

回归钢铁主业,股价业绩齐翻倍,吸引29家机构调研

*ST华菱年底或实现扭亏为盈

10月16日,*ST华菱以1.28%的涨幅收盘,而在上周下跌了近四个点。上周,*ST华菱共接待了29家机构的到访,调研名单中包括博时基金、易方达基金、淡水泉投资、复华投信等多家知名机构。

在其调研会上,*ST华菱指出,目前钢铁行业的盈利中枢都已向上调整,预计会有一个比较长的持续周期。10月11日其发布的三季度业绩预告显示,预计公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24.5亿元至26.5亿元。

■记者 黄文成

前三季度有望实现翻三番

10月10日,*ST华菱发布业绩预告,公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润2450亿至2650亿,同比变动32349%至34174%。此外,第三季度单季预计实现净利润20亿元-22亿元,实现归属于上市公司股东的净利润15亿元-17亿元,同比增长109588%-122867%。

2017年上半年,公司实现营业收入350亿元,同比增长59.70%,归属于上市公司股东的净利润9.56亿元,为公司上市以来半年度最优业绩。据业内人士表示,实际上华菱钢铁去年年报已经实现盈利,只是因为之前过多的财务成本,将利润摊薄了。如今*ST华菱已实现从财务报表上连续三个季度盈利,意味着年底实现扭亏为盈,几乎没有太多悬念。

复牌以来股价已翻倍

自7月10日复牌以来,*ST华菱股价持续走高,在短短2个月时间内即实现了150%左右的涨幅。对于一个有着30.15亿股流通盘的大盘股,并且涨幅限制在5%以内的ST股来说,能有如此涨幅,足见市场资金对其的青睐程度。*ST华菱上周共接待了29家机构的到访。*ST华菱也一跃成为10月以来A股中接受机构调研最多的公司。机构关注的内容包括公司三季度业绩环比大幅增长的原因、公司原材料期货和现货价格情况、公司汽车板产能情况以及公司资产负债率是否考虑定

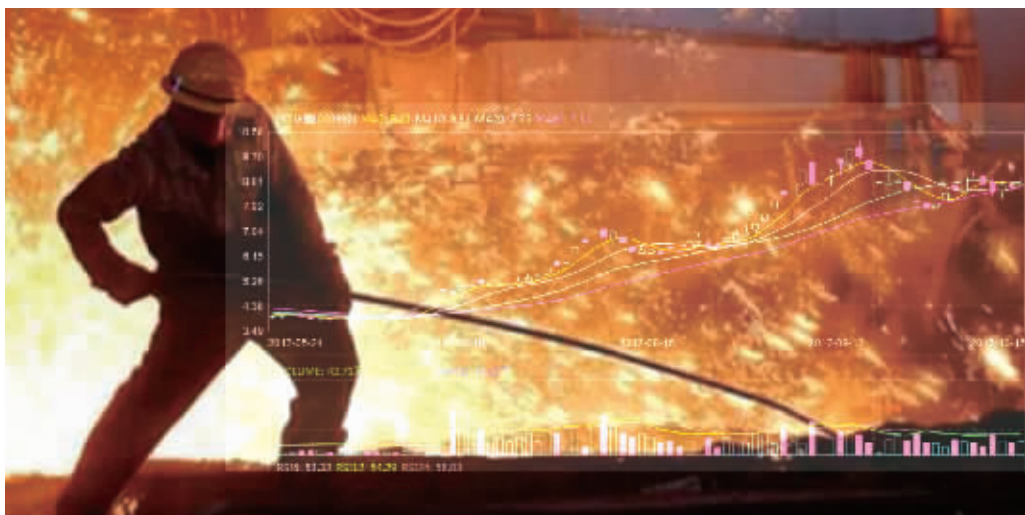
对此,中泰证券研报指出,作为中南地区的钢材龙头企业,公司盈利跟随行业基本面变化。在行业盈利整体维持高位背景下,公司未来盈利有望继续处于较强区间。此外,近期公司大股东通过集中竞价方式增持0.124亿股,占总股本的0.42%,以彰显对股份公司未来发展前景的信心。我们预计公司2017-2019年EPS为1.18元、1.28元、1.34元,给予“增持”评级。

兴业证券也指出,雄踞钢材净流入区域,Q4业绩有望维持高位。湖南省是典型的钢材净流入地区,冬季钢材市场原本就较为紧俏,而需求方面,板材在四季度还可能迎来汽车销售旺季,预计供需格局向好,*ST华菱作为湖南地区大型优质钢企,四季度盈利有望维持高位。

增等。

不仅机构对*ST华菱看好,公司控股股东华菱集团也以增持股份的形式表达其对于公司未来发展的信心,2017年7月26日至9月11日通过集中竞价增持公司股票1253万股,占总股本比例0.42%,增持金额1.03亿元,平均增持价格为8.22元/股。

