

# 31公司业绩连增四季度

随着年报披露工作的深入,上市公司2009年的业绩逐渐浮出水面。统计显示,在积极财政政策推动下,31家公司已连续四个季度实现业绩环比增长,进而成为机构投资者们的宠儿。

## 31家公司业绩持续环比上升

截至3月22日,沪深两市553家公司A股财报披露2009年年报。从单季度财务数据来看,553家公司2009年第一季度合计实现净利润为276.39亿元,第二季度为385.84亿元,第三季度为401.79亿元,第四季度净利润进一步增加至503.36亿元。其中,第四季度净利润环比增加101.57亿元,增幅达到25.28%。

在上市公司整体业绩不断提升的过程中,31家公司自2009年第一季度以来,已经连续四个季度实现业绩环比增长。同时,这31家公司2009年第四季度合计实现净利润84.33亿元,与第三季度的65.65亿元相比,增长28.45%。

从行业分布来看,以上31家公司较为分散,既有金融行业的深发展A和兴业银行,也有农林牧渔行业的东凌粮油和新农开发。不过,这些公司仍有一个

共同点:其盈利主要得益于主营业务的提升,例如一汽轿车在购置税优惠政策刺激下,2009年实现净利润16.29亿元,同比大幅增长49.80%。

## 业绩优良受机构追捧

2009年年报显示,业绩连续四个季度环比增长的31家公司,有28家的十大流通股股东中出现了基金的身影,占公司总数的九成,显示公司良好的成长性吸引机构投资者纷纷入驻。

在有基金入驻的28家公司中,17家在2009年四季度被基金增持,航天长峰为基金四季度新进持有,另外10家公司的基金持股数量则有所减少。

其中,华帝股份是基金增持比例最大的股票,2009年三季度末仅有1只基金持有其111.72万股;而四季度末,该股的前十大流通股股东中出现了6只基金,基金合计持股比例从0.65%增至11.24%。一汽轿车则成为基金持股数量最多的股票,2009年四季度末,该股的前十大流通股股东中,6只基金合计持有20557.27万股,虽然持股数量较三季度末有所减少,不过减少幅度不足1%,显示基金持股心态依然十分稳定。

值得注意的是,基金对于银行股情有独钟,兴业银行和深发展A前十大流通股股东中的基

金持股数量分别增加8142.42万股和7044.47万股。

## 年报行情中试掀业绩浪

业绩连续四个季度环比增长和机构纷纷入驻,这些因素成为引爆以上31只股票年报行情的导火线。统计显示,31只股票中,有21只2月以来出现上涨,1只持平,9只下跌。总体来看,上涨股票占比接近七成。

例如,金岭矿业今年2月以来累计上涨26.07%,股价从16.61元快速攀升至20.94元。就其前十大流通股股东来看,金岭矿业的基金持股从去年三季度末的2010.79万股增加至去年四季度末的3381.03万股。

从市场表现来看,仅有良好的业绩依然不够,股价的优异表现还有赖于机构投资者的进驻。其中,航天长峰、华帝股份、新大洲A等近期表现抢眼的股票,均被基金四季度增持,就很好地说明了这一点。

此外,星湖科技今年2月以来下跌6.70%,是31只股票中跌幅最大的,该股票四季度末基金持股为7335.44万股,与去年三季度末相比减少426.88万股。鲁泰A今年2月以来下跌6.36%,略强于星湖科技,该股票去年四季度末基金持股为4236.94万股,与去年三季度末相比减少1249.97万股。《中国证券报》

## 近四个季度净利润连续环比增长的公司

600658	电子城
600855	航天长峰
600850	华东电脑
000893	东凌粮油
600359	新农开发
600866	星湖科技
002035	华帝股份
000807	宇铝股份
000800	一汽轿车
600468	百利电气
000788	西南合成
600101	明星电力
000537	广宇发展
000589	黔轮胎A
600710	常林股份
000655	金岭矿业
000708	大冶特钢
002089	新海宜
600660	福耀玻璃
600976	武汉健民
600183	生益科技
600725	维维股份
600380	健康元
600888	新疆众和
000726	鲁泰A
000635	英力特
601166	兴业银行
000262	飞亚达A
600235	民丰特纸
000571	新大洲A
000001	深发展A

