

一季报陆续出炉,部分消费类绩优股业绩下滑,机构悄悄撤退

海信电器也闪崩,白马股还有戏么



一季报不如预期,海信电器等白马股股价闪崩,犹如遭遇业绩地雷。

截至目前,A股3205家上市公司中,除*ST烯碳外已全部披露2017年一季度数据。2017年一季度,A股上市公司合计营收8.7万亿元,同比增长21.02%;合计实现盈利7933.03亿元,同比增长19.84%。

随着一季报陆续出炉,业绩下滑的白马股也浮出水面。5月2日,这些个股也遭遇了重挫,其中海信电器直接跌停,洋河股份、水井坊、双汇发展等也遭遇滑铁卢式下跌。

海信电器 引领白马股集体下跌

5月2日,在雄安新区继续发力上涨之时,业绩遭遇下滑的白马股则出现集体下跌。其中海信电器开盘直接跌停。此外,洋河股份、水井坊、双汇发展、长城汽车、比亚迪等也出现不同程度下跌。

实际上,业绩下滑的白马股在上周即开始普遍下跌,如海信电器从4月26日开始下跌,至今累计跌幅已达15%。5月2日该股继续下跌节奏,当日早盘短暂打开后,一直封死跌停板至收盘,全天成交额达6亿多。

说到成交额,洋河股份在上周五大跌时,放出了天量水平,达到12亿元之多。5月2日该股虽然下跌趋势减缓,但依然有1.49%。

目前,这些下跌的白马股主要集中在酿酒、医药、家电板块,多数在前期因业绩强势,股价走势也非常强劲。

业绩不如预期 机构正悄悄撤退

从这些大跌白马股的业绩来看,2017年一季度普遍出现了下滑,而在业绩下滑的情况下,机构投资者也正在悄悄退出。

■记者 黄文成

海信电器4月29日发布一季报,一季度净利润2.69亿元,同比降49.53%。比亚迪4月28日晚间公告称,公司2017年一季度净利润为6.06亿元,同比减少28.79%。双汇发展4月29日发布公告称,2017实现营业收入122.1亿元/-4.1%,归母净利润8.8亿元/-18.2%。

在业绩下滑的同时,一些机构也开始从这些白马股中撤退。上周五洋河股份和水井坊的龙虎榜单均出现了机构出货的身影,水井坊的卖出榜单前五名更是被机构占据4席。

从股东户数角度来看,海信电器在一季度的股东户数猛增了26%,同样说明机构投资者已在出逃了。

不过,在上述这些个股下跌的同时,白马股中的业绩优秀者依然保持着强势上涨的态势,比如美的集团、青岛海尔、苏泊尔等,而且他们的股价仍在不断刷新历史新高。

■记者 黄文成

“港洽周”产融合作助推湖南全域旅游

4月25日,湖南省旅游发展委员会主任陈献春、湖南财信金融控股集团集团董事长胡贺波与香港中旅金融控股有限公司董事长、总经理郑江在“港洽周”上正式签署《湖南省全域旅游基地建设产融、融融合作协议》,签约各方旨在协力推进湖南建设以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地、打造国内外著名旅游目的地

地和旅游万亿产业。陈献春表示,希望通过此次签约,能够开启湖南旅游业与国内外著名旅游企业和旅游品牌合作的大幕。省旅游发展委员会将始终秉承“为旅游投资商服务、促旅游投资商成功”的宗旨,积极营造良好的营商环境,为入湘投资旅游产业的各类企业提供优质、高效、便捷的服务。

■记者 黄文成

恒丰银行再落一子 长沙分行正式营业

本报5月2日讯 湖南银行业再添一名新成员!4月28日,恒丰银行长沙分行正式对外营业,这意味着,12家全国性股份制商业银行,除了浙商银行外,已经有11家落子长沙。

恒丰银行长沙分行行长刘军介绍,该行将实施“差异化营销,特色化经营”的策略,以投资银行和交易银行业务为重点,大力支持先进制造、现代服务业及现代农业,将中小微和“三农”企业作为重要客户群体,积极支持实体经济和金融扶贫

工程建设,深耕稳扎,为湖南省的发展贡献恒丰力量。

据了解,恒丰银行总部在山东烟台市,前身为烟台住房储蓄银行,是近年来成长最快的全国性股份制商业银行之一。截至2016年底,恒丰银行资产规模突破1.2万亿元,分支机构数达306家。在英国《银行家》杂志发布的“2016全球银行1000强”榜单中,恒丰银行位列第143名。

