

焦点话题

钢铁等四行业国企利润大增 机构力荐 13 只潜力股

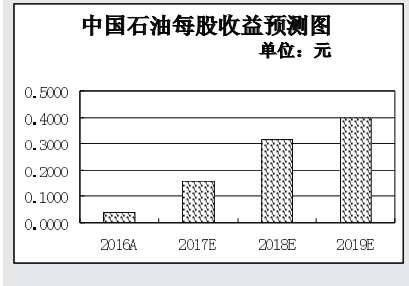
本报记者 张颖 莫迟

编者按:近日,财政部公布数据显示,今年前2个月全国国有及国有控股企业经济运行继续向好,石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长,国有企业收入和利润实现较快增长,利润增幅高于收入14.1个百分点。对此,分析人士认为,这和供给侧结构性改革以及国企改革红利持续释放有关。目前,随着降成本、去产能的持续推进,预计国有企业效益提升的状况仍将持续。今日本报特对上述四行业及其被5家以上机构集中推荐的13只相关概念股进行深入分析,以供投资者参考。

石油石化 油价支撑行业景气度回升

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,石油石化行业国有及国有控股上市公司共有8家,截至昨日,已有5家公司已披露2017年年报,其中,中国石油报告期内实现归属母公司净利润同比增长翻番,达到188.52%,此外,中国石化、上海石化等2家公司报告期内业绩也均实现同比增长。

通过梳理机构观点发现,原油、天然气、成品油、化工等主要产品价格及销量增长是石油石化行业以及相关国企上市公司盈利回升的主要原因,而在此基础上,机构对于石油石化行业景气度进一步上行仍有着较高预期,其中,财富证券表示,原油价格是支持行业景气回升的重要因素,虽然美国原油产量逐步增加,但全年原油价格仍有望维持高位。3月中旬下游行业将进入传统旺季,化工品需求将逐渐向好,部分产品库存也将高位回落。有成本优势的龙头企业不断的扩大市场占有率是行业的大势所趋,2018年化工行业景气度有望进一步提升,行业格局的演变将更为清晰。



钢铁 供求关系将持续改善

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,钢铁行业共有25家国有及国有控股上市公司,截至昨日,9家公司已披露2017年年报,这些公司报告期内归属母公司净利润全部实现同比增长,其中,八一钢铁、韶钢松山、安阳钢铁、华菱钢铁、*ST沪科、鞍钢股份、马钢股份、重庆钢铁等公司报告期内业绩均实现同比翻番或扭亏。

受益于供给侧结构性改革不断深入,近年来钢铁行业基本面的改善已经有目共睹,而通过对近期机构观点梳理发现,2018年钢铁行业的供求关系仍有

热点聚焦

政策红利激发工业互联网业绩成长 社保等三类机构持仓 3 只绩优股

本报记者 吴珊

随着“中国制造2025”国家战略的深入发展,工业互联网已经成为我国工业领域探求生产力变革的重要因素。业内人士普遍认为,作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,工业互联网发展将迎来重大机遇。

在此背景下,“工业互联网”已成为继物联网和智能制造之后火起来的又一个热词。资本市场上,工业互联网概念股也屡屡走强。仅从昨日来看,工业互联网板块大涨近3%,达到2.92%。

个股方面,昨日,36只工业互联网概念股实现上涨,其中,沈阳机床、森霸股份、瑞斯康达、华中数控等4个股强势

涨停,柳工(4.42%)、美的集团(4.10%)、青岛海尔(4.07%)、天源迪科(3.50%)、黄河旋风(3.49%)、汉得信息(3.43%)、拓斯达(3.29%)等个股涨幅也均超3%。

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,20只工业互联网概念股呈现大单资金净流入态势,其中,大单资金净流入超过1000万元的个股达到13只,美的集团、沈阳机床等2个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:26094.35万元、10921.69万元。

