

焦点话题

429家公司3年净利复合增长率超20% 扎堆传媒等三行业

本报记者 张颖 任小雨

编者按:随着中报披露大幕的开启,业绩白马股无疑成为各方关注的焦点。分析人士认为,净利润复合增长率是筛选绩优白马股的关键指标之一。

传媒 6只绩优白马股被机构集中看好

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至7月12日,传媒行业已有50家公司公布了中报业绩预告,其中,近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预告的公司有26家。

(177.27%)、东方网络(171.78%)、世纪华通(157.32%)、平治信息(132.7%)、跨境通(120%)、巨龙管业(115.75%)和骅威文化(100%)等8家公司预计2017年上半年净利润同比增长两倍以上。

二级市场上,上述26只个股中,有6只个股7月份以来股价实现上涨,这6只个股分别为:平治信息(11.42%)、万达电影(2.1%)、南极电商(2.07%)、世纪华通(1.77%)、利欧股份(0.61%)和元隆雅图(0.11%)。

在上述26家传媒公司中报业绩预告增长的背景下,相关龙头股也受到了机构的集体看好。统计显示,上述26只传媒股中,有19只个股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

其中,跨境通(7家)、光环新网(7家)、南极电商(7家)、三七互娱(6家)、游族网络(6家)和万达电影(6家)等6只绩优白马股期间机构看好评级家数均在6家以上(含6家)。

具体来看,三七互娱(562.45%)、分众传媒(236.17%)、跨境通(132.11%)、利欧股份(116.86%)、骅威文化(111.71%)和完美世界(107.79%)等6家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上。另外,巨龙管业、世纪华通、东方网络、慈文传媒、拓维信息、光环新网、中南文化、天神娱乐、元隆雅图和联创互联等公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均超50%。

从中报业绩预告来看,上述26家公司中,中南文化(250%)、天神娱乐

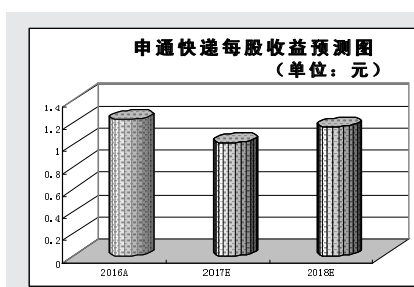
(23.77%)、海峡股份(22.52%)。

从中报业绩预告来看,上述13家公司中,宁波海运、南京港、湖南投资、欧浦智网等4家公司预计2017年上半年净利润同比增长翻番,分别为:762.73%、220%、188%、145%;另外,澳洋顺昌(85%)、海峡股份(80%)、韵达股份(55%)和中原高速(50%)等公司今年中报净利润同比增长有望达到或超过50%。

二级市场上,上述13只绩优股中,有7只个股7月份以来股价实现上涨。

其中,普路通期间累计涨幅居首,达到11.05%,湖南投资紧随其后,期间累计涨幅达8.13%,另外,宁波海运(3.81%)、飞马国际(3.44%)、南京港(3.23%)、中原高速(3.15%)和澳洋顺昌(1.11%)等个股期间股价也呈现不同程度的上涨。

投资机会方面,中信证券表示,进入中报业绩披露期,业绩为王,坚守价值蓝筹品种依然是主要投资策略。建议继续配置中报业绩大幅超预期的标的股:宁波海运、南京港、欧浦智网等。



医药生物 关注业绩高速增长细分领域龙头股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至7月12日,医药生物行业已有98家公司公布了中报业绩预告,其中,近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预告的公司有44家。

具体来看,康泰生物(285.02%)、亚太药业(183.82%)、长生生物(128.23%)、上海莱士(123.86%)和广誉远(102.29%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上。

从中报业绩预告来看,上述44家公司中,诚志股份预计2017年上半年净利润同比增长幅度居首,达到1710.81%,紫鑫药业紧随其后,预计2017年上半年净利润同比增长幅度达484.33%。

