



2009 年 6 月 24 日 星期三

已进行业绩预告公司 向好比例不到三成

前刊回顾

特刊-09 年中报掘金
(2009—172)

总 192 期

注册分析师：

康洪涛

聂 瑞

咨询热线：

0551-2207352

联系邮箱：

zxfwzx@gyzq.com.cn

股票名称	推荐日	推荐后涨幅(%)	操作建议
深圳机场	6.11	11.33	短线减持
东方热电	6.11	3.87	持有
金融街	6.11	13.96	短线减持
S上石化	6.12、22	-1.31	持有
风华高科	6.15	-2.13	持有
西安民生	6.17	1.07	持有
宜华地产	6.18	-5.59	持有
中国石化	6.19、22	-0.96	持有
江山化工	6.23	1.36	持有
华联股份	6.23	-4.09	持有

周二股指盘中大幅震荡，钢铁、银行等权重板块继续走强，总体看操作难度大，荐股池中深圳机场、金融街近期表现出色，考虑涨幅偏大，投资者短线可逢高减持，获利了结，在操作难度日益加大的时刻，波段操作，保住胜利果实也是策略中的一部分。

市场评论

行业分化 业绩预告向好公司近三成

据统计，截至6月23日，共有574家上市公司公布了2009年上半年业绩预告。其中，预增138家、扭亏、减亏30家、预计业绩同比变化不大的39家、预亏180家、预降185家、预计业绩发生大幅变动2家。业绩向好公司的比例大约为29%。

在预增的公司中，除去资产重组造成的业绩暴增，仍有一些公司在经济环境整体不景气的情况下取得了较大的经营性增长。而这些企业取得业绩增长的主要因素是生产成本大幅降低。

在预亏方面，石油化工、金属上市公司占主导地位，这三个行业预亏家属达到83家，占预亏公司总数的46.1%。值得注意的是，鞍钢股份（000898）等不少钢铁类龙头上市公司都发布了预亏公告。数据显示，上述发布预亏公告的钢铁类公司在今年一季度已经发生亏损或大幅度的业绩下降。另外，钢铁类上市公司还出现在预降名单上，宝钢股份（600019）等一些大型钢铁上市公司发布了上半年业绩将下降的预告，其中一些特大型钢铁企业甚至预告上半年业绩同比下降超过50%。

虽然从整体上看，已发布业绩预告公司的业绩并不理想，不过仍有个别行业值得关注。据统计，一季度净利润业绩增长相对良好的上市公司中，电力、批发零售和生物医药类上市公司占比较大。值得注意的是，一季度业绩超越去年上半年的生物医药类中，绝大部分是一些有品牌的制剂类上市公司，而原料药企业则几乎没有出现在上述公司名单之中，同时，此前曾被市场追捧的疫苗概念类上市公司也没有表现出业绩上的过人之处。

由于去年上半年国内不少地区受到冰雪灾害影响，电力行业今年的业绩增长受到关注。以华电国际（600027）和华能国际（600011）为代表的全国性电力企业和一些发达地区的区域性电力企业，均在今年一季度就创造出超过去年上半年的净利润。由于我国经济在二季度有回暖的迹象，

部分优质电力类企业上半年的业绩增长已经显得十分确定。(摘自证券时报)

近期中报预告个股

证券代码	证券简称	业绩预告日期	业绩预告摘要
600769.SH	祥龙电业	2009-06-24	可能亏损
600351.SH	亚宝药业	2009-06-24	增长 50%以上
002226.SZ	江南化工	2009-06-24	增长 230%-260%
600448.SH	华纺股份	2009-06-24	亏损
000615.SZ	湖北金环	2009-06-24	净利润约 15000—17500 万元
000691.SZ	*ST 联油	2009-06-24	亏损 1800 万元
600425.SH	青松建化	2009-06-23	增长 100%以上
000882.SZ	华联股份	2009-06-23	净利润约 0.70 亿元,增长: 200%—250%
000912.SZ	泸天化	2009-06-23	净利润约 11,300 万元,减少: 50%~70%
002061.SZ	江山化工	2009-06-23	盈利 2200-2700 万元
000818.SZ	锦化氯碱	2009-06-22	净利润约-21800 万元左右,下降约 1642%左右

(资料来源: WIND资讯)

实战出击

今日有6家公司进行中报预告,3家报喜,2家亏损,1家不确定,报喜的除了湖北金环的重新修正,还有江南化工和亚宝药业,但这2只股票反弹以来股价已经创了历史新高,不符合选股条件,故排除在外。华纺股份、*ST联油亏损,祥龙电业不确定,可能亏损。**本期无新增个股,股票池维持20只个股。**

业绩预增精选股票池(6.24)

证券代码	证券简称	预告净利润变动幅度(%)
000416.SZ	民生投资	659.0594
000402.SZ	金融街	450
000089.SZ	深圳机场	317
600802.SH	福建水泥	218.4484

国元特刊

策略先行 步步为赢

000608.SZ	阳光股份	200
000532.SZ	力合股份	199.52
000099.SZ	中信海直	150
000791.SZ	西北化工	103
000756.SZ	新华制药	100
000573.SZ	粤宏远 A	100
000636.SZ	风华高科	95
000966.SZ	长源电力	89.5019
000958.SZ	东方热电	87.34
600028.SH	中国石化	50
000564.SZ	西安民生	50
600688.SH	S 上石化	亏损转盈利
000150.SZ	宜华地产	147.26
000820.SZ	金城股份	亏损转盈利
000882.SZ	华联股份	200
002061.SZ	江山化工	亏损转盈利

个股精选

目前时点上没有发现合适的介入品种，建议投资者观望，本期不做个股推荐。

操作策略

- 优中选优，提高操作安全边际。
- 介入时机应参考大盘走势，同时兼顾年报公布时点。
- 介入后应克服恐惧和贪婪，设置好止损位，严格遵守操作纪律。

免责声明

在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。