

掘金一季报 四大板块出牛股

化工、医药、水泥、白酒板块业绩大增



目前已有300多家公司公布了2011年一季度业绩预告,有189家公司预喜。其中,有129家公司净利润增幅在100%以上。

分析人士认为,尽管现在已经公布的一季报预告公司只是冰山一角,但依然可以“管中窥豹”。一般来说,同一行业中出现多家公司同时预告业绩增长,则就有一定的代表性,说明这个行业的整体成长性相当不错。从已经预告业绩增长的公司看,其行业主要集中在化工、水泥、白酒、医药之中。

综合《华西都市报》《证券时报》

»实战技法 从筹码集中度变化 寻找潜力股

历史经验表明,在流通股本不变的情况下,股东户数的大幅增减变化往往能提前反映该股未来走牛或走熊,如果股东户数能够出现连续几个季度减少并减幅明显,且股价逆势变化或一直横盘,未来极有可能会演绎出超板块预期的行情。

在677家2010年四季度股东总户数环比出现缩减的公司中,劲胜股份、江海股份、卓翼科技等65家公司的缩减幅度均超过了30%,虽然目前多只个股市场表现一般且正在下跌,但像青海海股之类个股却已出现大幅上涨。

目前,一季报正式披露尚未进入密集期,82家一季报公布完毕的公司中,仅有26家一季报股东总户数环比出现减少。剔除新股影响,天山股份、万丰奥威、东力传动、莱茵置业、*ST山焦、威海广泰6家公司缩减幅度超过10%,小盘股占据了绝对位置。

随着演绎半年多的估值修复行情进入下半程,这些被机构持续持仓且基本面具备保障,现阶段受市场影响而大幅下挫或出现横盘的中小盘股,可能在时机成熟时展开一定幅度的反弹。

除了一季度业绩大幅预增、筹码可能趋于集中的公司外,从统计数据上看,豫金刚石、皇氏乳业、丽江旅游等7家公司2010年连续3个季度股东户数减少幅度都超过了15%,对于此类长期筹码趋于集中的公司,投资者应给予重点关注。

焦炭期货大涨 利好焦化企业

本周一是焦炭期货上市后的第二个交易日,焦炭1109主力合约当日大涨5.59%,报收2381元/吨。业内人士认为,在原材料稀缺、成本高企以及下游需求旺盛的共同推动下,焦炭期货走强。

考虑到期货联动效应,焦炭价格的上涨将提振焦化上市公司业绩。分析人士表示,如*ST山焦、安泰集团、四川圣达将受到提振。另外,焦炭期货也令焦化行业的上市公司获得规避风险的工具,这对企业而言,也是利好。分析师曹莉表示,焦炭期货的上市使处于夹缝中的焦化企业改善了生存环境,使其获得更大的利润空间,进而推高股票的估值水平。

快报记者 黄颖

一季度净利润四成 中南重工受私募青睐

国内船舶行业管系领域领军企业中南重工受到私募青睐。公司披露的一季报显示,净利润838.23万元,同比增42%;每股收益达0.07元。

多家私募现身中南重工前十大流通股股东名单。其中,中融信托所发五个产品——融新207号、融新87号、融新78号、融新204号、融裕14号结伴入驻,分别持有88.01万股、62.76万股、58.11万股、49.22万股和49.1万股。此外,精熙01号以43.5万股的持股量位列第九大流通股股东。

中南重工今年以来走势强劲,从1月份的低位19.16元一路拉升至4月18日创出26.75元的新高,累计涨幅近40%。

快报记者 魏琴杰

三爱富今年以来走势



化工:部分产品持续涨价

“化工板块受益于产品的持续涨价,在二级市场上一直是风光无限。微调调整、大跳跃的情况下,表现十分明显。在这样的情况下,化工板块也积累了一定的风险,但这并不影响化工板块后市的机会。”申银万国钱红兵指出,受国际原油价格连续上涨以及日本地震或影响化工产品供给等因素刺激,今年以来部分化工产品价格上涨得比较夸张,化肥、树脂、甲醇、氯碱、钛白粉、氟化工产品等都出现了比较明显的价格上涨。最近以来,化工股更是明星不断,就在上周五,氯碱化工、三爱富、天利高新、沈阳化工、山东海化、英力特、齐翔腾达等更是联袂上攻,三爱富今年一季度涨幅已经达到100%以上。

