

年报披露大戏19日开场

炒业绩炒高送转有望掀热浪

随着近日沪深交易所2010年年报披露预约时间的公布,两市低迷的态势或许能得到有效改观。而业绩超预期的几大板块以及有可能高送转的个股无疑将成为进入2011年后,A股市场年初行情的明星。

年报大戏19日开幕

按照交易所安排,深沪两市上市公司2010年年报的披露工作将于1月19日拉开序幕,到4月底结束。

披露时间表显示,深市中小板上市公司精华制药(002349)将于1月19日率先披露年报,成为深市首家公布2010年年报的公司。沪市首家预约披露年报的上市公司为林海股份(600099),披露日期同为1月19日。此外,深市主板最先披露的公司为华茂股份(000850),预约时间为1月20日;创业板公司的2010年年报

披露工作将于1月28日展开,双龙股份(300108)和星河生物(300143)将携手率先亮相。

值得一提的是,新年伊始,年报行情就开始预热。1月4日,精华制药、林海股份、星河生物、华茂股份等率先披露公司纷纷涨停。

25家公司修正业绩

截至日前,共有25家上市公司修正了年报业绩预告,其中有15家公司向上修正了业绩。截至1月5日,共有25家上市公司发布了业绩修正公告,其中,有15家公司不同幅度向上修正中期业绩,占修

正公司总数的60%。

数据显示,上述15家公司中,有7家公司向上修正业绩的主要原因是得益于市场回暖、产品价格上涨、市场需求旺盛,分别为新都酒店(000033)、乾照光电(300102)、珠江实业(600684)、天润曲轴(002283)、高金食品(002143)、柳工、江特电机(002176)。而另外8家向上修正的公司主要是因为重组、投资收益增加等原因,如*ST张股、珠海港(000507)、江西水泥(000789)、ST太光、*ST河化、ST东海A、壹桥苗业(002447)、胜利股份(000407)。

市场人士认为,进入1月份,年报将陆续披露,但是不少业绩增幅不错的公司在年报业绩预告披露开始,就已经被市场充分挖掘,而且对于整体业绩业内大多达成一致,因此年报的机会更多的在于那

些出乎市场预料的上述公司中,那些大幅向上修正业绩的公司就是其中的一种。

年报炒作有两大主线

说到年报行情的炒作思路,业内人士表示,每年传统的年报季节,业绩预增较大的板块以及有望实施高转送的个股都将有机会得到资金的青睐。

首先是业绩预增较大的板块,据统计,在已公布业绩预报的近800只个股中,业绩同比增速超过100%的上市公司分别被电子元器件、有色金属、机械仪器以及石油石化四大行业占据,继三季度良好表现后,有望实现全年较大业绩增速。

其中电子元器件公司业绩增速最快,主要得益于去年同期较低的基数。值得一

提的是大族激光(002008),该公司业绩预增约超120倍。大族激光2009年全年仅300余万元的净利润,但到2010年三季报时,公司利润已达3.2亿元。尽管电子元器件行业整体增速较快,但爱建证券分析师朱志勇建议投资者关注该领域中的新兴产业公司,如与LED相关的上市公司三安光电(600703)、士兰微(600460)等。

在高送转个股的选择上,“三高”——每股净资产高、每股公积金高,每股未分配利润高仍然是基本条件。专业人士认为,投资者可关注披露较早的中小板及创业板个股,这类个股一般股本较小。尤其是具有明显“三高”特征的,从扩大股本、增加流动性方面都具有较高的送转冲动与需求。另外,前期进行过再融资的个股也应关注。因此,可以重点关注创业

板中的科新机电(300092)、莱美药业(30006),中小板的圣农发展(002299)、多弗多(002407)、科伦药业(002422)等。(彭浩)

年报业绩预告(16)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
000805	*ST炎黄	净利润减460万	01-07
000836	华西村	净利润增30%-140%	01-07
002162	斯米克	净利润增20%-50%	01-07
002268	卫士通	净利润增70%-100%	01-07
000068	ST三星	扭亏为盈	01-06
000418	小天鹅A	净利润增90%-125%	01-06
000527	美的电器	净利润增90%-100%	01-06
000617	石油济柴	净利润减52%-81%	01-06
000855	四川双马	净利润减82%-84%	01-06
300043	星辉车模	净利润增45%-55%	01-06
301124	汇川技术	净利润增110%-135%	01-06
600586	金晶科技	净利润增200%	01-06
600584	益佰制药	净利润增90%-70%	01-06
601919	中国远洋	盈利	01-06
601958	金钼股份	净利润增50%	01-06
900848	伊泰B股	净利润增50%	01-06

