

航母级大盘权重股扎堆赶“中考”

A股市场的业绩“中考”正在进入最后时间。在剩下的7个交易日里,将有一大批权重蓝筹股密集公布中报,其业绩情况势必会对沪指2100点的去留产生较大的影响。

丁艳芳



沙勇 绘

中报情况与快报基本相符

按照中报披露的预约进程,中国南车、保利地产、中兴通讯和洋河股份等权重股在昨晚公布中报。其中,中兴通讯今年上半年的净利润仅24487万元,较去年同期骤减68%,每股收益仅0.07元,如果扣除非经常性收益,则上半年亏损5938万元,折合每股亏损0.02元。其中报的情况符合7月14日时的业绩预告。

虽然相对于中兴通讯的快速下滑,保利地产净利润同比下降10%的幅度平缓了不少,但其股价近来已明显受到政策预期和业绩忧虑的打击,7月上旬其曾上涨至13元上方,其后一路下滑;在中报正式披露前,昨日再挫3.46%,收盘为9.49元,一个多月累计跌幅28%。昨晚的中报显示,保利地产今年上半年的净利润为25.10亿元,每股收益0.35元,略好于7月10日业绩快报中披露的0.34元。

对于此类发布过业绩预告或快报,市场对其业绩情况已经基本心里有底。

超级大盘股明起集中亮相

而明日,还将有“航母级”的中国石

油、中国银行、中国联通、中国平安以及民生银行等超级大盘股的中报亮相,这几家此前都未透露过中报的业绩情形。

研究机构对中国石油还是有些担忧的,国泰君安(国际)就认为,鉴于国内成品油价格调整的步伐,中国石油第二季度的业绩环比可能略有下降,第三季度将为年内低点。虽然其预计,中国石油上半年净利润同比可能还会略有增长,但下半年业绩应该会比上半年降低逾10%。该机构还下调了中国石油2012年的盈利预测和目标价。信达国际的观点也基本一致,其认为中国石油第二季度炼油业务的亏损会比第一季度更严重,第二季度净利润可能比第一季度倒退25%。

对于中国联通,瑞银证券认为可能是喜忧参半。喜的是净利润增长可能会高于市场预期,担忧的是营业收入增长可能会不尽如人意。

鉴于中国太保的中报业绩大跳水,市场对中国平安和中国人寿也都有所忌惮。中国人寿此前预告,上半年净利润会有下降,但和去年同期相比,降幅不会超过29.4%,但中国平安的情况还无从得知。东方证券预计,因控股深发展的比例增加,

》部分权重股的中报披露日程

- 8月24日: 中国石油、中国银行、民生银行、中国联通、中国平安
- 8月25日: 中国神华、中国铝业、光大银行
- 8月27日: 中国石化、建设银行、兖州煤业、海通证券
- 8月28日: 宝钢股份、兴业银行、中国北车、中国建筑、广发证券、双汇发展
- 8月29日: 中国人寿、中金黄金、大秦铁路、北京银行、中国重工、上港集团、中国交建
- 8月30日: 包钢股份、上汽集团、江西铜业、农业银行、中信银行、新华保险
- 8月31日: 工商银行、交通银行、中信证券、长江电力、中国水电、中联重科、中国铁建、三一重工、葛洲坝

上半年深发展68亿元的净利润中将有35亿元归属中国平安,将成为拉动其业绩的重要因素。

银行股是稳定器还是稻草

而银行股既可以是A股市场的稳定器,也可能成为压垮股指的“稻草”,关键就看其下周的业绩表现了。

“工农中建交”这五大银行股中,除中国银行将在明日公布中报外,其余四家都集中在下周。从近日率先披露业绩的招商银行看,上半年净利润233.77亿元,虽然较去年同期增长25.68%,但增速比一季度已经有所回落,不良贷款余额出现反弹,拨备覆盖率有所提高。在宏观经济不振的背景下,这样的答卷虽然平淡,但也不算不过。

从整体基调看,银监会8月15日公布的数据显示,今年上半年我国商业银行累计实现净利润6616亿元,其中二季度实现净利润3356亿元,较一季度增长2.94%。从盈利的可预见性判断,银河证券认为,短期看好民生银行、北京银行、兴业银行和农业银行,中长期看好转型方向明确的民生银行、招商银行。

》龙虎榜

次新股弱势逞强 机构出逃凶猛

本报讯 记者 孙琪 昨日,创业板一批次新股天壕节能(300332)、金卡股份(300349)、长亮科技(300348)弱势逞强,表现亮眼。但晚间的龙虎榜显示,机构趁这些次新股大涨之际,出逃凶猛。

金卡股份是智能燃气表行业领军企业。该公司8月17日登陆创业板,发行价为31元/股。昨日该股逆势上涨,盘中一度封涨停,尾盘时虽然涨停被打开,但依旧收报33.60元,大涨8.84%。晚间龙虎榜显示,该股的卖方前五席出现了2家机构,合计卖出1746.15万元,占昨日总成交额的6.42%。

大涨的金卡股份备受市场关注,近日有消息称,金卡股份的产品可以应用到页岩气的远程监控数据采集。还有消息称,该公司有计划成立小贷公司,还有意收购浙江厨工酿造有限公司49%股权,进入白酒酿造行业。

