

上市公司三季度业绩增长显疲态,周期性行业难有起色—— 新兴产业亮点频现值得关注

□据《中国证券报》

三季度披露逐步展开,上市公司业绩情况日渐清晰,在经济增速放缓、固定资产投资增速下滑、出口疲软的情况下,上市公司三季报整体凸显增长瓶颈。综合业绩预告情况显示,周期性行业景气度下滑,不过新兴产业不少上市公司则在政策扶持下保持较好的盈利能力。

业内人士指出,在整体增速放缓的情况下,行业发展前景较好、业绩超预期的公司更值得关注。

三季度业绩增长遇瓶颈

Wind 数据显示,截至10月16日,沪深两市已有1051家上市公司披露了2011年三季度业绩预告。其中,有589家预增、106家续盈、59家扭亏,还有161家预减、84家续亏、49家首亏、3家不确定。就此计算,今年前三季度业绩预喜的公司占已发布业绩预告公司家数的71.74%。

在前三季度业绩预增的公司中,净利润预期增幅在50%以上

的公司共有317家,其中有148家公司预增幅度超过100%。上半年打下的良好业绩基础是这些公司能够保持快速增长的重要因素。

值得注意的是,尽管在披露业绩预告的公司中有七成业绩依然预喜,但是如果抛开上半年的业绩因素,仅从第三季度的表现来看,一些上市公司的业绩增长已现疲态。

周期性行业“走下坡”

由于国内外宏观经济增速放缓并持续低迷,周期性行业面临景气度下行的风险,其中工程机械、房地产等强周期行业上市公司增长能力出现明显放缓。

已经发布业绩预告的151家机械设备行业中,有34家公司业绩预减或发生亏损,而预增的公司中增幅小于30%的达到73家,其中不乏多家2011年新上市的公司。

业内人士表示,固定资产投资增速放缓,出口形势不容乐观,机械行业需求仍有继续下滑的风险。再加上钢材等原材料成本、人力

成本高企,机械行业利润空间仍将维持低位。

房地产行业、电子行业业绩下滑幅度明显。

新兴产业亮点迭出

与传统产业相比,今年不断出台的各项刺激政策加速了新兴产业的发展。从三季报业绩预告情况来看,新兴产业类上市公司大多保持了较好的业绩水平。

Wind 统计显示,在发布预告的83家新材料上市公司中,有62家业绩预喜,其中有30家公司预增幅度超过50%。

受益于国家稀土产业政策及磁性材料行业迅速发展的影响,多家磁性材料营业收入大幅增加,从而提振了业绩,太原刚玉、银河磁体、中科三环等公司业绩预增幅度均在100%以上。

无独有偶,环保类上市公司的业绩预增情况也十分喜人。

从目前情况来看,新兴产业受到政策扶持,在二级市场上也是资金青睐的投资热点,因而大多数新兴产业类公司都保持了较高的市盈率。

昨日股市

沪市涨幅前5名			深市涨幅前5名		
股票名称	最新价(元)	涨幅(%)	股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
乐山电力	12.87	10%	威海广泰	9.19	10.06%
凤凰股份	6.05	10%	建峰化工	6.24	10.05%
东风科技	10.13	9.99%	东方精工	19.2	10.03%
香江控股	5.73	9.98%	丹邦科技	16.58	10.02%
百利电气	19.24	8.7%	华谊嘉信	13.29	10.02%

震荡争夺20日均线 沪指微涨

昨日两市高开,沪指涨0.37%,报收于2440点

□据 金融界

沪深两市昨日双双高开,沪指小幅下探至20日线附近企稳,随后酿酒、水泥、保险等板块相继拉升,股指震荡冲高,沪指一度逼近30日线,但做多动能未能有效维持,之后股指震荡回落,临近午盘股指横盘整理,多空双方呈相持局面,中小盘股相对活跃。

午后,黄金、煤炭、电器等各板块均有不同程度的下行,股指震荡走低,沪指一度翻绿。随后,股指横盘整理,多空争夺激烈,沪指在20日线附近徘徊。

截至收盘,沪指报2440.40点,涨0.37%,成交577.0亿元;深

成指报10513.5点,涨0.72%,成交567.6亿元。板块方面,飞机制造、非金属制品、次新股涨幅居前,青海板块、家电板块、纺织机械跌幅居前。

个股方面,威海广泰、建峰化工、丹邦科技、华谊嘉信、露笑股份、凤凰股份、乐山电力等涨停,两市无跌停个股。

市场分析人士认为,全球金融市场企稳,温家宝调研广东外贸企业,要求加大信贷支持,货币紧缩难再加码,上海多家银行上调首套房贷利率,今日中国水利将上市,市场心态较为谨慎。