值得一提的是,政策利好促进业绩逐步释放,涉足工业互联网的上市公司业绩普遍较好。14家已披露2017年年报的相关上市公司2017年净利润均

政策+高成长 烘焙快递板块 4 只机构推荐股迎“升”机

本报记者 乔川川

据新华网消息,国务院总理李克强日前签署国务院令,公布《快递暂行条例》(以下简称《条例》),自2018年5月1日起施行。分析人士表示,这是我国第一部专门针对快递业的行政法规,从制度层面奠定了快递业高质量发展的基础。近年来,我国快递业迅猛发展,快件业务量连续四年居世界第一。《条例》的出台将促进快递业更健康更快的发展,为相关上市公司带来新的发展机遇。

国家邮政局公布的统计数据也显示出快递行业的高成长性。统计数据显示,2009年至2017年,全国快递服务企业业务量由18.6亿件增至400.6亿件,年

均复合增长率约46.79%;全国快递服务企业业务收入由479.0亿元增至4957.1亿元,年均复合增长率约33.92%。未来,我国网购市场交易频次的提升和消费结构的多元化将推动电商市场内生增长,加之中西部和农村电商市场未来将逐步繁荣,“小件多量”的创新模式有望呈现爆发式增长,未来电商品包裹的寄递需求增长动力仍十分充足。

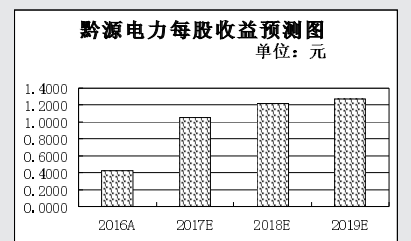
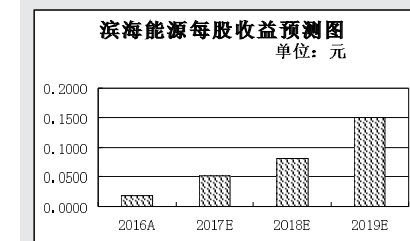
天风证券也指出,2018年快递行业预计还将实现20%以上的较高增速,是A股市场中的“真成长”行业,行业龙头上市公司潜在价值突出。

快递行业作为机构普遍认可的绩优成长性行业,在上市公司业绩上也有所体现。据《证券日报》市场研究中心不完全统

电力 逾半数个股逆市上涨

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,电力行业共有62家国有及国有控股上市公司,截至昨日,16家公司已披露2017年年报,其中,滨海能源、黔源电力2家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比翻番,增幅分别为151.03%、147.16%。而东方市场(55.02%)、三峡水利(48.45%)、宁波热电(14.29%)等公司2017年业绩也均实现不同程度的增长。

值得一提的是,在月内市场整体调整的背景下,电力板块实现了较为出色的市场表现,在上述62只个股中,月内实现上涨的个股共有33只,占比超过五成。其中,



煤炭 板块反弹几率逐步增加

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,煤炭行业共有28家国有及国有控股上市公司,截至昨日,8家公司已披露2017年年报,其中,恒源煤电、兖州矿业、靖远煤电等3家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比翻番,此外,中国神华(98.30%)、开滦股份(19.65%)、中煤能源(19.08%)、上海能源(14.89%)等公司2017年业绩也均实现显著增长。

从近期表现来看,3月份以来两市煤炭股整体表现较弱,上述28只个股中,仅*ST大有(3.59%)、云煤能源(3.17%)、*ST郑煤(1.83%)等个股期间均实现逆市上涨。

对于煤炭行业,中信证券表示,从高频数据看,今年全年煤炭供需平衡及煤价维持高位逻辑依然成立,加之短期进口煤政策的变化,市场对全年煤价的悲观预期或逐步缓解。目前各煤种龙头的估值已具备明显的吸引力,在一季度业绩向好及国企改革等因素的催化下,板块下跌后反弹几率在逐步增加。

个股方面,通过梳理近30日内机构评级发现,上述28只个股中,有19只个

深南电A、桂东电力2个股月内累计涨幅均超过20%,分别为23.70%、20.56%。

对于电力板块,国泰君安表示,火电领域业绩拐点已至,盈利、估值有望双重修复;制约火电盈利的最重要因素煤价长期来看有望回归合理区间;水电标的防御性凸显,大型水电标的防御性不亚于食品饮料、银行,高分红、低估值、业绩良好且防御性突出的水电标的有望在2018年受到资金青睐。