## 中金公司: 二季度A股进入震荡上行阶段

中金公司发表了二季度投资策略报告。中金公司认为,二季度大盘将逐渐摆脱目前徘徊的格局,进入一个震荡上行的阶段;未来市场的关注点将逐渐转向基本面,周期性板块有望在基本面支持下相对表现较好。

该报告分析指出,市场从去年8月份的高点至今,盘整已经持续了近8个月的时间,到最低点的调整幅度约20%。中金公司维持沪深300动态P/E波动区间15~20倍的判断,目前市场动态市盈率15.2倍,处在该区间的低端。目前估值整体处于合理估值的低端,未来随着经济好转趋势更加明确、盈利逐步确定,市场有望走出波段性的上升阶段。《证券时报》

## 收购酒类批发公司 巴菲特“买醉”



资料图片

继大手笔收购铁路公司北伯林顿(BNSF)后,股神巴菲特近来又再度出击资本市场。据外电报道,巴菲特投资旗舰伯克希尔哈撒韦公司旗下的食品批发商McLane Co(简称麦克兰)本周一已同意收购佐治亚州和北卡州酒类批发商Kahn Ventures Inc. 不过该交易的收购细节,并未对外公布。

资料显示,此次收购对象Kahn Ventures Inc 主营烈酒、葡萄酒和啤酒的批发业务。有趣的是,当伯克希尔哈撒韦去年计划斥资约260亿美元收购全美第二大铁路运营商后,A股的铁路板块就像被注入兴奋剂一样强势拉高。而此次巴菲特进军酒类批发领域,又会不会在A股上再次掀起“股神效应”呢? 《每日经济新闻》

## 壳牌与中石油联手在华探气

国际能源巨头在华投资取得重大进展。中石油和壳牌昨天联合宣布,签订为期30年的合同,联手在四川省约4000平方公里的范围内合作开发和生产天然气,双方签署的产品分成合同已送交中国政府审批。这是壳牌和中石油在连续两天内的第二次合作。22日,中石油与壳牌联手收购澳大利亚最大煤层气公司Arrow。《京华时报》

# 中小板平均股价逼近4000点水平

3月22日,深圳证券交易所有发布由深圳证券信息有限公司编制的中小板300指数(399008)。中小板300指数是由代表性较好的300只中小板股票的样本股加权而成,基点为2010年3月19日,基点为1000点。是日,中小板300指数收报1006点,上涨0.62%,跑赢中小板100指数。

这是深交所继推出中小板综合指数(399101)与中小板100指数(399005)之后的又一中小板指数。深圳某券商高层人士认为,中小板300指数与中小板100指数相比,纳入更多处于高成长期的中小公司,提高了市场的覆盖率,降低了苏宁电器、金风科技等权重股的比例,有更好的投资参考价值。

深交所公布的数据称,截至2010年3月19日,在中小板上市的公司达到373家,流通市值合计约8200亿元,发行总市值合计逾1.8万亿元,占深市A股的比例分别为25%和

32%。2009年的业绩快报显示,中小板公司净利润平均将增长21%。中小板综合指数自2005年6月发布以来,不到五年内累计涨幅接近五倍。

2010年至今,上证指数在震荡中大幅下跌7.05%,而中小板综指依然上涨1.53%,并一度逼近前期历史高点。统计显示,以3月22日收盘价计算,当前373只中小板股票的平均股价达到22.23元,逼近2007年5月9日上证指数4000点时22.93元的水平。而且2009年以来新上市的中小板股票股价普遍高企,进一步提升了中小板的平均股价。

值得注意的是,在中小板的平均股价节节攀升的同时,百元股的数量也随之增多。截至3月22日,已上市的373只中小板股票中,信立泰、东方园林、洋河股份和汉王科技4只股票的股价超过100元,而沪深两市百元股共计9只,中小板占比高达45%。《21世纪经济报道》

## 相关链接

## 中证创业成长指数亮相 为首只覆盖创业板的成份股指数

中国资本市场上第一只覆盖创业板的成份股指数——中证创业成长指数今日正式发布。据悉,中证创业成长指数样本由在创业板、中小板以及沪深主板市场上市的100只股票组成。在最新一期样本名单中,有创业板股票21只,中小板股票51只,主板股票28只,权重占比分别为9%、70%和21%。截至3月18日,中证创业成长指数为1023点,较基日上涨2.3%。从历史表现来看,2005年至2010年3月,该指数涨幅高达395%,明显优于其他指数。 快报记者 王璐

