

四类公司或成中期预增黑马

截至日前, 2175家上市公司中共751家公司预告半年度业绩, 业绩惊喜580家, 业绩不确定11家, 业绩预喜比例达77.2%; 预增超100%的105家, 预增超1000%的11家。布局中报预增高成长股不失为投资良策。

在已公布半年报净利润预增超50%的288家上市公司中, 上市公司数量位居前三的分别是机械设备仪表行业、石油化工业、金属非金属行业, 分别有55、38、28家预增或扭亏。

以半年报和一季报公布的净利润和预测EPS作为比较的, 预测EPS同比增长超过100%且环比增长高于50%的公司有48家, 其中主板21家, 中小板27家, 11家上市公司预测中报EPS大于0.5元, 而对上一报告期户均持股比

例增加的有11家。

行业景气类

某些细分行业龙头因景气引|发订单大增, 行业结构优化带来毛利率提升和细分市场开拓机会。

比如中集集团干货箱生产从去年下半年开始, 干货箱订单饱满, 价格大升, 预计净利润22.8亿-27.3亿, 增长150%-200%; 中捷股份今年以来因产品结构调整, 主营业务毛利率提高, 预计上半年业绩

同比增长213%-240%; 还有受益水泥业向好的塔牌集团, 受益吉林产业振兴的紫鑫药业。

产品涨价提升溢价类

原材料上涨时, 上游行业企业及占据政策或垄断, 专利优势的强势企业具备提价权。

关注东方铝业, 预计上半年销售价格有较大升幅, 新产业绩同比增长增加, 累计净利润预计9005万元-10005万元, 增长350%-400%; 辰州矿业金铈产品价格上涨, 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300%-350%; 青岛双星采取新产品研发, 产品提价等各种措施, 盈利能力较同期好转, 累计净利润约3500万元, 增长约218.71%。

产能提升中小板马力类

半年报净利润预增及每股收益(EPS)同比和环比大增股中, 有10只中小板股因产能提升有望发力。

如中泰化学, 受益控股子公司华泰公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目投产, 销量大升, 净利润预增330%; 久联发展公司及所属子公司多条新生产线竣工验收后, 子公司爆破公司承接并实施较多较大工程, 净利润预增80%; 得润电子公司新品逐步增产, 预计净利润增幅250%, 这三家公司机构一季报持股比例分别为46%、66%、60%。

此外, 还有瑞泰科技, 大

港股份, 联合化工, 景兴纸业。

产销两旺助推业绩类

依靠新增产能推动的业绩增长更具可持续性。

可关注中环股份, 单晶硅材料-硅片-硅抛光片-半导体器件, 太阳能电池硅片的双产业链优势显现, 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长11倍至11.5倍; 美邦服饰设计水平和品牌营销能力的快速提升, 直营和加盟的终端店铺数稳定增长, 净利润预增600%-900%; 京新药业预增160%, 户均持股比例增加4%。

(国海证券 张婕)

财经资讯

高盛:

下半年A股或迎反弹

“中国的通胀不会成为大问题, 无需过分担忧”, 高盛资产管理公司董事长(原高盛集团全球首席经济学家)吉姆·奥尼尔周四在香港表示, 中国经济增长已明显放缓, 通胀压力下半年就会回落, 届时中国政府需要停止紧缩政策, 中国股市也会迎来大幅反弹。

奥尼尔指出, 在过去18个月中, 中国政府已经主动采取多项紧缩措施来为经济降温, 近期的高盛中国经济领先指标显示中国经济增长已经在放缓, 而且放缓程度可能比很多人意识到的严重, 预计通胀下半年就会见顶回落, 届时紧缩政策也会取消。“从估值来看, 中国的股市目前已经值得投资, 只要下半年紧缩政策一停止, 股市就会迎来大幅反弹。”

