

焦点话题·海外资本

编者按:5月15日凌晨,MSCI公布半年度指数调整结果,同时揭晓6月1日纳入MSCI新兴市场指数的A股名单。分析人士认为,2018年的首轮纳入预计给A股市场带来千亿元规模的增量资金。这一利好消息引发了市场积极反应,大单资金也出现抢筹部分标的的迹象,同时,QFII重仓股也有明显异动。针对上述异动股,《证券日报》市场研究中心以专题形式对入市带来的投资机会进行发掘整理,供投资者参考。

A股最新入围MSCI名单出炉 37只潜力股获10家以上机构强力推荐

■本报记者 赵子强 任小丽

QFII提前布局48只MSCI标的股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,5月15日,MSCI发布纳入MSCI新兴市场指数的234只A股名单,上述234只个股中,银行、医药生物等三大行业的个股数量最多,分别为30家、20家、18家。从公司市值占比来看,截至5月15日,最高的为银行业,占比高达25.64%,其次是金融,占比为11.99%,食品饮料排第三,占比为7.87%。

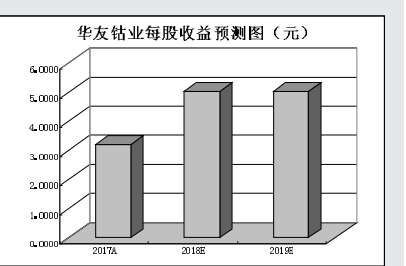
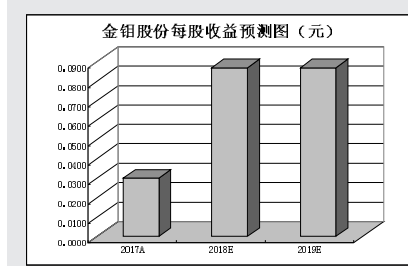
以QFII为代表的海外资本早在今年一季度就已经对银行股进行布局。数据显示,MSCI新兴市场指数成份股中,截至一季度末,48只个股前十大流通股股东中出现QFII身影,合计持股市值约917.69亿元,有19只个股获QFII持仓市值超10亿元,其中,北京银行、南京银行、宁波银行等3只银行股QFII持股市值分别达到171.28亿元、77.52亿元和13.69亿元。对于银行板块,民生证券表示,银行一季度累计实现净利润5222亿元,同比增长5.9%,增速较去年一季度上升1.3个百分点。预计未来负债端压力将

逐步缓解,规模增长企稳,行业息差在资产端收益率走高后会持续改善,行业资产质量基本面仍向好。建议关注MSCI中国标的:工商银行、上海银行、光大银行、杭州银行、北京银行等。由此推动下,昨日MSCI新兴市场指数成份股盘中集体异动,板块内159只成份股实现上涨,占比近七成。个股方面,白云山昨日涨停,纳思达、同仁堂、石基信息、方大炭素、康美药业、通化东宝、二三四五、东旭光电、三七互娱等9只概念股涨幅均逾5%,彰显出强劲的表现。

资金流向方面,昨日板块内共有93只概念股呈现大单资金净流入态势,其中有53只个股大单资金净流入均超1000万元,方大炭素、复星医药、三一重工、五粮液、浙江龙盛等5只个股大单资金净流入均在1亿元以上,另外,包括工商银行、青岛海尔、白云山、贵州茅台、隆基股份等在内的19只概念股也获得超3000万元的大单资金抢筹,上述24只概念股合计吸金16.87亿元。

公司分别为招商蛇口、赣锋锂业、洛阳钼业、徐工机械、世纪华通、大族激光、中航飞机、东方园林、海螺水泥、中国人寿、纳思达、新湖中宝、浙江龙盛、三一重工等,显示出较强的成长能力。中报业绩预告方面,截至目前,已有43家相关公司披露了2018年中报

业绩预告,业绩预告公司达到36家,占比逾八成。其中,金铂股份、华友钴业、洛阳钼业、华域汽车、中国石油、美年健康、科伦药业、东方园林、赣锋锂业、苏宁易购、天齐锂业等11家公司均预计2018年上半年净利润同比增长50%及以上。



