

2008年中期业绩预告预增公司占三分之二

齐鲁证券研究所 张雷 王霄雯

一、2008年半年报业绩预告整体情况

截至6月20日,预告2008年中期业绩的上市公司达到527家,占所有上市公司总数的33.37%。统计显示,在这些发布半年报业绩预告的公司中,354家报喜(预增、扭亏、续盈、略增),占已发布业绩预告公司总数的67.17%,180家公司发布了业绩预告预增公告,占总数的34.15%。其中,42家公司中期预增在200%以上,占已公布中期业绩预告的上市公司7.78%;55家公司中期预增幅度在100%-200%,占已公布中期业绩预告的上市公司10.44%。纵向比较公司业绩预告情况,可见2008年中期业绩预告的公司与所有公布业绩预告的上市公司占比明显下降,这也符合业界对上市公司在今年宏观经济运行风险加大,且国际市场经济环境不景气背景下,业绩增长将有所放缓的预期。

二、2008年半年报业绩预告行业分布

从行业上看,2008年中报业绩预告的上市公司主要集中在制造业,达到112家;其次是信息技术业,有15家;房地产业有13家,批发零售业有9家。而制造业中,又以机械、设备、仪表与石油、化学、塑胶、塑料两个子行业为最多,分别达到30家和28家。预告中期业绩的公司中,续亏和预减的公司分别为65家和36家,分别占已公布中报公司的12.3%和6.83%。续亏的上市公司去年同期的平均业绩为-0.124元,这些公司多为*ST公司,其在近一年中经营能力并没有得到很大的改善。预减的上市公司去年同期的平均收益为0.29元,在目前通胀压力依然维持在高位,宏观经济运行风险加大以及国际市场的影响下,这些上市公司受损较大,其中房地产行业、电力行业业绩预告预减主要是由于宏观调控压力的加大导致房地产行业资金链紧张以及商品房销售量下滑;电力行业业绩下滑是由于今年以来煤价的持续高涨,电力企业的利润空间被大大压制,当前煤炭供需紧张...

今年以来煤价的持续高涨,电力企业的利润空间被大大压制,当前煤炭供需紧张... 从行业内部来看,通过“预增与预减公司数量比”这一指标的2008年中报业绩预告情况与一季报业绩预告情况对比可以看出行业今年的景气度变化。可见,采掘业的预增与预减公司数量比为7:1,制造业的指标值为5.6:1,与第一季度这一指标相比增加较为明显,行业景气度较高。在制造业的子行业中,以机械、设备、仪表,石油、化学、塑胶、塑料和造纸、印刷行业预增公司家数增加较为明显,行业景气度较高。另外,电力、煤气与水的生产和供应业、房地产业、社会服务业中期预告预减公司家数较第一季度有所增加,行业景气度有所下滑。

三、20家业绩预告预增超400%中小板占14家
受国内宏观经济与外围环境的影响,上市公司整体增长幅度较以前有所放缓,但其中仍不乏一些预增比例较高的公司,其中预告净利润变动幅度超过400%的有20家公司。这些公司中小板占14家。从这些公司的行业分布来看,制造业增幅较大,增幅超过400%高达14家,但对于制造业整体来说,行业分化也是较明显的,一些科技含量相对较高的行业受宏观环境影响较大,业绩水平较差;另外受人民币升值冲击的影响,制造业企业的出口型企业损失较为严重;而一些科技含量较高,加强技术创新和财务管理、具有核心竞争力的公司则在市场的大潮中保持了迅猛增长的势头。此外,我们也发现,在预增比例较高的公司中,非经常性损益对少数公司净利润的影响较大。