机构评级方面,近30日内,华能国际(9家)、福能股份(6家)、华电国际(5家)、国投电力(5家)等4个股均受到5家或5家以上机构联袂推荐。

股在近期受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比近七成。其中,兖州矿业、中国神华、开滦股份、中煤能源、阳泉煤电等个股均受到机构集体看好,近期分别获得9家、8家、6家、5家、5家机构给予推荐评级。

《证券日报股市最钱线》



今日微信精彩内容
●钢铁等四行业国企利润大增
●【牛股大搜索】白马股集体反弹现涨停潮
更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqrbgszqx

跟踪研究与政策制定工作,加快推动工业互联网平台建设和推广。

3月28日,中国工业互联网安全产业高峰论坛在京召开。与会专家认为,工业互联网安全是工业互联网发展的前提,是我国深入推进“互联网+先进制造业”的重要保障。目前,我国工业互联网发展正处于难得的战略发展机遇期,同时也面临着严峻的安全挑战。

更为重要的是,先知先觉的机构投资者早已加入到看好工业互联网后发展的阵营中,根据上市公司2017年年报披露显示,启明星辰、浪潮信息、启明信息等3家公司前十大流通股股东名单中均出现机构身影,分别为QFII、社保基金、券商。

月内均实现不同程度的上涨。

个股布局上,兴业证券指出,快递行业企业具有需求稳定增长、现金流优势明显的消费品行业属性,对比成熟消费品的成长与股价发展历程,当前板块估值有提升空间。继续看好当前时点快递板块投资价值,推荐韵达股份、申通快递、圆通速递、顺丰控股等。

从机构整体评级来看,除次新股德邦股份外,顺丰控股、圆通速递、韵达股份和申通快递等4个股均受到机构的集体推荐,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均超3家,分别为:14家、12家、5家、4家。在行业景气度和机构扎堆推荐的背景下,上述个股后市表现值得关注。

主题扫描

阿里巴巴开启“万物互联”盛宴 逾10亿元大单涌入13只物联网股

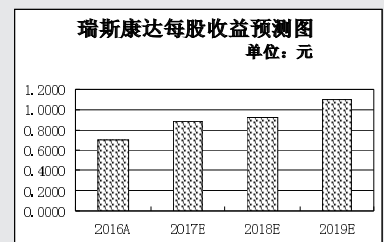
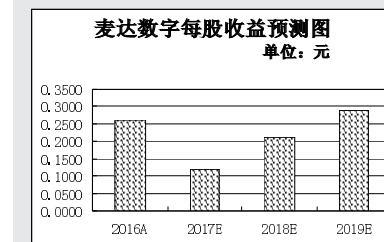
本报记者 莫迟 实习生 王珂

昨日,阿里巴巴2018云栖大会在深圳拉开帷幕,阿里云总裁胡晓明会上宣布阿里巴巴将全面进军物联网,物联网(IoT)将成为阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后的主赛道,并提出将企业自身定位为物联网基础设施的搭建者,希望5年内通过物联网的平台,可以连接100亿台设备。

对此,业内人士表示,物联网发展路径包括“连接-感知-智能”三个阶段,在阿里巴巴等行业巨头推动下,目前处于第一阶段的物联网连接数实现快速增长,标志着“万物互联”新时代大幕已正式拉开。在此背景下,网络基站、智能终端芯片、平台运营等产业市场有望迎来规模放量,也为相关上市公司持续发展带来充足动力。

受此消息影响,昨日物联网概念股整体走势良好,其中,麦达数字(10.01%)、瑞斯康达(9.98%)2个股强势涨停,招商蛇口(5.43%)、新天科技(5.23%)、东软载波(5.05%)3个股涨幅均在5%以上,表现同样可圈可点。此外,板块中包括恒宝股份(4.66%)、星宇股份(4.49%)、美的集团(4.1%)、中科创达(3.58%)、通富微电子等。第三层次,打造并优化生态体系,以维持物联网产业链良好运转,相关标的:收购中兴物联的高新兴、与中国联通合作建设物联网平台的宜通世纪等。第四层次,挖掘行业应用和商业模式,以兑现IoT的终极价值,建议关注物联网应用场景相关的:金卡智能、三川智慧等。

