

截至8月22日19时,66家宁波上市公司中,已有34家公司中报出炉,披露进程过半。中报数据显示,今年上半年,23家公司归属母公司股东的净利润同比增长。全国社保基金持有6家宁波上市公司,而宁波银行共获151家机构持有,成为最受机构青睐的宁波上市公司。



漫画 章丽珍

宁波上市公司中报披露过半,近七成业绩增长

社保基金

看上6家宁波上市公司

宁波银行最受机构青睐,获151家机构持有

宁波东力净利增近四倍

34家公布中报的公司中,有21家公司上半年净利润同比增长,占比近7成。其中,宁波东力净利润同比增长373.82%居首,理工环科、鲍斯股份、均胜电子3家公司紧随其后,净利润分别增长293.86%、185.60%、151.31%。康强电子、宁波热电、博威合金、杉杉股份等净利润增长均超50%。

今年上半年,10家宁波上市公司业绩下滑。其中,亿

晶光电净利润同比下降89.38%,居首;宁波韵升净利润下滑78.19%,位列第2;镇海股份、东方日升、天邦股份净利润降幅均超30%。

从盈利能力来看,ROE(净资产收益率)超10%的只有旭升股份、君禾股份2家,均为刚上市不久的次新股。宁波银行ROE为9.20%,排名第3。奇精机械、双林股份、天邦股份、鲍斯股份、圣龙股

份、江丰电子、东方日升等7家公司ROE均超5%。可见大多数宁波上市公司的盈利能力并不是很强。

上半年营收超百亿的只有均胜电子和宁波银行2家,分别为130.91亿元、123.16亿元。东方日升营收57.78亿元,位列第3。从营收增长情况来看,鲍斯股份、均胜电子、东方日升位列前三甲,分别增长123.51%、119.99%、80.88%。

宁波银行最受机构青睐

今年以来,宁波股表现普遍欠佳。据记者统计,截至昨日,仅有17只上涨,占比25.76%,累计涨幅超20%的有13家,但10家是今年上市的次新股。只有杉杉股份、宁波银行、宁波港3只老股,分别上涨51.24%、22.63%、20.67%。绝大多数今年前上市的宁波股均下跌。

不过,尽管如此,但并不

代表机构不看好宁波股。统计显示,有13家宁波股获10家以上机构持有。其中,宁波银行最受机构青睐,获151家机构持有,二季度增持2258万股,持有总量达24.28亿股,占流通股70.30%。杉杉股份、均胜电子分别被46家和31家机构持有,持有总量分别为3.75亿股、3.81亿股,占流通股比例分别为45.70%、55.25%。二季度,机

构增持杉杉股份1312.40万股,但减持均胜电子2392.56万股。

有意思的是,今年6月15日上市的江丰电子获85家机构持有,仅次于宁波银行,但机构持有总量仅有29.26万股,占流通股比例0.54%,平均每家机构持有3442股。江丰电子是今年表现最出色的宁波股,截至昨日,今年累计涨幅达357.49%。

社保基金看上6家公司

统计发现,全国社保基金持有宁波银行、双林股份、宁波韵升、天邦股份、杉杉股份、戴维医药等6家公司股份。其中,社保基金101组合二季度增持1586.60万股宁波银行,累计持有8203.80万

股,占流通股2.38%;社保基金110组合二季度减持杉杉股份146.58万股,还持有761.18万股,占流通股0.93%;社保基金114组合、104组合二季度分别增持宁波韵升、天邦股份198.52万股和

140.99万股,分别累计持有619.32万股、400.82万股。

“国家队”中央汇金公司现身海伦钢琴、东方日升、宁波银行、杉杉股份4家公司前10大股东,截至6月30日,分别持有361.73万股、911.76万股、5370.72万股、1486.70万股,占流通股比例分别为1.44%、1.95%、1.55%、1.81%。

