

半年报聚焦

1454份半年报显示,净利润同比增长15.25%

上市公司盈利能力大幅下滑

截至8月28日,两市共有1454家上市公司公布2008年半年报,半年报披露即将落幕。已披露半年报的公司整体业绩延续了2006年下半年至今的增长势头,净利润同比增长幅度达15.25%。与2007年同期近七成的增长率相比,增速大幅下滑。这一方面是因为国家宏观调控

效果逐步显现,另一方面也是因为2007年基数较高所致。

业绩继续保持增长

据统计,截至8月28日,已披露半年报的1454家公司实现营业收入总额47363.19亿元,同比增加29.06%。实现利润总额6109.03亿元,同比增长6.80%;实现归

属于母公司的净利润4580.01亿元,同比增长15.25%。

成本上升很缺钱

分析发现,上市公司整体业绩增长减速,有以下几大因素:原材料价格的持续居高不下;上半年证券投资收益的大幅缩水。此外不断升值的人民币、出口退税率的下降以及自

然灾害等不可抗力因素,也为中报业绩埋下了隐患。

这些因素还使得上市公司业绩含金量大幅缩水。据统计,样本公司上半年现金净流量总额6757.92亿元,同比下滑45.93%,563家公司经营性现金流为负。

所得税下调支撑业绩

不过由于新所得税法的

施行,使原先大都实行33%的所得税的上市公司受益,因此执行25%的统一所得税率后,上市公司总体税赋出现下降,从而为中期整体业绩的提高提供了支撑。

数据显示,这1454家公司上半年所得税总额1271.67亿元,同比略降15.90%。平均每家上市公司所得税额8746.02

万元,而去年同期则超过1亿元。另外,从所得税金额占利润总额的比重看,今年上半年占比20.82%,比去年同期的26.43%下降了近6个百分点。此外,新税法对不同行业影响的程度也有所不同。金融业受益最大,酿酒饮料、通信服务、生物制药及批发零售等行业也受益匪浅。

快报记者 王璐

机构仓位基本曝光

保险资金集体减仓

聚源数据截至8月27日的统计,保险资金今年上半年持有上市公司的股份数量为272.71亿股,合计在上市公司十大股东名单中出现的次数为287次。

保资在上半年一边大量减仓,一边大量换仓。统计数据显示,保险公司二季度持股数比一季度增加了243.74亿股,占它总持股数的89.38%,从而使有限的资金集中于少数上市公司。

基金持股大“变脸”

金融、地产、钢铁、机械、有色等成为基金上半年抛售的主要对象。虽然基金

大幅增持了煤炭、医药、零售等行业,但总体而言,基金到6月30日的持股显得相当凌乱,看不出明显的战略布局。统计数据显示,进入基金新增前10大市值的上市公司依次是吉林敖东、沈阳化工、武汉中百、盘江股份、百联股份、太阳纸业、安信信托、国际实业、浙江龙盛和中国石油。

社保和券商小幅增持

截至8月27日的统计,社保基金持股数量为7.79亿股,比一季度增加了2.79亿股;券商持股数量为25.54亿股,比一季度增加了15.32亿股;券商所推集合理财产品持股数量为2.3亿股,比一季度增加了2.1亿股。

从增减持股的情况可以发现,社保基金增持的主要是成长性比较确定的商业零售、基础建设、医药等行业的上市公司,减持的则是股价当时被高估的农业、汽车零部件等。

而券商小幅增仓的主要是采矿、石化、机械设备制造等行业的上市公司。与基金有所不同的是,券商在二季度增持了房地产。其中,中国石化、浦东建设、深发展A、城投控股、烟台万华、浙江龙盛、长城信息、思源电气、天富热电、长城股份为券商前十大重仓股。不过,浦东建设、浙江龙盛可能是因券商包销增发股份所致。

QFII抄底基金抛售对象

涨跌风向标 QFII 在二季

度再次暴露出抄底的诡异运作风格。统计数据显示,QFII持股数量为31.44亿股,环比增加了13.35亿股。

兴业银行、海螺水泥、大同煤业、万科A、中金黄金、世茂股份、中国船舶、中联重科、宁波银行、五粮液成为前十大重仓股。

不难看出,QFII抄底的房地产和机械行业恰恰是基金二季度集中抛售的对象,citigroup global markets limited、FORTIS BANK、瑞银环球资产管理、英国保诚资产管理(香港)有限公司新进了万科A、云南城投、深振业A、首开股份、苏宁环球等

快报记者 陈建军

三季度报预喜比例跌7%

截至8月28日,沪深两市共有535家上市公司预告其三季度业绩状况,有293家公司因业绩改善或提高而“报喜”,54.77%的报喜比例较去年同期下降逾7个百分点;而199家公司因业绩下滑或亏损“报忧”。此外,还有43家上市公司未能明确前三季度的业绩走向。

其中12家电力公司均预计将持续高增长,而16家电力公司却因煤价高涨而普遍预警。房地产公司业绩出现分化,金融企业“冷暖不一”。银行股预增而券商板块的业绩状况则不容乐观。此外,ST类公司在业绩预告中依旧担当者“预亏大户”的角色。

快报记者 徐锐

上市银行独领风骚

截至8月28日的半年报,上半年盈利能力最强的前十名公司中,上市银行占了5个席位,是绝对的盈利大户。其中,上半年两市最赚钱的公司为工商银行,其后依次为建设银行、交通银行、招商银行、

中信银行。据统计,截至8月披露中期业绩的13家上市银行上半年共实现归属于母公司净利润1878.45亿元。换言之,1454家公司净利润总量的四成多是由13家上市银行贡献的。

快报记者 王璐

按持股市值排名的基金前40大重仓股

Table with columns: 简称, 持股数(股), 基金数(个), 持股市值(亿元), 简称, 持股数(股), 基金数(个), 持股市值(亿元). Lists top 40 funds and their holdings.

社保基金上半年部分持股变动情况

Table with columns: 名称, 社保基金, 持股数(万股), 增持(万股), 上期股数(万股). Lists changes in SSF holdings.

天天出彩

Table with columns: 福利15选5(2008234期), 福彩“双色球”(2008106期), 福彩3D游戏(2008234期), 江苏体彩5+1(08067期), 快乐扑克2008-8-28, 体彩排列5(08234期). Lists lottery results.

Large table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Lists stock market data.