而从一个季度业绩角度来看,

化工产品普遍的价格上升及景气上行,使相关化工企业盈利能力大超预期。化工行业上市公司一季报预告中,预增的公司将近九成。

化工股的高景气度吸引众多基金关注,从已经公布的上市公司一季报显示,以滨化股份、云维股份和巨化股份为代表的一批化工股被基金大量买入或增持。其中,去年底前十大流通股中一只主动型基金基金都没有的云维股份,在今年一季度成了基金追逐的对象。云维股份一季报显示,一季末共有5只基金现身该股前十大流通股,其中有4只为一季度新买入,分别为中邮核心成长、信诚诚萃成长、信诚优胜精选和万家和谐增长,买入量分别达500万股、360万股、300万股和250万股,东吴进取策略去年底只持有云维股份10万股,今年一季度加仓350万股。

医药:投资价值显现

目前共有10家医药上市公司一季报业绩亮相,净利润都出现了稳步的增长。其中,紫鑫药业预计2011年1—3月净利润同比增长463.45%—497.6%,广济药业预计2011年1—3月净利润同比增长50%—100%。

湘财证券医药行业分析师陈国栋说:“医药行业现在正处于一个稳步增长的阶段。尽管作为消费类的一个大品种,去年有接踵而至的降价政策,但这实际上只是一种‘空降’,出口价并没有受到很大的冲击。”

