

焦点话题

海南将建自由贸易港激活市场人气 三维度解密区域概念股投资潜力

本报记者 赵子强 莫迟

编者按:4月14日,新华社受权发布《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《意见》)全文,《意见》涉及十个方面,共有三十一条。《意见》中提出,要以供给侧结构性改革为主线,赋予海南经济特区改革开放新使命,建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。分析人士认为,未来自贸港建设将会直接利好服务进出口贸易的供应链行业,同时,对于海南区域的不同行业都有提振作用,将带动交通、基建等行业迅速发展。今日本文从政策基本面、市场表现和机构评级等三角度对海南区域概念股进行分析,发掘其中投资机会,供投资者参考。

五细分领域值得关注

在4月14日发布的《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《意见》)中明确提出,坚持全方位对外开放,按照先行先试、风险可控、分步推进、突出特色的原则,第一步,在海南全境建设自由贸易试验区,赋予其现行自由贸易试验区试点政策;第二步,探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策。同时意见还提出,到2025年自由贸易港初步建立以及到2035年自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟,营商环境跻身全球前列的具体发展目标。

对此,分析人士表示,与自由贸易区相比,自由贸易港的开放水平更高,贸易便利化水平更高。而在以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导的海南

自由贸易港建设中,除交通、基建等行业将因此直接受益外,与海南地域经济特色密切相关的旅游业、现代服务业等行业及相关上市公司也有望迎来实质性发展。

通过梳理发现,各类研究机构也纷纷看好海南自贸港建设对海南经济发展的利好作用,其中,华创证券表示,港口的集群效应体现在通过物流、交通、服务等一体化经济使商品、技术、原材料等资源合理配置,其带来的杠杆经济效益可达1.6倍,因此,受益于港口经济的乘数效应带动,海南经济有望迎来快速增长。

而对于具体受益板块,该券商表示,结合海南的地域特色,在自由贸易港的建设中,建议重点关注生态园林、旅游、本地建材、交通及税收优惠等五大细分领域,从中挖掘具体的投资机会。

逾半数个股月内实现上涨

事实上,受良好的政策面预期推动,4月份以来海南板块便一直受到市场的高度关注,并屡屡实现突出表现。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,4月份以来,在海南板块相关概念股中,共有15只个股实现逆市上涨,占比超过五成。其中,览海投资月内累计涨幅居首,达到30.58%,双成

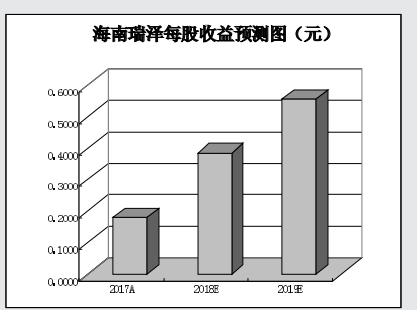
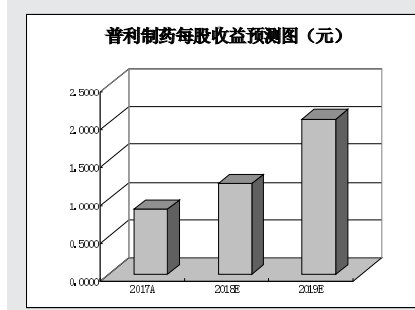
药业也实现抢眼表现,累计涨幅为26.05%,此外,韵达股份(19.14%)、海峡股份(14.46%)、大东海A(10.63%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。

值得一提的是,部分海南概念股也受到了场内资金的积极布局,从月内资金流向情况来看,普利制药(40602.91万元)、海南海药(27272.52万元)、欣龙控股

(14251.39万元)、海南瑞泽(12691.28万元)等个股月内大单资金净流入均在1亿元以上,此外,康芝药业(7057.83万元)月内资金净流入也达到5000万元以上。

