

焦点话题·资金动向

上周206个股获大单资金净流入 7只潜力股得机构“选票”最多

▲本报记者 赵子强 见习记者 王珂

编者按:上周大盘继续震荡寻底,沪指最低下探2647.17点,再创年内新低,成交额较前一周缩减6.46%。分析人士认为,随着大盘的反复震荡,结合目前A股整体估值偏低的布局条件,市场积累的多头能量日渐增长,在能量平衡被打破后市场有望做出方向性选择,跟踪市场大单资金动向可把握先机。今日本报对上周大单资金净流入超过1000万元的206只个股从市场表现、业绩和机构评级等三角度进行分析,供投资者参考。

14只个股上周吸金逾21亿元

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,A股市场中共有1022只个股上周实现大单资金净流入,剔除上市不满一个月的次新股以外,共有206只个股上周累计大单资金净流入均超1000万元,合计吸金80.93亿元。

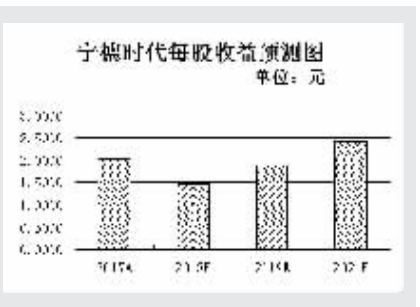
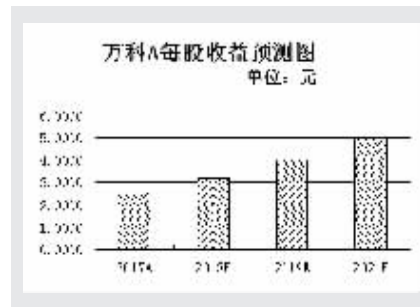
具体来看,万科A(27424.82万元)、宁德时代(23246.23万元)、烽火通信(18725.75万元)、格力电器(17715.21万元)、洋河股份(16715.67万元)、中国平安(16542.04万元)、华工科技(15071.62万元)、保利地产(13909.39万元)、国电南瑞(12107.37万元)、东旭蓝天(11474.44万元)、纳川股份(11049.03万元)、联络互动(10877.04万元)、英派斯(10452.62万元)、华友钴业(10025.03万元)等14只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,上周合计吸金21.53亿元。

此外,包括中国动力(9986.77万元)、招商蛇口(9660.33万元)、长春燃气(9497.15万元)、建设银行(9118.44万元)、紫金矿业(8739.02万元)、天齐锂业(8735.38万元)等在内的30只个股期间也均受到5000万元以上大单资金追捧。上周累计大单资金净流入超过1000万

元的个股还包括森源电气(4895.09万元)、上海雅仕(4846.85万元)、人福医药(4831.77万元)、特力A(4808.86万元)、银邦股份(4745.40万元)等在内的162只。

进一步梳理发现,场内大单资金的抢筹对上述个股市场表现形成了重要支撑。上述206只个股中,共有144只个股上周实现上涨,其中,宝德股份(42.89%)、西藏发展(33.33%)、平高电气(22.78%)、许继电气(21.13%)、通达股份(20.93%)等5只个股期间累计涨幅居前,均达到20%以上。包括博云新材(19.42%)、名雕股份(19.30%)、升达林业(18.40%)、长春燃气(17.90%)、韦尔股份(17.23%)等在内的12只个股上周也均累计上涨10%以上。

对于上周累计大单资金净流入首居的万科A,东吴证券表示,万科A作为行业龙头,坚持“三大都市圈+中西部重点城市”的城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在多元化业务方面,公司在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等方面进行了前瞻布局,已逐渐成熟。预计公司2018年至2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元,维持“买入”评级。



32家公司中报三季报业绩有望“双增长”

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,良好的业绩表现是上述个股吸引场内大单资金关注的重要因素。

从中报业绩方面来看,上述206家公司中,共有146家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成。具体来看,东旭蓝天(769.56%)、仁东控股(753.93%)、杰瑞股份(510.09%)3家公司报告期内净利润同比增幅均超过500%,华鼎股份(456.01%)、合肥城建(441.48%)、通

葡股份(428.92%)、联络互动(388.16%)、常宝股份(233.22%)、华英农业(214.72%)、新湖中宝(206.94%)等7家公司紧随其后,中报净利润也均同比增长2倍以上,此外,包括中南建设(180.08%)、攀钢钒钛(176.65%)、华能国际(170.29%)、韦尔股份(164.90%)、银泰资源(157.42%)等在内的13家公司今年上半年净利润也均实现同比翻倍。