业内人士分析,医药板块一季度整体跑输大盘,不过在上周二情况得到改变。经过前段时间调整后,投资价值显现。

此外,白酒、水泥也是业绩大增、牛股辈出。

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(%)
000000	平安银行	6.02	1.18	000003	ST华光	11.93	2.32	000998	华鲁恒升	12.24	2.86	002131	利和兴	18.48	-2.63	002198	东信软件	13.65	1.41				
000001	深发展A	5.64	-1.05	000005	ST金花	12.65	1.52	002132	利和兴	18.48	-2.63	002199	东信软件	13.65	1.41	002200	东信软件	13.65	1.41				
000002	万科A	11.28	0.44	000006	ST华冠	17.78	-0.45	002133	利和兴	18.48	-2.63	002201	东信软件	13.65	1.41	002202	东信软件	13.65	1.41				
000003	ST华冠	36.7	-0.11	000007	ST华冠	17.78	-0.45	002134	利和兴	18.48	-2.63	002203	东信软件	13.65	1.41	002204	东信软件	13.65	1.41				
000004	ST华冠	10.62	-2.93	000008	ST华冠	17.78	-0.45	002135	利和兴	18.48	-2.63	002205	东信软件	13.65	1.41	002206	东信软件	13.65	1.41				
000005	ST华冠	7.26	-0.14	000009	ST华冠	17.78	-0.45	002136	利和兴	18.48	-2.63	002207	东信软件	13.65	1.41	002208	东信软件	13.65	1.41				
000006	ST华冠	10.62	-2.93	000010	ST华冠	17.78	-0.45	002137	利和兴	18.48	-2.63	002209	东信软件	13.65	1.41	002210	东信软件	13.65	1.41				
000007	ST华冠	7.26	-0.14	000011	ST华冠	17.78	-0.45	002138	利和兴	18.48	-2.63	002211	东信软件	13.65	1.41	002212	东信软件	13.65	1.41				
000008	ST华冠	11.18	1.73	000012	ST华冠	17.78	-0.45	002139	利和兴	18.48	-2.63	002213	东信软件	13.65	1.41	002214	东信软件	13.65	1.41				
000009	ST华冠	7.26	-0.14	000013	ST华冠	17.78	-0.45	002140	利和兴	18.48	-2.63	002215	东信软件	13.65	1.41	002216	东信软件	13.65	1.41				
000010	ST华冠	10.62	-2.93	000014	ST华冠	17.78	-0.45	002141	利和兴	18.48	-2.63	002217	东信软件	13.65	1.41	002218	东信软件	13.65	1.41				
000011	ST华冠	7.26	-0.14	000015	ST华冠	17.78	-0.45	002142	利和兴	18.48	-2.63	002219	东信软件	13.65	1.41	002220	东信软件	13.65	1.41				
000012	ST华冠	11.18	1.73	000016	ST华冠	17.78	-0.45	002143	利和兴	18.48	-2.63	002221	东信软件	13.65	1.41	002222	东信软件	13.65	1.41				
000013	ST华冠	7.26	-0.14	000017	ST华冠	17.78	-0.45	002144	利和兴	18.48	-2.63	002223	东信软件	13.65	1.41	002224	东信软件	13.65	1.41				
000014	ST华冠	10.62	-2.93	000018	ST华冠	17.78	-0.45	002145	利和兴	18.48	-2.63	002225	东信软件	13.65	1.41	002226	东信软件	13.65	1.41				
000015	ST华冠	7.26	-0.14	000019	ST华冠	17.78	-0.45	002146	利和兴	18.48	-2.63	002227	东信软件	13.65	1.41	002228	东信软件	13.65	1.41				
000016	ST华冠	11.18	1.73	000020	ST华冠	17.78	-0.45	002147	利和兴	18.48	-2.63	002229	东信软件	13.65	1.41	002230	东信软件	13.65	1.41				
000017	ST华冠	7.26	-0.14	000021	ST华冠	17.78	-0.45	002148	利和兴	18.48	-2.63	002231	东信软件	13.65	1.41	002232	东信软件	13.65	1.41				
000018	ST华冠	10.62	-2.93	000022	ST华冠	17.78	-0.45	002149	利和兴	18.48	-2.63	002233	东信软件	13.65	1.41	002234	东信软件	13.65	1.41				
000019	ST华冠	7.26	-0.14	000023	ST华冠	17.78	-0.45	002150	利和兴	18.48	-2.63	002235	东信软件	13.65	1.41	002236	东信软件	13.65	1.41				
000020	ST华冠	11.18	1.73	000024	ST华冠	17.78	-0.45	002151	利和兴	18.48	-2.63	002237	东信软件	13.65	1.41	002238	东信软件	13.65	1.41				
000021	ST华冠	7.26	-0.14	000025	ST华冠	17.78	-0.45	002152	利和兴	18.48	-2.63	002239	东信软件	13.65	1.41	002240	东信软件	13.65	1.41				
000022	ST华冠	10.62	-2.93	000026	ST华冠	17.78	-0.45	002153	利和兴	18.48	-2.63	002241	东信软件	13.65	1.41	002242	东信软件	13.65	1.41				
000023	ST华冠	7.26	-0.14	000027	ST华冠	17.78	-0.45	002154	利和兴	18.48	-2.63	002243	东信软件	13.65	1.41	002244	东信软件	13.65	1.41				
