

医药股三季报预喜比重超九成 预喜公司获追捧 三季报行情开幕

□本报记者 张怡

10月是上市公司三季报的密集发布期,自上周开始,三季报行情就拉开了大幕,业绩增速较高的板块和个股获得了资金的热烈追捧。据Wind数据不完全统计,截至目前,已经发布业绩预告的公司中超过六成的公司业绩预喜,其中业绩增幅超过1倍的个股就超过了160家。行业方面,消费与成长类公司业绩表现突出,其中医药生物行业个股预喜比重超九成,而建筑装饰、家用电器和公用事业等行业则兼具业绩和估值优势;综合考虑估值、业绩、景气度等因素,大消费成为机构推崇的重点。

三季报开幕 预喜股获追捧

国庆节过后,A股市场中包括上证综指、中小板指和创业板指在内的主要指数频频上演“新高秀”,涨停股家数维持高位,其中除了热门题材的助力外,三季报业绩预增股的火热也为市场增色不少。

业绩预告方面,据Wind数据不完全统计,截至10月12日,已经有1072家上市公司发布了第三季度的业绩预告,其中有668家公司预计前三季度的业绩将实现不同程度的增长,316家预计将出现业绩下滑,还有部分公司未能对业绩增减幅度有确切的预计,或是表示业绩不会发生太大变化。

其中,部分业绩大幅预增个股已经获得了资金的热烈追捧。据统计,在所有已经披露业绩的个股中,节后三个交易日涨幅前十位的个股多为业绩大幅预增的个股。其中,朗源股份、皖维高新、隆平高科、利达光电、沃华医药等个股的净利润增幅均超过了1倍。与此同时,统计发现,业绩预增且股价自9月以来创出历史新高个股还包括朗源股份、隆平高科、大富科技、科达光电、三聚环保、川投能源等在内的202只个股。

其中,朗源股份表现尤为惊人,其在10月8日晚间发布了靓丽的三季报业绩预告,预计前三季度的净利润将同比大增600%~630%。受此带动,朗源股份的股价连续三日放量涨停,累计涨

幅超过了33%,至上周五股价达到8.44元,创出历史新高。

三季报方面,10月8日晚间沃华医药、广弘控股和天健集团三家公司为季报披露拉开了大幕,随后金亚科技、安信信托和深港惠程也相继于上周披露了季报。上述公司中,沃华医药市场表现最为抢眼,上周三个交易日股价大涨18.20%,主要系公司前三季度净利润同比大增148%提振,原因是随着公司主导产品心可舒片进入国家基本药物目录,销售市场趋于稳定,销售收入持续稳定增长;且公司销售费用率得以明显降低。受沃华医药的带动,一向以业绩稳定增长著称的医药生物板块迎来了投资良机。国庆节后首个交易日,申万医药生物板块大涨3.01%,领涨A股市场。

医药九成预喜 机构看好大消费

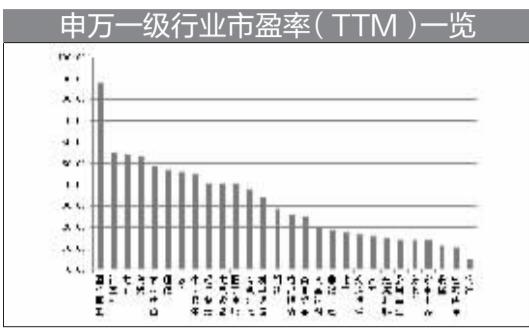
十月A股市场迎来“多事之秋”,经过前期大涨之后市场此时波动风险加大。恰逢上市公司三季报密集披露期,由此个股分化也可能由此触发。业绩靓丽的个股有望获得资金的追捧,而成为市场中有别于题材股的独特风景线;而前期涨幅已高的个股,如果业绩远低于市场预期,则可能迎来业绩验证而顺势释放风险,值得投资者警惕。总体来看,医药行业预喜公司占比高,机构也多看好大消费行业的未来表现。

