,上市公司年报披露工作也正式拉开帷幕,与此同时,二级市场上投资者对上市公司业绩的关注也逐渐进入高潮,招商银行、两面针等上市公司发布业绩超预期增长公告时,都曾一度带动相关板块活跃。年报行情中,投资者在跟踪上市公司业绩成长性,发现业绩超预期增长个股的同时,关注送转题材,寻找有望实施高比例送转的个股无疑也是另一个重要的方面。

积金丰厚是公司实施高比例送转的基础,因此,每股未分配利润多、每股公积金高的公司实施高比例送转的可能性要相对较大;另一个重要的方面就是公司的盈利状况,盈利能力良好的公司有送股和分红的潜力。基于这些考虑,我们以“每股未分配利润大于1.5元或每股公积金大于2元,2007年前三季度净利润增长率超过50%”为口径,从全部A股当中筛选出了94只个股作为我们跟踪高送转题材重点关注的个股,结合基本面及近期市场表现分析,供投资者参考。

2007年三季报显示,94只A股中55只个股每股未分配利润在1.5元以上,占比58.5%,其中28只个股每股未分配利润超过2元;94个A股中每股公积金在2元以上的个股有60只,占比68%,其中19只个股每股公积金超过4元;每股未分配利润超过2元同时每股公积金在4元以上的公司有6家,分别是中信证券、中国平安、中国船舶、思源电器、荣信股份和马应龙,6家公司中有4家公司对2007年业绩作出了预计且全部预增,预计增长幅度均在50%以上,其中,马应龙为一家医药类上市公司,前12个月滚动市盈率为26.40倍,远低于市场整体水平和

行业平均水平。数据显示,94只A股主要以医药、有色、房地产开发行业为主,以上三个行业分别有11、10、7家公司入选名单,此外,机械、钢铁、化工和金融四个行业也均有5家以上公司进入。11家医药公司个股中,吉林敖东、马应龙、丽珠集团三家公司2007年三季度末每股未分配利润在2.5元以上,以1月11日收盘价计算的前12个月滚动市盈率均在23-26倍之间,低于行业平均水平。贵研铝业、南山铝业两家有色行业个股2007年三季度末每股公积金分别为3.73元和3.25元,其中南山铝业预计

2007年报净利润将同比增长去年增长超过500%,全年业绩增速远快于2007年前三个季度230%的增速,进入1月份后该股股价快速上升,截至上周末收盘,股价较1月初大幅上涨17.50%,但是由于前期下跌较深,1月11日收盘,股价较2007年10月初仍有7.14%的跌幅。94只个股中有18只属于中小板公司,由于中小板公司流通股本小,而且部分公司为2007年上市新股,因此这些公司更具有股本扩张的潜力。华峰氨纶、绿大地两只中小板个股2007年三季度末每股未分配利润在2.5元以上,其中

绿大地为去年12月份上市新股,思源电气、苏泊尔、荣信股份三家中小板个股2007年三季度末每股公积金在4元以上,荣信股份为去年一季度上市新股。18只中小板个股中,思源电气、华邦制药两家公司预计全年净利润将较去年同期分别增长80-120%和200-250%,全年业绩增幅将高于去年前三个季度的增长幅度。沪深交易所发布的上市公司年报预约披露日期显示,94只个股中有赣粤高速、云推股份、南山铝业三家公司将在1月份下旬披露年报,其余大部分公司年报披露将集中在2、3月份进行。