一语中的 A31版

1月7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	机构定位(元)
300155	安居宝	社区安防	1440万股	48.00元	68.01倍	34.20-54.40元
300156	天立环保	环保密闭炉	1605万股	58.00元	63.04倍	42.20-67.20元
300157	恒泰艾普	勘探开发	1782万股	57.00元	99.92倍	37.20-87.55元
300158	振东制药	中药制剂	2880万股	38.80元	82.58倍	27.70-48.56元
300159	新研股份	农牧机械	860万股	69.98元	150.82倍	50.00-79.20元
601118	海南橡胶	橡胶生产	4.32亿股	5.98元	87.73倍	4.83-7.50元

91股市实战 第一期(1月4日-2月28日) 3天战报

沪指指0.57%,深成指:1.13%

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	125766元	340元	12.61万	11.76万	7.22%	1
持股不动 赛前买入的10200股(600114)东睦股份,昨收盘12.33元。						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
那风微微	75675元	2803元	7.84万	7.37万	6.37%	2
持股不动 代码 简称 数量 买入日期 买入均价 收盘价						
600801	华新水泥	2500股	1月4日	30.54元	30.27元	
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
涨停板	152327元	2260元	15.46万	14.89万	3.83%	3
持股不动 赛前买入的23580股(600173)卧龙地产,昨收盘6.46元。						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	67796元	817元	6.86万	6.66万	3.00%	4
持股不动 赛前买入的68800股(600877)中国嘉陵,昨收盘9.97元。						
其他选手战况:第5名规矩守信1.38%;第6名半闲散人1.25%;第7名阳光1.11%;第8名佳辉暖气1.01%;第9名李平0.79%;第10名苦咖啡0.44%;第11名满仓红-1.15%;第12名夏天-2.03%。						

昨日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
房地产	0.03%	2.686	金地集团、保利地产、电子城
纺织服装	0.05%	0.762	海欣股份、福建南纺、鄂尔多斯
通信	0.02%	0.626	东方通信、天音控股、中国卫星
造纸印刷	0.00%	0.027	民丰特纸、劲嘉股份、陕西金叶
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
机械	-0.08%	-5.841	三一重工、中联重科、徐工机械
煤炭石油	-0.01%	-4.432	国阳新能、西山煤电、开滦股份
有色金属	-0.06%	-4.411	中金黄金、紫金矿业、铜陵有色
医药	-0.05%	-4.074	广州药业、复星医药、吉林敖东
银行类	-0.01%	-3.361	民生银行、交通银行、深发展A

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
600483	福建南纺	15947	2.474%
600895	大江股份	32957	1.924%
600658	电子城	17193	1.854%
600821	津劝业	41627	1.625%
600776	东方通信	95600	0.989%
600063	皖维高新	36808	0.757%
600851	海欣股份	73821	0.733%
600146	大元股份	20000	0.716%
600478	科力远	19862	0.679%
600223	鲁商置业	33884	0.569%
600240	华业地产	64500	0.545%
600502	安徽水利	22308	0.537%
600235	民丰特纸	26340	0.465%
600760	东安黑豹	24542	0.434%
600711	ST雄震	7947	0.383%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股
600303	曙光股份	28725	0.933%
601126	四方股份	6560	0.898%
601018	宁波港	20000	0.831%
600586	金晶科技	36228	0.825%
600626	申达股份	47350	0.716%
601801	皖新传媒	11000	0.711%
600576	万好万家	21809	0.666%
600532	华阳科技	10045	0.551%
600516	万大炭素	61681	0.551%
600879	航天电子	62567	0.544%
600114	东睦股份	10768	0.52%
600332	广州药业	59100	0.509%
601880	大连港	41900	0.501%
600172	黄河旋风	25100	0.471%
600985	雷鸣科化	7697	0.45%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