机构集中推荐37只个股

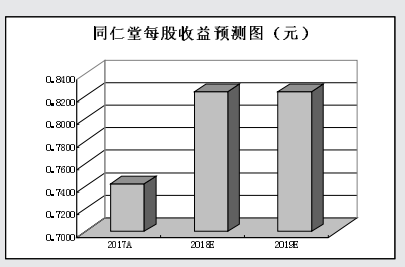
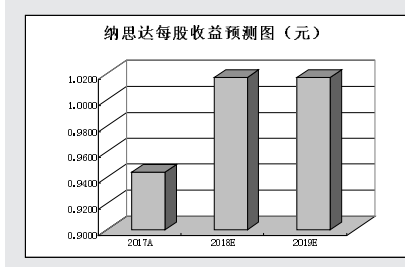
除受大单资金青睐外,近期券商机构对MSCI新兴市场指数成份股的关注度也逐步上升。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述被大单资金青睐的93只个股中,近30日内,有85只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,其中有37只个股机构看好评级家数均在10家以上,合计大单资金净流入11.18亿元。

具体来看,三一重工(25家)、分众传媒(25家)、五粮液(21家)、贵州茅台(20家)、洋河股份(20家)、山西汾酒(19家)、保利地产(18家)、正泰电器(18家)、双汇发展(18家)、金风科技(17家)、三七互娱(17家)、完美世界(17家)和华东医药(17家)等13只个股近期机构看好评级家数均在17家及以上,另外,包括美年健康、隆基股份、华友钴业、中国国航、金螳螂、九州通等在内的24只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在10家以上。

对于三一重工,天风证券表示,由于公司的2017年年报和今年一季报资产负债率修复超预期,净利润提升将显著高于上一年度,且行业销售数据有望

维持高速增长,亦超出之前的预测。经过重新测算后,预计2018年-2019年净利润由37.3亿元和49.2亿元调整为45.2亿元和56.3亿元,2020年净利润为63.4亿元,调整后(2018年至2020年)每股收益分别为0.59元、0.73元和0.82元,维持“买入”评级。

《证券日报股市最钱钱》
今日微信精彩内容
● A股入MSCI名单出炉 机构力荐37股
● 【牛股大搜索】题材股大面积反弹
更多个股机会请扫描二维码或搜索微信号 zqbgszqx



175家公司一季度净利润同比增长

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述234家MSCI中国上市公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司有175家,占比74.79%。

具体来看,华电国际(5707.04%)、方大炭素(2476.75%)、金铂股份

(1327.81%)、西南证券(996.26%)、新城控股(752.61%)、大钢不锈(351.09%)、中联重科(345.51%)、华友钴业(237.96%)、包钢股份(222.19%)和天茂集团(207.48%)等10家公司一季度净利润同比增长超200%,另外,今年一季度净利润同比增长在1倍以上的14家

A股“入摩”在即 一季度QFII斥资近180亿元提前布局

■本报见习记者 王珂

A股“入摩”的钟声即将敲响,A股正式纳入MSCI新兴市场指数所带来的千亿元规模增量资金无疑将为市场注入新鲜血液,带来新的上行动能。分析人士指出,多年来,QFII在布局A股方面已积累丰富经验,尤其擅长挖掘成长的中长线投资价值,投资者可以未雨绸缪,以QFII布局路径作为参考,为即将到来的“入摩”行情提前做好充分准备。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从A股上市公司一季报数据来看,共有267家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,截至一季度末,合计持股市值为759202.42万元,持股市值共计1284.89亿元(按一季度末收盘价计算)。

从持仓金额方面具体来看,北京银行(171.28亿元)、贵州茅台(132.98亿元)两只个股一季度末QFII持股市值

均超过100亿元,此外,包括美的集团(93.74亿元)、南京银行(77.52亿元)、青岛海尔(50.39亿元)、海康威视(42.34亿元)、恒瑞医药(36.12亿元)等在内的23只个股QFII持股市值也均达到10亿元以上。

新进、增持方面,今年一季度,QFII新进持有79只个股,新进数量共计46173.59万股,新进金额共计81.58亿元。同时,QFII期间还对59只个股进行了增仓操作,增仓数量共计50018.78万股,增仓金额共计97.57亿元。综合来看,QFII期间新进、增持部分资金共计179.15亿元。

