

逾七成公司年报预喜

三维度“围猎”高成长股机会

经过新年后连续两天的普涨,周四、周五大盘出现窄幅震荡休整。业内人士普遍认为,市场在30日均线附近徘徊的概率很大,短期的震荡走势为春天行情奠定良好基础,有业绩支撑的股票值得逢低介入。截至周五,沪深两市共有1226家公司发布2016年业绩预告,逾七成公司预喜。其中,173家公司业绩翻倍、165家公司预告续盈、117家公司业绩扭亏。本文特从上述三个角度挖掘相关龙头头的投资价值,供广大投资者参考。



173家公司业绩翻倍

统计显示,在已披露2016年年报预告的上市公司中,有311家公司业绩预增,从预计净利润增幅来看,有173家公司业绩有望翻倍。具体来看,新光圆成、中泰化学、德展健康预计净利润增幅居前,分别为:44605.88%、16183.67%、11481.27%。除上述3家公司外,猛狮科技(5647.95%)、台海核电(3084.64%)、大康农业(2735.98%)、北京文化(2397.10%)、景兴纸业(1945.06%)、中闽能源(1801.55%)、华联控股(1631.45%)、顺威股份(1550.00%)、沪电股份(1525.14%)、上海凤凰(1250.00%)、多氟多(1250.00%)、蓝色光标(1156.00%)等公司业绩增幅也均在10倍以上。

值得一提的是,先知先觉的主力已开始布局年报预增股,特别是业绩倍增股。本周,共有76只年报业绩预计翻倍股受到大单资金青睐,中珠医疗、天齐锂业、国轩高科、联创互联期间累计大单资金净流入均超亿元。

165家公司业绩续盈

统计显示,在已披露2016年年报预告的上市公司中,有165家公司业绩有望实现续盈。按预告净利润最大变动幅度排序,悦心健康(73.00%)、南国置业(46.64%)、三维通信(40.00%)、露天煤业(40.00%)、北新路桥

(40.00%)、华明装备(37.73%)、蓉胜超微(36.63%)、宁波东力(35.00%)、龙洲股份(33.98%)、万里石(32.83%)预计净利润增幅居前。

而上述年报业绩有望实现续盈的公司中,本周股价实现上涨的公司达到八成,其中,永吉股份、太阳电缆、澳洋顺昌、友阿股份、生意宝、徐家汇、红旗连锁等个股周内累计涨幅均在10%以上,分别为:33.00%、30.08%、16.37%、12.81%、11.29%、11.28%、10.77%。

117家公司业绩扭亏

统计显示,在已披露2016年年报预告的上市公司中,有117家公司业绩有望实现扭亏。具体来看,包括*ST创疗、*ST工新、*ST合金、*ST宏盛、*ST济柴、*ST江化、*ST金瑞、*ST景谷、*ST蓝丰、*ST鲁丰、*ST人乐、*ST神火、*ST新集、*ST星湖、*ST宇顺、*ST獐岛、*ST中特在内的多家ST公司均榜上有名,此外,天润数娱、华宏科技、好想你、兴业矿业、北京利尔、北纬通信、广宇集团、山河智能、大港股份、粤宏远A等公司业绩也有望在扭亏的同时实现较大幅度增长。分析人士表示,ST股向来风险和机遇共存,每年都会陆续有部分ST股爆出重组、资产注入等消息,股价借此一飞冲天。

■ 杨晓春

投资热点

根治雾霾刻不容缓 环保板块或成新的领涨龙头

北方连续数日的雾霾再度让“节能环保”成为市场热点。当雾霾逐渐由网络上的段子变成现实中的防雾霾面具时,如何彻底根治雾霾成为当前最迫切的问题之一。

国务院近日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》。对全国节能减排工作进行全面部署,到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。众多业界资深人士指出,在实现“十三五”节能减排约束性目标的背景下,环保产业将迎来新一轮发展契机。

雾霾治理在“十三五”将带来约8500亿市场空间。雾霾问题带来的市场主要有:1.环境监测在超低排放方面尚余约37.8亿元,非电行业核心市场规模约700亿元;2.固定源方面,电力的超低排放每年平均带来

128~160亿市场空间;非电的达标排放每年带来约500亿市场空间;3.移动源方面,汽车拆解、新能源汽车、船舶尾气治理等均属于新兴市场,各自拥有千亿以上的规模;4.室内空气净化器的需求,每年约有200亿的市场空间。

