

半数A股三季报业绩下滑

山东已有9家公司首现亏损

本报济南10月22日讯(记者 桑海波) 经济“偏冷”,企业经营能力备受考验,上市公司业绩纷纷“变脸”。从目前已发布业绩预告和报告的情况来看,约有半数公司三季报业绩出现下滑。三季报披露本周进入高峰期,投资者更需警惕踩上业绩“地雷”。

半数公司业绩下滑

三季度7.4%的GDP增速,再次创下年内新低。经济趋冷,上市公司的经营也遭遇了严峻考验。据统计,截至19日,沪深两市已发布业绩预告或报告的上市公司约1470家。其中,下滑和首亏的公司占比接近50%。仅看山东板块,三季报业绩下滑的公司也超过了半数。

据WIND资讯统计,截至22日,山东150家A股上市公司中,已经有100余家公司发布了业绩预告或报告。其中,华东数控、山推股份、青岛碱业、民和股份等9家公司首度亏损,41家公司业绩预减、略减,7家公司业绩续亏。业绩预增、略增、续盈的公司有47家,普洛股份、九发股份2家公司扭亏。

截至22日,山东150家A股上市公司中,已经有100余家公司发布了业绩预告或报告。其中,华东数控、山推股份、青岛碱业、民和股份等9家公司首度亏损,41家公司业绩预减、略减,7家公司业绩续亏。业绩预增、略增、续盈的公司有47家,普洛股份、九发股份2家公司扭亏。

份、青岛碱业、民和股份等9家公司首度亏损,41家公司业绩预减、略减,7家公司业绩续亏。业绩预增、略增、续盈的公司有47家,普洛股份、九发股份2家公司扭亏。

在本周公布三季报的公司中,1075家公司已经公布业绩预告,其中,468家公司预增,22家公司预盈,预降、预亏的公司分别有361家和134家,上市公司整体表现不容乐观。

投资警惕业绩“地雷”

三季报披露进入冲刺期,投资者需谨防业绩地雷。分析人士提

醒,“特别是今年预期较差的三季报,加上近期超跌股反弹的较多,积累了一定的获利盘,需警惕季报的负面影响”。

从市场反应来看,一些业绩大幅下滑或出现首亏的公司,已遭到股民抛售。比如,中兴通讯预计公司前三季度净利润亏损高达17亿,净利同比下滑超过260%,引发投资者的恐慌抛售。上周5个交易日,中兴通讯股价下跌了13.71%,一度探低至8.93元。

中国人寿也同样遭遇业绩地雷,中国人寿发布的前三季度业绩预告显示,公司今年前三季度净利润较去年同期下降55%左右。此前的

半年报显示,公司今年上半年实现净利润96.35亿元,同比下降25.7%。

建议关注“吃药喝酒”

宏源证券分析师范为建议关注“吃药喝酒”行情,他说,非周期性行业的需求弹性很小,在经济下滑的过程中,业绩波动机会小,白酒、医药等消费板块的业绩未来表现会较为稳健。

浙商证券建议,为了避免踩地雷股,投资者可通过三方面甄别:一是净利润环比增速连续3个季度以上不低于20%的个股,业绩突然下滑的几率不大;二是非经常性收益在净利润中所占比例未超过10%的公司出现业绩大起大落的可能性也较低;三是上市公司所属行业的景气度较好,也能有效降低业绩向下修正的可能。

央企领衔 下半年增持

本报讯 弱市之下,增持是一种态度。WIND统计显示,截至10月20日,两市共有103家公司披露股票增持、回购计划,从披露的拟增持比例来看,拟增持各类股份(含A股、B股、H股)总数在50亿股左右,拟动用资金超过380亿元。

值得注意的是,有多家上市公司股东在下半年多次增持,例如中超电缆,9名股东曾62次增持公司股票。金融街和道明光学下半年也分别有38次和36次的增持。另有多家上市公司如宝钢股份、江淮汽车、安凯客车、南玻B、鲁泰B等高调披露回购、增持计划。

从公司性质来看,央企控股及地方国有控股、集体企业约有36家,占披露增持计划上市公司总数的35%。除了汇金公司增持银行股,其他央企控股股东也纷纷出手增持。仅9月份以来,就有包括中国建筑、中煤能源、长江电力、晋西车轴、中国医药、天方药业、华侨城、中航电子等央企公告称控股股东增持公司股票。

综合上述种种状况,分析人士认为,在下半年的股权变动状况中,数据透露增持及回购次数增加、增持及回购金额企高及央企占据增持及回购重要份额的特征已明显呈现。据《证券日报》



公募一哥王亚伟

王亚伟 蛰伏5个月复出

1000万注册“千合资本”潜心做私募

本报讯 自今年5月离职后,原华夏基金副总经理、华夏大盘基金经理王亚伟去向一直成谜。今年9月28日,也就是国庆节前最后一个工作日,一家名为“深圳千合资本管理有限公司”(下称千合资本)的私募基金在深圳前海悄然登记成立,法人代表和唯一股东正是公募一哥王亚伟。

在许多私募人士看来,王亚伟选择深圳前海,一点都不奇怪。深圳前海是珠江入海口咽喉要地,政府力推的粤港澳合作平台。据前海管理局招商联络处人士透露,是王亚伟主动找到前海管理局。据悉,吸引王亚伟从北京飞来的是,前海一系列优惠政策。“优惠政策一共有22条规定,其中

