

焦点话题

79家绩优公司备受资金追捧 逾八成个股月内跑赢大盘

本报记者 张颖 乔川川

编者按:近日,在创业板指显著走强过程中,业绩连续增长股表现十分抢眼。分析人士表示,在当前时点,布局业绩连续增长具有确定性的标的是A股市场中主要的投资逻辑之一。统计显示,截至昨日,沪深两市共有138家公司发布2018年一季度业绩预告,其中有79家公司有望实现2018年一季度、2017年年报以及三季报均实现净利润同比增长。在上市交易的74只个股中,有60只个股月内累计涨幅超同期大盘,占比逾八成。今日本文从市场资金、业绩和机构评级等三角度梳理分析上述绩白马股的投资机会,以资读者。

29家公司一季报业绩预计翻倍

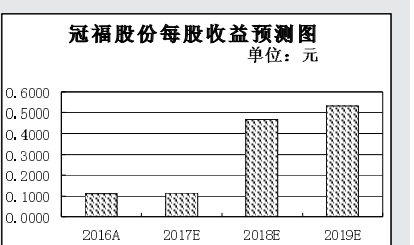
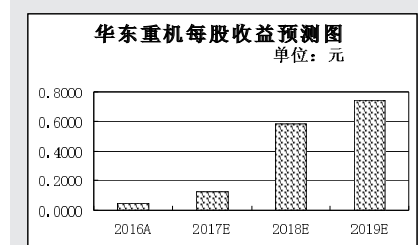
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有138家公司已被披露2018年一季度业绩预告,其中,有79家公司有望实现2018年一季度、2017年年报以及三季报均实现净利润同比增长。在业绩稳健增长的背景下,这些公司有望成为当前市场波动过程中的避风港。

从最新财报期一季报业绩预告来看,上述79家绩优公司中,有29家公司一季报净利润预计同比翻倍,其中华东重机(2750.00%)、冠福股份(858.16%)、花园生物(640.12%)、科林环保(508.90%)、金达威(443.13%)、寒锐钴业(424.65%)、江特电机(370.00%)、金一文化(338.09%)、方大化工(311.00%)、岱勒新材(271.94%)和光华科技(200.00%)等11家公司2018年一季度净利润同比增长幅度有望实现200%及以上。另外,金科文化、塔牌集团、宝馨科技、新纶科技和

联得装备等公司预计一季报净利润同比增长幅度均超150%。

2017年年报与年报业绩快报方面,上述79家公司中,有14家公司年报净利润同比实现翻倍。其中,北陆药业(625.40%)、寒锐钴业(575.04%)、红太阳(455.47%)、露笑科技(376.18%)、华东重机(355.97%)、乾照光电(335.20%)、雅本化学(327.08%)和新纶科技(244.05%)等8家公司年报净利润同比增长幅度均超200%,其余6家公司年报净利润同比翻番的公司分别为:花园生物、岱勒新材、正业科技、创业软件、科林环保和方大化工。

进一步梳理发现,寒锐钴业、花园生物、创业软件、方大化工、科林环保、岱勒新材、新纶科技和雅本化学等8家公司呈现出较高的成长性,2017年三季报、年报以及2018年一季度均有望实现净利润同比增长超100%,值得重点关注。



12只绩优股资金抢筹迹象明显

在优异的业绩背景下,上述79只白马股月内市场表现较为突出,在74只上市交易的个股中,有60只个股月内累计涨幅超同期大盘(沪指月内累计涨幅为1.56%),占比逾八成。其中,太龙照明(38.07%)、凯伦股份(36.60%)、光华科技(21.04%)、联得装备(19.91%)、晶盛机电(19.66%)、胜宏科技(18.47%)、先导智能

(17.83%)、卓翼科技(16.65%)、我武生物(15.76%)和景嘉微(15.11%)等个股月内累计涨幅居前,而精华制药、金科文化、利亚德、寒锐钴业、花园生物、安科瑞、北陆药业、创业软件等个股月内累计涨幅也较为居前,均超10%。

资金流向方面,有30只个股月内大单资金处于净流入状态,累计吸金11.20

热点聚焦

基本面改善推升农业板块逆市飘红 温氏股份等7只潜力股成机构调研重点

本报记者 任小雨

昨日,农业板块集体异动,板块整体逆市上涨0.71%,板块内共有26只成份股实现上涨,占比逾六成。个股方面,獐子岛昨日强势涨停,ST景谷(4.90%)、益生股份(3.76%)、云投生态(3.67%)、民和股份(3.44%)、农发种业(3.33%)和神农基因(2.51%)等个股涨幅也位居前列。

