

QQ群聊中报行情,专家建议关注业绩预增个股,并提醒关注其利润—— “挣”的还是“送”的,这是个问题

□记者 宋锋辉

中报披露正在进行,本报理财QQ群对中报反映出的投资机会进行了热烈的讨论。专家提醒,从中报中选择投资机会关键要分清其利润是“挣”的,还是“送”的。

关注有增长预期的

5257(103590****)问,有些公司中报公布后就“见光死”,这是怎么回事?

中原证券时广静(5467****)说,一般市场提前反映了股价,就会出现所谓的“见光死”。

齐鲁证券陈聪(76318****)表示,“见光死”的股票基本上都是之前有过明显涨幅,或者没怎么涨,但主力资金可能因资金链等问题借利好出货变现。从目前看,涨幅较好的都是中报有增长预期的股票。

那么,中报中有哪些“馅饼”与

“陷阱”呢?

从行业来看,陈聪表示,不看好券商、地产以及电子和纺织服装等4个行业,因为“陷阱”较多,另外,就是涨幅过大的。他建议,趁中报利好择机出货。

陈聪表示,从板块来看,下半年军工、煤炭、机械和部分有色股或有不错的机会。从中报来看,选择上半年业绩大幅预增股时要注意分清公司在上半年挣的钱,是通过主营业务老老实实在“挣”的,还是通过重组、资产注入、涉矿等“送”来的。

机构看的是公司的可持续性,和未来预期,中报不错,但下半年业绩预计会下滑,那么变成“地雷”的可能性就很大。

大盘会如何走?

上周股市连续下挫,到周四,我们QQ理财群讨论中报行情时,

沪指已经是四连阴。这让股民非常担心大盘的走势。

雪枫(63001****)率先发问:“大盘如何看待?”☆拇指☆(25835****)也表示:“现在的感觉总是越买越跌,越跌越买,买着买着就出不来了。”

时广静说,无论看大盘还是个股,经济面的本质都不能忽略,就近期市场表现看,2800点附近成交量较小。从盘中看,市场增量资金估计极少,主要的担忧可能就是经济增长问题。后市可能以结构性机会为主,主要围绕经济转型、“十二五”规划等展开。

“从中期看,我认为市场从现在到8月初,都将维持震荡的格局。”陈聪说,因为大家都在等宏观数据的明朗,等待政策的方向,在这些因素明确之前,主力大举介入或出局的可能性不大。上涨无力,下跌无心,形容当前市场比较恰当。

股市红绿灯

上周部分上市新股行情

代码	名称	上市日期	发行价(元)	最新价(元)
300246	宝莱特	07-19	25.00	38.59
300244	迪安诊断	07-19	23.50	38.15

本周拟发行部分新股

申购代码	名称	网上发行(万股)	网上申购日期
002607	亚夏汽车	1762	07-29
002606	大连电瓷	2000	07-28
300251	光线传媒	2200	07-26
002605	姚记扑克	1880	07-26

沪深两市上周个股涨幅前10

代码	名称	涨幅(%)	收盘价(元)
300244	迪安诊断	62.34	38.15
300246	宝莱特	54.36	38.59
300245	天玑科技	33.20	26.64
600696	多伦股份	23.41	11.28
002601	佰利联	21.49	124.75
000975	科学城	21.05	11.10
000798	中水渔业	20.17	14.00
200413	宝石B	19.17	7.46
600226	升华拜克	18.79	12.33
002450	康得新	18.55	24.60

沪深两市上周个股跌幅前10

代码	名称	跌幅(%)	收盘价(元)
600503	华丽家族	13.56	18.99
300169	天晟新材	10.71	30.50
300107	建新股份	10.66	18.02
600131	岷江水电	10.41	9.21
300233	金城医药	10.34	21.42
002468	艾迪西	10.30	15.67
002102	冠福家用	10.21	12.57
300190	维尔利	9.93	48.64
002480	新筑股份	9.91	27.00
600262	北方股份	9.65	22.66

沪深两市上周个股资金流入前10

代码	股票名称	净流入金额(万元)	最新价(元)
000858	五粮液	70828.21	39.10
600862	南通科技	62908.91	15.97
000975	科学城	62323.20	11.10
600844	丹化科技	39594.76	20.59
600226	升华拜克	38432.47	12.33
601288	农业银行	33640.71	2.69
600519	贵州茅台	30691.19	206.28
300175	朗源股份	29722.23	25.48
601898	中煤能源	27472.65	10.86
600895	张江高科	26686.37	10.23