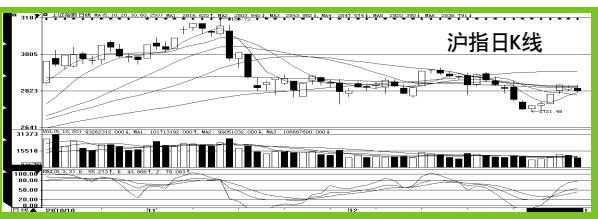
指数不作为 低价股“炒”翻天

行情主线略显紊乱

大盘没有出现超预期的走势,在年线和20日线的连续压制下,继续维持弱势整理,不过行情格局的演绎还是发生着变化。

首先是分化现象依然明显,一些品种并未理会疲软的大盘,受到激情炒作。如刚刚公布12月份产销快报的宇通客车是其中代表,全天大涨8%;以及其他相关消息公布的品种,如中环股份、东湖高新、吉林化纤、津劝业;中钢天源、五矿发展为首的稀土永磁概念也卷土重来,逆势逞强;特保案尚未解决,又陷成本上涨的轮胎橡胶股压抑许久后强势爆发,领头羊黔轮胎A最高涨停,双钱股份、青岛双星等纷纷跟涨。

其次,低价股炒作暗流涌动。每一轮大级别的上涨都会消灭一大批低价股,2008年1664点以来,低价品种越来越少,市场只有农行一只2元股,5元以



下也只有百家左右。总会把8块以内以及上下的股票当做低价股,按此来看,周四两市涨停的13只中,有多达8只属于这一范畴,如果再翻翻两市涨幅榜,我们可以发现有更多低价股位居前列,当然,ST品种也包括在内。

大盘不济,热点表现凌乱,长期呆在冷宫的低价股被集体炒作,很多个股突然底部放量太阳,而主流品种仍然是没找到方向,说明的问题还是市场没有走出弱势盘局,才会有这种炒作主线紊乱的现象存在。

(世基投资 余炜)

三大因素打压A股

制约昨日股指上行的因素主要包括以下几个方面:

第一,上涨过快,指标面临修复。在没有利好刺激或预期的情况下,在上涨百点之后再次回踩亦是正常;第二,保险股拖累市场。中国平安因再融资传闻拖累保险股,进而拖累市场;第三,黄金、原油下跌,带动资源个股回调。煤炭、有色、房地产是此次反弹的主要权重,但受美元回升影响,国内资源股面临获利回吐的趋势。今日虽有稀土永磁撑腰,但有色板块终究没有成气候。

在操作上,我们认为在震荡中可重点关注,高铁、核电、智能电网等中线热点,逢低买入并中线持有是最优操作策略。(和讯)

趋势性机会仍未出现

也出现了明显的调整压力,如莱宝高科、恒星科技等。市场热点持续度不强,往往只有“一日”行情,在没有强势板块引领情况下,个股只能轮流反弹。当然,地产股基于销售超预期等利好呈现强硬走势也支撑了大盘,使得反弹暂时得以延续。但是,目前市场趋势性机会仍未出现,年线压力也是多头急需

(大智慧数据研究中心)

再融资传闻 挫伤中国平安

昨日早间,市场传言各保险公司紧急下令其投资总监抛售中国平安,因其年内再融资800亿元成市场重大关注事项。受此影响,中国平安盘中最低探至51.45元,收报52.59元/股,下跌4.14%,跌破53.08元的年线。

大宗交易平台数据显示,周三,中国平安以56.91元/股价格成交11.6万股,买入交易席位是中信证券总部,卖出交易席位是中金上海淮海中路营业部。

机构重仓股 “后院起火”

近一段时间,长期以来被基金等机构把握的个股相继出现下跌,去年底白酒股、医药股就是典型例子。本周以来,部分商业股也加入到破位行列,典型的如成商集团、伊利股份、王府井等个股,非周期性个股的低迷,也恰恰是机构博弈的典型写照。但是,周期类个股何时能够形成上涨合力,仍需要等待。

(山东神光金融研究所 刘海杰)

华夏系疑似调仓4只股

每只股前十大流通股东中至少有7家以上机构进驻

大宗交易市场上,机构席位充当卖方的不多见。周三,美的电器、中天城投、威孚高科、格力电器4只股的大宗交易买卖双方均是机构席位。分析人士注意到,这4只股都是机构重仓股,每只股前十大流通股东中都至少有7家以上机构进驻。

周三大宗交易卖盘也和这些进入前十大流通股东的机构不无关系。像中天城投,其实盘只有前十大流通股东才有实力

抛出,大宗交易单笔高的630万股,两笔合计970万,而该股第十大流通股东为500万股。

再进一步,通观这4只股票,可以发现它们背后的主要共同点:华夏系。去年三季报前十大流通股东中,格力电器有华夏盛世精选基金(持有3853万股)、威孚高科有华夏回报基金和华夏优势增长基金(合计1600万股),中天城投有华夏红利基金(持有1002万股)、美的电器有华夏优势增长基金