000024	ST华冠	11.18	1.73	000028	ST华冠	17.78	-0.45	002155	利和兴	18.48	-2.63	002245	东信软件	13.65	1.41	002246	东信软件	13.65	1.41				
000025	ST华冠	7.26	-0.14	000029	ST华冠	17.78	-0.45	002156	利和兴	18.48	-2.63	002247	东信软件	13.65	1.41	002248	东信软件	13.65	1.41				
000026	ST华冠	10.62	-2.93	000030	ST华冠	17.78	-0.45	002157	利和兴	18.48	-2.63	002249	东信软件	13.65	1.41	002250	东信软件	13.65	1.41				
000027	ST华冠	7.26	-0.14	000031	ST华冠	17.78	-0.45	002158	利和兴	18.48	-2.63	002251	东信软件	13.65	1.41	002252	东信软件	13.65	1.41				
000028	ST华冠	11.18	1.73	000032	ST华冠	17.78	-0.45	002159	利和兴	18.48	-2.63	002253	东信软件	13.65	1.41	002254	东信软件	13.65	1.41				
000029	ST华冠	7.26	-0.14	000033	ST华冠	17.78	-0.45	002160	利和兴	18.48	-2.63	002255	东信软件	13.65	1.41	002256	东信软件	13.65	1.41				
000030	ST华冠	10.62	-2.93	000034	ST华冠	17.78	-0.45	002161	利和兴	18.48	-2.63	002257	东信软件	13.65	1.41	002258	东信软件	13.65	1.41				
000031	ST华冠	7.26	-0.14	000035	ST华冠	17.78	-0.45	002162	利和兴	18.48	-2.63	002259	东信软件	13.65	1.41	002260	东信软件	13.65	1.41				
000032	ST华冠	11.18	1.73	000036	ST华冠	17.78	-0.45	002163	利和兴	18.48	-2.63	002261	东信软件	13.65	1.41	002262	东信软件	13.65	1.41				
000033	ST华冠	7.26	-0.14	000037	ST华冠	17.78	-0.45	002164	利和兴	18.48	-2.63	002263	东信软件	13.65	1.41	002264	东信软件	13.65	1.41				
000034	ST华冠	10.62	-2.93	000038	ST华冠	17.78	-0.45	002165	利和兴	18.48	-2.63	002265	东信软件	13.65	1.41	002266	东信软件	13.65	1.41				
000035	ST华冠	7.26	-0.14	000039	ST华冠	17.78	-0.45	002166	利和兴	18.48	-2.63	002267	东信软件	13.65	1.41	002268	东信软件	13.65	1.41				
000036	ST华冠	11.18	1.73	000040	ST华冠	17.78	-0.45	002167	利和兴	18.48	-2.63	002269	东信软件	13.65	1.41	002270	东信软件	13.65	1.41				
000037	ST华冠	7.26	-0.14	000041	ST华冠	17.78	-0.45	002168	利和兴	18.48	-2.63	002271	东信软件	13.65	1.41	002272	东信软件	13.65	1.41				
000038	ST华冠	10.62	-2.93	000042	ST华冠	17.78	-0.45	002169	利和兴	18.48	-2.63	002273	东信软件	13.65	1.41	002274	东信软件	13.65	1.41				
000039	ST华冠	7.26	-0.14	000043	ST华冠	17.78	-0.45	002170	利和兴	18.48	-2.63	002275	东信软件	13.65	1.41	002276	东信软件	13.65	1.41				
000040	ST华冠	11.18	1.73	000044	ST华冠	17.78	-0.45	002171	利和兴	18.48	-2.63	002277	东信软件	13.65	1.41	002278	东信软件	13.65	1.41				
000041	ST华冠	7.26	-0.14	000045	ST华冠	17.78	-0.45	002172	利和兴	18.48	-2.63	002279	东信软件	13.65	1.41	002280	东信软件	13.65	1.41				
000042	ST华冠	10.62	-2.93	000046	ST华冠	17.78	-0.45	002173	利和兴	18.48	-2.63	002281	东信软件	13.65	1.41	002282	东信软件	13.65	1.41				
000043	ST华冠	7.26	-0.14	000047	ST华冠	17.78	-0.45	002174	利和兴	18.48	-2.63	002283	东信软件	13.65	1.41	002284	东信软件	13.65	1.41				
000044	ST华冠	11.18	1.73	000048	ST华冠	17.78	-0.45	002175	利和兴	18.48	-2.63	002285	东信软件	13.65	1.41	002286	东信软件	13.65	1.41				
000045	ST华冠	7.26	-0.14	000049	ST华冠	17.78	-0.45	002176	利和兴	18.48	-2.63	002287	东信软件	13.65	1.41	002288	东信软件	13.65	1.41				
000046	ST华冠	10.62	-2.93	000050	ST华冠	17.78	-0.45	002177	利和兴	18.48	-2.63	002289	东信软件	13.65	1.41	002290	东信软件	13.65	1.41				
000047	ST华冠	7.26	-0.14	000051	ST华冠	17.78	-0.45	002178	利和兴	18.48	-2.63	002291	东信软件	13.65	1.41	002292	东信软件	13.65	1.41				
000048	ST华冠	11.18	1.73	000052	ST华冠	17.78	-0.45	002179	利和兴	18.48	-2.63	002293	东信软件	13									