

焦点话题

# 经济运行数据透露中报业绩浪“升”机 三行业成机构布局焦点

▲本报记者 赵子强 见习记者 徐一鸣

**编者按：**近日，国家统计局发布今年上半年经济运行数据，初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，其中，规模以上主要行业增加值排名前三的是计算机、通信和其他电子设备制造业(12.4%)、专用设备制造业(11.1%)、医药制造业(10.9%)。分析人士认为，上半年工业增加值数据为投资者提供了布局中报业绩行情的机会，增加值数据排居前的行业有望获得更好投资回报。

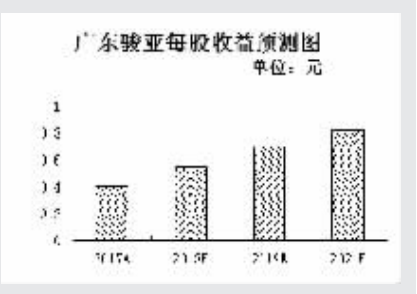
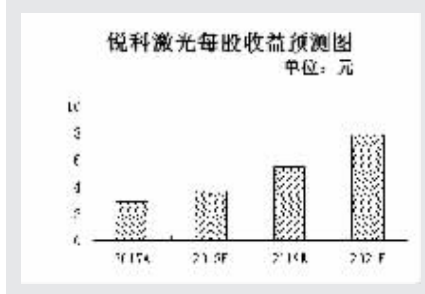
## 计算机、通信和其他电子设备制造业 6只龙头股吸金近28亿元

国家统计局日前发布数据显示，2018年1月份-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。分行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业同比增长幅度居首，达到12.4%。  
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，2018年1月份至6月份，计算机、通信和其他电子设备制造业共有336只成份股，在可交易的335只个股中，共有52只个股期间实现上涨，其中，除七一二、天地数码2只今年以来上市的次新股股价翻番外，超频三(142.73%)、天邑股份(109.62%)2只个股期间股价表现也十分抢眼，期间累计涨幅均达到100%以上。另外，盈趣科技、淳中科技、晓程科技、友讯达、沃格光电、新北洋等个股期间累计涨幅均在50%以上，尽显强势。

资金流向方面，场内大单资金对板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑，其中，工业富联期间累计大单资金净流入居首，达到179482.48万元，协鑫集成(28374.67万元)、锦富技术(23187.33万元)、彩虹股份(17920.75万元)、同方股份(14133.39万元)、天地数码(10877.75万元)等5只个股期间均受到1亿元以上大单资金青睐，上述6只个股合计吸金27.40亿元，此外，四创电子、中威电子、中来股份、银河电子、三利谱、\*ST厦华、锐科激光、顺络电子等8只个股期间均受到1000万元以上大单资金追捧。

机构评级方面，近30日内，有109只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，烽火通信机构看好评级家数为9家，备受青睐，亿联网络(8家)、三环集团(8家)、浪潮信息(7家)、TCL集团(6家)、扬杰科技(6家)、锐科激光(6家)等6只个股均受到5家以上机构扎堆看好。

对于烽火通信，长江证券表示，预计公司2018年-2020年净利润分别达到9.81亿元、12.28亿元、15.92亿元。公司当前股价对应2018年估值约22倍，低于公司上市以来历史估值中枢44倍，处于历史底部位置。随着5G商用大周期开启，公司业绩与估值有望迎来“戴维斯双击”，维持“买入”评级。



## 专用设备制造业 34家公司中报净利润预计翻番

国家统计局日前发布数据显示，2018年1月份-6月份，专用设备制造业同比增长幅度达到11.1%。  
《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137家专用设备制造业上市公司披露中报业绩预告，业绩预喜公司达到97家，占比七成。其中，有34家公司预计2018年中报净利润同比翻番，中兵红箭(8448.93%)、中际旭创(7948.00%)2家公司均预计2018年上半年净利润同比增长超50倍，杰瑞股份、山东矿机、北玻股份、三丰智能、冀东装备、山东墨龙等

6家公司预计2018年中报净利润同比增长幅度均达到300%以上，分别为550.00%、427.66%、425.35%、390.00%、338.02%、327.31%。此外，山河智能、新元科技、杭氧股份、林州重机、京山轻机、精准信息、北方股份、达意隆等在内部的26家公司2018年中报业绩均有望同比翻番。