中投证券认为,环保方面:布局明年,我们建议关注行业模式变化,把握PPP新模式下的投资机会,重点关注弹性最大的水务工程和垃圾处理领域。其次,从景气度角度来看,土壤修复行业空间在“十三五”由百亿级向千亿级蜕变,行业有望迎来爆发,环境监测具备持续成长条件,产业面临不断升级需求,建议重点关注。公用事业:建议以电改、气改及水资源化改革为主线,寻找受益改革的低估值优质资产。

■ 东方

兴业银行“银税互动”产品开辟小微融资新渠道

也出现了,因为前期渠道投入巨大,后续铺货资金面临短缺。就在他一筹莫展之时,安徽省国税局网上的兴业“税e贷”让他看到了希望——凭借公司近年来良好的纳税情况,他可获得兴业银行针对小微企业发放的信用贷款。王伟在线提交了贷款申请,第二天兴业银行的工作人员就提供了上门服务,并很快获批150万元信用贷款。

潜力行业

油气体制改革方案有望出台

四领域掘金受益股

油气体制改革方案目前已上报高层,正等待最后审批,近期有望出台。与此同时,由国家能源局牵头制定的《关于加快推进天然气利用的意见》已经结束征求意见,也有望于近期择机出台,该《意见》被视为油气体制改革的配套文件之一。业内观点认为上述动作皆为前期的铺垫工作,有助于油气改革的推进,市场消息称油气改革方案或将近期推出。

四领域有望受益>>>

第一,上游油气资源,原油价格的反弹直接有利于拥有大规模油气资源的相关上市公司景气度上行,相关标的主要包括:中国石油、中国石化、洲际油气、广汇能源等。

第二,优质油服公司以及相关设备生产商,包括中海油服、仁智油服、恒泰艾普、通源石油、潜能恒信、杰瑞股份、石化机械、神开股份、蓝科高新、海默股份等。

第三,景气度较高的石化子行业,石油价格反弹无疑对下游子行业构成了一把双刃剑,其中,景气度较高且需求旺盛的领域有望迎来新一轮涨价周期,而景气度较低的公司则或因成本增长进一步拖累业绩。其中,国金证券建议关注三领域标的:1.聚烯烃景气度提高,关注华锦股份(A股烯烃弹性最大)、上海石化;2.丙烯酸及酯景气度提高,关注卫星石化(48万吨丙烯酸及酯产能);3.pta价差上涨,关注PTA领域的荣盛石化、恒逸石化和涤纶产业链的桐昆股份、恒力股份。

第四,页岩油等石油替代能源,原油的限产以及价格的回暖,有望刺激相关石油替代能源价格上涨,其中,有机构表示,若油价回归至55美元/桶价格以上,或将刺激美国页岩油生产商提高产量。目前国内相关概念股除上文已提及的油气资源、油服公司及相关设备商外,还包括:永泰能源、天富能源等。

■ 杨晓春

国元视点

反弹一波三折 轻指数重个股

周五A股低开后,呈窄幅震荡。截至收盘,上证指数收于3154.32点,成交2073亿元。经过周初的反弹,沪指短期上行至30日均线之下,面对2016年12月12日放量长阴线,若量能未能有效放大,预计短期将维持弱势盘整。

国家外汇局出台个人换汇从严管理规定,有助于减缓因汇率贬值带来的市场冲击和恐慌情绪,促使离岸人民币兑美元汇率大涨,对提升A股市场稳健有着积极的影响。而在宏观政策环境上,强监管格局延续,当各路资金无论是被动或是主动适应监管意志的时候,意味着股市将经常呈现出低波动和低成交量特征,也意味着市场层面新的变化。我们关注到,本周融资余额连续三个交易日小幅回落,两融市场多头情绪较为低迷。经过周初的反弹,沪指短期上行至30日均线之下,也是2016年12月12日放量长阴线下方,在量能未能有效放大前提下,短期将维持弱势盘整。创业板综指在周四、周五两根阴线基本将周三的阳线实体吞没,弱势或将延续。操作上,轻指数,重个股,关注混改、涨价、蓝筹板块的结构性机会。■ 国元证券



捷高效。

“银税互动”解决了银行贷款审批周期长、门槛高等困扰小微企业的两大难题,同时也促进了小微企业依法诚信纳税。兴业银行与多地税务部门签署了战略合作协议,建立银税合作机制,先后推出“税e贷”“税收贷”“纳税信用贷款”“税银通”等小微企业区域“银税互动”产品。据介绍,目前,兴业银行已为149户诚信纳税企业提供“银税互动”贷款逾6亿元。