

近400份中报业绩增七成

新兴产业表现抢眼 多家新能源公司前三季度业绩预增

截至8月8日,已披露中报的388家上市公司实现净利润376.05亿元,同比增长72.86%;二季度比一季度的净利润增幅达24.31%。在诸多行业中,以新能源、新材料、信息产业等为代表的战略性新兴产业表现抢眼。

业内人士指出,新兴产业是未来产业发展方向,有广阔的发展空间,不过,投资者要注重相关公司的业绩支撑以及成长性。

电子信息业绩大增

作为新兴产业发展的缩影,电子信息业在今年上

半年业绩表现抢眼。在政策扶持下,电子信息产业中的三网融合、移动通信、物联网等众多新兴领域大步前进,相关公司业绩大幅提高。

已公布中报的49家电子信息业上市公司实现归属母公司股东的净利润28.43亿元,同比大增85.74%。在上述49家公司中,共有43家公司上半年业绩实现同比增长,占比87.75%。其中,净利润同比增幅超过100%的公司共有16家。如士兰微今年上半年业绩同比增长6倍以上,实现净利润1.19亿元。远光软件、国民技术、顺络电子等公司业绩也实现了大幅增长。

分析人士指出,上半年电子信息产业生产较快增长,但增速略有回调,出口仍不完全恢复到危机前的增速

水平,运行中面临的问题和不确定因素依然突出。从公司财报来看,上述49家公司中的5家公司二季度净利润与一季度相比出现了下滑。

新能源前景光明

数据显示,已公布中报的25家新能源和新技术行业上市公司实现归属母公司股东净利润29.39亿元,同比大增103.85%。在上述25家公司中,22家公司业绩实现同比增长,11家公司增幅超过100%。中科英华、南玻A、凯迪电力等公司业绩表现抢眼。

业内人士指出,尽管未来10年内新能源等产业将获得上万亿元的投资规模,但不可否认的是,相关政策主要着眼于中长期,因此更

应该关注那些有成长潜力的上市公司。

仅从三季度业绩预告情况来看,目前有13家新能源和新技术公司公布了三季度预告,除了威远生化外,其余12家公司预计前三季度业绩实现同比增长。其中,佛塑股份前三季度预增600%以上,中材科技、时代新材等公司预增幅度超过100%。

业绩增长吸引了机构的提前布局。统计显示,佛塑股份中报时,基金持股占流通股的比重为13.72%,比一季度提高了1.66个百分点。时代新材的基金持股数更是环比上涨了5.23个百分点,达到25.88%。

业绩支撑是关键

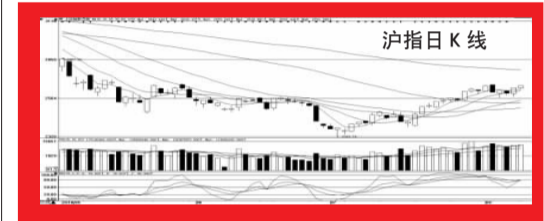
在今年上半年的市场表

现中,涉及新兴产业各领域的板块表现不俗,但估值也相对较高,投资者需关注上市公司的业绩支撑和未来发展。

截至8月6日收盘,A股市盈率为19.16倍,而涉及到新兴产业的新能源、新材料、生物育种、三网融合、环保、物联网等概念的相关板块的市盈率均超过了30倍。其中,生物育种、三网融合和物联网板块市盈率分别达到63.35倍、50.27倍和47.89倍。

分析人士指出,目前国家对新兴产业的各项扶持措施还处于起步阶段,不同产业、不同公司的发展水平参差不齐。如果将投资建立在没有业绩支撑以及未来的不确定上,会放大投资风险。因此,投资者更应注重上市公司的业绩支撑和成长性。

(于萍)



●申购指南

光大银行今日网上申购

发行价上限落定 3.10 元

本报讯 光大银行今日实施网上申购,投资者应以发行价格区间2.85元—3.10元的上限(3.10元)申购,申购代码为“780818”,单一账户申购上限240万股。据悉,该发行价格区间为每股2.85元—3.1元,对应2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍,远低于主承销商在投资价值报告中给出的每股3.52元—4.08元。