投资机会方面,华安证券表示,进入中报披露窗口期,投资者更加关注业绩确定性,建议继续关注业绩高速增长、细分领域龙头标的股以及超预期标的股:1.业绩高速增长个股,建议关注:华东医药、人福医药、乐普医疗、鱼跃医疗、丽珠集团等。

投资建议方面,华安证券表示,进入中报披露窗口期,投资者更加关注业绩确定性,建议继续关注业绩高速增长、细分领域龙头标的股以及超预期标的股。

2.区域连锁药店龙头股,推荐:一心堂、国药一致等。

3.两票制推广,流通行业集中度将显著提高,关注上海医药。

4.中报业绩超预期的龙头股,推荐:莱茵生物、瑞康医药、新华制药、海王生物、永安药业、开立医疗、长生生物等。

《证券日报股市最钱钱》二维码及微信号

板块扫描

中报披露拉开序幕 10只预喜股“成绩单”受期待

本报记者 莫迟

伴随着天马科技、安琪酵母两家公司中期财报的披露,2017年中报披露拉开了帷幕。其中,安琪酵母今年中期实现净利润2.6亿元,同比增长62%。

对此,分析人士表示,在市场投资风格逐渐向价格倾斜的背景下,天马科技以及安琪酵母两家公司亮丽的成绩单有望进一步推动市场对业绩的追捧。此外,正所谓物以稀为贵,预约披露时间较早的公司往往会受到市场更多关注。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,沪深两市交易所预约披露时间表显示,除天马科技、安琪酵母两家公司外,本周内九华旅游、二映新材也将披露中报,预约披露日期均为7月14日。

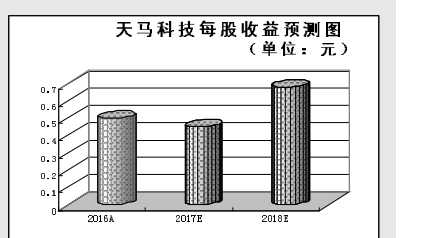
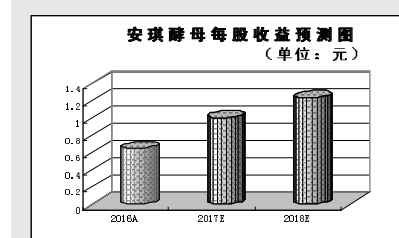
通过对此20家拟于近期披露中报的公司梳理发现,上述公司中有11家公司已披露中报业绩预告,其中,10家公司业绩预喜。具体来看,滨化股份预计今年中期净利润同比增长幅度达到650.00%。

另外,凌钢股份有望在中期实现净利润同比扭亏,值得重点关注。

而今年以来备受市场关注的白马股海康威视也将于近期披露中报,具体来看,公司拟于7月22日披露今年中报,根据已披露的中报业绩预告显示,公司预计2017年中期实现净利润299787.35万元至351924.28万元。

后市投资策略上,尽管海康威视今年以来累计涨幅已高达92.01%,但其后市表现依然受到诸多机构看好,据统计,在近期共有6家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级。

事实上,在上述拟于近期披露中报的公司中,共有10家公司受到机构看好,除海康威视外,其余9家公司分别为:中原股份(8家)、滨化股份(3家)、健盛集团(2家)、利欧股份(2家)、九华旅游(1家)、再升科技(1家)、光华科技(1家)、国机汽车(1家)、南京化纤(1家)。



银行股长期投资机会显现 两大驱动力引爆47亿元投资热情

本报记者 吴珊

近期,银行股异动明显,本周以来更是领跑A股,截至昨日,行业期间累计涨幅位居申万一级行业首位。个股方面,20只银行股本周以来实现上涨,平安银行期间累计涨幅居首,达到9.19%。

值得一提的是,平安银行、华夏银行、兴业银行、光大银行、交通银行、民生银行、工商银行等7只个股股价连续上涨天数达到3天及3天以上。

资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来,银行股整体呈现大单资金净流入态势,共有18只个股获大单资金追捧,累计吸金47亿元。

