

Data

更多精彩内容请见中国证券网数据频道 http://data.cnstock.com/

暴跌后关注三类业绩预期调高股

德邦证券 郑晓俊

又到农历年末时,美国经济由于“次贷”影响风雨飘摇,并带动全球股市下跌,中国股市也未能幸免,经过平台整理后连续暴挫,让展望奥运年的投资者损失不小。剔除下跌过程中的非理性因素,目前市场的平均估值已回到40倍左右,而且年报披露工作已经开始,作为选股的重要因素,业绩有望再度成为机构资金的选股准绳,成熟的投资者也应学会在本轮下跌中为节后行情做提前布局。

由于2007年第四季度整体运行情况平稳,因此上市公司的业绩水平

依然保持着稳定的增长态势,从机构对业绩预测的调整幅度来看,除了丰原生化(000930)、伊泰B股(900948)等寥寥几个外,跌破眼镜的情况并不多见,这种情况说明了今年实行的新会计制度有效防止了上市公司做业绩的情况出现,内生型的增长方式依然是市场的主流,这就为稳定2008年行情信心打下了基础。不过粗略估算一下,照此结果预测的上市公司,2007年的平均市盈率仍偏高,整体业绩增长无法赶上股价上涨速度,因此,预计结构性的价格调整将会贯穿2008年行情。从统计的最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票来看,有三

类股我们认为值得关注。

首先,绩优股呈现强者恒强的势头,近期预测价值调整较大,相对的这些个股的价格目前也大多处在合理位置。去年受益于产品价格上涨业绩大幅提升的鑫富药业,年报业绩预期被继续大幅调高。中宇头绩优蓝筹虽然股价表现不佳,但业绩却十分优良,如中国人寿、中国船舶、中国远洋等依然是机构关注度较高的品种。整体上市题材的绩优股也不容忽视,如上电股份(600627),该股本来业绩优良,2006年每股收益就在1元以上。2007年上海电气集团换股合并后,机构给予该股2007年业绩的最新

预计已经高达2.91元,因此虽然该股目前股价高企,但“小马拉大车”式的提升方式将在未来给予其更高的业绩拓展空间。

其次,从整个统计结果来看,中小板个股的占比比较大,随着市场扩容的加快,中小板的市场规模以一年翻一番的速度增长,以目前的市场容量,规模性的资金已经有了用武之地。同时目前中小企业板中的上市公司有不少是所在细分行业中的国内龙头甚至世界龙头,有了证券市场这个融资平台,业绩增长势头强劲,并且随着盈利模式的成熟和市场份额的日益稳定,其增长趋势也由原来

的跳跃式增长逐渐向平稳趋势过渡,前面提到的鑫富药业是一例,还有像方圆支承、华星化工等,中小板的高利润增长已经具有规律的体现,并且与股价增长互相匹配。

最后,年报中又一个吸引市场关注的就是亏损股,如丰原生化(000930)通过政策补贴和投资收益扭亏为盈,同时背靠中粮集团,再次演绎了一回乌鸦变凤凰的旧例,但这种例子仍是少数,大量亏损股重组的不确定性使得投资上的收益和风险基本不成比例,而且随着市场结构性调整的深入,最终将会有更多的品种退出二级市场舞台,所以仍是建议成熟的投资者对其保持距离。

最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票一览

Table with columns: 基本资料, 市场最新预测平均值, 2007年预测净利润调整变动(%), 2008年预测净利润调整变动(%). Lists various stocks and their performance metrics.

Table with columns: 基本资料, 市场最新预测平均值, 2007年预测净利润调整变动(%), 2008年预测净利润调整变动(%). Lists various stocks and their performance metrics.

统计周期:2007年12月25日-2008年1月25日 数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司 (Go-Goal 业绩预测系统) www.go-goal.com, www.china-yjy.com

热点板块

1月14日以来调整幅度较大的股票一览

Table with columns: 代码, 名称, 区间表现(%) [1.14-1.28], 收盘价(元), 所属行业. Lists stocks that have adjusted significantly since Jan 14.

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 various market indices.

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. Shows performance of major indices.

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(%). Shows capital flow by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 gainers in Shanghai and Shenzhen markets.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks by turnover ratio.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 losers in Shanghai and Shenzhen markets.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks by price volatility.

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(HK/USD), B股价格(CNY), A股代码, A股名称, A股价格(CNY). Lists stocks with high AB share price ratios.

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

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, 连涨幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price increases.

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, 连跌幅度(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price decreases.

部分成交实增个股一览

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), 实增量(%). Lists stocks with increasing trading volume.

部分光脚阴线个股一览

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 with gap-down closing candles.

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(%). Lists stocks far from their daily cost.

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 with active buying.