机构评级方面，近30日内，有42只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，先导智能(11家)、艾迪精密(7家)、杰瑞股份(6家)、乐普医疗(6家)、建设机械(5家)、中际旭创(5家)、晶盛机电(5家)、赢合科技(5家)等8只

热点聚焦

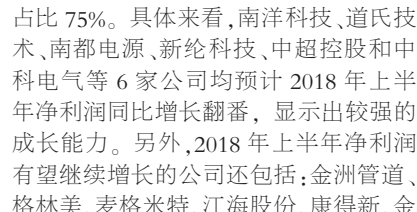
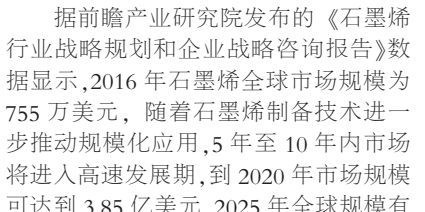
## 石墨烯技术应用进入高速发展期 6只中报预计业绩翻番股现配置良机

▲本报记者 任小雨

近期，石墨烯行业利好信息集中释放，引发资本市场的广泛关注。据人民网消息，从中国高科技产业化研究会7月16日在北京举行的科技成果评价会上获悉，中国石墨烯包覆改性锂离子电池正、负极材料技术获得重大突破。经测试，中国科学院金属研究所博士、北京圣盟科技有限公司首席科学家赵金平带领的团队研发的石墨烯包覆技术，能将锂离子电池正极材料比容量提升15%-25%，将循环1000次后的容量保持率提升30%-40%；把负极材料的容量提升40%-45%，将循环1000次后的容量保持率提升35%-50%。另外，6月28日，在德国德累斯顿举行的全球石墨烯春季大会上，中国企业山东利特纳纳米技术有限公司获颁全球首张石墨烯材料产品认证证书。

据前瞻产业研究院发布的《石墨烯行业战略规划和企业发展咨询报告》数据显示，2016年石墨烯全球市场规模为755万美元，随着石墨烯制备技术不断进步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期，到2020年市场规模可达到3.85亿美元，2025年全球规模有望达到21.03亿美元。

事实上，石墨烯行业上市公司业绩表现同样出色，成为当前场内主流资金追捧的重要推动力。《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20家公司披露了2018年中报业绩预告，业绩预喜公司达到15家，占比75%。具体来看，南洋科技、道氏技术、南都电源、新纶科技、中超控股和中科电气等6家公司均预计2018年上半年净利润同比增长翻番，显示出较强的成长能力。另外，2018年上半年净利润有望继续增长的公司还包括：金洲管道、格林美、麦格米特、江海股份、康得新、金



个股均获5家及以上机构扎堆看好。此外，徐工机械、劲拓股份、联得装备、柳工、北方华创、开立医疗、奥佳华、健帆生物、亿嘉和、弘亚数控等10只个股也均获3家及以上机构集体推荐。

对于中际旭创，国元证券表示，成功并购苏州旭创后，公司主营业务变为控股平台下电机绕组装备制造与高端通信设备制造双主业协同发展。得益于5G进

## 医药制造业 机构扎堆看好7只个股

国家统计局日前发布数据显示，2018年1月份-6月份，医药制造业同比增长幅度达到10.9%。

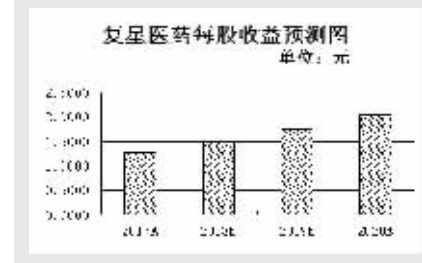
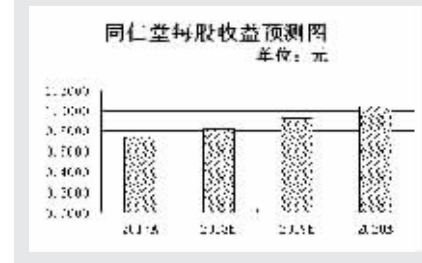
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至目前，已有184家医药制造业行业上市公司披露中报业绩预告，业绩预喜公司达到148家，占比八成。其中，有21家公司预计2018年上半年净利润同比增长翻番，圣济堂、海普瑞、博济医药、美年健康等4家公司2018年中报净利润均有望同比增长达到10倍以上，分别为3917%、2987.21%、1230%、1135.13%。冠福股份、智飞生物、康泰生物、新和成、金石东方、金达威、科伦药业等公司2018年中报业绩也均有望实现同比增长在2倍以上。

