

宁波43家上市公司披露去年年度业绩

19家大幅预增, 2家首亏

2016年宁波上市公司首份年报“爽约”了, 爽约的理由是工作量大, 时间紧张。圣莱达的投资者风趣地说: “上市公司这么缺财务人员啊, 还招人吗?” 当下正是年报密集披露期, 一般来讲, 每年率先披露年报的上市公司都会受到市场的热捧。目前, 宁波辖区上市公司已突破60家, 披露2016年年度业绩预告的有43家。为了让投资者更好地了解宁波上市公司, 本报特邀请智囊团宁波海顺投顾高远一起来说说宁波上市公司业绩那些事。

宁波海运业绩增长460%

已披露2016年年度业绩预告的43家公司中, 龙元建设、百隆东方、拓普集团、京投发展、博威合金、宁波韵升、宁波海运、围海股份、鲍斯股份、东方日升、宁波华翔、先锋新材、横河模具、亿晶光电、天邦股份、联创电子、理工环科、GOY视讯、韵达股份等19家公司的年报是大幅预增, 业绩的增长上限从50%~460%不等, 占比超过三成。

19家业绩预增个股中, 宁波海运业绩增长460%, 暂列业绩增幅榜首。水上跑的宁波海运, 业绩大幅增长靠的是陆地上的高速公路, 让人有点意外。

号称国内首家研发、生产及销售大屏幕拼接显示系统的高科技公司GOY视讯, 业绩大幅增长不靠主业而是靠房地产投资收益。

广博股份、天龙股份、宁波银行、激智科

技、戴维医疗、海伦钢琴、双林股份、宏润建设、美康生物、慈星股份、太平鸟、日月股份等12家公司业绩略增, 业绩预增幅度从20%~25%不等, 占比近两成; 波导股份和杉杉股份两家公司业绩预减, 预减上限不超过65%, 业绩略减的是去年末新上市的太平鸟和日月股份, 2家减少上限不超过25%, 合计占比不到一成; 值得一提的是, 扭亏的企业有3家, 分别是宁

波富邦、宁波富达以及康强电子, 业绩增长上限分别为111.57%、137%、190.78%。

除此之外, 尚未披露的共有17家。剩下的两家, 都是首亏, 除圣莱达之外, 还有另一家名为维科精华, 亏损上限222%, 预计披露日期为2017年4月18日。

就已知的数据来看, 过半的公司业绩都不错, 虽然有2家首亏, 但是扭亏的同样有3家公司。

投资机会: 挖掘业绩超预期个股

通过个股的年报业绩, 大致可以感受到整个行业的生存情况, 甚至可以说, 个股的业绩好坏, 首先是受到行业的影响而发生变动。从投资的角度讲, 当我们找到一家公司的业绩能够逆行业趋势而有更好增长时, 往往有着

不错的投资机会。

如拓普集团属于汽车零部件公司, 预增上限50%。总体来说, 汽车行业延续了前期的增长势头, 我们看好该行业乘用车板块的自主崛起和对零部件公司的共振。该板块估值正处于历史平均水

平, 一旦业绩增速好, 就具备一定的配置价值。

对个股来说, 根据近两年的数据, 在年报业绩预告公布之后, 业绩超预期的个股在一周内, 相对于沪深300的超额收益, 分别达到了4.4%和1.2%。换句话说, 在当

下年报即将密集披露之前, 投资者们可以挖掘那些业绩超预期的个股, 提前布局, 不失为一种很好的策略。反之, 对于业绩萎靡不振, 甚至是亏损加剧的公司来说, 投资者同样要擦亮双眼, 谨慎看待。 记者 张寅

聪明资本涌入600只个股吸筹

20余只绩优股身在闺中待人识

伴随着大盘碎步上行, 先知先觉的聪明资本已经静静地入市吸筹, 产业资本也在大幅增持。

600只股遭主力抢筹

自去年12月中旬股市大幅下跌以来, 沪指走势呈现出缩量震荡的格局, 市场资金基本呈现净流出。据统计, 最近20个交易日合计出逃高达1976.41亿元。尽管如此, 随着部分个股估值洼地效应增强, 已开始受到主力资金的青睐。据Wind统计, 近20个交易日, 有600只个股获得主力资金净流入。

据观察, 在这些主力资金持续涌入的个股中, 主力净流入资金较大的个股上涨概率较高。其中, 合计净流入超过5000万元以上的个股, 上涨概率超过80%, 而主力资金净流入1亿元至5亿元的个股, 上涨概率更是高达

90%以上, 远远强于股指表现。

值得注意的是, 在主力资金已经吸筹超1亿元的个股中, 泰尔股份、银河生物、山东墨龙、柳化股份、盛运环保、兴齐眼药、中南建设、海南瑞泽、英飞特、文投控股、贵州茅台等少数个股不涨反跌, 值得投资者密切关注。