对于银行板块的强势表现,分析人士指出,在新的、可持续的市场热点出现前,银行板块依然是市场较为关注的板块之一。

对此,兴业证券通过统计历史数据发现,受全国金融工作会议影响,金融板块与市场整体相比,往往存在超额收益。并且全国金融工作会议后第30个交易日的超额收益较会后第1个交易日更为明显。

7月份以来,包括民生证券、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、

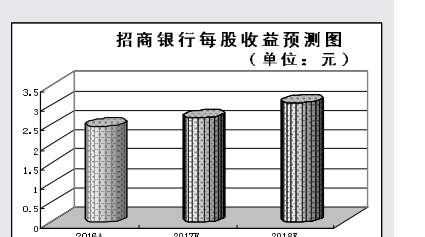
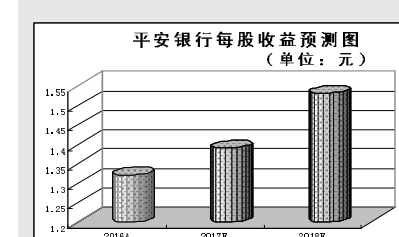
招商证券、平安证券、广发证券、兴业证券、中泰证券等在内的9家券商均表示看好银行股后市表现。

其中,招商证券表示,周期性行业好转带动银行资产质量改善。银行资产质量与周期性行业盈利水平密切相关,在今年PPI持续为正的宏观背景下,周期性行业盈利改善带动银行不良贷款改善,且预计能够在中报得到确定性印证。

这一观点也与中泰证券不谋而合,中泰证券指出,银行股目前有两股向上的驱动力,一是资金追大蓝筹股,二是周期股有复苏迹象。

除上述机构外,平安证券也认为,银行板块估值仍有继续提升的空间。即将召开的全国金融工作会议是本月需重点关注的事件。

此外,兴业证券通过统计历史数据发现,受全国金融工作会议影响,金融板块与市场整体相比,往往存在超额收益。并且全国金融工作会议后第30个交易日的超额收益较会后第1个交易日更为明显。

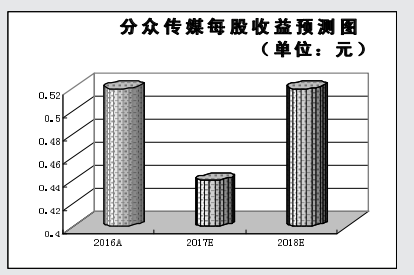
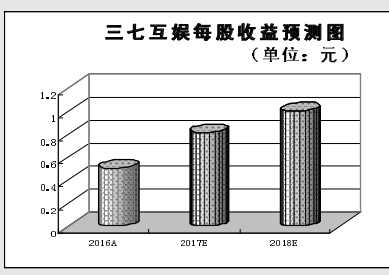


交通运输 5家公司净利润复合增长率超100%

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至7月12日,交通运输行业已有25家公司公布了中报业绩预告,其中,近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预告的公司有13家。

控股(369.94%)、韵达股份(222.28%)、宁波海运(145.77%)和飞马国际(140.07%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上。

具体来看,申通快递(420.8%)、顺丰



热点聚焦

锂电池板块上涨 1.77% 26只概念股中报翻番欲掀业绩浪

本报记者 乔川川

昨日,锂电池板块再立市场风口,板块整体上涨1.77%,位于涨幅榜前列,板块内,天赐材料、多氟多和西藏城投等3只个股涨停,另外,包括金银河(9.16%)、西藏矿业(8.41%)、天齐锂业(7.51%)、新宙邦(6.95%)、雅化集团(6.34%)、五矿资本(6.18%)、赣锋锂业(6.07%)和沧州明珠(5.97%)等在内的12只个股昨日涨幅均在5%以上。