医药制造业良好的业绩表现，近期机构对绩优龙头标的关注度上升。统计发现，在213只医药成份股中，共有73只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，有7只个股近期被机构扎堆看好，长春高新机构看好评级家数为14家，此外，生物股份(11家)、丽

珠集团(10家)、智飞生物(10家)、天士力(9家)、华海药业(7家)、安科生物(7家)等6只个股也均获7家及以上机构扎堆看好。

关于长春高新，国信证券方面表示，公司中报业绩盈利预测的增速平均值为85%，合计增速为77%，公司产品销售在医保体系外、横向扩容可复制性强，由于详细业绩尚未公告，暂不调整盈利预测，待半年报正式公告时调整，预计公司2018年-2020年净利润分别为8.64亿元、11.03亿元、13.07亿元，对应市盈率分别为42.6倍、33.4倍、28.2倍，维持“买入”评级。

对于医药板块的后市投资策略，分析人士指出，由于近期处在中报业绩预告披露密集期，处在行业正赛道、公司基本面优秀、中期业绩增速稳健甚至超市场预期优质个股仍将获得资金的关注青睐。短期建议关注前期充分调整、中报业绩增速较快，同时当下估值与业绩相匹配的优质品种，适当关注部分优质OTC类个股的投资机会。



### 《证券日报股市最钱钱》



今日微信精彩内容

- 经济运行数据透露中报业绩浪“升”机
- 【牛股大搜索】石墨烯、5G 掀起涨停潮

更多个股机会请扫描二维码或搜索微信号 zqrbzsqz

主题透析

## 销量增长凸显行业景气度 机构扎堆推荐 5只工程机械股

▲本报记者 王珂

近日，中国工程机械工业协会挖掘机分会公布数据显示，2018年1月份至6月份，纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机产品120123台，同比增长60.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)111176台，同比增长57.0%；出口销量8995台，同比增长110.5%。2018年6月份，共计销售各类挖掘机产品14188台，同比增长58.8%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)12449台，同比增长51.4%；出口销量1723台，同比增长143.7%。

分析人士指出，今年上半年，我国挖掘机销量再次交出了一份亮丽的成绩单，尤其是出口数据继续高歌猛进，海外销量再度实现翻倍，均表明工程机械行业回暖势头仍在延续。从国内国际市场角度来看，在拉动内需的政策导向下，下游新增基础设施建设陆续开工，挖掘机等工程机械需求预计将持续扩大。海外市场方面，部分行业龙头企业受益于“一带一路”沿线国家万亿元市场，积极开疆扩土，不断完善销售网络。在内部、外部双轮驱动下，相关上市公司业绩有望迎来长期利好。

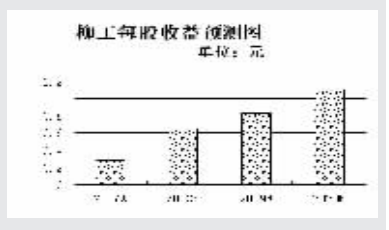
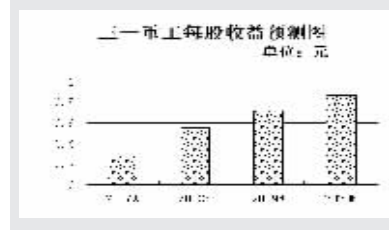
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至目前，已有9家工程机械行业上市公司披露2018年中报业绩预告，有8家公司业绩预喜，占比近九成。其中，华东重机(1465.00%)预计今年上半年净利润同比增长幅度超过10倍，山河智能(280.00%)、天业通联(189.59%)、柳

工(172.08%)、徐工机械(108.97%)等4家公司中报净利润也均有望实现同比翻番。从预告净利润上限来看，徐工机械(115000.00万元)、上半年盈利有望突破10亿元，柳工(66277.00万元)、山河智能(31972.98万元)、华东重机(30210.13万元)等3家公司上半年净利润也均预计达到3亿元以上。