盈利能力方面,工商银行、建设银行、农业银行3家国有银行上半年实现

地量回调北上资金上周涌入逾45亿元 绩优权重股成“聪明钱”首选

▲本报记者 吴珊

上周,A股市场延续震荡探底态势,9月12日上证指数、9月13日深证成指、9月14日创业板指分别创下年内新低,对于投资者最为关注的A股何时触底,机构方面的分化也日益明显。值得一提的是,在本轮股指“地量”回调过程中,北上资金活跃度不减,加仓动作更是愈发明显。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪股通资金净流入24.22亿元,深股通资金净流入20.83亿元,北上资金合计净流入45.05亿元。其中,上周四、上周五,北上资金实现连续净流入,两日加仓达到57.95亿元。

从北上资金重点布局的标的来看,上周,共有36只个股出现在沪股通、深股通每日十大活跃股榜单。其中,中国平安、伊利股份、洋河股份、五粮液、恒瑞

医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器等9只个股上周实现“全勤”,均5次上榜。

净流入金额方面,上周,共有21只活跃股实现北上资金净流入,其中,11只活跃股北上资金净流入金额均超过1亿元。伊利股份期间累计北上资金净流入金额居首,达到50364.76万元,紧随其后的是海康威视,期间累计北上资金净流入达43292.41万元,五粮液(40483.09万元)、中国石化(35890.08万元)、三一重工(29521.38万元)、分众传媒(22887.27万元)、海螺水泥(21974.91万元)等5只活跃股期间累计北上资金净流入也均超2亿元,此外,期间累计北上资金净流入超1亿元的活跃股还有:万科A(14791.80万元)、上汽集团(14312.45万元)、潍柴动力(12741.06万元)、大华股份(10977.40万元)。

不难发现,大市值、绩优股备受北上

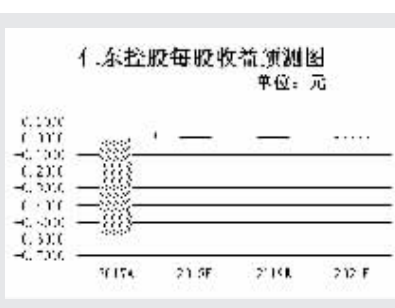
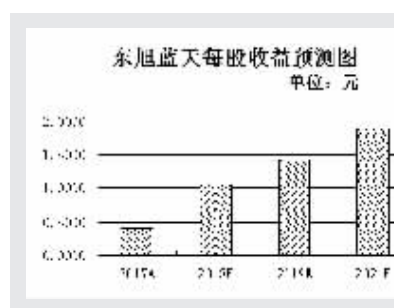
净利润均超过1000亿元,中国平安、中国石油、光大银行、格力电器等4家公司中报净利润也均达到100亿元以上。此外,包括万科A、长江电力、招商蛇口、广汽集团、保利地产等在内的32家公司中报盈利也均超过10亿元。

三季报业绩预告方面,上述206家公司中,共有68家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预告的公司达到47家,占比接近七成。其中,有32家公司三季报净利润有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,而合肥城建、杰瑞股份、联络互动、常宝股份、银泰资源等5家公司中报、三季报净利润均有望实现同比翻倍,高成长性尤为凸显。

估值方面,上述32只有望实现中报、三季报净利润同比增长的高成长股

中,共有14只个股最新动态市盈率低于所属行业板块平均值,其中,东华能源(11.32倍)、合肥城建(12.17倍)、老板电器(13.58倍)、天赐材料(13.86倍)等4只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.07倍),具备较高的安全边际。

对于估值优势最为凸显的华东能源,申万宏源证券指出,公司不断夯实主业,布局未来。公司张家港与宁波两大生产基地拥有丙烯126万吨/年、聚丙烯80万吨/年产能。丙烷产品计数成熟,但由于存储条件需要冷冻,因此物流条件高。公司占据仓储、地理位置优势,树立了行业高壁垒。同时公司布局氢气利用、下游拓展新材料等方向,为未来的可持续发展打下了坚实基础。



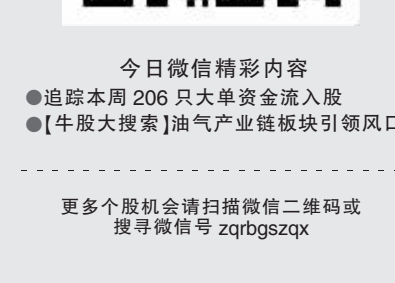
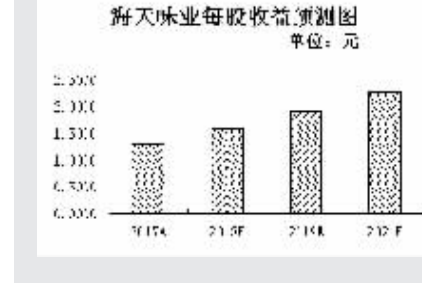
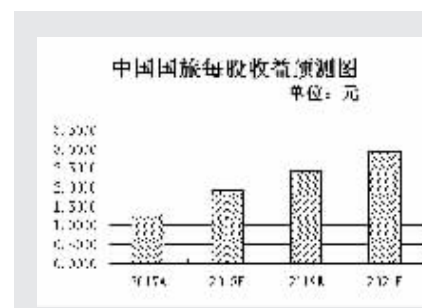
25家以上机构扎堆推荐7只潜力股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述206只个股上周受到大单资金追捧的个股中,共有128只个股近30日内获得机构推荐。

