

昨日, A股三季报披露收官, 3408家上市公司三季报已全部披露。据Wind统计, 今年前三季度, A股实现盈利的上市公司共计3136家, 占全部A股比例为92.02%。家电行业最赚钱, 板块整体净资产收益率高达15.07%。

三季报披露收官

逾九成上市公司盈利 家电行业最赚钱

1

逾九成公司盈利

今年前三季度, 3408家公司合计实现总营收27.79万亿元, 同比增19.5%; 合计实现净利润2.56万亿元, 同比增18.26%。在剔除银行及两桶油后, A股实现净利润1.37万亿元, 同比大幅增长30.48%。3136家上市公司实现盈利, 占比达92.02%。其中, 2935家续盈, 187家扭亏; 在272家亏损的上市公司中, 110家首亏, 162家续亏。

分市场看, 前三季度, 上证A股整体营收20.63万亿元, 同比增长17.55%。盈利同比增16.36%, 而去年同期则为负增长; 深证主板营收3.62万亿元, 同比增长22.82%; 中小企业板创业板营收增幅分别达27.33%和32.97%。创业板盈利增速仅为7.34%, 下滑较为明显, 去年同期盈利增速曾高达43.57%。

前三季度, A股整体净资产收益率为8.56%, 较去年同期的8.09%回升了0.47个百分点。其中, 沪市盈利能力回升明显, 净资产收益率由去年同期的8.47%上升至8.95%, 上升了0.48个百分点; 深市主板净资产收益率上升0.98个百分点至7.5%。创业板盈利能力下滑明显, 净资产收益率从去年同期的7.57%下滑至6.51%, 降幅达1.06个百分点。

2

家电行业最赚钱

作为行业或企业取得利润的重要保障, 营业收入的变化受到了市场的高度关注。前三季度, 在全部28个行业大类中, 营收规模超过万亿的行业有10个, 建筑装饰(2.98万亿元)、化工(2.96万亿元)、银行(2.9万亿元)位列前三。从营收同比增速看, 交通运输(52.71%)、电子(42.51%)、钢铁(42.44%)、采掘(34%)4个行业增长最快。

通常来看, 净利润的高低是最反映公司运营情况的重要指标, 而能否实现盈利增长则是判断上市公司成长能力的最直接依据之一。前三季度, 25家上市银行合计实现净利润1.13万亿元, 远超其他行业。非银金融、化工紧随其后, 净利润分别为1925亿元、1115亿元。

从净利润同比增速看, 周期行业强劲复苏, 采掘业以近20倍的增幅居首; 钢铁、有色行业紧随其后, 增幅均超过100%。沪深两市有643家公司净利润增幅超过100%, 从这些公司所属概念分布来看, 国家队、重组、锂电池等主题出镜频率最高。

净资产收益率是评价企业盈利能力的一个重要财务指标, 能直接反映出企业股东自有资本获取投资报酬的高低, 比率越高代表股东投资带来的收益越高。前三季度, 家电行业赚钱效率位居第一, 板块整体净资产收益率高达15.07%。紧随其后的是食品饮料、银行, 净资产收益率分别为14.51%、1.04%。医药生物、汽车、钢铁、交通运输、轻工制造、建筑材料、电子、非银金融等行业分列第4位至第10位, 净资产收益率均超8%。

从个股来看, 前三季度, 中石化实现营业收入约1.75万亿元, 排名第一, 中国石油以1.46万亿元排名第二。前20名基本被石化、金融、建筑装饰所占据; 12家公司营收增速超过10

倍, 炼石有色以超过300倍的增速排名A股首位。商赢环球、天海投资、佳沃股份紧随其后, 营收增速亦分别高达221倍、144倍、103倍。此外, 营收增速逾10倍的个股还有绵石投资、京蓝科技、仁智股份、华塑控股、华联控股、宁波东力、中际旭创、三峡新材。

前三季度, 工商银行净利润为2279.99亿元, 排名A股首位。除中国平安外, 净利润排名前10的均为银行股。前三季度, 75家公司亏损过亿, 其中, 石化油服亏损33.06亿元位居首位。乐视网、湖北宜化、一汽夏利紧随其后, 亏损均超10亿元; 在净利润增幅前20中, 江西长运以超过328倍的增幅排名第一, ST常林、华友钴业、深物业A、黑猫股份紧随其后, 净利润分别增长115.81倍、97.23倍、81倍、77.29倍。此外, 海源机械、天山股份、凌钢股份、龙宇燃油、西水股份净利润增幅均超60倍。前三季度, 净利润降幅第一的为华银电力, 下降12682%。海越股份净利润降幅亦高达12338%。此外, 易成新能、洪都航空、湖北宜化、山东地矿、ST亚太、津劝业、人人乐净利润降幅均超4000%。