社保基金

新增100亿资金入市

记者近日获悉, 社保基金在上周向去年年底新增的8家基金管理人划拨了总计100亿元的资金, 60亿元为权益投资额度, 40亿元为债券投资额度。值得注意的是, 去年社保基金也是5月份进行资金的划拨, 随后市场见底。

业内人士普遍认为, 资金划拨后就会进行投资, 无论是社保基金对投资时间的选择, 还是100亿元本身, 对市场都是正面影响。在今年2月底举行的2011年春季全国社会保障基金投资管理座谈会, 社保基金对股市的看法乐观。(每经)

资金透视 本周资金流出超百亿

本周大盘除周五出现大幅反弹外, 整体呈现出先扬后抑态势。两市成交较上周回升近2成, 并鉴于目前股指位于去年年底的整理平台位置, 说明前期筹码区支撑作用开始显现, 市场多空分歧加剧。从一周整体来看, 本周两市资金共计净流出106亿元, 虽较上周84亿元的流出有一定放大, 但和此前326亿元的流出规模相比仍处低位, 显示出资金流出趋于平缓, 大盘有筑底迹象。

能触顶, 货币紧缩政策到达尾声。此外, 经过前期的持续减持, 机构仓位已达低点, 继续减仓动力减弱, 而且目前大盘止跌企稳, 机构增仓意愿因而上升。所以综合考虑, 大盘目前处在筑底过程, 未来有望出现反弹。

操作的目标, 产品景气的化工股仍然是首选目标, 因为半年报最可靠, 虽然位置要合理; 其次是有望因境况反转的低价电力股; 第三是超跌反弹, 即科技和中小板类品种。

基本上, 通胀压力可

本周主力增减仓板块及个股			
板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
通信	0.00%	0.890	高鸿股份、烽火电子、大唐电信
房地产	0.03%	0.428	信达地产、华远地产、新湖中宝
纺织服装	0.00%	0.035	美尔雅、鲁泰A、江苏阳光
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
有色金属	-0.14%	-12.246	山东黄金、宏达股份、西部矿业
钢铁	-0.22%	-10.509	宝钢股份、太钢不锈、包钢股份
化工化纤	-0.12%	-8.337	三爱富、巨化股份、广东榕泰
机械	-0.11%	-7.821	三一重工、中联重科、中捷股份
券商	-0.22%	-7.368	海通证券、长江证券、招商证券

昨日主力增仓前15名				
代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股	净买量
601113	华鼎锦纶	6400	5.583%	1.226%
600657	信达地产	49703	1.816%	1.103%
600767	运盛实业	34091	1.749%	0.821%
601218	吉鑫科技	4064	1.628%	0.635%
600692	亚通股份	25501	1.163%	0.606%
600773	西藏城投	19280	0.785%	0.589%
600262	北方股份	6800	0.707%	0.581%
600992	贵绳股份	16437	0.678%	0.531%
600071	凤凰光学	23747	0.671%	0.528%
600784	鲁银投资	20035	0.646%	0.497%
600462	*ST石钢	41060	0.587%	0.466%
600731	湖南海利	25508	0.558%	0.487%
600755	厦门国贸	81889	0.554%	0.484%
600198	大唐电信	43733	0.521%	0.469%
600260	凯乐科技	52764	0.498%	0.454%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

下周发行新股一览						
申购日	股票名称	申购代码	发行价	发行量	申购上限	发行市盈率
5月19日	九牧王	780566	未定	1.2亿股	未定	未定
5月18日	鹿港科技	780599	未定	5300万股	未定	未定
	海能达	002583	未定	7000万股	未定	未定
	金运激光	300220	23.36元	900万股	0.7万股	33.86倍
5月16日	科大智能	300222	32.45元	1500万股	1.2万股	42倍
	银禧科技	300221	18元	2500万股	2万股	43.61倍

股市实战擂台赛

第三期(5月3日-6月30日)

