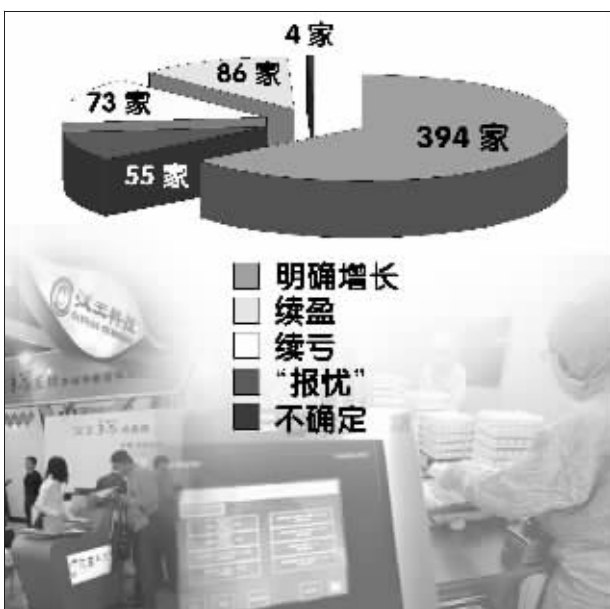


逾六成公司今年上半年“报喜”

主营业务持续回升



上市公司上半年业绩预告统计 制图 俞晓翔

随着一季度业绩情况全公开,上市公司上半年的盈利情况也有了眉目。截至4月29日数据显示,两市共有612家上市公司预告了上半年业绩情况,其中“报喜”公司达到394家,占比超过六成。而在一季度内交出喜人答卷的电子、汽车行业在二季度内有望继续保持乐观,上半年业绩无忧。

来自于上证报资讯的统计显示,在预告上半年业绩的612家上市公司中,预计1至6月业绩同比明确增长的共计394家,占比达64.38%;其中,预增数量为164家,略增150家,扭亏80家。另有55家公司“报忧”,其中,28家公司预减,18家略减,9家首亏。另有86家公司续盈,73家续亏,4家公司表示不确定。

在业绩预增的164家公司中,汉王科技、华兰生物等近87家公司预告的业绩最高增幅超过100%,占比超过半数。尤其是徐工机械、风华高科、三峡新材等8家企业最高业绩增幅在1000%以上。

除因定向增发收购资产业绩增长8920%的徐工机械外(调整后为35.6%),其他公司业绩同比大增,上年同期基数较低固然是原因之一,但主营业务的回升则是拉动业绩的主要因素。如风华高科因全球元器件行业复苏带动营收增加,三峡新材则受惠于主导产品浮法玻璃售价上涨,两公司均预测上半年同比增加4000%以上。总体而言,预增幅度较大的企业均提到,销售收入的攀升是推动业绩同比增长的重要原因。

从“报喜”情况看,行业面的特征十分鲜明,电子、汽车行业二季度内整体趋势较为明朗。在54家预告上半年业绩的电子类上市公司中,预增的有22家,大部分公司增幅都在100%以上,同时还有将近17家电子企业预告上半年扭亏或略增。从目前预告情况看,消费类电子产品的需求回暖对电子行业的影响还可以维持到二季度,从预告的净利润数据测算,实益达、通富微电等多家企业二季度净利润与一季度基本持平。

同时,发布业绩预告的22家汽车公司中上半年“报喜”数量达到18家,而且几乎都提到上半年汽车市场可望保持稳定,将持续一季度的良好态势,可见公司对二季度的发展依旧十分乐观。此外,煤炭、医药等行业上半年业绩增长也较为普遍,神火股份等4家煤企均预告业绩增长,30家预告半年度业绩的生物医药公司中,21家业绩同比明确增长,不过预测幅度以30%至50%区间内的居多。

值得注意的是,尽管房地产行业面临重大调整,但之前回暖时期销售收入的增长,或对上上半年业绩有所提振。目前30家房企中18家公司预告上半年业绩同比增长,另有7家明确预告上半年业绩减少。预增的原因在于之前楼市回暖期间公司的销售收入得到了结转,而可结转销售收入较少的公司则业绩同比出现下滑。可以推测,这一情况将一定程度上使得调控给房企业绩带来的影响显得“滞后”。

快报记者 赵一薰

1637家上市公司 首季共赚2115亿

截至4月29日,共有1637家上市公司披露了2010年一季度业绩,首季共实现净利润2115亿元,而具有可比样本的公司首季实现净利2111亿元,相较于去年同期的1187亿元大幅上升77.84%。同时,具有环比可比样本的公司总计实现净利润2081亿元,较去年第四季度上升12.47%。随着宏观经济的进一步回暖,上市公司业绩同比和环比“双增”态势明显。

根据此前的业绩预告,一季度业绩“报喜”的公司数量占比相当高,而从目前定期报告数据看,这一情况基本与预告吻合。目前,有可比样本的1628家上市公司中,1136家盈利增长或扭亏,占比达到70%。