良好的业绩表现或成为QFII关注的重要因素之一,上述267家公司中,共有185家公司今年一季度净利润实现同比增长,占比接近七成。具体来看,万年青(3358.70%)报告期内净利润增幅最为显著,达到300%以上,天地源(898.41%)、华联综超(853.38%)、天目药业(755.39%)、新城控股(752.61%)、

云煤能源(702.17%)、天赐材料(543.43%)等6家公司紧随其后,一季度净利润也均同比增长逾500%。此外,包括太极集团、启明星辰、天地科技、华峰超纤、鲁阳节能等在内的27家公司一季度净利润同比增长均在100%以上。综合来看,共有34家公司一季度净利润同比翻番,业绩高成长性尤为凸显。

二级市场上,QFII青睐的267只个股中,有214只个股月内股价实现累计上涨,在所有可交易股中占比逾八成。具体来看,神马股份(34.38%)、广州酒家(30.28%)等两只个股期间涨幅3成,表现最为亮眼,迪贝电气(26.17%)、杉杉股份(25.38%)、水井坊(23.83%)、中国国旅(20.88%)、重庆啤酒(20.34%)、王府井(20.25%)等6只个股月内也均上涨20%以上,此外,包括洋河股份、山东海化、先导智能、山西汾酒、五粮液等在内的46只个股月内累计涨幅也均达到10%以上。

从行业分布情况来看,上述受到QFII青睐的267只个股主要分布于医药生物、交通运输、化工等三行业,其中公司数量均在20家以上,分别为27家、21家、21家,此外,电子、食品饮料、机械设备、计算机、传媒、休闲服务、建筑装饰、电气设备、建筑材料等9个行业公司家数也均达到或超过10家。

对于受QFII关注个股数量最为集中的医药生物行业,中银国际表示,建议投资者继续加码医药板块,尤其是快速上涨后出现阶段性调整,正是加仓的好时机。建议维持对白马药家(30.28%)等两只个股行业龙头公司、关注前期滞涨基本面良好标的。具体的细分领域包括:创新药产业链上的CRO/CMO优质标的、消费升级受益的高端医疗服务、品牌OTC、二类疫苗、低估值的中成药(中药注射剂除外),公司基本面正在发生积极变化)和商业板块。此外,建议关注行业基本面正在改善的血制品行业。

主题透析

工业互联网利好政策出台 11只相关概念股有机会

■本报记者 乔川川

工信部日前印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP,全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键环节的重点需求。

事实上,自2017年以来,国家对工业互联网发展日益重视,已先后发布多项政策。2017年11月底,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,2018年2月底,工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》。

对此,华创证券表示,工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效,是企业全面转型升级的主要工具。我国于2011年“第十二个五年计划”中将工业互联网列为国家战略战略性新兴产业,2017年以来,工信部、发改委、国务院、科技部等国家部委相继发布一系列政策,支持工业互联网行业发展,在此背景下,行业有望迎来加速发展阶段。工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点,深耕细分领域的公司有望充分受益行业高景气度。

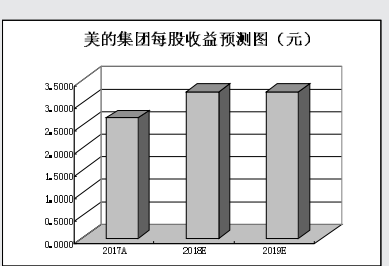
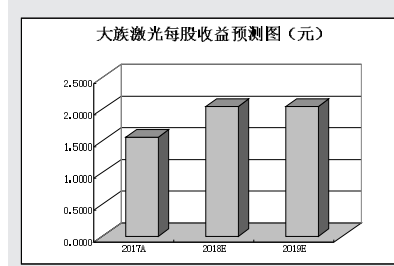
中金公司表示,制造企业的互联网化是中国从制造大国走向制造强国的重要一步,是解决中国制造业由于装备和软硬件平台依赖进口所面临的缺乏创新平台问题的重要手段。中国在工业软件上仍存在严重短板,人工智能技术提供弯道超车的好机会,未来工业互联网将逐步实现百万企业上云、百万APP上网、百万开发者进入,最终形成基于公有云的开放平台。