94只高送转潜力股一览

代码	名称	每股未分配利润(元)[2007第三季度]	每股公积金(元)[2007第三季度]	每股收益(元)[2007第三季度]	净利润增长率(%) [2007第三季度]	2007年业绩预计情况	涨幅(%) [2008/01/01-2008/01/11]	2007年业绩预告披露日期
600269	赣粤高速	1.42	2.41	0.672	53.98		4.19	2008-1-19
600725	云推股份	0.61	2.97	0.458	92.04	增长>=150%	13.77	2008-1-23
600219	南山铝业	1.21	3.25	0.850	229.71	增长>=500%	17.50	2008-1-29
600331	宏达股份	2.37	2.87	1.260	70.74			2008-2-1
002172	澳洋科技	1.22	3.47	1.240	208.47	增长150-200%	25.51	2008-2-4
600246	万通地产	0.57	5.52	0.467	2464.20		12.91	2008-2-5
600075	新疆天业	1.58	0.55	0.520	51.22		17.12	2008-2-15
002092	中泰化学	1.98	2.34	0.750	90.68	增长60-90%	15.54	2008-2-16
000024	招商地产	1.07	6.06	0.703	83.23	增长100%	20.10	2008-2-19
002200	绿大地	2.83	0.52	0.720	77.74		9.66	2008-2-19
000527	美的电器	1.70	0.31	0.790	139.16	增长100-150%	5.09	2008-2-19
002032	苏泊尔	1.27	4.61	0.540	65.71	增长60-80%	3.32	2008-2-20
000528	柳工	2.14	0.94	0.960	62.43		4.37	2008-2-20
000513	丽珠集团	2.50	1.55	1.470	303.28	增长250-300%	-6.19	2008-2-21
600383	金地集团	1.23	6.61	0.470	50.89		17.25	2008-2-23
600279	千金药业	1.32	2.03	0.670	92.30	增长>=50%	-9.54	2008-2-23
002038	双鹭药业	1.65	1.25	0.749	167.20	增长150-200%	1.42	2008-2-26
000960	锡业股份	1.54	1.10	0.845	276.73	增长150-180%	11.72	2008-2-26
600596	新安股份	2.35	0.60	1.062	50.97		11.35	2008-2-26
600137	S*ST浪莎	-1.97	2.06	5.034	3627.66	增长	2.54	2008-2-27
002165	红宝丽	1.08	2.92	0.790	118.70	增长80-100%	-0.29	2008-2-28
600886	国投电力	0.40	2.35	0.526	50.38		-1.26	2008-2-28
600380	健康元	0.93	2.18	1.100	558.22	盈利	-1.76	2008-2-28
000616	亿城股份	1.55	0.21	0.590	102.89		11.28	2008-2-29
600586	金晶科技	1.05	4.95	0.688	250.55		0.96	2008-2-29
600459	贵研铝业	1.56	3.73	1.100	260.55	增长200%	8.58	2008-2-29
002064	华峰氨纶	3.54	0.84	1.530	840.52	增长500-600%	6.51	2008-2-29
000755	山西三维	1.43	2.80	0.667	176.46		-1.53	2008-3-4
600048	保利地产	1.27	6.55	0.500	83.27	增长70-100%	17.25	2008-3-4
600588	用友软件	1.05	3.60	1.001	100.75		11.44	2008-3-5
600497	驰宏锌锗	2.98	2.62	2.599	64.22		5.28	2008-3-6
600282	南玻股份	1.58	1.21	0.790	188.66	增长>=100%	13.16	2008-3-6

代码	名称	每股未分配利润(元)[2007第三季度]	每股公积金(元)[2007第三季度]	每股收益(元)[2007第三季度]	净利润增长率(%) [2007第三季度]	2007年业绩预计情况	涨幅(%) [2008/01/01-2008/01/11]	2007年业绩预告披露日期
002028	思源电气	2.06	8.08	0.750	71.70	增长80-120%	8.81	2008-3-8
600000	浦发银行	0.99	2.29	0.900	59.45		16.65	2008-3-8
600582	天地科技	1.77	0.38	0.540	72.54		7.47	2008-3-8
600572	康恩贝	0.67	2.58	0.470	88.79		7.61	2008-3-11
000686	东北证券	1.99	0.53	1.810	7288.57	增长7500%	6.41	2008-3-12
600785	新华百货	1.83	2.06	0.600	58.23		-3.33	2008-3-13
600519	贵州茅台	3.49	1.46	1.690	57.63		-6.08	2008-3-13
000046	泛海建设	1.35	2.58	0.650	1056.25	增长150-200%	12.53	2008-3-18
600585	海螺水泥	2.37	2.02	1.040	60.97		6.34	2008-3-15
600100	同方股份	1.38	4.36	0.412	92.69	增长>=100%	-1.48	2008-3-18
600150	中国船舶	2.46	9.01	4.410	192.47		10.33	2008-3-18
600558	中国平安	1.13	2.70	0.541	110.02		8.98	2008-3-18
000609	维世股份	1.71	0.99	0.850	396.39		-0.79	2008-3-18
000932	华泰管业	1.51	2.10	0.463	75.26		9.30	2008-3-18
600030	中信证券	2.92	9.89	2.520	558.22	增长>=400%	6.12	2008-3-20
601318	中国平安	2.31	9.74	1.650	145.72		3.38	2008-3-20
000612	焦作万方	1.53	0.30	1.168	198.93	增长150-200%	11.64	2008-3-20
600138	中青旅	1.04	3.42	0.402	83.40	增长>=50%	1.20	2008-3-21
600993	马应龙	3.98	4.18	2.140	141.60	增长>=85%	0.13	2008-3-24
002151	北斗星通	0.84	2.59	0.570	58.06	增长30-60%	2.55	2008-3-25
002114	罗平锌电	1.52	2.45	0.810	90.86	增长30-40%	5.26	2008-3-25
600026	中海发展	2.39	0.65	1.031	71.66	增长>=50%	13.10	2008-3-26
600864	哈投股份	1.15	8.60	1.016	1292.89	增长>=16600%	13.45	2008-3-27
600104	上汽集团	0.86	3.24	0.593	339.39		5.36	2008-3-27
600062	双鹤药业	1.58	1.38	0.492	65.32	增长>=50%	-7.69	2008-3-27
600432	吉恩镍业	3.86	1.17	2.180	211.33	增长>=200%	12.57	2008-3-27
600299	蓝星新材	0.77	5.29	0.670	97.91		10.37	2008-3-28
000900	现代投资	1.97	3.94	1.070	91.52	增长50-100%	-0.18	2008-3-28
002170	芭田股份	1.61	2.25	0.650	50.04		5.61	2008-3-28
600718	东软股份	1.08	2.10	0.460	161.28	增长150%	0.26	2008-3-28
002193	山东如意	2.28	0.97	0.400	60.03		5.48	2008-3-28
002152	广电运通	1.54	3.93	1.250	158.48	增长110-140%	-5.15	2008-3-29

