

# 千余家公司发布中报业绩预告,六成公司上半年业绩预喜 大幅预增股受机构青睐

4月以来,随着A股深幅调整,市场进入低迷期,七成个股股价出现连续下跌。进入5月,在年报和一季报顺利披露完毕后,市场开始将目光转向对中报的考量。截至5月2日,已有逾千家上市公司预告了中报业绩,六成公司上半年业绩预喜。部分业绩暴增股获社保、险资等机构投资者青睐。分析人士认为,无论着眼后续中报行情还是追踪热点,业绩高速增长公司都值得重点关注。



漫画 章丽珍

## 传统行业实现高增长

截至5月2日,1097家公司发布了2017年中报业绩预告,预增、扭亏、略增和续盈等向好公司超过660家,占比60.16%。

在297家预增和70家预计扭亏公司中,传统行业尤其是传统制造业的预期增长不容小觑。

根据行业细分,上述367家公司中,化工、有色、电子、电气制造等行业的相关公司在2017年上半年预计同比实现业绩增长的公司较多。其中,化工领域“预喜”公司最多,有54家公司预增或扭亏;电子设备领域“预喜”

公司也不少,有41家预增或扭亏;有色也是“预喜”大户,有21家公司预增或扭亏,其中包括矿采、冶炼、加工。

若将“预喜”行业范围进一步缩小,机构认为以下几个细分领域值得持续关注。一是钛白粉价格上涨带动相关

公司业绩提升;二是电气设备制造业整体表现良好,已披露半年度业绩预告的25家该行业公司中,12家同比增幅超过100%;三是“小金属”相关公司业绩增长较大;四是渔业公司受益于水产销售回暖预增明显。

## 大幅预增股受机构青睐

中报预告显示,如果以预增下限计算,142家公司上半年净利润有望翻倍。目前中报“预增王”的是深物业A,预计上半年净利润增长5757%,紧随其后的是卫星石化、中核钛白,业绩预增下限分别为3315.94%、1790.75%。

上半年业绩预增超10倍的还有安纳达、宏大爆破、诺普信、青龙管业、龙蟒佰利、乾照光电、新亚制程、丰华股份、合众思壮等9家公司。

值得注意的是,中核钛白、安纳达、龙蟒佰利3家公司均属于钛白粉行业,业绩预喜基本都是源于钛白粉销售价格大幅上涨。分析人士表示,国内中大型钛白粉生产商手握大把订单,还要限制贸易商或终端拿货量,涨价意愿依然较强。

中报业绩大幅预增股受到社保、险资和公募基金等机构青睐。如社保基金一季度新进了卫星石化654万股,成为该股前10大流通股股东;中

核钛白一季度也获社保新进369万股,另有两只公募基金也新进超过3000万股;龙蟒佰利也获得了公募基金和信托新进超2000万股。

从股价表现看,预喜幅度较大公司股价表现普遍不错。宏大爆破、龙蟒佰利一季度涨幅分别高达20.05%、33.33%。卫星石化一季度虽然只上涨4.87%,但二季度已逆势上行3.43%。青龙管业一季度下跌6.63%,4月以来

却暴涨117.71%。

分析人士称,中报绩优股属于可以预期的市场潜力热点,可从三条主线进行布局。一是从防御的角度配置估值适中、高股息收益率的二线蓝筹股;二是配置预喜率较高行业中的个股,这样可以降低遭遇个股业绩“变脸”的风险;三是自下而上深入挖掘符合政策导向且前期涨幅有限、成长性明确的公司。

记者 张波

## 个股连跌,“自家人”抄底 鲍斯股份两高管增持逾3000万元

4月以来,两市7成股票出现连续下跌。不过,有一些上市公司大股东等开始动手,纷纷公布增持计划。Wind资讯统计显示,4月1日以来,宁波上市公司鲍斯股份、康强电子、天邦股份的高管增持了自家公司股份,其中鲍斯股份2位高管持续增持155.14万股自家股份,增持金额为3419.13万元。

### 鲍斯股份董事长增持近3000万元股票

今年1月20日,公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生计划自2017年1月23日起六个月内,增持公司股份。