开放式基金上周收益排行前10

代码	名称	增长率(%)	期初净值(元)	期初累计(元)	期末净值(元)	期末累计(元)
541005	汇丰晋信平稳增利C	2.40	0.9958	0.9958	1.0197	1.0197
200006	长城消费增值	1.20	0.8814	2.3214	0.8920	2.3320
620006	金元比联消费主题股	1.10	0.9110	0.9110	0.9210	0.9210
270008	广发核心	0.95	1.6920	1.9020	1.7080	1.9180
420001	天弘精选	0.94	0.6037	1.7589	0.6094	1.7717
620004	金元比联价值增长	0.75	0.9320	0.9320	0.9390	0.9390
340008	兴全有机增长	0.66	1.2618	1.2618	1.2701	1.2701
162203	泰达宏利稳定	0.63	0.6780	2.6180	0.6823	2.6223
162006	长城久富核心成长LOF	0.61	1.1713	3.5621	1.1784	3.5692
200007	长城安心回报	0.60	0.7207	1.9325	0.7250	1.9421

■特别提示:以上所载全部数据仅供参考,不构成对投资者的投资建议,广大投资者在投资决策时应以市场公告为准,请慎重。

(万虹 整理)

2011年中报业绩预告

股票代码	股票名称	预告类型	业绩变动幅度
000809	中汇医药	预亏	净利润亏损280万元,上年同期为91.87万元
600031	三一重工	预增	净利润与上年同期相比增长95%以上
600713	南京医药	预减	净利润较上年同期下降50%以上
600756	浪潮软件	预增	净利润较去年同期下降50%~100%
600975	新五丰	预增	净利润1200万元~1600万元,同比增长300%~400%
600240	华业地产	预增	净利润1.46亿元~1.67亿元,同比增长45%~65%
600331	宏达股份	预盈	净利润为32000万元~38000万元
600712	南宁百货	预减	净利润约2600万元,同比减少70%左右
000039	中集集团	预增	净利润255515.68万元~301143.48万元
600070	浙江富润	预增	净利润比上年同期增长80%左右

一周股评

银行再融资拖累大盘

□记者 宋锋辉

上周,周一至周四沪指接连出现四根阴线,周五虽然略微翻红,但是高开低走,显示市场人气不足。究其原因,恐怕要提到银行再融资对市场的打击。

招商银行,上周二发布公告称,以A+H股配股融资的方式融资,总额不超过350亿元。此举成为当日股市下跌的主因。正如一名股民所说,现在银行融资350亿元,说不定后面其他银行早就排好队了,谁能受得了?

其实,股民的担心并非毫无根据。著名财经评论员皮海洲在一篇文章中指出,今年,截至7月20日,16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划或已实施了再融资方案,再融资规模约为4635亿元。

更令人担忧的是,银行似乎已经习惯了缺钱就到股市来“圈”,甚至不惜“食言”。财新网《承诺不再融资的银行高管“食言”榜》一文举例称,今年3月,建设银行行长张建国在2010年度业绩报告会上称:“建行今年肯定不会再融资。”

但在6月10日,该行发布公告称,拟发行不超过800亿元人民币次级债券用于充实公司资本。

一方面不断从股市“圈钱”,另一方面“生存能力”受到质疑。国际评级机构惠誉21日对中国的16家上市银行作出“生存能力”评估,结果显示没有一家中资获得A类生存力评级。

本周,股市到了7月收官之时,在银行再融资的阴霾笼罩下,在通货膨胀高企的隐忧下,在美国债务谈判僵持的影响下,大盘恐难有好的表现。

一周基评

消费类基金迎来“新机遇”

□见习记者 龚姝丽

上周随着股市回调,开放式基金大部分出现了不同程度的下跌。纳入统计的392只股票型基金平均周跌幅为1.42%;157只配置型基金平均周跌幅1.05%;194只债券型基金平均周跌幅0.87%。

股票型基金业绩排名靠前的分别是:长城消费增值基金、金元比联消费主题基金、广发核心精

选基金;配置型基金业绩排名靠前的分别是天弘精选基金、兴全有机增长混合基金、长城久富核心基金;债券型基金业绩排名靠前的分别是:汇丰晋信平稳增利C基金、华安稳定收益B基金、华安可转债B基金。

建设银行洛阳分行财富中心理财经理、国际金融理财师李红军认为,未来经济结构面临转型,在一段时间内,市场更多可能处于

震荡状态。在资产配置方面,像消费这样符合经济转型趋势的“新机遇”股将被看好。其中,高新技术、战略新兴产业、消费领域及医疗服务等行业的潜力增长公司将迎来长期投资的建仓良机。对于基金投资比例不高的客户来说,配置适当比例的消费类主题基金不失为一种较好选择,这样可以在整体风险不高的情况下为后期实现收益打下基础。