每股收益是测定股票投资价值的重要指标之一, 为投资者筛选绩优白马股提供了较大参考。前三季度, 贵州茅台每股收益15.91元排名第一, 丽珠集团、吉比特分别以7.76元、6.2元排名第二、第三。中国平安、洋河股份、亿联网络、沧州大化每股收益均逾3元, 位列第四至第七。万华化学、长春高新、电连技术、寒锐钴业、勘设股份、鸿特精密、格力电器、云南白药、兆丰股份、欧派家居、招商银行、美的集团、西水股份亦进入前20, 每股收益均超2元。

记者 张波

“国家队”持股 市值超万亿

证金和汇金作为“国家队”两大主力, 特点十分明显, 一动一静成为稳定A股的重要力量。随着三季报披露结束, 国家队持股以及变化全部显露。

“国家队”持股较多的是绩优蓝筹股

Wind统计显示, 三季度, 证金持股进入上市公司前10大股东的有388只, 合计持股总量达769.61亿股。以三季度末收盘价计算, 总持股市值达7148.95亿元; 汇金资产管理公司现身于994家上市公司前10大股东中, 合计持股数量为314.83亿股, 持股总市值达3520.90亿元。两大“国家队”合计持股市值超过万亿元。

以个股持股市值来看, “国家队”持股较多的是绩优蓝筹股。其中, 证金持有的前18大个股的市值均超过百亿元, 持有中国银行市值最大, 达313.8亿元。汇金持单只个股市值则相对较小, 除了中国平安持股达262亿元, 其余持股居前的市值均未超过百亿元。

两大“国家队”尽管均持有众多个股, 但在行业上分布还是有差异。证金388家上市公司主要分布在公用事业、房地产、非银金融、医药生物、交通运输五大行业中, 每个行业均有20家以上公司进入。其次, 汽车、食品饮料、机械设备等行业个股也被证金持有较多。

而汇金持有的近千家公司中, 医药生物行业最受青睐, 有91只个股上榜, 占比近10%。紧随其后的是机械设备、化工行业个股, 持股均达80只以上, 而休闲服务、钢铁股则持有较少, 都不足10只。

证金持股变动大, 汇金变化小

三季度, 证金持股变动较大, 但减持甚至清仓减持数量要大于其买入和增持。三季度证金首次现身9家上市公司前10大股东, 增持个股达54只, 但却减持了96只个股, 并从57家公司前10大股东中消失。整体变动的个股达216家, 占总持股数的一半以上, 可见证金在二级市场中十分活跃。

三季度, 证金新出现在温氏股份、泸州老窖、掌趣科技、四川路桥、天津港、山东高速、京山轻机、永鼎股份、科利达等9只个股中。其中, 温氏股份持有市值最大, 达9.35亿元, 泸州老窖、掌趣科技持有市值分别为4.95亿元、1.12亿元, 其余个股持有均不足1亿元。

三季度, 证金增持了54只个股, 其中, 浦发银行、国泰君安、中国太保增持市值均超过10亿元, 位居前列, 金融股成为证金增持的首选; 减持个股较多, 共有96家。其中, 中国平安、贵州茅台、工商银行成为减持的最大对象, 中国平安减持了1.58亿股, 减持市值达85亿元。

此外, 三季度证金从57家上市公司前10大股东中消失。中国建筑、万科A这些行业龙头股也不见了证金的身影, 其曾经持股市值都超过了50亿元。此外, 海航控股、北方稀土、陕西煤业等二季度持股市值也均超10亿元。

相对于证金持股大幅变动, 汇金持股变化较小。三季度, 汇金新进入洋河股份、金地集团、盐湖股份、西南证券、创业环保等34家上市公司前10大股东, 但总体持股市值并不大, 仅有洋河股份持股超过10亿元, 仅增持了双杰电气19.12万股。减持了长春高新、广东鸿图等4家公司, 不过, 减持数量均极小。此外, 还从43只个股前10大股东中消失。整体变动的个股仅有82家, 不到汇金总持股数的10%, 可见汇金在二级市场中较稳定。

记者 张波