实现同比翻番,科恒股份、冠城大通、五矿资本、超华科技等4家公司预计中报业绩同比增长在10倍以上。

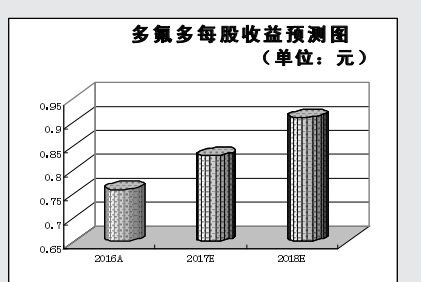
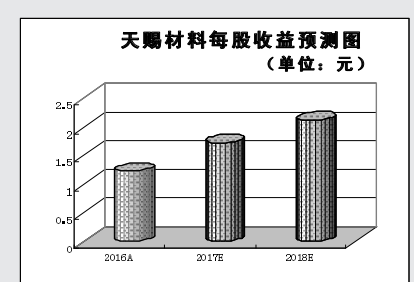
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,126家锂电池相关公司中,共有80家公司披露中报业绩预告,其中,63家公司业绩预喜,占比近八成。

对此,有市场人士表示,今日2017年中报披露正式开启,绩优公司市场关注度将不断提升,而锂电池行业中报业绩预告整体较好,也将受到资金的广泛关注。

实现同比翻番,科恒股份、冠城大通、五矿资本、超华科技等4家公司预计中报业绩同比增长在10倍以上。

对于锂电池板块后市机会,天风证券表示,在板块短期大幅上涨时,部分投资者担心行情持续问题。

投资建议方面,华安证券表示,进入中报披露窗口期,投资者更加关注业绩确定性,建议继续关注业绩高速增长、细分领域龙头标的股以及超预期标的股。



旺季临近强化纸制品涨价预期 5只潜力股被机构看好

本报记者 莫迟

6月份以来,涨价主题在市场中崭露头角,其中,基本面持续回暖的造纸板块作为该主题中的一员,期间亦实现了不俗表现。

具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在104类申万二级行业中,造纸板块6月份以来累计涨幅达12.55%,位列第五,板块内晨鸣纸业期间累计涨幅居首,达到40.27%,博汇纸业(32.68%)、华泰股份(20.16%)、荣晟环保(19.69%)、青山纸业(19.39%)、太阳纸业(17.77%)等成份股期间累计涨幅居前,均超过17%。

性行业产品价格以及整体盈利能力得到显著提升,数据表明,原材料方面,纸张上半年均价为5063.43元/吨。

事实上,行业基本面的回暖也有望在今年中报业绩中得到反映,据统计,在行业内当前已披露中报业绩预告的14家公司中,有12家公司有望在中期实现净利润同比增长,占比85.71%。

对此,分析人士表示,受益供给侧结构性改革,包括造纸业在内的诸多周期

计中期净利润将实现同比增长超过50%。

投资建议方面,华安证券表示,进入中报披露窗口期,投资者更加关注业绩确定性,建议继续关注业绩高速增长、细分领域龙头标的股以及超预期标的股。

具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在104类申万二级行业中,造纸板块6月份以来累计涨幅达12.55%,位列第五,板块内晨鸣纸业期间累计涨幅居首,达到40.27%,博汇纸业(32.68%)、华泰股份(20.16%)、荣晟环保(19.69%)、青山纸业(19.39%)、太阳纸业(17.77%)等成份股期间累计涨幅居前,均超过17%。

受受益行业基本面的回暖以及市场对中报业绩的良好预期,机构普遍看好板块后市的投资机会。

个股方面,通过对近期机构观点梳理发现,板块中有5只个股的投资机会最受看好,最新收盘价较机构给予目标价上涨空间均超过10%。

具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在104类申万二级行业中,造纸板块6月份以来累计涨幅达12.55%,位列第五,板块内晨鸣纸业期间累计涨幅居首,达到40.27%,博汇纸业(32.68%)、华泰股份(20.16%)、荣晟环保(19.69%)、青山纸业(19.39%)、太阳纸业(17.77%)等成份股期间累计涨幅居前,均超过17%。

部分银行股市场表现一览

Table with columns: 证券代码, 证券名称, 收盘价(元), 本周以来涨幅(%)