从市场表现方面看，工程机械板块月内走势与良好的业绩预期出现了背离，月内板块中仅有3只个股累计实现上涨，分别为建设机械(3.06%)、山河智能(1.99%)、中信重工(0.77%)。资金面上，月内工程机械板块中也仅有3只个股实现大单资金净流入，分别为建设机械(2402.11万元)、天业通联(508.28万元)、中信重工(10.43万元)。

尽管近期工程机械板块走势较为平淡，但仍有多家券商对其后市机会表示看好，其中，太平洋证券表示，通过与各主机厂、代理商广泛沟通来看，7月份至8月份淡季由于基数相对较低，销量预计将维持较高增速，考虑到今年挖掘机行业持续景气，旺季仍有超预期的可能，行业整体基本面依旧强劲，近期板块股价回调或是买入良机。

机构评级方面，近30日内，共有7只工程机械股受到机构推荐，给予“增持”或“买入”等看好评级，其中，三一重工(6家)、建设机械(5家)、诺力股份(4家)、徐工机械(4家)、柳工(3家)等5只个股期间机构看好评级家数均达到3家及以上，后市投资机会备受机构看好。



## 多重利好提振体育产业发展 10只概念股连涨显强势

▲本报记者 吴珊

昨日，沪深两市股指小幅低开震荡下行，全天维持低位震荡走势，板块轮动较快，成交量持续低迷。业内人士普遍表示，市场已经进入底部蓄势阶段，结构性机会较为确定。

值得一提的是，虽然第21届世界杯足球赛已全部结束，但是体育产业在资本市场热度不减，活跃依然处于高位。昨日，49只体育产业相关概念股逆市上涨，中体产业强势涨停，华谊兄弟、金一文化、英派斯等3只个股涨幅均在5%以上，分别为：6.79%、6.39%、5.11%，鸿博股份(4.48%)、华录百纳(3.29%)、莱茵体育(2.62%)、平潭发展(2.54%)、厦门港务(2.50%)、中信国安(1.95%)、雷曼股份(1.76%)、金洲慈航(1.76%)、香山股份(1.73%)、当代明诚(1.41%)等个股涨幅也较为显著。

更为重要的是，在股指持续调整之际，共有10只体育产业相关概念股实现连续上涨，其中，大湖股份、杭州解百、东方明珠等3只个股股价连续上涨天数达到4天，其他股价实现连续上涨的体育产业相关概念股还有：金洲慈航、姚记扑克、三生股份、力帆股份、高鸿股份、江苏舜天、贵人鸟。

资金流向方面，昨日，34只体育产业相关概念股获大单资金追捧，合计大单资金净流入22973.93万元。具体来看，中体产业、华谊兄弟、英派斯、中信国安等4只个股昨日大单资金净流入均超2000万元，分别为：5338.92万元、4879.02万元、2302.45万元、2294.05万元，上述4只个股合计吸金14814.44万元。

事实上，在国家政策的大力推动下，中国体育产业迎来发展的良好机遇，2013年，中国体育产业规模已突破万亿元，2017年体育产业规模突破2万亿元，年度复合增长率

超15%。据腾讯研究院预计，至2025年体育产业规模将达到7万亿元。体育产业增加值GDP占比也将从2015年的0.8%增至3.0%。同时巨头及资本的进入，也给体育产业创新发展注入新的活力。

伴随体育产业的快速发展，除市场表现较为突出外，体育类上市公司业绩表现也十分抢眼。截至目前，共有43家体育产业相关上市公司披露中报业绩预告，业绩预喜公司达到23家，占比53.49%。从预计净利润同比增长幅度来看，广汇能源(693.04%)、当代明诚(532.30%)、四川双马(509.62%)、三夫户外(466.00%)、金达威(248.68%)、金一文化(215.33%)、艾比森(212.00%)、莱茵体育(185.00%)、中青宝(150.00%)等9家公司均预计中报净利润同比增长翻番。

对此，分析人士指出，时至今日，体育产业的发展热潮依然高涨，腾讯、阿里、万达等巨头也早已看到体育产业发展的无限商机，积极布局。此外，国内体育产业发展的人口红利、政策驱动以及消费升级等多重利好因素依然存在。因此，随着行业跟随资本市场回归理性，体育人群消费习惯的逐渐养成，体育产业发展仍将保持稳步迈进。