昨日,宁波鲍斯能源装备股份有限公司发布关于董事增持公司股份计划的进展公告。当天,柯亚仕通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式共增持了本公司股份12.11万股,约占公司总股本的0.03%,增持金额为279.05万元。

而就在前一天,柯亚仕已增持了公司股份9.83万股,增持金额为220.64万元。

公告显示,增持人增持目的基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心,并且公司重大资产重组已获中国证监会核准,未来公司产品服务和

市场客户资源将得到延伸扩展,公司盈利能力将获得明显提升,相信公司具有资本市场的长期投资价值。

董事拿出真金白银200多万元买了自家股票,公告中出现的董事长陈金岳买了多少呢?4月26日、27日,陈金岳分4笔买入自家股票,买入133.2万股,耗资2919.44万元。

陈金岳,年薪120万元,是控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人。怡诺鲍斯集团有限公司占了上市公司鲍斯股份总股份的55.40%。

2016年报,鲍斯股份净利润0.71亿元,同比增长127.11%。2017一季报净利润0.3亿元,同比增长388.98%。这响当当的业绩或许是公司高管看好自家公司的原因。

### 128家公司得到产业资本增持

4月下旬以来,A股接连下挫。不过,不少个股得到产业资本的增持。Wind资讯统计显示,4月以来共有205家上市公司出现增持和减持,其中净增持128家,净减持77家,合计买入总数量较卖出多2.21亿股,可见股价下跌,价值回归,产业资本增持开始显现。

其中增持最多的是新湖中宝,个人股东黄伟在4月连续增持了3.44亿股,增持市值高达17.03亿元,增持规模巨大。紧随其后的华闻传媒,前海开源基金的信托计划和资产管理计划合计增持了1.01亿股,

增持参考市值在11亿元以上。此外增持规模较大的还有爱建集团、鹏起科技、金科股份和北方创业,净增持均超过5亿元。

从公司业绩上看,这些个股一季度均实现较好的盈利,除华闻传媒和金科股份归属母公司净利润同比有所下降外,其余上市公司均保持较好的增长。43只净增持在1000万元以上的个股,仅有3只一季度出现小幅亏损,占比不到7%,即绝大多数资本增持较大的上市公司都经营较好。可见大股东、董监高等的增持可作为个股估值的一个参考。

记者 张寅

## 散户日志

5月3日 星期三 多云

在10日均线的步步紧逼下,今日大盘再次收阴,两市成交量对比上一交易日有所放大。说明10日均线对短期反弹的压制明显。

今日,雄安新区概念结束了持续强势之旅。而从该

板块流出的资金,一部分会进入别的股,这就导致了指数的震荡。如在雄安新区概念股跌致大盘创日内新低时,次新股板块再次反弹。不过从最近的日K线图来看,次新股的走势反反复复,追高容易被套。新疆板

块随着一带一路大会的临近,最近表现也不错,如北新路桥、西部建设在洗洗拉拉中再创新高。但因新疆板块中有几只股位置太高了,走势也不流畅,有拉高出货的嫌疑,所以不碰为好。

在雄安新区概念严重分化且没有持续热点跟上的情况下,以及资金面不容乐观的情况下,大盘在无量反弹遇阻后或再次探低。从日K线图上看,3100~3088点有强支撑。

从整个盘面来看,赚钱效应持续性最好的雄安新区概念虽然分化了,但会有反复。等该板块歇菜了,别的板块才有大机会。所以近期抱团的资金又开始各自为战,板块切换还在路上。耐心等待吧。  
老雷

股的理解,不一定正确,切勿跟风。  
本日志仅记录个人对大盘和个

## 爸妈特惠游 198元游方特

—19日  
特惠:198元/人(50周岁以下278元/人)  
精选:599青岛、750桂林双卧、1259桂林双飞、1888贵州、1890云贵、2180张家界、2999日本  
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)



宁波方特东方神画主题公园,结合中国古典文化和现代高科技,为你呈现一幅拥有中华五千年人文特色的宏伟史诗画卷,包括《女娲补天》、《千古蝶恋》等多个主题项目。现达人旅业特推出五月惠民活动,50周岁以上游客,原价278元特价只需198元!到店报名还有额外优惠!  
线路:宁波方特东方神话主题公园一日游  
发团:5月8日—12日、5月15日