

机构上调百只个股盈利预期 金融、煤炭等被看好

港澳资讯 马晋

近期沪深股市运行在震荡反弹的格局当中, 尽管市场的阶段跌幅较大, 人心思涨亦在情理之中, 但客观而言, 国际经济整体不够景气, 调整经济结构导致国内宏观经济调控面临较大的挑战, 同时应对本轮全球性的通货膨胀也在客观上给作为微观经济体的上市公司的筹融资和正常的生产经营带来了一定的困难, 因此可以判断市场未来频繁震荡的可能性仍将较高。在震荡的市场环境中, 增长明确或超出预期的个股无疑具备较高的抗风险能力, 从而具备较高的操作价值。为此朝阳永续统计了近一个月来机构研究报告业绩预测向上调整较大的百只个股, 希望能够从统计结果中寻找到一些共性, 为投资者选股提供一些思路。

我们注意到, 统计结果中共有8家金融行业个股, 涵盖了银行、券商和信托等细分行业, 占到金融行业总共28家上市公司的29%, 比例相当高。而从该行业内其他公司的业绩表现来看, 整体情况也较为健康。我们都知道, 由于和经济运行以及证券市场景气度的相关度较高, 市场此前对于金融类个股的业绩表现存在较悲观的预期, 而从相关公司年报、季报的实际情况来看, 市场的反应有明显的失效迹象。

统计中, 煤炭、农业化肥、化工和钢铁等行业均有多家公司在列, 属于这几个行业的上市公司共有22家, 占比超过两成。而相关行业的个股无疑也是近期市场中表现最为出色的一个群体, 其共性就在于产品价格的上涨将给上市公司带来业绩的提升, 或者在上游成本压力不断上升的过程中保持毛利率的稳定, 得到市场追捧也就在情理之中了。

行业更迭也往往能带来较大的投资机会, 比如在现阶段的高油价时代, 必然催生新能源、替代能源技术的加速发展和成熟。从统计结果中可见, 机构对于新能源特别是技术较为成熟的风电行业预期相当乐观。比如在首位的中华控股, 未来的业绩增长点就来自与中国风电集团共同开发的风电项目。

新建在建项目带来的业绩预期。部分刚刚实施IPO的中小板个股在列即可充分显示出市场对于其募资项目的乐观预期。募资项目对业绩的贡献逐步体现, 也成为市场关注的一个方面。

同时, 在目前温和通胀的背景下, 市场的参与各方都在寻找受益的、能够有效对抗通胀的品种。统计结果中, 机构对于商业零售、食品饮料、医药和家电制造等品种的业绩预期都相对乐观, 主要原因就在于这些属性的行业都是从通胀中受益预期较为明确的。在对抗通胀方面, 公用事业类公司历来得到市场认同, 统计结果中公司较少主要是由于相关公司业绩通常较平稳, 波动性较小, 但由于其明确的增长趋势, 在近期的震荡市中对资金的吸引力也较强。

此外, 提升上市公司业绩的因素不得不提的是资产重组, 比如在列的*ST*中城, 公司在2007年四季度完成资产重组, 2008年上半年扭亏的前景已相当乐观。当然, 资产重组把握起来难度相对较大, 投资者要多从上市公司的资本运作、大股东的情况等角度做些功课。最后, 促进上市公司业绩增长的还有一些非经常性的因素, 比如一次性处置资产或者兑现投资收益等, 如TCL集团等公司。对于这一点, 投资者还需要从上市公司资产处置和兑现投资收益的意图以及后续的资金运用等方面加以考量, 不能单单看当期亮丽的报表。

在证券市场中, 成长性永恒的主题, 特别在目前人心不稳、估值体系混乱的市场环境中, 明确而良好的业绩预期必将成为资金的避风港。

最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整的部分股票

Table with columns: 基本资料, 市场最新预测平均值, 2008年预测净利润调整变动(%), 2009年预测净利润调整变动(%). Lists various stocks and their financial metrics.

Table with columns: 基本资料, 市场最新预测平均值, 2008年预测净利润调整变动(%), 2009年预测净利润调整变动(%). Lists various stocks and their financial metrics.

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

申万风格指数

Table with columns: 指数名称, 收盘指数, 涨跌幅(%), 成交量(股), 成交额(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(%). Shows capital flow by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks with highest gains.

换手前十

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

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 stocks with highest declines.

振幅前十

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

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 最新价(美元/港元), 最新价(人民币), B股涨跌幅(%), A股代码, 最新价, A股涨跌幅(%), AB股比价. Lists stocks with high A/B share price ratios.

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 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(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price declines.

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(%). Lists stocks with increased trading volume.

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 with specific candlestick patterns.

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.

注:黄金流向一览、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;远高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由讯息制作。