

845家公司披露中报预告

逾六成公司业绩预喜

截至目前,共有845家公司公布了中报业绩预告,其中46家公司中报业绩将翻倍增长,重庆实业等6家公司净利润将同比增长5倍以上。分析认为,尽管上述中报预告只是冰山一角,但经济在二季度触底回升的预期增强,目前正是布局业绩预增股好时机。

随着年报和一季报披露的结束,中报业绩预告将逐渐成为关注焦点。据资讯数据统计,截至5月2日,两市共有845家公司发布了中报业绩预告,其中485家预

喜,占已发布业绩预告比例的61.34%。

具体情况是,74家业绩“预增”,152家“续盈”,242家“略增”,17家“扭亏”,95家“预减”,129家“略减”,58

家“续亏”,67家“首亏”,另有国栋建设(600321)等11家表示“不确定”。

另外,有46家中报业绩将翻倍增长。其中,重庆实业、利达光电、兴业矿业、丽鹏股份、欧菲光和新海股份等6家净利润将同比增长5倍以上,幅度分别达到了923.75%、706.65%、670.61%、588.83%、541.37和500%。

不过令人失望的是,也有9家预计中报业绩将出现

超500%的下降,其中预降幅度最大的前5家是嘉凯城、东北制药、天津普林、三特索道和*ST创智,幅度分别为4901.41%、4270.42%、1985.94%、964.05%和611.22%。

值得一提的是,11家表示业绩存在不确定的公司中,除国栋建设等7家就“不确定”作出说明后,其中4家都有相关的“解释”,亚通股份称不确定是“较大幅度的上升”,*ST华光表示不确

定“累计净利润不确定扭亏或亏损”,中卫国脉为“预计盈利情况将发生较大变动”不确定,宏达股份“可能会发生大幅度变动”不确定。

从历史上看,中报行情一般有两波,首次出现在公司预告时,或者出现在预增报表披露时,德邦证券首席策略分析师雷鸣认为,从历次中报的披露情况看,总不乏一些行业和个股由于良好的业绩,表现出超越市场的态势。(张厚培)

中报预告

A17版



财经播报

富国基金看好蓝筹 自购旗下沪深300指基

富国基金日前公告称,将以2000万自有资金申购旗下沪深300增强指基。专家认为,这或许代表了部分机构对蓝筹的看好。选择自购富国沪深300布局蓝筹,自然与其业绩息息相关。去年该基金摘取了同类基金的亚军。截至5月3日,近两年业绩居所有指基前三。

金鹰中证500指基 布局二线蓝筹

4月以来,作为“中坚指数”的中证500指基在震荡市中收益近8%。正在募集的金鹰中证500指数基金也主要投资中证500指数成份股及其备选成份股,指数样本股中不乏二线蓝筹股和细分行业龙头股。截至4月26日,中证500指数自2005年成立以来累计涨幅达271.24%。

前4月标准股基涨5% 东吴行业轮动延续领跑

截至4月27日,今年以来303只标准股基平均涨幅5%,超过10%的有26只,其中东吴行业轮动涨幅14.65%,排第4,1月以来延续领跑势头。市场人士表示,重仓位和重仓大蓝筹是东吴行业轮动今年业绩拔尖的重要因素。一季度末仓位达92.56%,另外,重仓煤炭有色。

陆路运输

基金隐形持仓19股

统计显示,陆路运输行业共有44家公司,一季度基金隐形19只陆路运输股,占该行业个股总数的43.18%,累计持股数15224.45万股,累计持股市值约65433.16亿元。基金隐形陆路运输股包括长江投资、海南高速、怡亚通和澳洋顺昌等股。

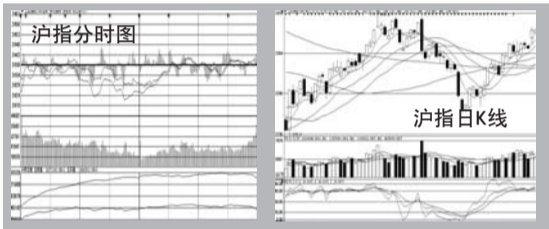
从持仓角度看,赣粤高速(4390.22万股)、楚天高速(2949.99万股)、山东高速(1541.91万股)、怡亚通(1104.93万股)、福建高速(999.40万股)、深高速(924.02万股)和交运股份(501.81万股)等7只个股基金持股数超500万股。比较典型的是怡亚通,该股在今年一季度受到4家基金追捧,一季度基金累计持有1104.93万股,较上期增持72.04万股。

