



三季度披露大幕拉开,湘股中友阿股份将率先“交卷”

湘股业绩如何? 总裁微博“喊冷”

夏气已过,秋意正浓。10月10日,中小板公司鲁丰股份披露沪深两市首份三季报。湖南上市公司前三季度的业绩,也将随着友阿股份10月15日的预计披露日期,渐次呈现开来。

据Wind最新统计数据,沪深两市千家公司发布前三季度业绩预告,仅四成公司业绩确定为预增或扭亏;而去年同期,超过六成公司报喜。在目前已经发布业绩预告的31只湘股中,16家预增、15家预减,可谓是喜忧参半。

■记者 黄利飞 肖志芳

农业 板块

一半是火,一半是冰

隆平高科今年前三季度预计至少收获净利润9700万元,同比增长约300%;唐人神将实现净利超过1亿,预增40%-70%;新股加加食品和克明面业,则延续半年报“绩优股”资格,预计利增最高可分别达30%和40%。

一半是火,另一半则是冰。以生猪养殖销售为主业的大康牧业则预计利降至至少10%,新五丰今年上半年虽然业绩微增,但在半年报中也指出,由于主要原料价格不断上涨、生猪价格持续下跌,公司面临较大经营压力。

点评:长江证券农林牧渔行业分析师叶思阳说,目前产能过剩,仍有较大淘汰空间。当前肉价仍处于下行周期,但是年末的节日效应可能对供给的周期性变化有一定扰动。

财富证券行业研究员分析指出,今年三季度农林牧渔板块,与历年三季度走势相比略显弱势。虽然子行业中种业、水产表现相对较好,但由于去年的基数较大,也就决定了各公司增长幅度、业绩将呈收窄态势。

生猪养殖是供过于求,种子是销售空白期,饲料水产碍于去年基数,尽管都受益于节日消费旺季,但辉煌的短暂仍不敌农产品遇冷的周期。而以唐人神、克明和加加食品为代表的农业新股,则以“加工农产品消费”的身份,扮靓农业板块的业绩。



三一重工生产车间。

ST 板块

有人欢喜有人忧

一份增储勘探报告出笼,总算让ST天一“守得云开见明月”。公司拟收购的资产预估值为30亿元,按最新的勘探结果,可能翻一倍达到60亿元。“抱”上富矿,这家上市公司的命运或许将彻底改变。

而已经停牌多年的*ST嘉瑞重组基本完成,公司已更名为华数传媒,并在申请“摘星”。

*ST创智可谓是A股市场的一朵罕见的奇葩,也让人忧心忡忡。9月13日“终极”重组方案被否,很有可能使其成为退市新政下A股第一个“刀下鬼”。身为“空壳”,*ST创智没有任何主营业务,和中报一样,显然三季报也不会带来任何惊喜。

点评:尽管披星戴月,但湖南的ST股们依旧在奋力前行。然而付出不一定能和回报成正比,换来的也终究是有人欢喜有人忧。

旅游 板块

值得期待的旺季

七、八、九月是传统的旅游旺季;另一方面,高速公路免费的刺激,黄金周门票提前预售、酒店提前预订所获得的收入,都是可以光明正大地写进三季报之中的。各券商也一致认为“旅游板块的三季报行情值得期待”。

“中国山水旅游第一股”张家界去年通过定增购买环保客运完成重组,可谓脱胎换骨。上半年完成净利润3241万元,同比增长59%。

而与旅游配套的餐饮酒店,湘股中仅有的华天酒店业绩预期良好,但业绩提升并不十分明显。据华天酒店预订工作人员介绍,华天在第三季度的预订情况与往年相比,并没有出现大的波动,主体依然是以公务为主。

另以高速收费为利润来源的湖南投资、现代投资,由于“十一”才开始此项政策,其“巨大损失”将反映到年报上,并不会对三季报产生影响。

点评:东北证券研究员周思立分析,旅游板块整体业绩增速仍将好于市场整体水平,继续维持行业“优于大势”的投资评级。

华创证券研究员陈娟说,在国内旅游需求稳步提高、武广高铁通车和政府力挺等大背景下,加之张家界索道项目的顺利进展,张家界的黄金发展期近在眼前。公司未来3-5年实现较同类公司更快的业绩增长速度属大概率事件。

工程机械 板块

业绩变脸引爆地雷,总裁发微博打预防针

工程机械板块的复苏可谓是有心有余而力不足。山河智能业绩预告称,由于行业复苏慢于预期、费用支出高于预期,预计2012年1-9月净利润同比降60%至90%。

天桥起重预计前三季度净利润同比下降68%至98%,而此前预计只比上年同期降0%至30%。业绩预期的下调,就像被引爆的“地雷”,炸得A股市场人心惶惶。

点评:“整体来说,由于房地产这块没有起色,出口制造业继续下滑,工程机械板块的三季报会比中报还要差,估计今年都不会有好转。”

财富证券工程机械板块的分析师表示,对于我省两大机械股三一重工和中联重科,他指出可能中联重科抗风险能力更强。一方面,挖机曾经作为三一重工的绝对优势,目前却成了影响其业绩最大的累赘;另一方面,在产品品种上,中联重科相对齐全,尤其是塔机的业务一直都很旺盛。

“工程机械行业今年市场很难有大的起色,有些市场透支过大的品牌仍然有很大的下行压力。”10月9日,三一重工总裁向文波的一则微博或为工程机械股即将推出的三季报打了一个预防针。

主办单位:湖南珠宝玉石首饰行业协会
 热线:13562198506 (李先生)

我公司是专造美国松石、天空蓝黄玉、托柏石、拉尼玛石、各种尺码元珠等,欢迎来展位B720号参观!

展会现场专家免费为您鉴定珠宝!

时间:2012年10月11日-14日/周四至周日
 地点:长沙红星国际会展中心(红星大市场对面)
 每日前100名观众免费赠送精美水晶饰品一件!

展出产品:
 金镶首饰、钻石耳饰、玉石翡翠、水晶珍珠、玛瑙檀香、宝石、七彩玉、和田玉、黄龙玉等;
 礼品、工艺品、家居用品、紫砂、寿山石雕、陶瓷、古玩书画、木雕、红木家具、龙泉宝剑等;

2012长沙国际珠宝玉石首饰展览会
 第六届长沙国际礼品、工艺品及家居用品展览会

HIGREEN 海润
 第五届大闸蟹节盛大启航
 长沙海润农产品股份有限公司
 联系电话:0731-84720976