业绩方面,截至目前,在沪深两市海

南相关上市公司中,共有11家公司已披露2017年年报,其中,大东海A(207.44%)、海南瑞泽(150.94%)、海南矿业(115.94%)等3家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比翻番。



6只概念股获机构联袂看好

从机构评级上看,基于海南良好的发展预期,部分海南概念股的投资机会也受到了机构的扎堆看好,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,包括中国国旅(6家)、普利制药(4家)、海南瑞泽(3家)、海德股份(2家)、海峡股份(2家)、海航控股(2家)等6只个股均在近30日内获得2家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会备受机构认可。

其中,中国国旅在近期受到了6家机构联袂推荐,对于该股,华泰证券表示,公司2016年完成国企改革,管理层变更释放企业活力。中免牌照优势,先后斩获北京、上海、广州等机场免税经营权,规模优势有望带来毛利率持续提升。短期有上海机场免税经营权到期、海南省建省30周年预期催化,长期来看,市内免税店政策若能放宽,有望打开公司业绩新的成长空间。预计公司2017年至2019年每股收益分别为1.29元、1.52元、1.85元,维持目标价57.76元-60.80元的预测并给出“买入”评级。

此外,普利制药也受到了4家机构看好,其中,国金证券表示,考虑到公司已经搭建完善的制剂出口平台和注射剂出口转报的先发优势,预计公司2018年至2020年净利润为1.49亿元、2.91亿元、4.40亿元,给予“买入”评级。

《证券日报股市最钱钱》



今日微信精彩内容
 ● 一季度销量催热新能源汽车板块
 ● 【牛股大搜索】互联网医疗概念股崛起
 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

首届数字中国建设峰会即将召开 6只一季报预增股吸金逾1亿元

本报记者 任小雨

数码。

首届数字中国建设峰会将于4月22日至24日在福建省福州市举办,主题为“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”。本次峰会期间将发起组建“数字中国核心技术产业联盟”,联盟以掌握自主可控的核心信息技术,推进其产业化发展为目标,涉及物联网、云计算、信息安全、人工智能、智能制造、集成电路等十二个领域。

事实上,我国数字经济发展已步入黄金期,数字经济在国民经济中的地位不断提升,已经成为带动我国经济增长的核心动力。4月12日,由中国信息通信研究院主办的“数字经济推进方阵成立暨数字经济发展与就业白皮书发布大会”在北京举行。会上发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2018)》显示,2017年中国数字经济总量达到27.2万亿元,占GDP比重达到32.9%。

对此,包括招商证券、国联证券等多家券商近日纷纷发布研报表示,大数据产业将引领我国信息产业进入全新发展阶段,看好数字中国板块的后市机会。其中,招商证券认为,在管理大数据战略推行过程中,各个细分领域信息化龙头企业作为建设数字中国的中坚力量前景广阔。重点推荐:建筑信息化龙头企业广联达,网络安全龙头企业启明星辰,金融信息化龙头企业恒生电子,健康数据龙头企业海虹控股,企业级服务龙头企业用友网络等,大数据平台解决方案提供商美亚柏科,法检信息化龙头企业华宇软件,地理信息龙头企业超图软件等。

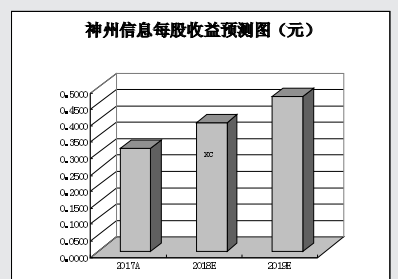
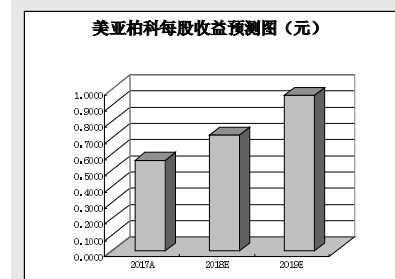
国泰君安证券认为,4月22日-24日,首届数字中国建设峰会即将在福建福州召开,“数字中国”落实到经济上是“数字经济”,数字中国峰会将点燃计算机行业新一轮投资热潮,福建本地信息化企业和电子政务及数字经济相关龙头企业将受益,推荐标的:美亚柏科,受益标的:太极股份、神州