此外,3家外资QFII分别持有宁波银行、三江购物、理工环科。新加坡华侨银行有限公司持有宁波银行5531.94万股,占流通股1.60%;摩根士丹利国际股份有限公司持有三江购物823.95万股,占流通股2.01%;不列颠哥伦比亚省投资管理公司持有理工环科322.67万股,占流通股1.17%。

记者 张波

央企合并再出手 20多家混改方案 将陆续披露

中国联通带动的新一轮国企混改刚启动,保利集团的重组又迅速为这波浪潮加了码。8月21日,经国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子公司。至此,央企缩编至99家。受央企合并消息刺激,中国海诚、久联发展涨停,保利地产跟风上涨。据悉,第二批和第三批共有20多家央企混改方案将陆续披露。

8月21日,据国资委官网消息,经报国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为中国保利集团的全资子公司。中国轻工集团公司与中国工艺(集团)公司不再作为国资委直接监管企业。至此,国务院国资委监管的中央企业数量已经缩编到了99家,央企数量降至百家以下。

有业内人士指出,中粮集团、中国黄金、国航、三峡集团、中航信移等企业有望入围第二批混改试点名单。据悉,中粮资本混改项目是今年国务院深化改革领导小组实施的重要混改试点项目,也是中粮集团作为国有资本投资公司试点加速混改的重要标志。

中粮系上市公司有中粮生化、中粮糖业、中粮地产;中国黄金集团旗下

上市公司有中金黄金。

发改委政策研究室副主任兼新闻发言人18日在发布会上表示,将抓紧实施第三批混改试点,指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。

消息人士称,第三批混改试点企业中,石油天然气领域央企以及地方国企则是重点。从8月18日开始,油改概念股继续走强,泰山石油、中油工程出现异动。

上周,中石油宣布公司制改制将于11月底前完成,这为其进一步混改减少了阻碍。此前,中石油的改革路线图已经出炉,包括混改方案等已经明确。方正证券关注大庆华科、泰山石油、新奥股份、百川能源、煤气化、惠博普、中国石化等。

有分析人士称,央企混改重点关注军工混改,建议关注中国核建、中船科技、泰山石油等。同时关注铁路板块的铁龙物流,中粮板块的中粮地产;地方混改首推天津板块的天房发展、中新药业,上海板块的隧道股份、百联股份,山东板块的山东路桥、新华制药;央企重组重点关注火电板块的华能国际。

记者 张波

散户日志

8月22日 星期二 多云

上证指数今日强势震荡。上证50助沪指日K线实现四连阳,再度逼近3300点整数关口。不过,指数已进入前期成交密集区,且热点散乱、跟风不强、量能不足。说明指数进攻力度不强,谨防股指短期内将因久攻不破3300点而面临回落风险。

盘面上,次新股板块表现活跃,20多只股涨停。其中,妖股中科信息7天6板。但该板块指数出现冲高回落现象,说明资金做多动能有所减弱,恐高情绪增

加。另外,资源股、保险股的拉升未能带动板块内个股大面积反弹,说明个股跟风不强,板块的持续性就会很弱。还有,尾盘中小创指数快速放量下跌,也是需要警惕的信号。

值得一提的是,中国联通虽然涨停了,但混改概念中的个股大多冲高回落,预示着这一热点将会告一段落。

目前,市场没有持续热点且量能不足,规避风险等待时机吧。

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。



达人自组团:

海南双飞5日仅2590元!

9月海南自组团邀您报名啦! 游览红色娘子军纪念馆,感受其英勇气概;赴分界洲岛,体验热情沙滩篝火;游览南山文化旅游区,感受海景园林之美;观天涯海角,悟海阔天空;在南天热带植物园,感受独特橡胶文化;漫步亚龙湾,感受东方夏威夷风情;走进椰田古寨,感受奇风异俗黎苗风情;在兴隆热带植物园,体验印尼风情互动;于北仍村,寻古迹,感受乡愁! 两晚升级海景房,宁

波导游全程陪同! 线路:海南分界洲、南山、天涯、植物园双飞5日游 发团:9月21日 价格:2590元/人 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)