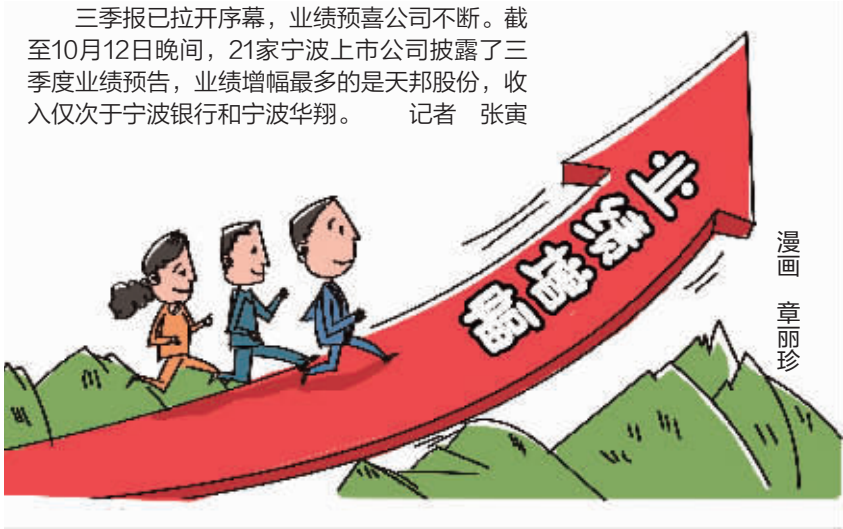


21家宁波上市公司披露三季报预告

4家业绩增幅超200%，天邦股份业绩增幅最快

三季报已拉开序幕，业绩预喜公司不断。截至10月12日晚间，21家宁波上市公司披露了三季度业绩预告，业绩增幅最多的是天邦股份，收入仅次于宁波银行和宁波华翔。 记者 张寅



天邦股份业绩增幅达665.46%

已披露三季报业绩预告的21家宁波上市公司中，联创电子、宁波华翔、广博股份、新海股份、天邦股份、宁波东力、理工环科、围海股份、宁波韵升、宁波海运、博威合金、宏润建设、宁波银行、双林股份、横河模具等15家公司业绩“预增”，其中天邦股份、博威合金、宁波东力和宁波海运4家上市公司的业绩增幅超200%。业绩预告亏损的只有圣莱达、维科精华、宁波富邦3家公司，另外，康强电子、京投发展预告“扭亏”，杉杉股份预告“不

确定”。15家业绩预增的上市公司中，天邦股份增幅665.46%，暂居宁波业绩增幅榜第一，净利润达到了4亿元，仅次于宁波银行、宁波华翔。天邦股份为何今年能在众多宁波上市公司中异军突起？该公司原是全国规模最大的特种水产饲料生产企业，曾多次荣获国家科技进步奖。2013年，天邦股份出资4800万美元收购了国际著名的生猪养殖企业“艾格菲”，注册成立了“汉世伟”公

司，引进国际著名生猪育种专家傅衍博士，并与黄路生院士团队合作；在国外，则与拥有一流育种技术的一家公司合作，应用CT成像技术、全基因组技术等，大规模进军养猪业。公司计划采取“公司+农场”模式扩张，3年达到300万头的出栏量，并实行全产业链，做到饲料可控、基因可控，带领农民不离家创业也能增收致富。除水产饲料、动物疫苗、养猪三大主要板块外，食品行业也成为该公司的重要布局。

猪价上涨周期持续时间或超预期

据wind资讯数据统计，以申万宏源行业分类，两市目前共有农林牧渔行业的上市公司85家。截至昨日，农林牧渔板块共计有45家公司披露三季报业绩预告，36家公司业绩预喜，占比80%。其中，有17家公司预计今年前三季度净利润翻番，分别为：新五丰、*ST獐岛、仙坛股份、天邦股份、*ST创疗、雏鹰农牧、牧原股份、正邦科技、大康农业、中粮屯河、华英农业、圣农发展、益生股份、民和股份、吉林森工、温氏股份、中粮生化。牧原股份和温氏股份成为其中两家具

有代表性的上市公司。今年上半年，牧原股份录得营业收入22.84亿元，同比暴增一倍以上；净利润上，其更以21.89倍的同比增长率，较上一年度的4683.25万元增至10.72亿元。温氏股份营收达到283.59亿元，同比上涨39.95%；实现净利润72.27亿元，同比增长3.3倍。对于业绩暴涨的原因，牧原股份解释，这与2016年上半年生猪销售规模和价格同比上涨有关。根据牧原股份销售简报显示，今年上半年，其生猪累计销售115.23万头，同比增长35.29%，且每头猪盈利930元。温氏股份同样表示，公司商品肉猪销