据悉,光大银行本次发行初始发行规模为61亿

股,发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若A股“绿鞋”全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。其中,战略配售不超过30亿股;回拨机制启动前,网下发行15.5亿股,网上发行15.5亿股。

8月11日,将决定是否进行超额配售,以及是否启动回拨机制。申银万国研究报告认为,光大银行设置“绿鞋”,将在一定程度上有利于新股上市后价格的维护。(和讯)

今日上市新股概况					
代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率
002458	益生股份	和鸡养殖	2160万股	24元	32.43倍
002459	天业通联	装备制造	3440万股	22.46元	49.91倍
002460	赣锋锂业	锂产品	2000万股	20.7元	69.42倍

■基金看台

农银汇理大盘蓝筹8月12日起发行

7月以来,周期类蓝筹股的上涨令蓝筹基金再受关注。8月12日至30日,农银汇理基金旗下大盘蓝筹股基金通过农行、建行等银行及券商发行。该基金投资股票的比例占60%—95%,而大盘蓝筹股的比例不少于股票投资的80%。

拟任基金经理为公司投资部副总、农银行业成长基金经理曹剑飞指出,沪深300指数最近一个季度市盈率接近2倍,这是产业资本愿意入场的临界点,并对大众消费品行业和一些消费属性较强的行业值得长期看好。该基金将从市场基本面入手,投资具有良好基本面和发展前景的蓝筹股。资料显示,上半年农银汇理旗下股基表现出色,其中,行业成长排行业前1/6,策略价值排前1/3;截至7月底,今年3月成立率的农银中小盘基金净值增长1.07%,而同期沪深综指跌13.57%。

华富强化回报债基日前获批

日前,华富旗下强化回报债基获批,并于近期发行。其在合同生效后三年内封闭运作,之后转为上市开基(LOF)。华富旗下收益增强去年收益率11.90%,获年度“金牛债基”,截至8月2日,其A、B两份额业绩分别达7.97%和7.71%,排同类基金第二和第三。

华商稳健双利债基首募近20亿

8月5日结束发行的华商稳健双利债基备受民青睐,发行成绩不俗,首募规模高达19.87亿元。而同期新发基金平均募集规模13.88亿。担纲该基金的是华商明星基金经理毛永荣,截至8月6日,他执掌的华商收益增强债基,今年以来A份额净值涨7.27%,排同类债基第5。

工银双利债基“左右逢源”显优势

上半年,标准债基平均亏20.11%,而一级债基平均收益近2%。国金证券指出,根据基

金年报数据分析,工银瑞信债券投资能力有良好表现。基民可关注正在发行的工银双利债基,由固定收益部总监杜海涛执掌,通过债券类品种,追求稳定增值;还可申购新股、适时把握股市机会。

光大中小盘坚持“一主一次”领跑股基

光大保德信分析认为,下半年投资仍应坚持“一主一次”。“一主”是把握中小市值为主的大消费领域、新材料新能源、节能环保、科技创新等中的机会;“一次”就是把握阶段性周期性行业。在坚持该策略下,光大保德信中小盘基金7月涨幅高达16.79%,领跑271只股基。

华安基金“寻找收益王”火热启动

近日,华安基金启动“寻找收益王”活动,寻找华安基金持有人中获得高收益的基民。目前排榜首的“收益王”刘先生,从去年5月初至今今年4月底,实现40%以上收益,约为同期沪深综指涨幅的3.4倍。从“收益王”们的投资经历中

上证指数收报2672.53点,涨0.53%,创自今年5月25日以来的收市新高;深证成指收市报11017.41点,涨0.68%。两市成交2420亿元,较上周五略有放大。

昨日A股市场接近八成半个股上涨,有色金属、农林牧渔、造纸印刷、社会服务业4个

行业均涨逾2%;另外,银行、石油化工、非银行金融3个行业则逆势下跌。在国家统计局于周三公布7月份经济数据之前,通胀预期刺激相关消费类股

强势上涨;加上投资者对于国内未来的政策动向预期乐观,这为资金的进一步做多提供了信心保证。(陆泽洪)