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,昨日板块内共有16只龙头股成为大单资金抢筹的重点,合计吸金5083.82万元。具体来看,海南橡胶、獐子岛2只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别为1532.02万元、1365.09万元,神农基因(402.04万元)、好当家(330.18万元)、新农开发(264.82万元)、民和股份(253.58万元)、登海种业(243.84万元)、圣农发展(208.29万元)和大康农业(121.85万元)等个股大单资金净流入也均超100万元。另外,昨日获大单资金追捧的个股还

包括:云投生态、雪峰生物、众兴菌业、ST景谷、开创国际、福建金森、*ST新赛。

事实上,农业行业上市公司业绩同样改善明显,截至目前,已有天山生物、牧原股份等2家公司披露了2017年年报业绩,这两家公司报告期内净利润全部实现增长,分别为105.33%、1.88%。除此之外,还有32家公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司达到18家,占比五成。其中,开创国际(1538.00%)、福建金森(130.78%)、荃银高科(115.14%)、百洋股份(110.00%)和东方海洋(100.00%)等5家公司均预计2017年年报净利润同比增长翻番。另外,香梨股份、新农开发、敦煌种业、*ST新赛等4家公司2017年业绩有望扭亏为盈。

对于板块的后市机会,东兴证券表示,随着乡村振兴上升至国家战略层面,三农有望获得政策实质性支持,或迎来盈利能力和市场份额提升的双利好。其中,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,持续关注种植板块长期投资机会。当前国内种植业正在经历行业整合,通过

逾七成超跌股反弹 4只绩优股或仍具上涨空间

本报记者 莫迟

昨日沪指小幅下跌结束此前的连涨行情,盘面的热点也随之发生变化,部分前期滞涨、超跌个股纷纷出现反弹走势,表现十分抢眼。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在2月12日至3月12日的16个交易日中,上证指数累计上涨6.29%,在此期间两市有26只个股累计跌幅超过10%,股价走势较弱。从昨日表现来看,在这26只个股中,有19只个股实现逆市上涨,占比超过七成,其中,利达光电、猛狮科技、ST巴士3只个股昨日实现涨停,此

外,凯恩股份、达华智能、三变科技、延华智能、顾地科技、宁波精达、中弘股份、凤形股份等个股昨日涨幅均超过3%。

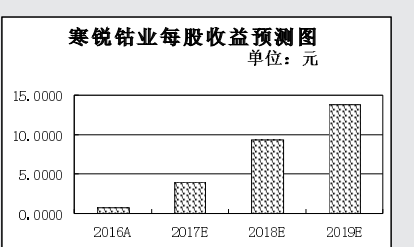
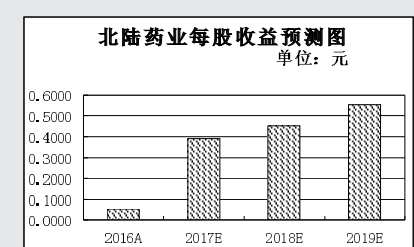
对此,分析人士表示,近期市场的连续上涨所积攒的获利盘以及临近前期高点所遇到的阻力,使得短期市场的风险偏好或将逐步降低,在此背景下,具备业绩支撑的前期超跌或滞涨的个股更能够有效抵御市场短期风险,后市或仍具反弹空间,值得密切关注。

值得一提的是,在上述26家股价前期明显回调的公司中不乏业绩大幅增长的优质标的。统计发现,已披露2017年年报的2家公司凯恩股份、利达光电均实

亿元。其中,利亚德(20156.93万元)、晶盛机电(19247.77万元)、华灿光电(9527.45万元)、乐普医疗(9185.03万元)、威华股份(6428.24万元)、胜宏科技(5992.78万元)、景嘉微(5587.16万元)、美盈森(4602.49万元)、光华科技(4432.58万元)、寒锐钴业(4348.42万元)、澳洋顺昌(3130.58万元)和精华制药(3091.53万元)等12只个股受到市场大单资金的重点布局,月内累计大单资金净流入均超3000万元,合计吸金9.57亿元。

结合市场表现、资金流向、业绩等指标来看,寒锐钴业表现突出,该股月

内累计涨幅为13.52%,最新收盘价为328.90元,并创下历史新高。作为钻行业中的龙头企业,其后市表现仍受到多机构的推荐,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级数达到6家,其中,国金证券表示,公司氢氧化钴产能由2000吨金属量增加到5000吨金属量,全年钴的收矿能力将跃升至7000吨以上;依照往年销售惯例,一季度属于淡季,但2018年一季度业绩预告却超预期,或预示着2018年全年业绩有望持续超预期,上调目标价至388.4元,维持“买入”评级。