从目前来看,利多因素仍强于利空因素,投资者可守仓观望。

十大券商机构荐股精选

□据 腾讯网

针对昨日市场走势,我们对10家实力机构的荐股进行了汇总,供广大投资者参考。

电广传媒 公司主营业务稳健发展,“强烈推荐”评级。

(民生证券)

中鼎股份 非轮胎橡胶行业龙头,“推荐A”评级。(国都证券)

上海家化 改制进度基本符合预期,“买入”评级。

(东方证券)

片仔癀 自主定价优势凸显,“推荐”评级。(中投证券)

科伦药业 业绩拉动非常显著,“买入”评级。(光大证券)

京东方 目标价格为2.275元,“推荐”评级。

(华泰证券)

中材国际 未来发展不乏亮点,“推荐”评级。

(国信证券)

立讯精密 业绩持续爆发式增长,“增持”评级。

(天相投顾)

鞍钢股份 公司三季度盈亏平衡,“中性”评级。(瑞银证券)

南京中商 母店保证近年增长,“增持”评级。(国泰君安)

香港金银业贸易场推出人民币计价黄金

10月17日,工作人员在记录交易。当日,香港金银业贸易场正式推出以人民币计价黄金现货交易产品,该贸易场成为全球首个离岸人民币计价黄金现货交易市场。

新华社发



今日资讯

停牌

(000726) 鲁泰A, (200726) 鲁泰B, (000908) ST天一, (000972)

新中基, (000591) 桐君阁, (002269) 美邦服饰, (002465) 海格通信, (000018) ST中冠A, (200018) ST中冠B, (000632) 三木集团, (002197) 证通电子, (002588) 史丹利, (002575) 群兴

玩具, (002101) 广东鸿图, (000795) 太原刚玉, (600119) 长江投资, (002060) 粤水电, (002216) 三全食品, (002267) 陕天然气, (002454) 松芝股份, (600192) 长城电工, (600231) 凌钢股份。

亚太地区主要股市普遍上涨

□新华社北京10月17日电

由于投资者期待欧洲国家很快能拿出应对主权债务危机的新举措,市场担忧情绪有所缓解,17日亚太地区主要股市普遍上涨。

在上周末的二十国集团财政部长和中央银行行长会议上,东道主法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安表示,欧元区国家将在23日召开的欧盟峰会上为应对债务危机拿出一套解决方案。

二十国集团财长和央行行长在会后发表的声明中说,各方应采取果断应对措施恢复市场信心,保持银行系统和金融市场稳定,促进经济复苏与增长。

受此利好消息影响,17日东京股市日经225种股票平均价格指数较前一个交易日上涨131.64点,报8879.60点,涨幅为1.50%。韩国首尔股市综合指数上涨29.78点,收于1865.18点,涨幅为1.62%。

澳大利亚悉尼股市S&P/ASX200股指上涨69.80

点,收于4275.40点,涨幅为1.66%。新西兰股市NZX-50指数上涨14.49点,收于3316.96点,涨幅为0.44%。

新加坡股市海峡时报指数上涨34.80点,收于2778.97点,涨幅为1.27%。菲律宾马尼拉股市主要股指上涨61.05点,收于4214.45点,涨幅为1.47%。

此外,中国香港股市恒生指数上涨372.20点,收于18874点,涨幅为2.01%。中国台北股市加权指数上涨103.04点,收于7461.12点,涨幅为1.40%。

中国水电今日上市

发行价格为每股4.50元

□据《广州日报》

16日晚间,中国水电公告称,公司将于10月18日(本周二)登陆上交所交易。据悉,中国水电首次公开发行价格为每股4.50元,发行总量为30亿股,发行后A股总股本96亿股,其中网上发行的15亿股自即日起上市交易。这将是A股继上周反弹后首场试练。

中国水电的IPO之路走得颇为坎坷。中国水电原计划发行规模不超过35亿股,发行价定在每股

4.50元~4.80元,最后调整为30亿股,而发行价则取区间下限,即每股4.50元发行。然而中国水电作出如此让步,也未受到资金更多的青睐,中国水电网中中签率高达9.7%。

尽管融资额低于预期,A股今年第一架巨型“抽水机”中国水电还是在今日登陆上市,对于刚刚有所反弹的A股而言,这无疑是其反弹道路上的第一场试练。而中国水电的上市表现也将成为陕煤股份和中交股份的重要参考对象。