200只股被资本增持

产业资本净增持的个股也不少, 达到200家。其中, 有30只个股被重要股东净增持超过1亿元。获净增持金额最大的是新黄浦, 被净增持9.46亿元。国海证券、焦作万方被净增持均逾5.5亿元。据统计, 1月份, 增持金额超1亿元的个股有30只, 增持0.5亿元至1亿元的个股有24家。

1月10日至1月13日, 上海领资通过交易所集中竞价增持2805.82万

股, 首次达到公司总股本的5%; 1月16日至2月8日, 再次增持2000.2万股, 占公司总股本3.56%。合计增持了4806.01万股, 占公司总股本8.56%。

此外, 在这些重要股东大幅增持超1亿元的个股中, 仰帆控股、八菱科技、西南证券、双龙股份、欧浦智网、浙江永强、双塔食品、康恩贝、均胜电子、腾邦国际、四环生物、东江环保、巴士在线、佛山照明、福星股份、东软集团等不少个股目前股价仍处于低位, 增持资本处于微幅获利甚至被套, 这些个股不乏成为投资者持续跟踪的好标的。

业内人士表示, 产业资本真金白银大幅增持甚至举牌, 体现了上市公司长期价值已经被低估。

20余只绩优股无人识

股市低迷, 不少绩优股无人问津, 股价差强人

意。随着大盘企稳回升, 这些“金矿”期待投资者挖掘。

据统计, 有21家公司连续三年业绩保持20%以上的增长, 且2016年预计业绩增长幅度会超过此前三年的平均增幅。在这21家公司中, 沪市3家, 深市主板2家, 中小板8家, 创业板8家。

按三年业绩平均增幅排列, 东方网络位列首位, 三年净利润平均增幅达90.04%。科达股份、利亚德紧随其后, 三年业绩平均增幅均超80%。亿帆医药、胜利精密、捷成股份、飞利信、阳谷华泰、红豆股份、中京电子、卫宁健康、立思辰等三年业绩平均增幅也都在40%以上。

但从走势来看, 这些个股今年以来的表现并不突出, 超过一半的个股涨幅为负数。这些“性价比”如此高的个股会入你的法眼吗?

记者 张波

时隔2月 沪指站上3200点

券商: 抄底净资产收益率拐点行业

商报讯(记者 张寅)

周五沪市低开高走, 受基建股、钢铁等权重板块带动, 沪指一路震荡上扬, 盘中涨近0.7%, 短暂站上3200点关口。盘面上, 钢铁午后接棒领涨近3%, 基建股继续走强。题材概念方面, 新疆区域振兴等一带一路概念股延续火爆行情, 大涨逾4%。两市成交量较上一交易日略有放量。

消息面上, 中国证监会主席刘士余在昨日召开的全国证券期货工作会议上讲话, 他将矛头直指“资本大鳄”, 表示资本市场不允许大鳄呼风唤雨, 对散户扒皮吸血, 要有计划地把一批资本大鳄逮回来。

市场分析认为, 随着IPO节奏减缓、年报行情逐步展开、两会即将召开, 市场将出现一波有力度的反弹行情。

后市, 市场赚钱效应有望扩散, 投资者可以借助盘中回调加仓博反弹。

春季行情会不会就此展开, 投资者又该如何选股? 华泰策略分析师戴康认为, A股进入“回血期”, 抄底ROE(净资产收益率)拐点正当时!

2016年A股ROE进入可持续的修复长周期, 是以部分上、中游行业ROE在持续下行后出现底部拐点回升为代表的: 煤炭、有色、钢铁、建材、军工。这轮ROE底部拐点上行首先由销售净利率的显著改善带动的, 同时伴随着总资产周转率和资产负债率降幅的收窄改善。盈利改善的传导有自需求端向上通过需求传导, 也有自供给端从上游向下游通过成本价格传导, 在盈利改善的传导下, 行业的ROE修复有先有后。



2017年2月10日
星期五 晴

纵观全天市场, 资金主攻方向都是围绕新疆概念股展开的。今天, 我就试着从读新闻的角度来解析资金逻辑。

新疆在近期的《政府工作报告》中提出, 今年计划投资超1.5万亿元加速基础设施建设。看完这条简讯, 我记住了新疆、1.5万亿元、基础设施建设三个关键词, 而资金也是从这三个方面率先发力的。首先是新疆板块爆发, 个股出现涨停潮, 银行股随后跟上, 水泥、钢铁、机械行业相继表现。进一步想, 新疆是丝绸之路经济带交通枢纽和商贸物流中心, 资

金又进攻了“一带一路”, 而“一带一路”又带动了港口走强。银行又带动了证券。可以说新疆概念是主线, 别的热点都是其衍生扩散出来的。

今天的盘面虽然看上去很热闹, 但下跌的股已多于上涨的股且有6只股跌停, 市场已存在局部杀跌风险。如果说昨天是比较不错的进场点的话, 那么今天也是可以进场买票的。不过今天新疆股直接加速, 别的热点转换节奏又非常快, 下一个交易日就不要轻易再去接高位的早盘缩量或随后放量的板了。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解, 不一定正确, 切勿跟风。