支持这一良好状况的基础在于上市公司盈利能力的提升。上述公司一季度总计实现营业收入28365亿元,同比18900亿元上升50.08%,虽然从环比样本看,相较于第四

季度下降6.43%;但从营业利润看,上述公司今年首季数据为2761亿元,不仅同比去年的1372亿元上升达101%,即使环比去年第四季度的2367亿元,也有16.65%的攀升。

煤炭、钢铁等行业一季度业绩整体明显攀升。今年一季度煤炭价格强势上行,由此28家煤企首季净利润达到113亿元,同比增长近41%,环比第四季度亦有31%的升幅。钢铁行业的表现更为强劲。受益于钢材上涨,目前29家上市钢企仅2家业绩同比下滑,一季度总计实现净利润38亿元,而去年同期为亏损41亿元。有色行业整体也明显回升。

而一季度房企整体业绩虽然同比上升,环比却呈现下降。已发布一季报的85家房地产公司首季净利润为69亿元,同比增加37亿元,但与去年第四季度的144亿元净利润相比差距甚大。

快报记者 赵一薰

一季度机构整体减仓近一成 基金险资抛售地产股

随着上市公司2010年一季度报披露落下帷幕,各路机构在今年一季度的持仓操作细节也渐趋明朗。截至4月29日,统计一季报数据结果显示,以基金、保险为代表的六类机构投资者3月末共出现在1246家上市公司的前十大流通股股东名单中,整体所持上述公司股份总额625.77亿股,较2009年末大幅下降了9.46%。可以看出,面对今年较为复杂的政策预期,曾在去年四季度大幅增仓的机构投资者们已日渐谨慎。

基金:大幅减仓五行业

参照各公司一季报,公募基金报告期末共进驻1119家上市公司的前十大流通股股东序列,所持上述公司股份总计315.56亿股,较去年末微增3.61亿股。值得注意的是,上述持股增加仅仅是基金对上述1119家公司而言。上市公司2009年报所披露的前十大流通股数据则显示,公募基金去年末持股数则为376.52亿股,所涉及上市公司1070家。若

以此计算,基金一季度持股总数较去年末大幅下降了60.96亿股即16.2%,减仓势头极为明显。

从行业配置来看,消费类个股备受基金青睐,生物医药、食品饮料、批发零售以及信息技术行业在一季度均获得基金的有效增仓。金属非金属、房地产、采掘、建筑以及金融保险业则成为其一季度抛售的重点对象。

社保:持股市值微降

根据一季报所披露的十大流通股股东情况,社保基金旗下21个组合报告期末所投资的上市公司数量为287家,较去年末增加62家。不过,上述组合的合计持股市值与年初相比则减少5.35亿元,降至266.62亿元。

险资券商:地产股一抛一捡

与基金同步,保险机构在一季度也对地产行业个股普遍予以减持套现。根据已披露财报,在去年12月末,保险机构所持有的地产股数量高达19家(以进入十大

流通股为基准),而在今年一季度末,对应的持股家数则已降至13家。但券商一季度对地产股的减持却不明显,个别券商甚至增持了部分中小地产公司股权。

QFII:频频押中“大牛股”

投资风格向来“诡异”的QFII,在一季度再次展现了其挖掘“牛股”的能力。统计数据显示,QFII一季度末共进驻194家上市公司的前十大流通股股东名单,合计持股总数19.51亿股,较2009年末增加1.44亿股。而纵观QFII一季度增持个股,信立泰、海宁皮城、*ST罗顿、罗牛山、国电南瑞、*ST清洗、宝光股份、包钢稀土、奥特迅,无论是题材概念股、重组预期股,还是绩优股、高送转股,在今年一季度股价大幅飙升的上述“牛股”中,其前十大流通股股东中均可见QFII的身影。据统计,在大盘大幅下挫的背景下,一季度至今,在QFII现身的前十大流通股股东中有106家股价处于上涨态势。

快报记者 徐锐

封闭式基金昨日行情				代码				名称				代码				名称				代码				名称										
代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	收盘	涨跌%							
184722	基金久嘉	0.773	0.00	-24.22	500058	基金开泰	0.841	-0.83	184688	基金开泰	0.841	-0.83	500003	基金安信	1.210	-0.42	-17.42	500003	基金安信	1.210	-0.42	-17.42	500003	基金安信	1.210	-0.42	-17.42	500003	基金安信	1.210	-0.42	-17.42		
500011	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	184893	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43
184728	基金金鑫	0.636	-0.16	-23.37	500015	基金金鑫	0.908	-0.11	-22.63	184691	基金金鑫	1.030	-0.68	-22.24	500056	基金金鑫	0.916	0.00	-20.26	500038	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42	500006	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42	500006	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42
500011	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	184893	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43	500001	基金金鑫	0.904	-0.56	-23.43
184728	基金金鑫	0.636	-0.16	-23.37	500015	基金金鑫	0.908	-0.11	-22.63	184691	基金金鑫	1.030	-0.68	-22.24	500056	基金金鑫	0.916	0.00	-20.26	500038	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42	500006	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42	500006	基金金鑫	1.210	-0.42	-17.42