对此,昨日金卡股份在投资者平台对众多传闻做了澄清。公司称,公司产品主要用于燃气的计量、监控、收费等领域,尚未应用到页岩气的远程监控数据采集。公司近期没有成立小贷公司的计划,也没有进入白酒酿造行业的计划。

昨日,与金卡股份遭遇相似的还有天壕节能、长亮科技。

国务院日前全文印发了《节能减排“十二五”规划》,明确“十二五”期间节能减排领域的十大重点工程。根据规划,将有2.366万亿资金投向上述领域。受此消息影响,昨日环保概念股表现活跃,次新股天壕节能尾盘封涨停,报11.11元。

晚间龙虎榜显示,一机构趁天壕节能大涨之际出逃,卖出438.05万元,而买方席位上则未出现机构身影。而上涨3.64%的长亮科技昨日也遭遇1机构抛售,不过,卖出金额只有467.93万元。

》主力持仓变动

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
中颖电子	42.28	420.16	19.68	3
天壕节能	34.81	405.34	14.67	1
金卡股份	24.28	478.31	13.24	2
宏昌电子	27.19	398.37	11.88	2
山东墨龙	21.94	464.02	9.44	1
龙宇燃油	15.58	409.68	8.43	2
华鹏飞	9.24	480.81	6.82	2
宝莫股份	18.29	415.83	5.99	7
共达电声	19.77	448.97	5.77	3
东方国信	18.13	431.05	5.32	2

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
猛狮科技	-19.94	539.69	-3.55	-1
双成药业	-18.86	405.51	-2.84	-1
石煤装备	-6.79	549.31	-2.51	-2
掌趣科技	-10.64	429.19	-2.51	-1
通葡股份	-13.33	452.37	-2.33	-1
拓维信息	-14.12	435.47	-2.32	-1
佳创视讯	-17.14	340.55	-2.29	-1
金河生物	-18.83	455.00	-2.25	-1
新亚制程	-32.68	296.32	-2.20	-6
ST三星	-28.21	455.85	-2.16	-2

数据来源:钱龙黄金眼

》焦点个股

天龙集团收盘前最后一单突跳水

本报讯 记者 陈颖婕 14点56分,8.75元。进入最后3分钟的收盘集合竞价。15点,7.99元。短短三分钟,股价急跌8.6%。“天龙集团(300063)最后一单突然大跌,究竟是打错单,还是故意砸盘?”昨日收盘后,投资者对于股价在收盘前一秒的诡异表现,直呼看不懂。不过,天龙集团在接受记者采访时表示,公司最近并无重大披露事项。

收盘前集合竞价急跌9.51%

昨日开盘伊始,天龙集团的股价一路表现得都较为平淡。以8.83元的开盘价示人后,天龙集团的股价就一直在8.85元到8.75元区间内波动。不少投资者以为,昨天的股价应该不会再有太大起色,在这一区间内收尾是大概率现象。

然而,就在收盘前的最后一单,股价的急速下跌,让许多投资者都傻眼了。原本还在8.75元附近徘徊的天龙集团,狂跌0.76元,这就好似站上了蹦极台,拉都拉不住。”有网友调侃。

收盘时,天龙集团就从8.75元暴跌至7.99元,创下上市以来的历史新低。股价的

跌幅也从此前的0.91%,瞬间改写成了9.51%。

从昨日晚间的深交所龙虎榜数据来看,天龙集团全天成交量为33.41万股,成交金额为291万元。但在买入和卖出的前五大席位中,并未出现机构的身影,成交均显示为游资。其中,卖出方前五大席位累计抛售金额显示为80.67万元,而买入资金的前五大席位累计金额为151.12万元,为卖出方的近2倍。

近期并无重大披露事项

“昨天最后一笔成交量其实并不大,只有337手,但由于公司盘子较小,所以股价很容易就被砸下来了。”中银国际的分析师这样表示,“但最后一笔股价暴跌,这样的现象的确让人很难理解。从表面上来看,似乎有老鼠仓的嫌疑。”

随后,记者致电天龙集团投资者关系部。当表明致电缘由后,公司工作人员对于股价在最后一秒出现急跌,显得毫不知情。“不太可能吧!”在打开电脑确认后,工作人员对于股价的这一表现也相当不解,“我们公司最近没有要披露的重大事

项,最后一笔大单,应该是属于投资者的个人交易行为吧。”

不利因素已得到一定释放

其实,早在7月14日,天龙集团就已发布了2012年半年度业绩预报,公司预计今年1至6月份归属于上市公司股东净利润将实现675万元至802万元,同比下降5%至20%。公司的非经常性损益项目对2012年上半年净利润影响161万元。

对于业绩下滑的现象,天龙集团解释称,2012年初收购的两家林产化工子公司云南林缘林化和天亿林化,都是在今年4月份开始进行松香试生产,产量较小,且松香市场价格走低,导致上述两家子公司上半年经营利润为负,这也是公司上半年利润下降的主要原因。

中银国际的分析师认为,现阶段,天龙集团的股价其实已经开始出现企稳,公司半年度业绩预报同比下滑的不利因素也已得到一定释放。“所以,如果公司之后没有重大事项披露的话,今早开盘后,股价应该还是会攀升至8.50元附近。”