值得一提的是,控股股东华菱集团增持的价位还是在相对高位,截至10月16日收盘,*ST华菱的股价报8.71元,目前价位尚处于华菱集团的持股成本线附近,不排除未来继续上涨的可能性。



华菱钢铁回归钢铁主业,股价业绩齐翻倍。

钢铁行业盈利周期比较长

对于公司前三季度和第三季度业绩均较历史最优业绩大幅增长,*ST华菱表示,当前国家宏观经济稳定运行,稳中有进、稳中向好,国家持续推进供给侧结构性改革,加大对钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度,并持续保持高压态势,钢铁供需结构进一步优化,钢铁行业经营形势持续好转。

今年第三季度,公司持续构建精益生产、产销产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”,加大品种结构调整力度,适应和推动下游需求升级,深入推进企业内部改革、提质增效和降本增效工作,企业运营效率和竞争力明显增强,粗钢、钢材产量分别环比增长17%和22%,核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢盈利水平大幅提升,华菱钢管自4月份当月扭亏并持续保持了月度盈利。

光大证券研报指出,*ST华菱顺势回归钢铁主业,湖南高钢价对业绩有支撑。鉴于今年钢铁景气度回升,公司终止重大资产重组顺势回归钢铁主业。公司所在地湖南长沙螺纹钢价在绝大多数时候都是高于全国螺纹钢价的,对公司业绩有所支撑。

板材产品占比近半,汽车板后劲十足。公司2016年板材产品营收占比为48%、毛利占比为49%,而板材价格2017年Q3显著上涨,是公司盈利丰厚的重要原因。VAMA汽车板子公司2017年上半年已经实现了0.25亿元的净利润,未来有望贡献更为可观利润。



资讯

富国基金10月16日发行国内首只精准医疗灵活配置基金

10月8日,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》发布,《意见》提出了36条具体措施,鼓励企业研发新药和创新医疗器械,对医疗行业未来发展方向有着提纲挈领的作用。在此背景下,10月16日

发行的富国精准医疗灵活配置基金非常值得投资者关注,这是目前国内唯一一只主动管理类的精准医疗主题基金,将直接投资于精准医疗相关行业,助力普通投资者把握目前医疗产业的前沿投资机会。

经济信息

太平洋寿险举办第二届职工趣味运动会

10月15日,太平洋寿险湖南分公司第二届职工趣味运动会在长沙召开。本次活动共设有广播体操、拔河等八个比赛项目及“三人四足”等两个亲子项目,1000余名员工及家属代表参与了本次运动会。太平洋寿险湖南分公司党委书记、总

经理陈林为大会致开幕词并宣布开幕。此次活动旨在锻炼职工体魄,增强企业凝聚力、向心力,进一步推动太保寿险企业文化建设,激励员工鼓足干劲乘势而上,以最优异成绩最佳状态迎接党的十九大胜利召开。

■陈婧
经济信息

不做健康“特困生” 无限极养生行走日娄底站走起

行走,被世界卫生组织称为“世界上最好的运动”,它简单又有效,适合所有人群。10月28日,无限极2017养生行走日将在娄底市体育公园开走,快带上亲朋好友,通过有趣的万步走尽享健康新生活吧。

今年的养生行走日专设万步荟行走示范区和多个AR寻宝场景,让你边跟随青春活力的万步荟达人学习科学行走方法,边用手机扫描出现金红包或精美礼品。起点处,有主题签到背景墙供你拍照、送祝福,也有机会让你亲临直播室过把“主播瘾”。沿途和终点处还设置了趣味场景留影、品牌屋展示、青少儿产品互动体验、养生行走日奖牌合影、互动游戏及终极大抽奖



等专区,贴心满足大小朋友的需求。

无限极养生行走日由中华中医药学会主办,娄底市文体广新局

为指导单位,无限极(中国)有限公司为公益合作伙伴,娄底市全民健身活动中心为协办单位,倡导“每天行走一万步 健康人生无限极”,

旨在通过推广科学行走,让大众树立行走养生的健康生活方式。该活动始于2014年,2016年足迹遍及全国22个城市,参与总人数约3.4万人,累计行走约10万公里。今年,无限极养生行走日在天津、杭州、重庆等50个城市开走。

活动不仅健康、有趣,更是一场思利及人奉献爱心的“善”行。无限极养生行走日与“希望工程·无限极快乐足球”公益项目合作,后者是无限极与中国青少年发展基金会携手打造的首个聚焦于为贫困地区儿童普及足球运动的公益项目,让偏远地区的孩子有机会接触足球运动,并快乐成长。公众为该项目捐献单笔金额25元或以上,

即可参与有意义的养生行走。

专家指出,正确的行走可增强心肺功能,改善血液循环,强化记忆力,解忧排压。如果你想远离亚健康,与家人共度美好周末,快来参与无限极养生行走日活动,同时扫描文末二维码关注“HeHa爽乐”,用行走步数免费兑换好礼,用“行走的力量”来锻炼自己,收获健康!