资金流向方面,昨日46只物联网概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达11.77亿元。具体来看,美的集团(26094.35万元)、招商蛇口(20728.41万元)、麦达数字(15434.92万元)、航天信息(11453.68



海上风电迎来加速发展期 6只风电设备龙头股显配置优势

本报记者 任小雨

2018年以来,海上风电发展的政策支持力度不断加码,3月7日,国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》提出,稳步推进风电项目建设,年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦,新增装机规模约2000万千瓦,扎实推进部分地区风电项目前期工作,项目规模约2000万千瓦。与此同时,国家能源局发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》显示,限制风电投资建设的地区由“红六省”变为“红三省”,将内蒙古、黑龙江、宁夏三省从红色预警名单解禁。3月20日,国家能源局综合司发布《分布式发电管理办法(征求意见稿)》,针对分布式发电的定义、指标管理、市场交易、电网接入等方面进行了相应规定。

政策催化海上风电迎来加速发展期,对风电设备行业上市公司形成利好,引发资本市场的广泛关注。日前,中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准,2020年开工建设,2022年全部机组投入运营。另外,3月20日,上海电气如东大型海上风电智能制造项目、江苏海力年产20万吨海上风电场配套设备制造项目在沿海经济开发区启动,上海电气如东大型海上风电智能制造项目总投资5亿元,项目由上海电气与江苏海力集团联合建设。

对此,业内人士认为,与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW。由此估算,总投资额有望

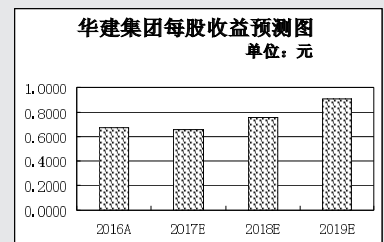
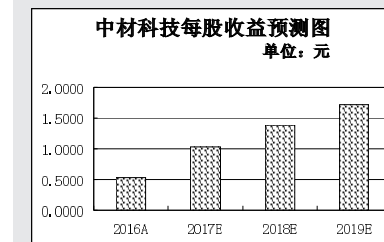
达到千亿元。在政策大力支持引导、弃风限电改善明显、解禁部分省份风电投资建设的限制等多重积极因素的推动下,我国风电发展迎来转机,新增装机空间有望回升,风电设备行业进入黄金发展期,具有业绩支撑的龙头股配置优势明显,目前正是布局的好时机,值得关注。

二级市场上,昨日,风电设备板块集体崛起,在可交易的34只成份股中,28个股实现上涨,占比逾八成。其中,中材科技(3.30%)、华建集团(3.23%)、中迪投资(2.93%)、*ST天成(2.55%)、天奇股份(2.18%)、泰胜风能(2.07%)、东方电气(1.92%)、长城电工(1.88%)和湘电股份(1.44%)等个股涨幅居前。

在政策不断推动下,行业龙头标的成为当前场内资金抢筹的目标。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,昨日,板块内共有14只强势股呈现大单资金净流入态势,合计吸金7065.06万元。其中,中材科技、中天科技、天奇股份、特变电工、申能股份等个股大单资金净流入均超100万元。

事实上,风电装机大幅增加,行业底部反转基本确立。2018年前2个月全国风电装机量4.99GW,风电同比增长68.6%。银河证券表示,在沉寂两年后,弃风限电问题大幅改善,风电行业迎来复苏期。看好未来两年海上风电设备商、海上风电运营商以及开拓海外市场企业的投资机会。

对于板块的后市表现方面,申万宏源认为,2018年前2个月风电并网数据同比高增,2017年装机底部确认,随着技术进步带来的投资收益率回升,分散式+海上风电+红六省解禁有望为风电发展提供新增量,未来3年有望迎来装机上升周期。看好6只风电设备龙头标的的后市机会:金风科技、天顺风能、中材科技、泰胜风能、金雷风电、天能重工等。



本版主编 赵子强 责编 任小雨 制作 王敬涛 E-mail:zqr5@sohu.net