## 柳传志李彦宏给物联网泼冷水

“物联网”概念继续扮演着市场热点的角色。但震荡格局下,概念股行情往往是“一日游”,物联网概念能否走出中期行情?多家分析机构认为,现在正是布局物联网的理想时期,但IT教父柳传志和互联网新贵李彦宏却从产业层面对物联网大泼冷水。

近日在“中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会”举办的新闻发布会上,李彦宏表示:“我还没有看清楚物联网,觉得非常模糊、不清晰。就像1992年、1993年时的信息高速公路,大家知道这是未来趋势,但会发展成什么样子心里并不清楚。”

柳传志赞同李彦宏的上述看法。他说,就物联网的相关问题特意向联想集团研究院的专家请教过,得到的回答是:中国企业做传感网不是强项,物联网现在还在早期阶段。柳传志建议,对于物联网的投资要谨慎。《南方日报》

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	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600000	浦发银行	22.68	-0.95	62566261	600176	中国动力	20.37	0	0	600345	长江通信	16.37	-1.27	4789842	600448	华谊兄弟	6.22	-1.89	3398108					
600002	招商局	6.68	-0.89	59211622	600177	中国石化	15.44	-1.47	39553045	600346	国通证券	17.44	-1.27	3747	600449	上海机场	9.65	-2.57	3013109					
600003	浦发银行	6.24	-0.89	13255585	600178	山东黄金	18.63	-3.04	17810368	600348	国通证券	20.4	-1.78	17810368	600450	华谊兄弟	9.65	-1.36	2752533					
600004	浦发银行	1.35	-0.24	3639575	600179	山东黄金	17.22	-0.26	6484064	600349	国通证券	17.19	-0.44	1283177	600451	华谊兄弟	21.25	-1.57	5287853					
600005	浦发银行	1.8	-0.24	17324615	600180	山东黄金	11.76	-0.46	138117102	600351	国通证券	20.09	0.1	42525315	600452	华谊兄弟	4.02	-1.81	7411163					
600006	浦发银行	4.36	-0.24	13255585	600181	山东黄金	11.76	-0.46	35381898	600352	国通证券	17.19	-0.28	3170000	600453	华谊兄弟	23.71	-1.87	1120238					
600007	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600182	山东黄金	22.32	0.24	4336250	600353	国通证券	17.19	0.91	44525313	600454	华谊兄弟	16.32	0.65	2815893					
600008	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600183	山东黄金	6.91	0.64	49927309	600354	国通证券	17.19	-1.12	18213027	600455	华谊兄弟	17.24	-0.53	4046842					
600009	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600184	山东黄金	19.84	-0.5	8579347	600355	国通证券	17.19	-0.45	3353993	600456	华谊兄弟	5.67	0.53	4252531					
600010	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600185	山东黄金	10.72	-0.3	5287454	600356	国通证券	17.19	-0.73	16988256	600457	华谊兄弟	10.13	-0.55	2250745					
600011	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600186	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600357	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600458	华谊兄弟	16.32	4.02	7373704					
600012	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600187	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600358	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600459	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600013	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600188	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600359	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600460	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600014	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600189	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600360	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600461	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600015	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600190	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600361	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600462	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600016	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600191	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600362	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600463	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600017	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600192	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600363	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600464	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600018	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600193	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600364	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600465	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600019	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600194	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600365	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600466	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600020	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600195	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600366	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600467	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600021	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600196	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600367	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600468	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600022	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600197	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600368	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600469	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600023	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600198	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600369	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600470	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600024	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600199	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600370	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600471	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600025	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600200	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600371	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600472	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600026	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600201	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600372	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600473	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600027	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600202	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600373	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600474	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600028	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600203	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600374	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600475	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600029	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600204	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600375	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600476	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600030	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600205	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600376	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600477	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600031	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600206	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600377	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600478	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600032	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600207	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600378	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600479	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600033	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600208	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600379	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600480	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600034	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600209	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600380	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600481	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600035	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600210	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600381	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600482	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600036	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600211	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600382	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600483	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600037	浦发银行	1.8	-0.24	3639575	600212	山东黄金	16.18	-0.38	2549758	600383	国通证券	17.19	-0.53	4827048	600484	华谊兄弟	13.55	-2.59	6991598					
600038	浦发银行	1.8	-0.24	363957																				