

沪深两市已有 2200 余家公司披露年度业绩预告，超七成增长

“业绩浪”行情发酵在即

随着上市公司年报、业绩预告陆续亮相，新年“业绩浪”行情也在酝酿中，业绩好、股价又处低位的个股正在逐步受到“聪明”资金青睐。

逾七成公司年度业绩预告增长

今日将有7家公司公布年报，从这些公司的业绩预告或快报数据看，有3家公司年度业绩同比翻倍增长。其中，增幅翻倍的公司有江南高纤（增长255.10%）、东旭蓝天（增长188.50%），增幅50%以下的公司有东南网架（增长40.00%）。

截至2月19日，沪深两市已有2276家公司披露了2016年年度业绩预告，其中，1684家公司业绩预喜，占比达73.99%。两市已披露2016年年报的公司也达46家，其中，35家公司净利润实现同比增长，占比亦超七成。

在1684家业绩预告公司中，有426家公司预计年报净利润有望实现同比翻番，273家公司预

计年报有望实现同比扭亏为盈。在预计翻番的公司中，新光圆成、中泰化学、欢瑞世纪、鼎泰新材、德展健康等5家公司业绩预增幅度超过百倍。净利润同比增幅有望超30倍的公司还有智度股份、猛狮科技、天泽信息、广誉远、高升控股、深大通、上海能源、同济堂、国农科技、圆通速递、台海核电、通化金马、神雾节能等。中油资本、陕西煤业、中煤能源、鞍钢股份、*ST金瑞等12家公司均预计年

度业绩扭亏同时实现盈利超10亿元。

值得注意的是，有60家公司在2014年年度、2015年年度净利润同比增幅均超50%的情况下，2016年年度预计净利润进一步同比大幅增长，增幅超过50%。其中，预计净利润超10亿元的公司有10家，分别为温氏股份、招商蛇口、天茂集团、天齐锂

业、新光圆成、三聚环保、隆基股份、网宿科技、正邦科技、三七互娱。

某券商分析人士表示，一般而言，每年年报披露期间，市场均会出现一波“业绩浪”行情。目前，虽然未到年报密集披露期，但部分个股业绩行情的预演，已表明了资金关注的方向。

“一带一路”概念受资金追捧

“一带一路”概念近期颇受资金追捧，其背后的逻辑之一是相关公司盈利能力大幅提升。据统计，在179家相关上市公司中，有103家公司披露了2016年年报预告，其中，80家公司年

报预喜，占比逾七成。

从年报净利润预计同比增幅来看，20家公司2016年净利润预计将实现翻番，鼎泰新材、圆通速递、新钢股份、飞马国际、宝钢股份、方大特钢、宁波海运、华新水泥、上

峰水泥、南京港、湖南投资、宁夏建材、凌钢股份等13家公司预计2016年净利润同比增幅更是超过200%。

主力资金看好基建类股，与市场预期今年基建投资将持续加码不无

商品牛市利好相关上市公司

部分券商研报显示，2016年上市公司业绩持续改善的细分子行业主要有强周期相关的煤炭、建材、有色、化工、造纸、工程机械和电子等。

在库存周期驱动下，基本金属的反弹已超过半年。随着全球通胀预期上升，叠加需求改善，将对基本金属价格形成支撑。

在45家基本金属类

上市公司中，截至2月17日，有37家公司披露年报预告，其中，35家公司年报预喜。豫光金铅、云南铜业、鑫科材料、西藏珠峰、云铝股份、罗平锌电、西部矿

畅游松阳：踏青、舒适、仅售298元！

线路：松阳黄家大院、箬寮原始森林、大木山骑行茶园二日游
发团：3月11/25日
特惠：298元（含往返车费、门票费、一早餐、导服费、住宿费）
报名及投诉电话：87651111
QQ群：411030887
地址：海曙区新典路536号新海蓝钻5楼(地铁2号线丽园南路D出口)
达人旅游网：www.57676.com
浙江达人旅业股份有限公司（L-ZJ-CJ00079）



郑永刚入主新华龙

●新华龙2月20日晚间公告,公司股东秦丽婧和宁波炬泰通过协议转让的股权已完成过户登记手续。宁波炬泰持有公司28.7%股权,为公司第一大股东。公司同日公告,宁波炬泰与申万宏源签署了股票质押式回购交易业务协议,将其持有的公司无限售流通股4336.3996万股质押给申万宏源。截至目前,宁波炬泰累计质押的股份数为1.13363996亿股,占公司总股本的22.71%。据悉,宁波炬泰的实控人为郑永刚。

●国海股份2月20日晚间发布2016年年度业绩快报称,2016年归属于母公司所有者的净利润为9182.33万元,较上年同期增45.11%;营业收入为21.51亿元,较上年同期增13.40%;基本每股收益为0.1261

元,较上年同期增45.11%。

●有投资者在全景网投资者互动平台上向圣莱达询问,公司参与投资的《猎狐》据传已被紧急叫停,请问是否属实?圣莱达回应,公司参投的《猎狐》影片进展正常。

●激智科技日前接受机构调研表示,OLED是革新性的产品,如果OLED时代来临,公司可以做OLED的基材或者做盖板材料。OLED对公司不仅是威胁,反而带来了更多的机遇。在LCD的时代,公司仅能做背光材料;在OLED的时代,公司可以做上下基材、显示材料、胶带材料等多种产品。公司目前已针对OLED产品进行了相关的技术研发和储备。

记者 张寅



2017年2月20日
星期一 多云

今日,大盘低开高走,回踩10日线后重新站上5日线,创两个半月以来新高,收了一个反包阳。前期领涨的次新股全线走弱,蓝筹股受资金追捧。

从盘面上看,今日的反包阳是沪深300画出来的,而能撬起沪深300行情的必是大资金。从量能上看,今日沪深300的增量也远超大盘的增量。这就让人想起上周的《3600亿元养老金开始委托投资运营,最快将在本周买入股票》的消息。难道真是养老金开始建仓了?我们不得而知,但有一点是可以确定的,就是大资金开始进沪深300的标的了,尤其是最近几日涨势比较好的银行板块和白酒板块中的个股。所以今日反包阳的高点和低

点将是我们以后要重点关注的关键点位了。

消息面上,证监会上周五发布了再融资新规,剑指当前A股的过度抽血症结。今日的盘面走势也对这一消息进行了回应,次新股、大股东减持股、业绩地雷股跌幅靠前。

今日大盘涨势这么好,却有十多只股在涨停板上被砸,极大地打击了人气。这或许是受人民日报文章《丛林法则不适用于股市 应重拳震慑“大鳄”》的影响吧。

总的来说,今日盘中热点散乱。一些周期性的股,如酒、海运、造纸等涨幅不错。盘面气氛相对于前几天也开始偏谨慎起来,还是耐心等待新的机会出现吧。

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。

股市有风险

投资须谨慎