(持有3614万股)。

这4只股票业绩都算靓丽,交易价格也与常见的大宗交易深幅折价有所不同。除威孚高科外,其他股票的大宗交易价都高于收盘价。美的电器大宗交易价比收盘价溢价0.21元,中天城投溢价0.11元,格力电器溢价0.16元,该溢价水平尚属正常,未脱离机构间大宗交易的习惯范畴。分析人士相信,威孚高科例外的原因,是周三该股大涨,实际上按机构

间大宗交易定价基于前一交易日收盘价的惯例,该大宗交易价格38.98元要较周二收盘价37.4元高4%。

分析人士认为,即使是基金公司进行交易,可能也不代表对公司投资价值有特别的看法,因为接手的也是机构。另外,即便真是华夏系卖出,从去年三季报持股来看,如未在二级市场大量卖出的话,所剩股份仍不少。上述4只股票大宗交易总额为5亿多元。(高兴)

沪股(500541-500930)

600541	东方	收盘价	5.12	高开
600542	中海	收盘价	11.75	高开
600543	天海	收盘价	11.75	高开
600544	天海	收盘价	11.75	高开
600545	天海	收盘价	11.75	高开
600546	天海	收盘价	11.75	高开
600547	天海	收盘价	11.75	高开
600548	天海	收盘价	11.75	高开
600549	天海	收盘价	11.75	高开
600550	天海	收盘价	11.75	高开
600551	天海	收盘价	11.75	高开
600552	天海	收盘价	11.75	高开
600553	天海	收盘价	11.75	高开
600554	天海	收盘价	11.75	高开
600555	天海	收盘价	11.75	高开
600556	天海	收盘价	11.75	高开
600557	天海	收盘价	11.75	高开
600558	天海	收盘价	11.75	高开
600559	天海	收盘价	11.75	高开
600560	天海	收盘价	11.75	高开
600561	天海	收盘价	11.75	高开
600562	天海	收盘价	11.75	高开
600563	天海	收盘价	11.75	高开
600564	天海	收盘价	11.75	高开
600565	天海	收盘价	11.75	高开
600566	天海	收盘价	11.75	高开
600567	天海	收盘价	11.75	高开
600568	天海	收盘价	11.75	高开
600569	天海	收盘价	11.75	高开
600570	天海	收盘价	11.75	高开
600571	天海	收盘价	11.75	高开
600572	天海	收盘价	11.75	高开
600573	天海	收盘价	11.75	高开
600574	天海	收盘价	11.75	高开
600575	天海	收盘价	11.75	高开
600576	天海	收盘价	11.75	高开
600577	天海	收盘价	11.75	高开
600578	天海	收盘价	11.75	高开
600579	天海	收盘价	11.75	高开
600580	天海	收盘价	11.75	高开
600581	天海	收盘价	11.75	高开
600582	天海	收盘价	11.75	高开
600583	天海	收盘价	11.75	高开
600584	天海	收盘价	11.75	高开
600585	天海	收盘价	11.75	高开
600586	天海	收盘价	11.75	高开
600587	天海	收盘价	11.75	高开
600588	天海	收盘价	11.75	高开
600589	天海	收盘价	11.75	高开
600590	天海	收盘价	11.75	高开
600591	天海	收盘价	11.75	高开
600592	天海	收盘价	11.75	高开
600593	天海	收盘价	11.75	高开
600594	天海	收盘价	11.75	高开
600595	天海	收盘价	11.75	高开
600596	天海	收盘价	11.75	高开
600597	天海	收盘价	11.75	高开
600598	天海	收盘价	11.75	高开
600599	天海	收盘价	11.75	高开
600600	天海	收盘价	11.75	高开
600601	天海	收盘价	11.75	高开
600602	天海	收盘价	11.75	高开
600603	天海	收盘价	11.75	高开
600604	天海	收盘价	11.75	高开
600605	天海	收盘价	11.75	高开
600606	天海	收盘价	11.75	高开
600607	天海	收盘价	11.75	高开
600608	天海	收盘价	11.75	高开
600609	天海	收盘价	11.75	高开
600610	天海	收盘价	11.75	高开
600611	天海	收盘价	11.75	高开
600612	天海	收盘价	11.75	高开
600613	天海	收盘价	11.75	高开
600614	天海	收盘价	11.75	高开
600615	天海	收盘价	11.75	高开
600616	天海	收盘价	11.75	高开
600617	天海	收盘价	11.75	高开
600618	天海	收盘价	11.75	高开
600619	天海	收盘价	11.75	高开
600620	天海	收盘价	11.75	高开
600621	天海	收盘价	11.75	高开