逾六成绩优股被机构看好

在当前市场整体震荡、后市趋势暂不明朗的环境下,绩优股仍是机构最为青睐的对象。记者根据同花顺数据统计发现,上述79只绩优股中,有49只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成。

进一步看,14只个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均在5家及以上,先导智能(22家)、乐普医疗(18家)、浙江美大(14家)、老板电器(14家)、晶盛机电(12家)、新纶科技(12家)和金禾实业(10家)等7只个股机构看好评级家数均在10家及以上,其余被机构扎堆看好的7只个股分别为:捷成股份、联得装备、寒锐钴业、汤臣倍健、康得新、利亚德和方大化工。

从机构预测目标涨幅来看,上述49只被机构看好的绩优股中,有37只个股被机构给予了目标价预测,其中,36只个股机构股价未来还将上涨,澳洋顺昌、老板电器、迪森股份、捷成股份、康得新、塔牌集团、合力泰、红相股份、方大化工、联得装备、银禧科技、海兰信和金达威等13只个股最新收盘价距机构预测的最高目标价仍有30%以上的上涨空间。

对于目标涨幅居第一的澳洋顺昌,

太平洋证券表示,在公司原有金属物流业务平稳发展的情况下,LED与锂电池两大新业务将驱动公司继续高速发展。目前公司LED业务已经稳居行业第一梯队,预计公司2018年至2019年净利润分别为5.48亿元、7.20亿元,维持“买入”评级。

《证券日报股市最钱线》

今日微信精彩内容
●79家公司有望实现业绩“三连增”
●【牛股大搜索】超跌股大面积走强
更多个股机会请扫描微信二维码或
搜索微信号:zqrbgszqx

主题透析

四重利好推涨水泥板块 机构热捧9只潜力股

本报记者 吴珊

昨日,股指表现低迷,部分热门题材股哑火致使市场中谨慎情绪渐浓,震荡整理继续成为行情主旋律,而水泥板块则脱颖而出,逆市走强。

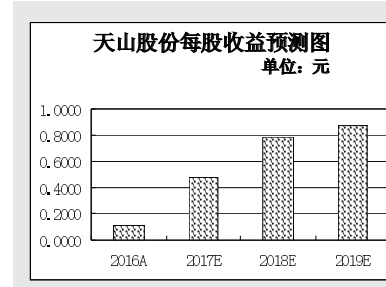
个股方面,昨日,三圣股份和西部建设涨幅均超4%,分别为:4.38%、4.29%,天山股份(3.58%)、万年青(3.44%)、金圆股份(2.47%)、博闻科技(1.65%)等个股涨幅也均在1%以上,其他昨日实现上涨的水泥股还有:祁连山、海螺水泥、宁夏建材、上峰水泥、华新水泥。

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,昨日,天山股份(3841.77万元)、海螺水泥(3793.99万元)、西部建设(3379.34万元)、上峰水泥(1684.77万元)、祁连山(1158.61万元)、金圆股份(656.67万元)、四川金顶(27.62万元)等7只水泥股呈现大单资金净流入态势,合计吸金14542.77万元。

业内人士普遍认为,多重利好将继续推涨水泥股。

首先,业绩数据亮眼。截至目前,共有24家水泥行业上市公司披露2017年年报及业绩快报或预告,2017年净利润实现或有望实现同比增长的公司达到21家,占比87.5%。其中,14家公司2017年净利润实现或有望实现同比翻番,四川金顶、狮头股份、*ST青松等3家公司有望实现业绩扭亏为盈。

其次,复工行情或即将来临。招商证券指出,因大多数地区企业停产执行情况较好,且复产时间多在3月中旬,因此随着需求启动,库存有望调整至正常水平。整体上预计3月中下旬价格将会迎来反弹。



再次,提价预期强烈。安信证券认为,随着需求启动,库存有望回归正常水平,价格整体再继续大幅下调的可能性不大,预计3月中下旬价格将会迎来企稳反弹。

最后,机构集体唱多。3月份以来,包括华创证券、中银国际证券、中金公司等在内的多家机构表示看好水泥行业阶段性机会。其中,招商证券就表示,看好水泥行业短期的盈利增长,以及中长期供给侧结构性改革带来的行业格局改善。中长期的供给侧结构性改革使得行业盈利在不同地区、不同企业间出现分化,龙头企业的估值也将在这轮行业整合中获得提升。推荐关注需求稳定、市场较成熟的区域市场,如华东地区;关注受益于重点基建项目投资西部地区市场,如贵州、陕西;推荐关注盈利稳定、受益于供给侧结构性改革的龙头企业海螺水泥。