据不完全统计,包括扭亏公司在内,有165家上市公司前三季度业绩预增幅度达到或超过了100%。从行业分布来看,化工、机械设备、医药生物、电子、电气设备和通信行业的公司数目均超过了10家。

由于各行业个股分布数目不同,从预增公司占比这一数据更能发现行业投资机遇。据统计,62家已经发布业绩预告的医药生物行业上市公司中,有56家公司均表示三季报净利润将出现不同程度的增长,预喜比重超过了九成;同时,建筑装饰、公用事业和计算机行业预喜比重也均达到8成,农林牧渔、家用电器、传媒和化工等行业则均超过了7成。上述行业潜在的投资机遇相对较多。

不过,上述行业中部分行业

目前已经处于相对较高的估值区间,存在一定的估值风险。据Wind数据统计,目前,计算机、传媒、农林牧渔行业目前的市盈率(TTM)分别为58.2、56.1和68.6倍,在行业排名中估值较高;医药生物行业目前的市盈率(TTM)则为37.6倍,处于中等位置;相对而言,建筑装饰、家用电器、公用事业等行业的市盈率则分别仅为9.7、13.6和14.5倍。



医药生物行业业绩预告情况

| 证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 10月涨跌幅(%) | 9月以来涨跌幅(%) | 预告净利润(亿元) | 自由流通市值(亿元) | 9月以来变动幅度(%) |
|-----------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 000134.SZ | 大冢科技 | 通信 | 8.68 | 19.17 | 8,693.52 | 58.04 | TRUE |
| 000135.SZ | 金亚科技 | 农林牧渔 | 1.11 | 27.04 | 3,426.32 | 8.46 | TRUE |
| 000136.SZ | 宁波联合 | 综合 | 5.37 | 9.86 | 2,587.22 | 21.64 | FALSE |
| 000137.SZ | 大庆联谊 | 化工业 | 5.28 | 18.87 | 2,277.55 | 19.48 | FALSE |
| 000138.SZ | 深大通 | 通信 | 0.70 | 14.88 | 2,029.02 | 6.62 | FALSE |
| 000139.SZ | 深振业A | 公用事业 | -0.49 | 16.17 | 1,450.00 | 23.11 | TRUE |
| 000140.SZ | 深物业A | 公用事业 | -0.65 | 15.17 | 1,347.09 | 23.06 | FALSE |
| 000142.SZ | 华星创业 | 通信 | -1.58 | 16.69 | 1,310.97 | 21.53 | FALSE |
| 000143.SZ | 深赤湾A | 电气设备 | -3.39 | 5.04 | 1,290.00 | 32.23 | TRUE |
| 000144.SZ | 深纺织A | 纺织服装 | -1.17 | 21.61 | 1,100.00 | 12.16 | TRUE |
| 000145.SZ | 深赛格 | 医药生物 | 4.01 | 10.62 | 1,098.56 | 51.32 | FALSE |
| 000146.SZ | 深天地A | 医药生物 | -1.36 | 18.24 | 788.12 | 13.55 | FALSE |
| 000147.SZ | 深南玻A | 玻璃钢 | 33.12 | 20.40 | 630.00 | 21.68 | TRUE |
| 000148.SZ | 深纺织B | 电气设备 | -7.42 | -1.34 | 359.00 | 59.00 | TRUE |
| 000149.SZ | 深大通B | 通信 | -2.43 | 32.34 | 320.00 | 15.29 | TRUE |
| 000150.SZ | 深振业B | 机械设备 | 0.00 | 8.89 | 274.00 | 32.02 | FALSE |
| 000151.SZ | 深物业B | 化工业 | -1.59 | 11.63 | 270.00 | 17.02 | FALSE |
| 000152.SZ | 深赤湾B | 公用事业 | -8.17 | 19.94 | 267.00 | 9.17 | FALSE |
| 000153.SZ | 深物业B | 公用事业 | -0.39 | 39.99 | 218.00 | 20.00 | FALSE |
| 000154.SZ | 深纺织B | 医药生物 | 7.33 | 704.51 | 205.00 | 16.05 | FALSE |
| 000155.SZ | 深振业B | 电气设备 | 0.00 | 4.48 | 172.26 | 7.12 | FALSE |
| 000156.SZ | 深赛格B | 纺织服装 | -1.30 | 38.55 | 293.08 | 12.47 | FALSE |
| 000157.SZ | 深天地B | 通信 | 12.12 | 8.86 | 293.00 | 11.59 | FALSE |
| 000158.SZ | 深振业B | 通信 | -0.09 | 28.83 | 281.00 | 14.51 | FALSE |
| 000159.SZ | 深振业B | 化工业 | 23.95 | 43.05 | 415.00 | 45.17 | FALSE |
| 000160.SZ | 深振业B | 通信 | -7.42 | -1.34 | 359.00 | 59.00 | TRUE |
| 000161.SZ | 深振业B | 通信 | -1.30 | 38.55 | 281.00 | 14.51 | FALSE |
| 000162.SZ | 深振业B | 化工业 | 0.00 | 8.89 | 274.00 | 13.60 | FALSE |
| 000163.SZ | 深物业B | 公用事业 | -1.59 | 11.63 | 270.00 | 17.02 | FALSE |
| 000164.SZ | 深赤湾B | 公用事业 | -8.17 | 19.94 | 267.00 | 9.17 | FALSE |