代码	名称	每股未分配利润(元)[2007第三季度]	每股公积金(元)[2007第三季度]	每股收益(元)[2007第三季度]	净利润增长率(%) [2007第三季度]	2007年业绩预计情况	涨幅(%) [2008/01/01-2008/01/11]	2007年业绩预告披露日期
600547	山东黄金	1.53	1.81	0.950	86.98		23.43	2008-3-29
600126	杭钢股份	2.49	1.14	0.460	71.62		10.03	2008-3-29
600058	长江电力	2.09	1.03	0.761	69.23		5.43	2008-3-29
600600	青岛啤酒	0.76	2.18	0.532	60.81		3.09	2008-3-31
002051	中工国际	0.73	2.28	0.561	65.60	增长<30%	0.95	2008-4-3
002123	荣信股份	2.22	4.26	1.010	78.93	增长50-80%	-4.31	2008-4-9
600900	长江电力	0.69	2.47	0.518	83.70	增长>=50%	-1.44	2008-4-10
600153	建发股份	1.00	4.22	0.730	71.06		7.33	2008-4-11
000825	太原钢铁	1.95	1.43	1.036	158.75	增长50-100%	10.62	2008-4-11
000939	凯迪电力	2.50	0.26	1.090	300.12	增长>=168.29%	2.19	2008-4-11
002157	正邦科技	1.73	1.64	0.475	68.36	增长50-100%	9.36	2008-4-18
600827	友谊股份	0.90	4.57	0.557	134.22	增长>=80%	0.22	2008-4-17
002173	山下湖	2.31	3.73	0.594	54.05	增长30-60%	4.73	2008-4-18
000951	中国重汽	2.05	2.48	1.569	51.92	增长150-200%	6.79	2008-4-18
002157	正邦科技	1.06	2.36	0.400	51.61	增长<30%	0.91	2008-4-18
002004	华邦制药	1.96	1.09	0.970	201.72	增长200-250%	-2.10	2008-4-18
000651	格力电器	1.71	0.22	0.947	58.21	增长50-100%	9.42	2008-4-18
000623	吉林敖东	4.24	0.57	2.914	466.81	增长350-450%	8.11	2008-4-19
600739	辽宁成大	2.34	0.13	1.980	410.83		7.05	2008-4-19
000541	佛山照明	1.19	2.36	0.820	130.67		4.99	2008-4-21
600177	雅戈尔	1.25	4.36	0.755	220.18	增长>=140%	6.56	2008-4-22
000157	中联重科	2.58	0.32	1.192	136.35	增长100-150%	-1.91	2008-4-22
600456	宝钛股份	1.67	2.24	0.950	55.29		9.08	2008-4-23
000338	潍柴动力	5.47	1.70	2.780	124.57		12.07	2008-4-24
600313	三一重工	2.24	0.87	1.390	157.82	增长>=100%	1.65	2008-4-25
600249	两面针	1.88	10.38	2.082	3109.03	增长>=1860%	18.34	2008-4-26
600970	中材国际	1.44	2.48	0.870	92.73		-4.55	2008-4-26
600643	S*ST爱建	-2.06	2.48	0.723	280.77			2008-4-29
600511	国药股份	1.66	1.86	0.810	58.00		1.28	2008-4-30
600285	羚锐股份	1.00	3.18	0.470	305.41		-1.27	2008-4-30

数据来源:天相投顾

上海证券报系列指数

指数名称	收盘	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(亿元)
上海证券报指数	6151.77	13.84	0.23	802.12
上证报中国百强指数	5985.28	3.41	0.06	483.59
上证报盈利百强指数	6004.21	7.43	0.12	561.78
上证报百亿年销售指数	6174.15	3.08	0.05	466.98
上证报绩优指数	6556.44	11.7	0.18	266.54
上证报成长指数	7305.17	3.54	0.05	258.87

三大指数表现

项目	中证流通指数	中证100指数	沪深300指数
前收盘	5660.76	5914.4	5699.15
开盘	5675.31	5938.62	5717.53
最高	5722.66	5965.73	5756.92
最低	5647.36	5892.67	5679.29
收盘	5704.16	5934.45	5731.76
涨跌	43.41	20.05	32.61
涨跌幅	0.77	0.34	0.57
成交股数(股)	11462879400	2689944100	4979694261
较上交易日增	-939368800	-673243200	-624746041
成交金额(万元)	21018015	6421021	10902108
较上交易日增	-1497841	-1220654	-1279775

按行业、概念分资金流向一览

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(%)
高速公路	27.15	92.4	奥运概念	23.53	1.59
水泥	29.34	8.34	深圳本地股	182.43	-8.79
家电	28.84	14.69	低价股	235.27	-2.47
汽车	80.				