基金理财

前不久某杂志在粗略按照上证指数十年涨幅折算出每年的收益率后,得出结论称,十年定投跑输银行定存。基金定投收益是否真的那么愁云惨淡?上述结论很抓人眼球,但论证过程实在不敢苟同。经笔者测算,从1872年到1992年的120年间,美国普通股票的平均报酬率为8.8%、长期债券的年报酬率为4.6%、现金准备的年平均收益率为4.2%。看上去好像差距不大,但如果于1871年12月31日投资在每种资产上1美元,120年后,投资于普通股的那1美元变成了27710美元,投资于长期债券的1美元便成了240美元,而投资于现金准备的1美元变成了140美元。之

兴业可转债基金

CONVERTIBLE BOND FUND

7月6日恢复正常申购

基金投资需谨慎

发现,选择指基转换进行波段是成功秘诀之一。

兴业全球基金再掀电子对账单风潮

自2008年起,兴业全球基金就持续开展定制电子对账单活动。8月1日起至今年年底,兴业全球基金携手国家地理杂志社,推出定制电子账单,赠阅《行天下》活动。凡使用电子对账单的客户,在线提交申领,每手符合条件的前200名,即可获得《行天下》电子杂志。(王娜)

华宝兴业海外领跑QDII

伴随最近海外市场的回暖,13只老QDII基金在5月25日到8月6日期间实现了平均6.4%的回报率。从单位净值看,包括华宝兴业海外中国成长在内的多只老QDII基金净值在7月下旬先后重回1元以上。而在最近的两周时间里,华宝兴业海外中国成长净值强劲增长2.66%,这一表现在老QDII基金中排名第二。

好买基金研究中心认为,今年2季度A股市场大幅调

整,港股及美股的跌幅却不及A股的一半,配置QDII基金风险分散的效果显而易见。

海富通体验式营销让基民提前感受“热度”

海富通上证周期行业50ETF基金及其联接基金已于日前获批,将于近期开始募集。为了能够使得投资者进一步了解该产品的相关特性,海富通基金自8月2日开始,携手东方财富网举办“海富通周/非周期指数投资黄金大赛”,开展“体验式营销”,倡导投资者“一分为二”看待股票市场。据了解,自正式开赛以来,短短3天时间,逾万名投资者踊跃参与到此为期3个月的比赛,显示了市场对于这对创新指数的关注。

兴业可转债基金

CONVERTIBLE BOND FUND

7月6日恢复正常申购

基金投资需谨慎

华泰柏瑞基金再获中小盘ETF开发授权

华泰柏瑞基金公司于致力于打造中国的ETF专家,继获得市场呼声很高的沪深300指数的ETF开发授权之后,又于日前正式得到上海证券交易所在上证中小盘ETF开发授权。

三季报业绩预告(1)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
000516	开元控股	净利增 90%—130%	8.10
000636	风华高科	净利增 718%—765%	8.10
000656	ST 东源	净利增 1247%	8.10
002006	精工科技	净利降 20%—40%	8.10
002011	蜀安环境	持平	8.10
002121	科陆电子	净利增 70%—90%	8.10
002125	湘潭电子	净利增 790%—838%	8.10
002149	西药材料	净利增 20%—50%	8.10
002205	国统股份	持平	8.10
002223	鱼跃医疗	净利增 50%—80%	8.10
002240	威华股份	扭亏为盈	8.10
002329	皇氏乳业	净利增 30%—50%	8.10
002337	腾象科技	持平	8.10
002398	建研集团	持平	8.10
300068	南都电源	净利降 35%—65%	8.10
000293	钱江水利	净利增 150%	8.10
000850	华东电脑	预亏	8.10
002224	三力士	净利增 20%—50%	8.9
002228	合兴包装	持平	8.9
002253	川大智胜	持平	8.9
002355	兴民钢圈	持平	8.9
000821	京山轻机	净利 1100—1300 万	8.7
002058	威尔泰	净利增 60—90%	8.7
002067	景兴纸业	净利增 330%—380%	8.7
002080	中材科技	净利增 120%—170%	8.7
002123	荣信股份	净利增 30%—60%	8.7
002173	山下湖	业绩 2200—2700 万	8.7
600157	鲁润股份	大幅上升	8.7
600828	兰生股份	大幅上升	8.7
000672	海马股份	扭亏为盈	8.6
000681	*ST 远东	预亏	8.6
000736	ST 重实	扭亏为盈	8.6
000838	国兴地产	亏 850 万	8.6
002068	鼎泰股份	持平	8.6
002088	岳阳股份	持平	8.6
002139	拓邦股份	净利增 50%—80%	8.6
002146	荣盛发展	净利增 50%—70%	8.6
002264	新华都	持平	8.6
002328	新朋股份	持平	8.6
002390	信邦制药	持平	8.6
002392	北京利尔	净利增 30%—50%	8.6
002419	天虹商场	持平	8.6
002423	中原特钢	持平	8.6
000669	安阳钢铁	减亏	8.6
000725	三维股份	扭亏为盈	8.6
000425	徐工机械	净利增 50%	8.5
000524	东方宾馆	扭亏为盈	8.5
000688	*ST 荣华	亏损 900 至 1200 万	8.5
000755	山西三维	减亏	8.5
002186	全聚德	持平	8.5
002198	赛迪制药	持平	8.5
002206	海利得	持平	8.5
002237	恒邦股份	持平	8.5