工业互联网未来的巨大市场空间也受到国内外广泛认可。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间,预计产业规模将实现18%的年均增速,至2020年时将达到万亿元规模。另外,美国通用电气公司估算,工业互联网到2020年,年产值将达2250亿美元,超越消费互联网1700亿美元的产值,工业互联网将开启万亿元级市场空间。如果说过去20年是消费互联网的“黄金20年”,那么未来30年将是工业互联网的“关键30年”。

值得一提的是,5月14日,“闪电会”并已拿到发行批文的独角兽兽士康正式对外披露首次公开发行A股股票招股意向书,基于兽士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有多家机构认为,兽士康IPO的临近有望催热新一轮面向工业互联网领域的主题投资浪潮。

对于工业互联网相关领域及个股布局,中金公司表示:重申《工业互联网:制造业的创新平台》中观点,看好工业互联网在工厂数字化、智能装备、物流方面相关的投资机会,具体包括以下五大细分领域:1.工业互联网平台;美的集团;2.智能设备方面:汇川技术、埃斯顿、海康威视、大族激光、航天电子;3.物流:顺丰控股和音飞储存;4.软件:东方国信;5.通信:中国联通、高新兴。

从上述机构推荐的11只工业互联网龙头股月内市场表现来看,大族激光(13.04%)、美的集团(9.32%)、海康威视(8.75%)、埃斯顿(6.32%)和顺丰控股(4.59%)等5只个股表现抢眼,月内累计涨幅均超同期大盘(沪指月内累计上涨3.57%),值得关注。



个性化需求促无人零售高速发展 机构力挺10只概念股

■本报记者 吴珊

进入2018年,新零售行业加速变革,新业态、新物种不断落地,相关企业都在积极尝试,无人零售更是成为重点布局领域。

5月14日,智能无人货柜研发、运营商魔盒CITYBOX宣布,公司已接近完成亿元级B+轮融资,将用于自营点位铺设、设备研发和产能提高。这是2016年魔盒CITYBOX投入第一台智能无人货柜以来,获得的第三次上亿元规模融资。其创始人预计,今年11月份起,魔盒CITYBOX能够正式实现盈利。

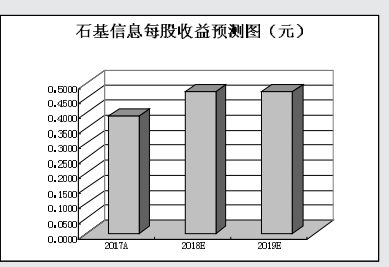
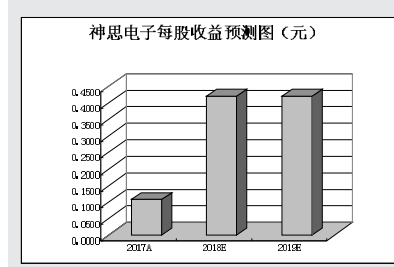
在无人零售行业如火如荼发展之际,二级市场上,无人零售概念股也强势反弹,昨日涨幅接近2%,跑赢同期大盘(沪指微涨0.57%)。个股方面,昨日,神思电子强势涨停,石基信息、天虹股份、煌上煌、新北洋、大恒科技等5只个股涨幅也均在4%以上,分别为:6.97%、4.98%、4.45%、4.20%、4.07%。

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,12只无人零售概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入1.45亿元。其中,石基信息大单资金净流入居首,达到4459.42万元,神思电子紧随其后,大单资金净流入2911.89万元,此外,煌上煌、新大陆、佳都科技、汉王科技等4只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为:1820.50万元、1276.42万元、1166.57万元、1001.21万元。上述6只概念股合计大单资金净流入达1.26亿元。

无人零售为零售企业提供新动能。2018年,在行业持续回暖背景下,零售企业继续转型,通过依托互联网巨头如阿里、腾讯等或架构自有平台,整合线上线下资源,做到双向引流,实现收入增长。在转型的过程中,线下门店在新理念、新技术的赋能下实现模式与硬件的双升级,呈现出更为多元的生态。东方财富证券表示,无人零售未来五年将高速发展,小众个性化需求正在崛起,谨慎看好发力无人便利店的商超股。