从市场表现看,基金一季度隐形的陆路运输股中,4月全部实现上涨,有13只个股跑赢大盘,占比68.42%。其中,长江投资(33.15%)、海南高速(20.51%)、怡亚通(19.71%)、澳洋顺昌(19.71%)、交运股份(16.22%)、现代投资(14.26%)、申通地铁(11.76%)、中原高速(11.02%)和强生控股(10.20%)等9只陆路运输股4月涨幅超10%。

建议投资者重点关注葛洲坝、成都路桥、四川路桥、中铁二局、龙建股份、安徽水利、西藏天路、北新路桥和新疆城建等,同时对于以公路建设为主业的大型建筑公司也将可能从中受益,如中国交建、中国中铁、中国铁建等。(任小雨)

今日发行新股申购指南

名称	申购代码	发行价	发行量/股	申购限额	发行市盈	资金解冻
宏昌电子	732002	3.60元	1亿	8万股	36倍	5月9日



震荡不改强势格局

2478前需先“震”后“上”

受地产与银行等权重板块滞涨影响,沪深股市周四出现窄幅震荡。两市成交1807.32亿元,较昨日萎缩一成。另外,中小板指收市涨0.42%,创业板指涨0.82%。

从盘面表现上看,医药、券商、保险、消费等板块飘红,但房地产、新能源、银行、旅游等板块跌幅较大。近期热点非银行金融板块和医药板块仍然保持着较强的表现。ST板块依然惨烈,逾30只ST股跌停。昨日上市的两只新股表现靓丽,其中西部证券收涨66.67%,盘中因换手率超过50%而被临时停牌;翠微股份也因盘中涨幅及换手率触及停牌要求,两度被上交所实施临时停牌,收盘上涨56.44%。

值得注意的是,券商昨午再度成为领涨龙头,国金证券、国海证券等中小券商股一度涨停。分析人士指出,作为本轮反弹的风向标,只要券商股延续强势表现,市场强势格局就不会改变。

从近两个交易日量能来看,仍然是以场内资金的博弈为主。只是场内资金从前期的题材股中流出,回流至权重股与蓝筹股。因此,在当前2400点-2500点重压力区,应时刻关注量能变化。只有配合量能的有效放大,在当前位置实现筹码充分的换手,指数才具备突破2500点的动能。对中短期投资者而言,当前尽量避免追涨杀跌,以波段操作为主;对长期价值投资者而言,低估值蓝筹股确实具备了建仓的价值,不妨在后市调整中逢低吸筹。

在具体配置方面,分析人士认为,三条主线可以重点关注:其一,汽车股作为权重行业中受政策压制较小,未来成长明确的品种,有进一步估值回归的动力;其二,医药股经过长期低迷后,有望在二季度传统旺季迎来转机;其三,券商股直接受益于资本市场制度改革与创新,具备中线投资机会。(曹阳)

指点迷津

布局业绩预增股正当时

一季报显示,在485家半年报业绩预喜的上市公司中,不少公司得到机构资金的青睐。显然,机构资金已经提前布局业绩高增长的个股。如半年报业绩预增幅度最大的重庆实业,泰康人寿旗下的两只保险产品分列公司前十大流通股股东的第三、四位;上半年预增幅达541.37%的欧菲光前十大流通股股东中,有8席为各大基金及私募基金,合占流通股的23.93%。

分析人士表示,投资者可重点关注基金等主力机构在一季度建仓、筹码集中度相对较高的中报预增股。特别是在本轮大调整中没有出现机构资金大幅流出,

季报盘点

一季度,基金隐形股中合计有16家非电力公用事业公司8838.87万股。按基金持股数量排序这16家公司分别为:首创股份、武汉控股、大众公用、天立环保、万邦达、深圳燃气、创业环保、国电清新、易世达、长春燃气、南海发展、陕天然气、钱江水利、国中水务、富春环保、三维丝。

从受机构关注度来看,国电清新有72家机构给出评级,为上述各股之首,该股综合评级为“增持”;天立环保紧随其后,评级机构家数达50家,该股综合评级为“买入”;并列排在第三位的是陕天然气和南海发展,两股各有24家机构给出评级,综合

评级分别是买入和增持。

非电力公用事业主要包含燃气、水务和环保工程及服务三类子行业,这些子行业拥有较多的机构关注,在经济增速下降时防御性同样表现良好,这些也许就是基金隐形股集中于该行业的原因所在。

中银国际建议投资者对新奥能源和中国燃气保持谨慎态度,对这两只股票均维持持有评级。国泰君安表示,因自来水业务占比较小,业务分散在多个城市,业绩基数较高等原因,首创股份、武汉控股、兴蓉投资、中山公用、钱江水利、国中水务等业绩敏

