

223家公司预告三季报净利润变动幅度超100%

后市或“业绩搭台题材唱戏”

□本报实习记者 徐伟平

略增,13家公司略减,12家公司不确定,中报预喜比例为49.7%,报喜家数与报忧家数基本持平。

与之相比,创业板报喜公司数量则远超过报忧公司。在已经公布业绩预告的352家创业板公司中,44家预增,42家预减,15家续盈,5家公司续亏,14家公司首亏,6家公司扭亏,136家公司略增,90家公司略减,中报预喜比例为57.1%。但值得注意的是,经过前期的抱团炒作后,创业板整体的市盈率已经超过60倍,估值压力明显,资金在尽情享受了成长股的收益之后,也存在主动调仓的倾向。一旦资金调仓,便会引发抢跑,可能造成板块大跌。

三季报结构性差异明显

在稳增长政策的刺激下,今年三季度经济数据明显回暖。考虑到去年低基数的影响,三季度上市公司盈利有望改善。值得注意的是,三季报业绩预告显示,主板公司和创业板上市公司的结构性差异较为明显。

据Wind资讯统计,截至10月19日,沪深股市共有1495家公司公布了三季度业绩预告,其中,278家公司预增,124家续盈,88家扭亏,380家略增。其中,223家公司预告净利润最大变动幅度超过100%。

从最大预增幅度看,在这223家公司中,24家公司业绩最大预增幅度超过1000%,66家公司最大预增幅度超过300%。从行业属性看,机械设备、信息设备、信息

服务等行业是目前业绩大幅增长公司的主要聚集地。

三季报净利润翻倍的公司,是否股价表现良好呢?事实并非如此。统计显示,9月以来,在业绩预增超过100%的223只股票中,有117只股票跑赢大盘,其中,三维丝累计上涨107.47%,爱施德累计上涨67.67%,海默科技累计上涨50.80%,涨幅居前;另有106只股票跑输大盘,部分个股在公布业绩后,股价反而大幅下跌,其中

向日葵累计下跌24.92%,宇顺电子累计下跌20.49%,粤宏远A累计下跌19.54%,跌幅居前。

分析人士指出,从9月初至今,

市场一直是题材股炒作的舞台,上海自贸区、土地流转、环保等概念股大行其道,这就决定了

真正受到投资者青睐的是既有业绩支撑,又涉及到题材热点的个股。以三维丝为例,公司前三季度

实现净利润约2168~2330万元,同比

增长300~330%;与此同时,公

司还是近期被市场热炒的环保概念明星股。由此可见,虽然三季报业绩的重要性不言而喻,但业绩并不是投资者看重的唯一因素。随着十八届三中全会的临近,市场对于改革的预期仍会此起彼伏,以改革红利为主线的结构性

机会仍将是市场的主旋律。投资者在参与三季报行情时,仍应重

视对相关热点的挖掘。后市,业

绩搭台,题材唱戏”的个股仍将是

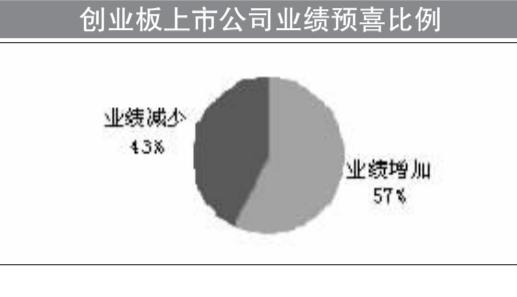
投资者热捧的对象。

上证指数上周下跌1.54%

自贸区概念股、土改概念股在上周相继出现了冲高受阻回落的格局,这从一个侧面说明了市场主流资金已经认为当前改革红利受益品种的可挖掘潜力已不大,因此渐有收手的意愿。随着时间的