图1: 2008年中期业绩预告情况一览

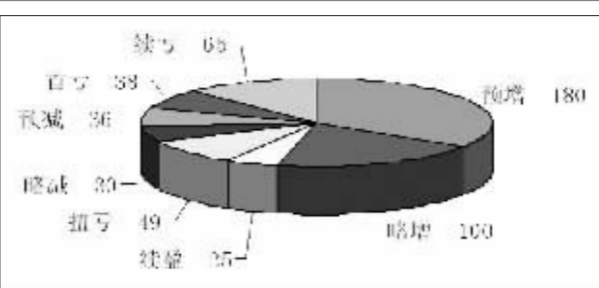


图2: 一年来业绩预告公司占公布业绩预告公司数量比例一览

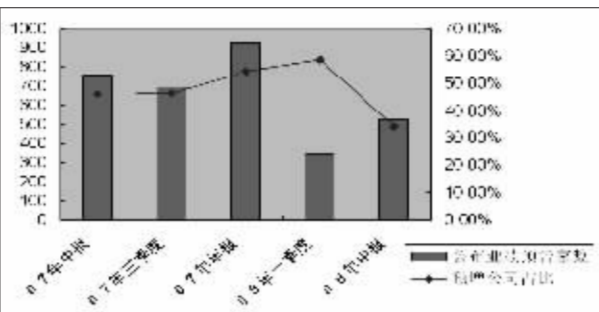


图3: 2008年中期业绩预告预增公司行业分布

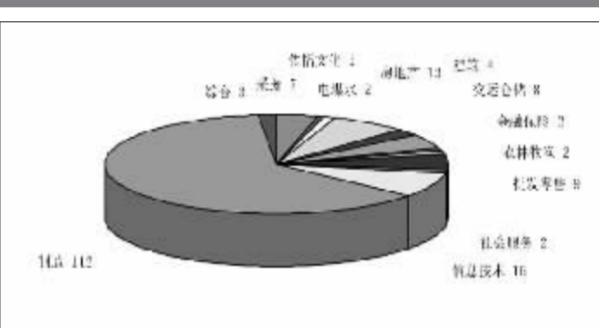


图4: 2008年中期业绩预告预减公司行业分布

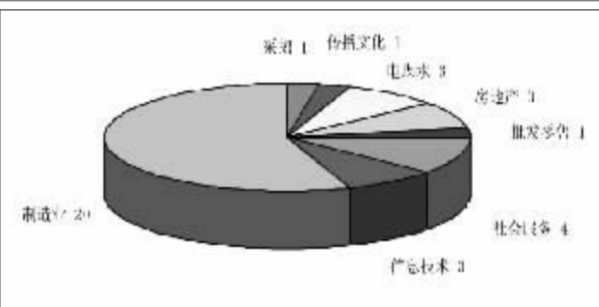


表1: 2008年中期业绩预告预增与预减公司行业分布

Table with 3 columns: 行业类别, 预增公司家数, 预减公司家数. Rows include 采掘业, 传播与文化产业, 电、煤及水的生产和供应业, etc.

表2: 2008年中报业绩预告制造业具体分布

Table with 3 columns: 行业类别, 预增公司家数, 预减公司家数. Rows include 纺织、服装、皮毛, 电子, 机械、设备、仪表, etc.

表3: 业绩增幅超过400%的上市公司一览

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 业绩预告类型, 业绩预告摘要, 去年同期每股收益, 预告净利润变动幅度, 所属证监会行业. Lists various companies like 深纺织A, 瑞泰科技, etc.

申万风格指数

Table with 5 columns: 指数名称, 收盘指数, 涨跌幅(%), 成交量(股), 成交额(元). Rows include 大盘指数, 中盘指数, 小盘指数, etc.

三大指数表现

Table with 4 columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Rows include 前收盘, 开盘, 最高, etc.

按行业、概念分资金流向一览

Table with 4 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(%). Rows include 传媒业, 水泥, 航空, etc.

涨幅前十

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%). Rows include 600563, 600614, 600678, etc.

跌幅前十

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%). Rows include 600279, 600729, 600695, etc.

换手前十

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 换手率(%). Rows include 600203, 600837, 600578, etc.

振幅前十

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 振幅(%). Rows include 600599, 600278, 600253, etc.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with 8 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. Rows include 200505, 200017, 900915, etc.

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; 远高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with 6 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(%). Rows include 600721, 600509, 600726, etc.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with 6 columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Rows include 000158, 002116, 000050, etc.

部分连续下跌个股一览

Table with 6 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(%). Rows include 600714, 600515, 000673, etc.

部分远高当日成本个股一览

Table with 7 columns: 股票代码, 股票名称, 远高度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Rows include 600599, 000862, 002037, etc.

部分成交量突增个股一览

Table with 7 columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 增幅(%). Rows include 600599, 600578, 002171, etc.

部分主动增仓个股一览

Table with 7 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(%). Rows include 600048, 600039, 600028, etc.