通过进一步梳理发现,包括天虹股份在内,近30日内,共有10只无人零售概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,天虹股份机构看好评级家数居首,达到14家,思创医惠机构看好评级家数也达到10家,此外,新大陆、科大讯飞、石基信息、新北洋等4只个股机构看好评级家数也均在5家及以上,分别为:9家、8家、8家、5家。其他机构看好的无人零售概念股还有:三全食品、劲拓股份、红豆股份、大冷股份。

对于天虹股份,安信证券表示,受益消费回暖+业态升级,公司的存量门店业绩持续向好,叠加公司不断加码数字化零售+加强新零售技术研发+深耕供应链+激励机制持续完善,预计公司2018年至2020年的归属母公司股东的净利润分别为8.80亿元、10.37亿元、12.04亿元,每股收益分别为0.73元、0.86元、1.00元,市盈率分别为19.3倍、16.4倍、14.1倍,成长性突出;首次给予“买入-A”的投资评级,6个月目标价为17.00元。



本版主编 张颖 编辑 王珂
制作 朱玉霞 E-mail: zqb5@sohu.net

热点聚焦

三逻辑支撑疫苗业基本面 4只概念股或将步入“收获季”

■本报记者 莫迟

昨日沪深两市双双收阳,延续近期市场整体的反弹走势,盘面上医药生物板块再度成为市场的风口,其中,在近期受九价HPV疫苗上市等利好消息刺激的疫苗子板块更是表现优异,整体上涨逾2%。

具体来看,消息面上,5月11日,海南省药监局集中采购服务平台发布《关于公示海南省第二类疫苗增补项目的通知》表示,海南省第二类疫苗增补项目资料审核及价格谈判已经结束,增补九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)同规格两个包装的谈判价格为1298元/支。对此,川财证券表示,九价HPV疫苗作为国内急需重点疫苗新品种,上市进程受

到政策强力支持,随着海南省增补采购九价HPV疫苗,年内北京、上海、浙江、广州等国内经济发达省份和地区大概率会快速跟进。九价HPV疫苗对应国内16岁-26岁适龄女性近1亿人,假设渗透率以3%-5%提升,其市场空间有望达73亿元-122亿元,市场潜力巨大。

受此影响,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,智飞生物、康泰生物两只疫苗龙头股涨幅居前,分别为6.46%、6.31%,此外,安科生物(3.58%)、长春高新(3.05%)、沃森生物(2.85%)、莱茵生物(2.47%)、安琪酵母(2.26%)等个股昨日也有较好表现,涨幅均在2%以上。

资金流向方面,昨日板块内共有10只个股实现大单资金净流入,累计实现

净流入金额1.89亿元。华兰生物(9579.75万元)、安科生物(3215.07万元)、上海医药(1539.61万元)、安琪酵母(1530.55万元)、智飞生物(1285.28万元)等5只个股大单资金净流入均在1000万元以上。

业绩方面,根据一季报数据统计发现,今年一季度两市22家疫苗相关上市公司中,共有18家业绩实现不同程度增长,占比超过八成。其中,智飞生物(330.44%)、康泰生物(290.61%)、岳阳兴长(214.71%)、沃森生物(181.09%)等公司报告期内均实现归属母公司净利润同比翻番,此外,华北制药(96.02%)、海欣股份(79.89%)、长生生物(72.22%)、海王生物(66.13%)等公司业绩也均实现超过50%的同比增长。

对此,分析人士表示,支撑行业基本面的因素主要有三方面。首先,受益于消费升级的大趋势及居民疫苗接种意识的增强,疫苗市场空间持续放大;其次,疫苗品种进入终端流程简单,容易快速形成销售规模,随着诸多重磅品种临近上市或处于上市销售初期,行业内相关企业将迎来巨大的业绩增量;第三,较长的研发周期以及生产中严格的工艺要求,使得疫苗业一直具有较高的行业壁垒,为相关公司中长期业绩稳定提供支撑。

投资机会上,广发证券表示,国产疫苗新品种步入收获季,建议关注疫苗板块上市企业。其中,康泰生物、沃森生物、智飞生物、长生生物等4家公司在新疫苗产品上市,公司业绩弹性有望得到较大幅度提升,值得重点关注。