海通证券表示,首届数字中国建设峰会即将召开,关于“数字福建”和“数字中国”的受益标的选择,建议从两条线挖掘后市机会,一是扎根福建本地开展信息化、智能化业务的计算机企业,这些企业的电子政务、大数据业务植根当地,一旦受益,对自身发展前景影响较深,重点关注:美亚柏科(本土细分龙头);二是重点关注计算机行业的大数据领域龙头企业:太极股份、东方国信、天源迪科。

二级市场上,上周五,数字中国板块逆市崛起,其板块整体上涨0.99%,板块中近七成概念股实现上涨。个股方面,榕基软件上周五大涨6.41%,数字政通紧随其后,上周五上涨5.91%,美亚柏科(4.53%)、飞利信(4.14%)、银江股份(3.57%)、太极股份(3.55%)和久其软件(3.40%)等个股当日涨幅也较为显著。

数字中国产业相关上市公司业绩表现同样亮丽,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有18家上市公司披露2017年年报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到15家,占比逾八成。同时,相关上市公司2018年一季度业绩表现同样可圈可点,截至昨日,已有19家公司披露了今年一季报业绩预告,业绩预告公司达到12家,占比逾六成。其中,数字政通、银江股份、优博讯、美亚柏科、神州信息、天喻信息等6家公司预计2018年一季度净利润同比增长均在50%以上。

值得注意的是,尽管目前A股市场呈现震荡整理的态势,但数字中国板块则成为当前场内资金重点布局的领域。统计发现,上周五,板块内共有12只概念股备受大单资金的青睐,其中,数字政通、美亚柏科、银江股份、飞利信、久其软件、华宇软件等6只一季报预增股成为吸筹标的,合计大单资金净流入达13443.57万元。



一季度销量催热新能源车板块 4只概念股获机构扎堆推荐

本报见习记者 王珂

近日,中国汽车工业协会发布了《2018年3月汽车工业经济运行情况》,数据显示,期间我国新能源汽车产销量继续实现同比高速增长。3月份,新能源汽车产销量均为6.8万辆,同比分别增长105%和117.4%。从一季度数据来看,1月份至3月份,期间新能源汽车产销量分别为15万辆和114.3万辆,同比分别增长156.9%和154.3%。

业内人士表示,近期新能源汽车产销量维持高速增长,主要是由于目前仍处于补贴新政实施的过渡期(2月12日至6月11日),市场中占主导地位的低续航里程A00级乘用车在过渡期后补贴将大幅下滑,期间抢装效应明显,预计上半年该类车型销售火爆的状况将延续。同时,6月11日以后,续航300公里以上乘用车型购置补贴将有所提升,该类车型下半年销量有望迎来上涨。在“削低补高”的补贴新政助推下,国内新能源车产业结构将面临升级,拥有长续航新品在研或即将投放市场的龙头企业有望率先受益。另一方面,新能源车续航里程提升,本质上是对核心部件——动力电池的容量、性能、安全等方面提出了更高的要求,具备相关技术储备的产业链中游企业有望在此行情中迎来新的发展机遇。

新能源汽车近期产销两旺的局面也为A股市场中相关概念板块走势带来了提振,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,3月26日以来,新能源汽车概念板块期间累计上涨4.54个百分点,涨幅领先同期大盘,个股方面,英可瑞(31.32%)、旭升股份(28.65%)、沃特股份(23.41%)、道明光学(22.58%)、隆盛科技(21.19%)、南京聚隆(20.21%)等6只个股涨幅居前,期间累计涨幅均在20%以上,此外,包