■记者 潘显璇

基金资讯

景顺长城 核心竞争力基金业绩突出

今年以来,A股延续震荡市,大消费白马股股价屡创新高。把握了绩优白马股的基金净值迅速提升。景顺长城核心竞争力基金长年坚守绩优消费白马股,今年以来业绩名列前茅。据银证基金研究中心数据显示,截至2017年4月26日,该基金今年以来净值增长16.11%,在400个混合偏股型基金中排名第4。该基金成立以来累计回报率达到187.21%,年化回报率达到21.78%。

■黄文成

“固定收益专家” 鹏华基金实至名归

由上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖4月20日正式揭晓。凭借良好的业绩,鹏华基金收获两枚奖项——“2016年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖”,旗下鹏华弘泽灵活配置混合型基金获得“2016年度金基金·一年期绝对收益基金奖”。据了解,日前鹏华基金固收团队就已斩获2016年度开放式债券型和2016年度货币市场金牛基金奖,固定收益领域实力获得市场认可。

■黄文成

华夏基金: 用4%的规模赚9%的利润

公募基金一季报刚刚披露完毕,“季考”成绩单正式出炉。WIND数据显示,一季度,华夏基金以占全行业4%的资产规模,共为投资者赚取了94.12亿“真金白银”,占到全行业盈利的9%,显示出了华夏基金强大的投研实力和盈利能力。短期和中长期均出色的业绩表现也使华夏基金旗下多只产品获评银河证券“五星基金”。其中,华夏兴华混合、华夏医疗健康、华夏策略混合获评银河证券过去1年五星级产品;华夏永福养老、华夏收入获评银河证券过去3年五星级产品。

■黄文成

一季度富国基金 为投资者大赚37亿元

今年一季度,A股市场表现差强人意,但不乏结构性投资机会,投研实力强劲的公司脱颖而出,为投资者赚取了丰厚的收益。以富国基金为例,旗下共有9只基金一季度盈利超过1亿元,旗下参与排名的股票型基金、混合型基金和QDII基金的平均收益均大幅超过业内平均盈利,为投资者实现了372亿元的盈利,在基金公司盈利能力排行榜上排名前十。

■黄文成

观察 分化加剧,高估白马股会被压下来

综合来看,目前存在回调需求的白马股主要有以下特点:1.前期累计涨幅较大;2.一季度业绩增长幅度较小甚至出现下降;3.存在大幅回调的个股主要集中于食品饮料、医药、家电等非龙头企业。

一季报出来后,白马股

迎来分化,业绩平淡的遭抛弃,而业绩优秀的强者恒强。海信电器的跌停和美的集团、青岛海尔的强势就表明了这一点,水井坊和茅台的分化也是如此。

有分析人士指出,这一轮洗牌过后,高估的白马股会被压下来,而有业

绩支撑的白马股会被进一步推高估值。

此外,一季度大盘指数快速上涨,获利资金会急速增加,风险涨出来了,自然有调整的需要和必要,所以二季度大盘会进行调整,白马股暂时失去了优势,所以涨得多了,也会开始调整。

单户资产处置公告(债权类项目)

受中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司委托,中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司拟对长沙龙腾房地产开发有限公司债权进行处置。截止2017年4月1日,该债权总额(公告日前最近一个结息日的债权本息余额)为14215.55万元。债务人位于湖南省宁乡县玉龙国际花园,该债权以玉龙国际花园第四期的相关房产(建筑面积合计1.8万平方米)及第五期土地使用权(3.2万平方米)设置抵押,由自然人方志杰提供担保。

该债权的交易对象为境内依法成立的法人、自然人或其他组织,并应具备充足的注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人

员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。

公告有效期:15个工作日
受理征询或异议有效期:30天,如对本次处置有任何疑问或异议请与湖南分公司联系。

联系人:颜慧平 联系电话:0731-85470687
电子邮件:yanhui ping@cinda.com.cn

分公司地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段盛大金禧金融中心26-27楼

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0731-84138188
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:wangfei@cinda.com.cn

特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。该债权的有关情况请查阅我公司网站,网址www.cinda.com.cn。

中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司
2017年5月3日