在水泥行业具体投资机会方面,近期,共有9只水泥股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,华新水泥机构看好评级家数居首,达到5家,海螺水泥、上峰水泥等2只个股均有3家机构看好,其他机构看好的水泥股还有:塔牌集团、金圆股份、三圣股份、中材国际、金隅集团、冀东水泥。

华新水泥方面,公司2017年年报业绩快报显示,2017年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为359.73%。海通证券表示,公司业绩超预期,维持“增持”评级。从2018年固定资产投资规划来看,公司所在的华中、西南地区增速预期较强。预计公司2017年至2019年每股收益分别为1.39元、1.77元、1.97元,给予公司2018年市盈率11倍,目标价19.47元。

提速降费促光通信需求增长 通鼎互联等8只个股吸金5亿元

本报记者 莫迟 实习生 王珂

近期,提速降费这一通信领域的惠民政策再次成为热议话题,在政府工作报告中提出:“加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。”

分析人士指出,随着提速降费的稳步推进,移动、家庭、企业三方面流量需求将迎来持续增长,作为流量承载的传输网将面临扩容压力,运营商成本支出或向网络升级扩容所需的光纤、光缆等设备方面不断倾斜,在爆发式需求拉动下,光通信相关企业营收有望持续提升。

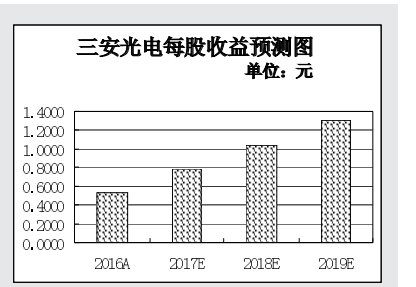
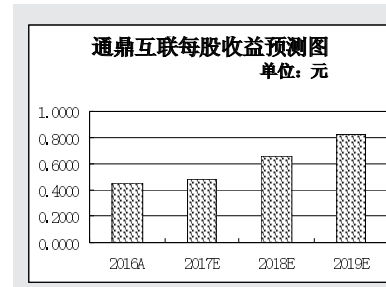
从业绩面上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已率先披露2017年年报数据的光通信行业上市公司中,天邑股份2017年实现净利润22994.88万元,同比增长51.32%,此外,还有15家已披露2017年年报业绩预告的公司报告期内业绩预喜。具体来看,中际旭创预计2017年净利润同比增长1691%,在板块中居首,凯乐科技(350%)、长江通信(333%)等2家公司2017年净利润也均有望同比翻番,综合来看,逾七成公司业绩预喜。

良好的业绩面也为光通信板块近期股价走势带来了提振,从3月份

以来的9个交易日整体市场表现来看,万马科技(27.62%)、光库科技(19.37%)、博创科技(11.97%)等3只个股期间累计涨幅均在10%以上,此外,包括通光线缆(9.64%)、中际旭创(9.2%)、光迅科技(9.1%)、共进股份(8.77%)、华脉科技(8.29%)等在内的14只个股月内累计涨幅也均逾5%,表现同样可圈可点。

从资金面上看,近期市场中大单资金也纷纷对涨势喜人的光通信板块展开积极布局,月内板块中共有11只个股处于大单资金净流入状态,其中,通鼎互联(15968.24万元)、三安光电(9383.55万元)、中天科技(8842.58万元)、金信诺(5697.29万元)、烽火通信(5317.26万元)等5只个股月内均受到5000万元以上大单资金追捧,此外,光库科技(2246.66万元)、凯乐科技(1309.23万元)、共进股份(1235.82万元)等3只个股月内也均实现1000万元以上大单资金净流入,以上8只个股合计吸金5亿元。

对于光通信板块的后市机会,信达证券指出,目前流量需求增长带来的互联网基础设施大规模投入已经开始拉动相关公司业绩增长,未来需求端动力将逐渐由5G接替,光通信行业将迎来新一轮繁荣,给予行业“看好”评级,投资标的方面,建议重点关注光纤光缆龙头亨通光电、中天科技、通鼎互联,光模块龙头光迅科技、中际旭创,以及光通信设备商中兴通讯、烽火通信。



本版主编 赵子强 责编 任小雨
制作 李波 E-mail:zqb5@sohu.net