括华中数控(19.15%)、东软集团(19.01%)、国机汽车(18.58%)、川环科技(18.12%)、启明信息(17.80%)、天汽模(16.44%)等在内的29只个股期间也均涨幅逾10%,表现同样可圈可点。

资金流向方面,3月26日以来市场中大单资金也纷纷对新能源车板块展开积极布局,其中,长园集团(51985.71万元)、潍柴动力(19594.92万元)两只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,道明光学(9797.95万元)、康盛股份(9360.53万元)、英威腾(5345.75万元)等7只个股期间也均实现5000万元以上大单资金净流入,上述9只个股期间吸金共计12.48亿元。

对于新能源汽车板块未来投资策略,中泰证券表示,在抢装效应持续预期下,新能源汽车上半年销量增长具有确定性,对相关上市公司基本面形成支撑。同时锂电巨头CATL已成功过会,有望抬升板块估值,建议围绕三个层面展开布局:第一,优选产业链,建议关注竞争格局较好的电解液环节;第二,关注优质锂电龙头,围绕CATL、松下、LG化学等全球动力锂电龙头及其供应链布局;第三,关注产业链变化,紧密围绕全球电动车整车龙头发展方向,挖掘新变化和技术趋势,如高镍、软包、热管理(热泵技术)等。机构评级方面,近30日内多只新能源汽车相关概念股受到机构的重点关注,其中,上汽集团(28家)、宇通客车(22家)两只整车领域龙头个股期间均受到20家以上机构推荐,亿纬锂能、赣锋锂业两只锂电领域个股紧随其后,期间均获得18家机构给予的“增持”或“买入”等推荐评级,上述4只个股后市表现最受机构看好,值得关注。

本版主编 张颖 编辑 莫迟 王珂 制作 李波 E-mail: zqrb5@sohu.net

热点聚焦

200只个股连续上涨牛气渐显 10只龙头股被机构集体看好

本报记者 乔川川

上周大盘震荡走强,累计上涨0.89%。《证券日报》记者统计发现,截至上周五,有200只个股股价实现连续3个及以上交易日上涨,成为助力大盘企稳反弹的“急先锋”。对此,有分析人士表示,震荡市场下个股股价的连续上涨,显示出市场主力对这些个股的强烈看好,后市表现值得关注。

从连续上涨天数来看,上述200只个股中,有39只个股更是实现了连续5个及以上交易日上涨,其中,华鼎股份已连续11个交易日上涨,华鼎股份连续7个交易日上涨,名臣健康、勘设股份、鲁亿通、宏大爆破、金牛化工和人民同泰等6只个股均为连续6个交易日上涨。

从各只强势股连续上涨期间的累计涨幅来看,上述200只个股中,恒锋信息(31.89%)、凯伦股份(25.92%)、盛屯矿业(24.39%)、嘉友国际(23.65%)、科蓝软

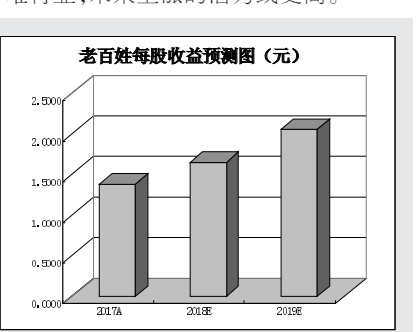
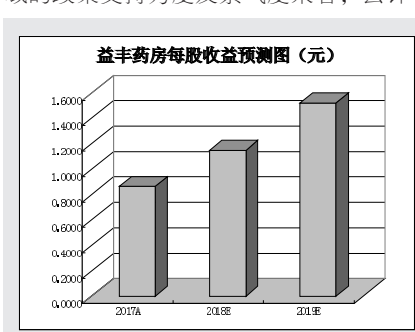
件(23.42%)、名臣健康(22.55%)、先进数通(22.52%)和榕基软件(20.11%)等个股期间累计涨幅均在20%以上,另外,宏大爆破、宏创控股、智动力、青松股份、朗姆信息、钱江水利、乐心医疗、博思软件和元元泵业等个股期间累计涨幅均超15%。