感程度居中。南海发展、重庆水务、创业环保等公司业绩敏感性相对较低。

在环境监测领域,招商证券重点推荐研发能力强、销售渠道覆盖广泛、成长稳定的聚光科技;同时建议关注在烟气在线分析仪器领域具有较大先发优势,客户基础稳固的雪迪龙,目前估值偏高,建议调整后关注。金元证券则以兴蓉投资、桑德环境、碧水源、铁汉生态、龙净环保作为重点推荐对象,认为这些公司同时也代表了水务运营、固体废物处理、污水处理、环境生态治理、大气污染物及脱硫脱硝处理等5大子行业的龙头公司。(赵子强)

基金隐形持仓16只公用事业股

评级分别是买入和增持。非电力公用事业主要包含燃气、水务和环保工程及服务三类子行业,这些子行业拥有较多的机构关注,在经济增速下降时防御性同样表现良好,这些也许就是基金隐形股集中于该行业的原因所在。

中银国际建议投资者对新奥能源和中国燃气保持谨慎态度,对这两只股票均维持持有评级。国泰君安表示,因自来水业务占比较小,业务分散在多个城市,业绩基数较高等原因,首创股份、武汉控股、兴蓉投资、中山公用、钱江水利、国中水务等业绩敏

感程度居中。南海发展、重庆水务、创业环保等公司业绩敏感性相对较低。

在环境监测领域,招商证券重点推荐研发能力强、销售渠道覆盖广泛、成长稳定的聚光科技;同时建议关注在烟气在线分析仪器领域具有较大先发优势,客户基础稳固的雪迪龙,目前估值偏高,建议调整后关注。金元证券则以兴蓉投资、桑德环境、碧水源、铁汉生态、龙净环保作为重点推荐对象,认为这些公司同时也代表了水务运营、固体废物处理、污水处理、环境生态治理、大气污染物及脱硫脱硝处理等5大子行业的龙头公司。(赵子强)

破解小微企业融资大难题

华夏银行济南分行推出“龙舟计划”

长期以来,融资难一直是困扰着小微企业这个群体。记者从华夏银行济南分行了解到,为全力支持小微企业发展,该行致力于打造中小企业金融服务品牌“龙舟计划”,坚持“小、快、灵”的服务理念,全力破解小企业融资“生、难、散、慢”的难题。

专注于“小”: 优先保证小微企业需求

记者在采访中了解到,在近年银根紧缩,利率不断攀升的情况下,华夏银行济南分行优先保证小微企业的信贷投放。他们积极创新“龙舟计划”产品,推出了“宽限期还本付息贷”、“信用增值贷”、“买断型接力贷”等一系列产品。其中“买

断型接力贷”通过与同业合作,采取联合贷款、分段融资等方式为小微企业客户提供融资服务,有效解决信贷规模不足的情况下小微企业的融资难题。

除了产品创新,华夏银行济南分行还创新了担保方式,以金融服务方案的模式为小企业批量开展金融服务,应运而生了“商圈贷”、“园区贷”、“品牌连锁按揭贷”、“链式贷”、“联保

联贷”等模式,有效解决了小微企业担保不足的问题。

致力于“快”:

保证每一次快捷服务

小微企业融资的核心需求之一便是快捷。为提高效率,华夏银行济南分行致力于以内部机制的“小、快、灵”保障对外服务的“小、快、灵”。

华夏银行济南分行优化工作流程,不断探索“1+1”审批模式,最快1个工作日内放款;不断扩大服务半径,在东营、临沂、烟台、聊城、潍坊等地市设立专营分支机构,就近服务客户;不断整合优化产品,以批量开发贷产品服务于小微企业,对授信各个流程进行集中

化、批量化处理,建立快速业务处理通道,让企业不再等“贷”。

着眼于“灵”:

支持每一项灵活变化

“这个‘有宽限期的贷款’实在太灵活了,1年内我可以只还利息,剩余的本息6个月分期还清即可,不仅如此,质押、抵押、保证等担保方式任选,还能随意组合,贷款审批及时,抓住商机就这么轻松容易!”刚在华夏银行办理完业务的刘先生十分高兴。

据介绍,宽限期还本付息贷是华夏银行推出的小微企业创新融资产品之一。该款产品最大的灵活之处在

于其还款设计,贷款企业有足够的还款自主权,很适合前后期回款慢,后期回款较为集中的小企业。

此外,为满足不同客户的差异化需求,华夏银行济南分行还整合各种产品,集各种担保方式于一体,让客户灵活选择;推出可多次提款、逐笔归还、循环使用,最长授信期限3年的循环贷产品;针对小微企业从订单、生产到销售期间的全过程,利用货物质押、订单融资等方式,开展融资业务;针对商圈、园区、农户、核心企业上下游的企业及商户,通过集中处理、互担风险等方式,灵活为小微企业客户提供综合金融服务。

(财经记者 王小平)