有8条是关于金融的,比如离岸资金投资,比如15%税收优惠,这些是王亚伟看重的。”

深圳工商局资料显示,千合资本经营范围为受托资产管理、股权投资、投资管理等,注册资本金1000万元人民币,法人代表即王亚伟,出资比例100%。

据前海管理局工作人员透露,目前,前海已经成立了几十家私募。而王亚伟的到来,可能掀起深圳私募新一轮的“婴儿潮”。

而市场最为关心的是,王亚伟为何选择在这个时点复出。多个私募人士表示,王亚伟选择这个时候复出,可能与其看好接下来的市场有关。

“关于王亚伟的团队,还不知道。我所知道的是,他的第一只产品应该是创新型产品,有可能是封闭式基金。”一位私募老总透露。

据《理财周报》

茅台申请“国酒”收获95份异议

商标终审或陷入持久战

本报讯 贵州茅台欲加冕“国酒”的申请遭到了大量异议。10月20日是该公司向工商管理部门申请“国酒茅台”商标公告期的最后一日。记者查询后获悉,茅台本次所申请注册的“国酒茅台”4个商标都面临大量异议申请,而且几乎所有异议都处于待审状态,这意味着这场商标大战或可能持续两三年时间。

7月20日,曾9次申请“国酒”的茅台通过了国家商标局的初步审查,随即进入了为期3个月的公告期。如果在公告期内没有异议或者异议无效,“国酒”将花落贵州茅台。

然而,记者登录中国商标网查询,却发现这场商标纠纷或将变得更久。据悉,此次公告的“国酒茅台”商标为4个,均为33类,注册号分别为“8377467”、“8377491”、“8377511”、“8377533”,全部在公

告期间遭到了大量异议申请。以“8377467”为例,一共有26项“收到异议申请或补充材料,待审”,异议提出日期最早追溯到7月27日,也就是公告期开始第一周,其中13项集中在9月提出。只有10月15日一项显示为“异议不予受理”。

此外,“8377491”和“8377511”分别有22项异议申请,“8377533”一共有23项异议申请,一项显示为“异议不予受理”。

事实上,这场“国酒”商标大战已经让茅台和其他多家知名白酒企业分裂为两大对垒阵营,双方展开了多次舆论攻防战。例如,茅台在多家报刊投放整版广告,宣传其之所以成为“国酒”的原因。不过,五粮液董事长唐桥表示,只有60%~70%的老百姓喝得起的才能叫“国酒”,而5家四川酒企早前也联



结果不满意,就可以向商标评审委员会申请复审,复审不行再向北京市一中院提起诉讼请求确权,最后还可上诉到北京市高院做终审判决。专家指出,“这将是一场漫长的商标战,至少最近两三年内应该不会出结果”。

九月全国冒出 40多万新股民

本报讯 宏观经济预期见底,大资金入市欲望正在逐步膨胀,券商、QFII、保险以及信托在内的五大机构快速增加账户数。据记者了解,9月全国新增315个千万级别的股票账户,累计账户达到16255户。亿万富翁在8月份净增43个达776个后,9月再增18个。对比8月、9月数据看,9月是亿万富翁加速入场的一个月。统计显示,9月份全国新增股民407139人。

记者统计了9月份全国主要开户情况,其中:广东42179户、江苏39213户、浙江29663户、山东28988户……分地区来看,上海人最喜欢炒股,如此低迷的市道里9月份仍有15000多人开户入市。而且,上海股民数占全国股民总数超过10%,其次是广东、江苏等地区。

据《重庆商报》

江西国资 入股赛维LDK

新华社南昌10月22日专电(记者 林艳兴) 中国光伏巨头赛维LDK太阳能有限公司(纽交所上市代码:LDK)22日宣布,公司已于19日与江西恒瑞新能源有限公司签署了股权转让协议。根据协议,恒瑞新能源有限公司同意购买此次增发前赛维发行在外总股本约19.9%的股份,购买价为每股普通股0.86美元,并受限于股权转让协议的条款和条件,包括180天锁定期。

据透露,恒瑞新能源有限公司是一家新设立的从事太阳能、投资和相关事业的公司,其中60%的股权由北京恒基伟业投资发展有限公司拥有,40%的股权由新余市国有资产经营有限责任公司拥有。这标志着江西新余国资企业正式入股赛维LDK。赛维LDK牵手国资背景企业的这一做法,或将成为地方国资解救当地大型光伏公司的路径之一。

华数传媒恢复上市 首日创百倍市盈率

本报讯 10月19日,在被暂停上市6年半之后,*ST嘉瑞变身为华数传媒,引发市场追捧,上市当日涨幅高达621%,收盘价对应的2012年市盈率倍数已达103倍。公司随即于10月22日发布风险提示公告,指出主营业务变化、盈利预测等五大风险。

恢复上市首日,华数传媒成交量一举放大至3166万股,涨幅高达621%。华数传媒自知市场非理性炒作给该股带来了压力。22日发布的风险提示公告,坦陈了主营业务根本性变化、盈利预测实现、未弥补亏损导致无法分红、部分业务拟向全国拓展的可行性及政策等五大风险。

资料显示,华数传媒是华数数字电视传媒集团有限公司旗下专业从事数字电视网络与新传媒发展的企业。一位市场人士表示,华数传媒受到市场热捧,与公司存在资产注入预期有关。华数传媒副总经理兼董秘夏勇早前曾表示,按照规划,要在5年内将整合完的省网资产置入上市公司。

(中国证券报)