下转 A19 版

实战擂台

A18 版

主力动向

A19 版

华泰柏瑞早在2006年华泰柏瑞就推出了上证红利ETF,是国内第一家成功发行ETF的国内外合资基金公司。近年来华泰柏瑞更是以稳健的运营,精细的指数跟踪,专业的产品运作获得了相关荣誉无数,旗下的上证红利ETF自上市以来日均跟踪偏离持续小于0.03%,成立以来109个交易日即实现净值翻番,创造了新基金净值最快翻番的记录。

汇添富基金首推“添富牛”专户品牌

日前,汇添富基金在业内首推“添富牛专户投资”基金专户品牌,在业内首次鲜明地为专户打出“金字招牌”。据介绍,汇添富基金所推出的“添富牛”专户品牌,其品牌口号为“专户·添富牛”,寓意基金专户作为高端投资服务,致力为投资者添财富。

权威人士认为,在基金专户的成立过程中,汇添富基金为代表的行业领先基金公司在历经两年的实践,已经迅速把基金专户的运作管理从业绩、产品、销售渠道拓展到更高层面的品牌导向,基金专户“品牌为王”的时代已经到来。(谢媛)

沪股(600601—600860)				
代码	简称	收盘	涨幅%	简评
600001	方正科技	4.92	0.82	震荡上行,暂关注
600002	广电电子	7.02	1.06	震荡上行,积极关注
600003	ST 实业	6.88	-0.15	盘上上攻,关注
600004	ST 二纺	7.34	-0.14	支撑较强,参入
600005	汇通能源	9.9	0.81	拉升途中,关注
600006	金牛投资	7.11	0 停牌	
600008	*ST 沪科	6.49	-1.57	形态保持良好,可关注
600009	*ST 金杯	4.13	5.09	涨停,积极关注
600010	SST 中纺	16.56	4.74	上升通道,低吸高抛
600011	大众交通	8.6	0.94	上升趋势,持股
600012	东风华	31.25	0.5	多均线支撑,介入
600013	永生投资	11.55	0.96	短线上升趋势,关注
600014	鼎立股份	6.01	0.15	短期上升趋势未变
600015	丰华股份	10.1	4.77	均线支撑向上,持股
600016	金城医药	14.16	-0.23	阶段性高位盘整
600017	*ST 耀华	9.43	0.11	调整态势,可关注
600018	氯碱化工	7.54	1.07	盘升之中,可关注
600019	海立股份	9.14	2.27	上升趋势没改变
600020	大众股份	8.05	0.63	趋势向好,持股
600021	上海金陵	4.64	1.69	上升通道,注意风险
600022	嘉宝集团	9.82	1.13	冲高回落,择机参与
600023	双钱股份	18.85	1.34	强势上行,关注
600024	复旦复华	8.48	0.95	反弹有量,积极关注
600025	中农股份	9.87	1.27	震荡整理,暂时持股
600026	新世界	13.89	0.54	面临较大压力,可持有
600029	松光实业	15.02	0.54	巩固均线支撑,逢低参与
600030	龙头股份	8.11	1.12	发力上攻,关注
600031	百联股份	13.88	0 停牌	
600034	*ST 海航	11.13	1.55	上升趋势盘整中
600035	大众公用	7.38	0.68	处于盘上状态
600036	三爱富	8.43	1.49	积蓄上行动力,关注
600037	广电网络	7.17	0.42	震荡加重,获利出局
600038	新黄浦	10.85	0.91	均线支撑股价继续上行
600039	浦东金桥	11.31	2.11	短线整理,关注
600040	中国卫通	11.56	-0.43	震荡上升格局,持股
600041	万业企业	7.92	0.74	向上突破整理平台,关注