售价格较上年同期大幅上升。有券商分析师表示，猪价上涨周期还没有过，应该会维持到明年。这次猪价上涨周期主要原因在于之前散户退出严重，以及监管部门对环保门槛的提高。对于板块的投资机会，华创证券表示，三维掘金后市：首先，继续重推禽产业链，强烈推荐民和股份、圣农发展、益生股份、仙坛股份。第二，猪价上涨周期持续时间或超预期，建议继续关注牧原股份、温氏股份。第三，畜禽养殖后周期类股，推荐海大集团、大北农、溢多利。

三季报揭秘个股筹码集中度

27股股东户数增幅超30%

三季度A股市场冲高回落，沪指从8月中旬3100多点回落至3000点附近，单季涨幅不足3%。在市场剧烈变动下，不少公司的筹码分布也出现了较大变化，此外，本月三季报将集中披露，提前掌握股东进出情况，将有助于把握投资趋势。 记者 张波

逾六成公司的股东数下降

据Wind资讯统计数据，目前，共有200多家公司披露了截至9月30日的股东数据，对比中报股东数据，有65%公司的股东数出现下降，但超半数公司股东数降幅在10%以内。具体来看，股东数降

幅超过20%的占比达13%，而股东数增幅超过20%的占比10%。股东数降幅超过10%的公司远多于增幅超过10%的公司。整体而言，市场筹码是趋向于集中的。股东数减少意味着有

主力资金正在收集筹码，而股东数增加则意味着筹码的分散，主力资金撤离。业内人士认为，对于那些筹码快速集中，股价却滞涨，甚至下跌的个股，未来股价爆发的可能性较大。

筹码集中股价滞涨有玄机

统计数据显示，在股东数减少超过10%的个股中，有25只个股三季度股价涨幅小于5%，其中，有19家公司股价出现下跌。股东数降幅最大的多喜爱7月以来公司股价仅上涨3.15%，且8月以来，有多家机构发布看多研报，可见公司受到不少机构投资者的重点关注，不知是否有机机构暗中吸筹。此外，耐威科技、佰

利联、智云股份、通合科技、好想你、德赛电池、华平股份等股东数减少均超过20%，但股价却表现乏力。随着三季报的陆续披露，业绩高增长公司势必受到市场关注，因此，对于股东数减少，三季报业绩大幅预增的公司有望厚积薄发。Wind资讯统计显示，在股东数减少超过10%的公司，有13家公司业绩增幅下限超50%。其

中，麦达数字三季报业绩预增超过40多倍，而公司三季度股东数减少11%，股价也出现下跌。除麦达数字外，股东数减少超10%且三季报业绩预增超50%的公司还有兔宝宝、齐星铁塔、佰利联、*ST鲁丰、跨境通、宝德股份、新纶科技、华英农业、云南能投、中航三鑫、*ST獐岛、特发信息。对于这类股更是应该重点关注。

筹码大幅发散股值得警惕

在关注筹码集中个股的同时，对于筹码快速发散的个股也须保持警惕。Wind资讯统计显示，有15家公司股东数相比中报增幅超过30%。其中，8家公司股东数增幅超过50%，东诚药业、万方发展、天翔环境增幅超过100%。股东数增幅最高的东

诚药业因中报10转20而受到散户的热烈追捧，而公司股价也在冲高后快速回落，当前股价也回到7月初的启动价位，股东数却增长了近2倍。万方发展因股票停牌半年后复牌连续补跌，随后冲高回落，吸引了众多抄底资金介入，两个月时间股东数增长超过30000户。天翔环

境因资产收购，7月28日复牌后探底回升，随着股东数的攀升，公司股价也逼近历史高点。此类个股还有方正电机、罗普斯金、天海防务、彩虹精华、长生生物、模塑科技、安利股份、天健集团、永大集团、川润股份、三聚环保、平潭发展等。

■涨停复盘

- 海德股份：国内唯一拥有AMC牌照的民营上市公司，二连板。
- 一拖股份：债转股方案获批。
- 金轮股份：高送转概念。
- 国栋建设：正源地产25亿元受让23.7%股权，三连板。
- 中际装备：拟28亿元收购高端通信设备制造商，四连板。
- 新能泰山：拟24亿元收购房地产开发业务

- 资产。
- 金石东方：拟21亿元收购亚洲制药。
- 盛洋科技：拟8亿元并购两公司拓展主业。
- 光韵达：拟2.21亿元并购金东唐。
- 天马股份：控制权变更，徐茂栋拟入主。
- 天药股份：拟11.64亿元收购金耀药业62%股权。
- 渝三峡A：拟近31亿元并购打造双主业。
- 华西能源：拟13.5

- 亿元收购石墨烯公司股权。
- 西王食品：拟收购全球最大运动保健品公司，二连板。
- 丽鹏股份：PPP概念。
- 万泽股份：转型高温合金产业。
- 中葡股份：360私有化概念。
- 力合股份：中科院研制出高性能石墨烯锂电池。
- 张波 整理