| 000165.SZ | 深物业B | 化工业 | -0.39 | 39.99 | 218.00 | 20.00 | FALSE |
| 000166.SZ | 深赛格B | 医药生物 | 11.47 | 15.98 | 260.00 | 49.13 | FALSE |
| 000167.SZ | 深振业B | 电气设备 | -1.55 | 11.01 | 250.00 | 18.41 | FALSE |
| 000168.SZ | 深振业B | 化工业 | -1.92 | 8.08 | 250.00 | 32.44 | FALSE |
| 000169.SZ | 深天地B | 通信 | -0.30 | 38.55 | 293.08 | 12.47 | FALSE |
| 000170.SZ | 深天地B | 通信 | 12.12 | 8.86 | 293.00 | 11.59 | FALSE |
| 000171.SZ | 深天地B | 化工业 | -0.07 | 3.82 | 244.45 | 263.99 | FALSE |
| 000172.SZ | 深天地B | 通信 | 4.09 | 6.43 | 226.00 | 25.36 | FALSE |
| 000173.SZ | 深天地B | 公用事业 | 6.06 | 13.21 | 23.21 | 15.17 | TRUE |
| 000174.SZ | 深天地B | 化工业 | -0.50 | 6.14 | 235.00 | 22.54 | FALSE |
| 000175.SZ | 深振业B | 化工业 | -2.35 | 29.57 | 190.00 | 31.56 | FALSE |
| 000176.SZ | 深振业B | 通信 | -7.42 | -2.50 | 191.77 | 55.59 | FALSE |
| 000177.SZ | 深振业B | 化工业 | -1.70 | 13.24 | 220.00 | 29.52 | FALSE |
| 000178.SZ | 深振业B | 通信 | -0.03 | 3.33 | 18.94 | 22.00 | TRUE |
| 000179.SZ | 深振业B | 化工业 | -1.59 | 10.75 | 220.00 | 7.94 | TRUE |
| 000180.SZ | 深振业B | 纺织服装 | -1.55 | 12.97 | 21.00 | 12.96 | TRUE |
| 000181.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.03 | 1.47 | 20.00 | 4.77 | TRUE |
| 000182.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.84 | 12.14 | 21.36 | 19.19 | FALSE |
| 000183.SZ | 深振业B | 化工业 | 6.27 | 16.34 | 207.53 | 31.70 | FALSE |
| 000184.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 35.28 | 200.00 | 28.74 | TRUE |
| 000185.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000186.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000187.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000188.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000189.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000190.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000191.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000192.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000193.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000194.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000195.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000196.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000197.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000198.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000199.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000200.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000201.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000202.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000203.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |
| 000204.SZ | 深振业B | 化工业 | -0.50 | 19.00 | 194.00 | 20.00 | TRUE |