第9天战报

沪指-1.39% 深成指-1.27%

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
半闲散人	72897元	688元	7.36万	6.61万	11.35%	1
持股不变	赛前买入的4700股(300027) 华谊兄弟, 昨收15.51元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
李苹	51088元	4273元	9.83万	9.26万	6.16%	2
持股不变	赛前买入的1股(000732) ST三农, 昨收8.64元; 赛前买入的7400股(006506) ST珠江, 昨收6.90元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
银地庄稼	128805元	22480元	15.13万	14.37万	5.29%	3
操作	13.37元卖出深深宝A3400股, 7.21元买入通宝能源6300股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000019	深深宝A	3400股	赛前买入	赛前买入	13.38元
	000899	赣能股份	4500股	赛前买入	赛前买入	8.42元
	600780	通宝能源	6300股	5月13日	7.21元	7.21元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
满仓红	93051元	572元	9.36万	9.04万	3.54%	4
持股不变	赛前买入的7300股(600578) 京能热电, 昨收12.67元; 赛前买入的1008股(600050) 中国联通, 昨收5.60元。					
其他选手战况: 第5名三人行2.49%; 第6名夏天1.14%; 第7名涨停板0.68%; 第9名规矩守信, 宁静0.00%; 第10名大雁-0.58%; 第11名股东牛仔-0.69%; 第12名潜伏-1.66%; 第13名阳光-2.17%; 第14名专一-2.32%; 第15名愚渔-2.4%; 第16名孤风微-5.87%; 第17名挂牌暖气-5.96%; 第18名说到做到-6.67%; 第19名海河-7.93%。						

市象观察

随着股指的下挫, 上市公司大股东及高管“抄底”的热情再度升温, 增持公告频频。

周四, 兴发集团公告称, 公司董事长、副总经理分别于5月11日以个人自有资金从二级市场购入公司股票共计1.64万股, 成交价格在21.36元至21.50元之间。截至目前两人合计持有公司3万股。

据了解, 包括董事长在内的13位高管从5月5日起就不断从二级市场购入兴发集团股票, 成交价格

大股东高管增持频现

20.3元至20.62元之间, 截至11日, 高管共计已购入逾18万股; 股价也从5月6日起出现回升。

统计显示, 自4月份以来, 共有12家上市公司受到大股东或高管的逆势增持。除兴发集团外, 中远航运的多位高管在5月5日集体增持公司股份43.895万股。另外, 受到大股东增持的公司还有: 大唐发电、万力达、中天科技、建发股份、风华高科、鄂武商A、青岛海尔、博威合金和上海医药。

值得一提的是, 创业板

上市的华谊兄弟, 受到腾讯公司的青睐。5月6日, 腾讯通过大宗交易平台斥资近4.5亿元购入华谊兄弟2780万股, 占华谊兄弟总股本的4.6%(离5%举牌红线仅一步之遥), 流通股本的7.89%。

据统计, 4月份以来受到大股东或高管逆势增持的股票, 绝大部分都跑赢大盘。业内资深人士认为, 大股东或者高管增持表明产业资本对公司价值的强烈认可, 具有很强的“信号”效应。不妨跟着节奏, “与其共舞”。(张厚培)

周线震荡十字星

市场短线买点若隐若现

周五A股市场尾盘强势拉升, 主要股指窄幅收高。沪指最大涨幅近40点, 升势止步于5日线下方, K线上形成了阳吞阴的走势。

整体来看, 央行宣布, 从18日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 这已经是今年以来央行第五次上调存款准备金率。今年以来在人民币升值背景下, 加上利差的扩大和国内资产价格走高, 这一系列因素对以套利为目的的“热钱”有着巨大的吸引力, 导致跨境资金流入

的压力不减, 为应对外汇流入的压力而上调存款准备金率也是必然。不过, 因周四央行公开市场刚刚重启3年期央票发行, 又马上上调存款准备金率, 短期资金面紧张的形势可想而知。

技术上, 本周因宏观经济数据, 政策举动, 以及外围美元和大宗商品的波动等打破了多空双方的弱势平衡格局, 股指本周震荡扩大和国内资产价格走高, 这一系列因素对以套利为目的的“热钱”有着巨大的吸引力, 导致跨境资金流入