上述200只强势股中,有部分个股后市表现受到了机构的扎堆推荐,有37只个股近30日给予其“买入”或“增持”等看好评级的机构家数均在3家及以上,其中完美世界(25家)、益丰药房(19家)、海澜之家(18家)、天虹股份(15家)、华宇软件(15家)、安正时尚(14家)、老百姓(13家)、荣盛发展(12家)、杰克股份(12家)和新北洋(11家)等10只个股近30日给予其看好评级的机构家数更是均在10家以上。

从行业构成来看,上述200只个股主要扎堆在计算机、化工、电子和医药生物等四大行业,行业内连续3个及以上交易

日上涨个股数均在15只以上,分别为:33只、20只、18只和17只。计算机板块内榕基软件、恒锋信息、天虹科技、博思软件等4只个股均为连续5个交易日上涨,强势凸显。

对于计算机板块的后市机会,海通证券表示:计算机行业龙头企业整体景气度较高,2018年-2019年净利润有望保持近30%的年均增长,结合各细分领域的政策支持力度及景气度来看,云计算、智能安防、政府大数据、金融IT等计算机细分领域,业绩增长确定性较强。个股重点推荐:恒生电子、中科曙光、汉得信息、美亚柏科、广联达、航天信息、大华股份、宝信软件。



机构调研路径曝光两大关键词 社保基金连续八个季度持有5只个股

本报记者 吴珊

4月份以来,A股市场整体表现疲软,经历了热点反复切换后,消费、成长、周期与金融股之间的估值差距已经收敛,内在价值走向均衡。跟随机构调研脚步不失为投资者在股指修复阶段寻找合适投资标的的重要思路。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,4月份以来,共有87家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。

从参与调研的机构家数来看,上述87家上市公司中,有36家上市公司被10家及以上机构调研,6家上市公司被40家及以上机构调研。

具体来看,4月份以来,帝王洁具共计接待63家机构组团调研,位居A股首位,紧随其后的是海利得,共计接待55家机构调研,此外,崇达技术也接待

了54家机构的扎堆调研。除上述获50家以上机构调研的3家公司外,华西股份、旋极信息、星源材质等3家公司接待参与调研的机构家数均在40家及以上,分别为:44家、41家、40家。

对上述受到机构调研的公司进一步梳理发现,“绩优”、“低价”成为两大关键词。

首先,机构调研公司业绩表现普遍较好。在上述月内机构参与调研的87家公司中,2017年净利润实现或有望实现同比增长的公司达到65家,占比74.71%。此外,截至目前,上述87家公司中,有56家公司披露了一季报或一季报业绩预告,其中,一季报实现或有望实现同比增长的公司达到40家,占比43.43%。

其次,机构调研公司股价处于相对低位。截至4月13日,A股均价达到17.97元,上述87家公司股票中,最新收

盘价低于17.97元的个股达到45只,占比51.72%。其中,兆驰股份、沪电股份、赣能股份等3只个股最新收盘价不足5元,分别为:3.14元、4.20元、4.89元,此外,海利得(5.30元)、冠城大通(5.76元)、群兴玩具(5.82元)、中元股份(6.68元)、哈尔斯(7.00元)、云海金属(7.12元)、华西股份(7.52元)、粤高速A(7.96元)等个股最新收盘价也均低于8元。

值得一提的是,许继电气、世联行、

顺络电子、广田集团、宁波银行等5家月内机构参与调研的公司除近期备受市场关注外,更是获得长线资金的认可。数据显示,上述5家公司从2016年一季度至2017年四季度,连续八个季度前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。其中,2017年四季度社保基金对广田集团和宁波银行均进行了增持操作,增持股份数量分别为:1150万股、92.59万股。