600042	华联发展	14.16	0.23	均线支撑,持股
600043	爱建股份	9.43	0.53	整理形态,关注
600044	东山股份	9.56	4.71	量能明显放大,关注
600045	ST 中源	9.14	1.22	放量上攻,买入持股
600046	世纪华通	12.21	1.92	震荡上行,持股
600048	外高桥	13.15	0.66	盘上上攻,积极关注
600049	城投控股	9.34	0.97	量价配合,上升势头
600050	锦江投资	12.3	0 停牌	
600051	飞乐音响	11.17	0.9	震荡整理,持股
600052	爱建股份	11.54	0.91	均线支撑股价继续上行
600053	中华控股	4.01	1.25	仍具上升潜力,关注
600054	飞乐股份	5.76	1.41	短线上攻欲望
600055	鑫源股份	15.1	3	震荡上行,持股
600056	世纪华通	11.33	1.58	底部逐步抬高,关注
600057	浦发银行	6.54	0.59	均线支撑股价继续上行
600058	电子城	10.34	1.57	震荡上行,持股
600059	耀耀发展	11.06	1.11	整理之中,暂关注
600060	哈药股份	20.29	0.64	缩量整理,择机介入
600061	大港股份	5.65	0.14	上升行情,持股为主
600062	上海金陵	4.64	1.69	上升通道,注意风险
600063	强生控股	8.95	0.11	上攻量能充足,可介入
600064	上海三毛	9.98	-0.15	整理之中,暂关注
600065	尖峰集团	10.25	-1.06	上升趋势未破
600066	大目药业	12.57	2.77	调整蓄势充分
600067	ST 东源	9.43	0.53	短线上升行情暂持
600074	川投能源	14.11	-0.35	多空交织平稳,关注
600075	中华企业	7.18	0 停牌	
600076	交运股份	7.76	0.25	上行欲望强烈,关注
600077	ST 华联	10.23	0.9	震荡整理,持股
600078	金开股份	11.24	0.27	震荡上行,积极关注
600080	上海港	13.19	-0.15	盘整上海,关注
600081	*ST 东源	9.43	0.53	短线上升行情暂持
600082	东百集团	12.72	0.79	涨幅已高,注意风险
600083	珠江实业	9.83	0.61	支撑较强,参入
600084	广船国际	20.03	3.09	主力做多意愿强烈,可介入
600085	金先农	8.82	0.12	盘上上攻,关注
600086	鼎泰股份	8.51	1.19	震荡上行,积极关注
600088	S 石化	9.39	1.29	上升空间不大,观望
600089	上海三毛	9.98	-0.15	强势上升,关注
600090	青岛啤酒	22.24	3.90	均线支撑向上,持股
600091	*ST 东源	9.43	0.53	短线上升行情暂持
600092	交通股份	9.37	2.18	盘口趋活,持股
600093	三爱富	8.43	1.49	积蓄上行动力,关注
600094	大商股份	47.42	-1.02	上升通道,低吸高抛
600095	大江股份	6.19	0.16	震荡上行,关注
600096	多伦股份	6.08	2.53	上升趋势,持股
600097	欧亚集团	27.35	3.4	强势反弹,持股为主
600098	ST 轻骑	7.65	0 停牌	
600099	*ST 华联	9.23	0 停牌	
600100	天津港	15.39	3.08	多均线支撑,介入
600101	二大高新	5.76	0.17	短线上攻欲望
600				