阶段低位附近, 企稳特征越发明显。日线上, 沪指阳吞阴, 5日、10日和120日处在粘合状态, 股指短期在2800—2900区间震荡概率大。

后市操作上, 短期市场浮现两个买点: 一是若沪指放量突破2900点, 一波有力度的反弹有望成形, 投资者可适当增加仓位; 二是沪指未能突破2900点, 而再度创出调整新低, 一旦跌至2800点下方, 投资者亦可小幅分批建仓, 但在重回2900点前, 仓位不宜过重。(中证投资 张索清)

擂台观战

震荡市更要精选个股

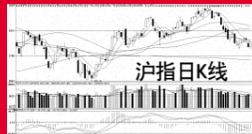
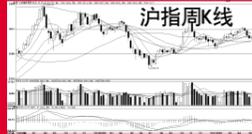
闲散人”本周笑傲江湖, 截至周五, 半闲散人收益率高达11.35%, 高出第二名5个多点。而上周五排名第二的选手李苹, 虽然本周一度跌出前四名, 但是凭借st珠江本周的稳健表现, 其收益率节节攀升, 再次夺回第二名。此外, 选手银地庄稼和满仓红的收益也不错, 分列三四名。

本周A股市场的阴晴不定导致参赛选手的操作热情

仍然不高, 仅7名选手有所动作。其中“潜伏”选手仍延续了上周的短线风格, 但本周他的频繁操作并未带来上周的运气, 虽然名次较上周前进一名至12名, 但收益率却由上周五的-1.78%跌至-1.86%。而前四名选手中, 仅李萍和银地庄稼两人有一次减仓或换股的操作, 其他两人均持股不动, 充分反映了震荡市中尤其需要精准的选

个股简评

A14版

定向增发机构配售股解禁

- ◎生意宝 10转2派1元、精艺股份10转5派1.5元、林州重机10送5转5派1.25元、南风股份10转10派1元、中能电气10转10派2.5元、建新股份10转10派4.5元、锦富新材10转10派4元、南方泵业10转8派2元、贵研铂业10转3派0.72元、时代出版10转派1元, 以上为红股上市
- ◎陕西金叶10送1转1派0.12元、中航精机10转派0.3元、中材科技10转10派3元、东方传动10转10派2元、卓翼科技10转10派5元、青龙管业10转6派3元、国民技术10送5转10派5元、保利地产10转3派2.13元, 以上为股权登记

股东增减持:

- ◎中天科技大股东中天集团于4月27日至5月12日增持170万股
- ◎中福实业5月12日大股东山田林业和一致行动人许志红拟在六个月内分别减持总股本的2%-5%及3295万股股份
- ◎深国商股东泰天实业减持1217万股
- ◎中科三环三股东宁波电子自2月16日至今累计减持1012万股

合同投资:

- ◎阳光城获中信信托5亿元增资
- ◎宗申动力拟收购左师傅20%股权
- ◎嘉麟杰5000万超募增资子公司
- ◎宁波华翔拟出资320万欧元在仪征合资设汽车零部件厂
- ◎华域汽车拟9.59亿购买12处土地房

江淮汽车与富士康签署新能源汽车战略合作协议

- ◎陕天然气今年计划投资总额49.7亿
- ◎智飞生物拟6500万欧元收购荷兰BB公司
- ◎华斯股份拟6500万设子公司参建二期工程

其他:

- ◎中粮生化否认公司更名涉及中粮控股整合事项
- ◎中关村与天津河西签署战略合作协议
- ◎诚志股份拟发行4.5亿公司债券
- ◎金发科技收到6.42亿还款
- ◎*ST宏盛再遭破产重整申请
- ◎华润锦华筹划资产重组
- ◎振华重工获邀参与美国东海岸风电建设
- ◎深发展重大资产重组方案过会昨日复牌
- ◎天康生物收到2038万业绩补偿款