推移,收手的意愿逐渐从主流资金向普通大众扩展、蔓延。故市场的追涨激情明显降低,人气大受影响。

与此同时,三季度业绩如同阳光一样,让一些题材股的股价泡沫见光而破裂。不少今



三季报业绩预增翻倍公司9月以来市场表现

证券代码	证券简称	市盈率 PE(TTM)	业绩预告 类型	预告净利 润(%)	报告期 最新	区间涨幅 (%)	期初总 市值(亿元)	所属申万行 业	行业级 别	最新交易日	期	最新
300056.SZ	三维丝	162.57	预增	330.00	107.47	公用事业	3754.50	9245.50	首发原股东限售股份	002488.SZ	金固股份	2013-10-21 0.00
002416.SZ	爱施德	93.27	扭亏	303.57	67.68	商业贸易	3055.75	31520.04	首发原股东限售股份	002473.SZ	圣莱达	2013-10-21 10720.00
300034.SZ	海默科技	450.58	预增	270.00	50.81	采掘	5417.50	6417.50	首发原股东限售股份	300129.SZ	泰胜风能	2013-10-21 5638.22
002202.SZ	金风科技	134.83	预增	400.00	48.04	机械设备	160.00	47.31	家用电器	002489.SZ	浙江永强	2013-10-21 2551.50
002614.SZ	蒙发利	106.07	预增	160.00	46.07	信息设备	597.00	607.00	信息设备	000719.SZ	大地传媒	2013-10-21 90.20
300205.SZ	天喻信息	121.46	预增	28.28	45.28	电子	42.00	42.00	股权分置限售股份	300279.SZ	晶科技	2013-10-21 42.00
002129.SZ	中航股份	326.76	预增	214.00	45.28	信息设备	160.00	29.62	信息设备	300130.SZ	新国都	2013-10-21 2538.00
600088.SH	申通快递	98.17	预增	150.00	37.05	信息设备	100.00	35.15	机械设备	300131.SZ	英唐智控	2013-10-21 10228.83
600338.SH	龙净环保	49.49	预增	100.00	35.06	交通运输	48.00	47.22	交通运输	002491.SZ	通鼎光电	2013-10-22 17101.00
600081.SH	东吴科技	19.86	预增	104.95	35.06	交通运输	127.24	29.27	机械设备	000525.SZ	红太阳	2013-10-22 355.45
600526.SH	菲达环保	168.14	预增	120.00	34.77	机械设备	220.00	28.96	信息设备	002490.SZ	山东墨龙	2013-10-22 39647.80
002296.SZ	辉煌科技	116.83	预增	1958.94	34.01	信息设备	28.28	33.79	信息设备	600885.SH	宏发股份	2013-10-23 8366.77
000159.SZ	国际实业	28.28	预增	22.00	33.79	信息设备	430.79	46.88	农林牧渔	600446.SH	金证股份	2013-10-24 3.80
300007.SZ	网宿科技	87.44	预增	160.00	29.62	信息设备	29.79	29.44	机械设备	600372.SH	中航电子	2013-10-24 5002.91
002610.SZ	爱施德	-160.41	扭亏	137.89	41.49	机械设备	127.24	29.27	农林牧渔	002448.SZ	中原内配	2013-10-25 5022.00
300094.SZ	国腾电子	-18.44	扭亏	35.06	35.06	信息设备	200.00	5577.19	信息设备	600691.SH	阳煤化工	2013-10-25 61671.15
300027.SZ	华谊兄弟	64.94	预增	220.00	28.96	信息设备	218.00	28.27	信息设备	000448.SZ	康达尔	2013-10-25 38382.05
000294.SZ	比亚迪	194.96	预增	418.00	28.27	信息设备	430.79	26.88	农林牧渔	000957.SZ	中航资本	2013-10-25 23.65
000508.SZ	康达	108.76	预增	160.00	26.88	信息设备	184.00	26.88	信息设备	002142.SZ	宁波银行	2013-10-25 1254.20

本周解禁股票统计

股票代码	股票简称	可流通时间	本周解禁股票统计		
			本期流通股数(万股)	已流通股数(万股)	待流通股数(万股)
002488.SZ	金固股份	2013-10-21	0.00	8754.50	9245.50
002473.SZ	圣莱达	2013-10-21	10720.00	16000.00	0.00
300129.SZ	泰胜风能	2013-10-21	5638.22	21846.19	10553.81
002489.SZ	浙江永强	2013-10-21	2551.50	16298.34	31520.04
000719.SZ	大地传媒	2013-10-21	90.20	8832.57	35089.22
300279.SZ	晶科技	2013-10-21	42.00	5528.13	6417.87
300130.SZ	新国都	2013-10-21	2538.00	7312.50	4117.50
300131.SZ	英唐智控	2013-10-21	10228.83	20220.30	308.20
002491.SZ	通鼎光电	2013-10-22	17101.00	26719.25	813.75
000525.SZ	红太阳	2013-10-22	355.45	27997.51	22727.18
002490.SZ	山东墨龙	2013-10-22	39647.80	54172.20	0.00
600885.SH	宏发股份	2013-10-23	8366.77	23741.25	23922.67
600446.SH	金证股份	2013-10-24	3.80	26260.50	0.00
600372.SH	中航电子	2013-10-24	5002.91	85633.39	36
002448.SZ	中原内配	2013-10-25	5022.00	17946.90	5577.19
600691.SH	阳煤化工	2013-10-25	61671.15	90260.90	56524.70
002142.SZ	宁波银行	2013-10-25	38382.05	28712.75	1254.20

一周多空分析

□西南证券 张刚 刘浩

30日均线的争夺将成为大盘短期走势的分水岭。认为“大盘调整后再上”的民生证券分析称,由于影响市场走势的基本面没有发生较大变化,那么市场调整幅度会比较温和,加之三季度经济数据显示工业生产仍在温和回升,因此调整后仍有望向上拓展空间。相比之下,国都证券较为悲观,它明确提出“放量杀跌、缩量反抽是阶段性见顶的特征”,若沪市日均成交量持续低于1000亿元,市场将面临阶段性调整,建议投资者高度警惕。

看好本周大盘走势的2家券商是西南证券和信达证券,前者认为经济基本面上有进一步释放系统性利好,三季报上市公司加权平均EPS高于半年报水平,将激励做多人气提升,促成大盘蓝筹反弹并推升股指。信达证券由看多转为看空,且对中线趋势也由此前的看多转为看平。6)多→空,新时代证券和申银万国证券由看多翻为看空,但二者对中线趋势的态度没有发生改变,前者为看多,后者依旧看空。

从整体上看,机构对本周大盘的乐观态度集体下调一档,共有7家券商持看平观点,且其中6家是此前的看多转为看平,或凸显出当前市场的谨慎心理。分析以上7家券商的论据可以发现,它们对后市的看法大致可以划分为“短期维持调整”、“调整后上”和“面临阶段性调整”三种,第一种看法是当前主流。持“大盘短期维持震荡格局”观点的5家券商认为:当前市场缺乏持续的领涨热点,上周前中期题材的降温以及弱周期、防御性板块的强势表现,表明市场资金正逐步转向,市场目前处于寻找新热点的过程当中。其次,三季度经济数据显示短期经济企稳回升态势得到确认,但同时也让市场担忧四季度经济能否保持这样的增长势头。再有,逆回购的暂停表明央行将有节奏地控制货币投放,资金面存在不确定性。