具体来看,中国国旅(29家)、海天味业(28家)、万科A(27家)、洋河股份(26家)、宁德时代(26家)、福耀玻璃(25家)、烽火通信(25家)等7只个股期间均受到25家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现受到机构普遍认可,值得关注。此外,先导智能、顾家家居、当升科技、招商蛇口、泸州老窖、索菲亚、双汇发展、广汽集团、首旅酒店、保利地产、华友钴业、紫金矿业、益丰药房、天齐锂业、中国中

车、温氏股份等16只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过20家。

对于近期最受机构青睐的中国国旅,招商证券指出,公司正式签约上海机场免税店,分类提成保障精品百货的盈利,同时新增两大卫星厅,有望扩大面积增加品类,提升销售规模,因此上海机场是目前国旅最具成长潜力的免税渠道之一。短期公司面临业绩检验压力,但强劲的内生增长能力和免税政策利好(三亚+市内)将驱动公司长期成长,股价回调后将逐渐具备中长期投资价值。预计公司2018年至2020年的净利润分别为37亿元、43亿元、51亿元,维持“强烈推荐”评级。

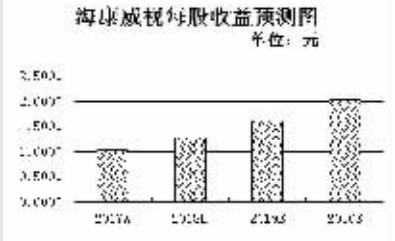
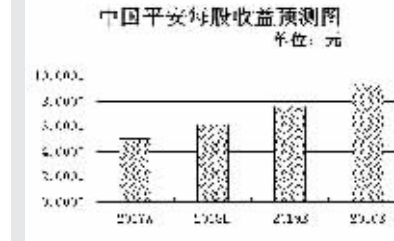


资金青睐。数据显示,截至上周五,A股平均总市值为143.73万亿元,上述11只北上资金大手笔买入个股最新A股总市值均在400亿元以上,其中,8只个股最新总市值均逾1000亿元,占比72.73%。中国石化(6469.26亿元)、上汽集团(3429.10亿元)、海康威视(2561.49亿元)、五粮液(2388.35亿元)、万科A(2267.68亿元)等个股最新总市值均超2000亿元。

业绩方面,上述11只北上资金大手

笔买入个股,2018年上半年净利润均实现同比增长。三一重工、海螺水泥、潍柴动力、中国石化等4家公司中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:192.09%、92.68%、65.76%、53.55%。

分析人士认为,随着A股市场震荡格局延续,结构性分化行情将进一步凸显,市值较大的行业龙头股因其本身的利润较为丰厚,并且具有保持业绩增速的实力,投资的安全边际显然更高,更符合当前价值投资策略。



主题透视

上周机构密集走访105家公司 48只个股商誉占净资产比较低

▲本报记者 任小雨

上周,沪深两市股指呈现持续震荡整理的格局,沪指创出回调以来新低,两市量能仍然低迷。在此背景下,机构的调研步伐逆市升温,不少公司获机构扎堆“摸底”。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周基金、券商、阳光私募、险资以及海外机构等五类机构合计参与调研105家公司,其中,23家公司获得了机构的集中调研,参与调研机构家数均在10家及以上。

具体来看,好莱客、精测电子、信维通信等3家公司期间累计参与调研机构家数均在50家以上,分别为95家、68家、51家,华立股份(27家)、常宝股份(26家)、格林美(24家)、雷曼股份(21家)、常熟银行(20家)和江特电机(20家)等6家公司期间累计参与调研机构家数均达到20家及以上,另外,好想你、星网锐捷、密尔克卫、石基信息、国脉科技、先河环保、浪潮信息、大富科技、光库科技、景峰医药、中航飞机、怡亚通、中富通、电子城等14家公司也受到机构的广泛关注,累计接待机构数量均在10家及以上。

良好的业绩表现或成近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述105家公司中,有83家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有19家公司2018年中报净利润实现同比翻倍,苏宁易购(1959.41%)、帝欧家居(552.85%)、合兴包装(476.37%)、山东矿机(396.45%)、江特电机(391.57%)、电子城(386.55%)、易世达(259.17%)、合众思壮(258.40%)、常宝股份(233.22%)和恒信东方(206.19%)等公司2018年上半年净利润同比增长均在2倍以上。

三季报业绩预告方面,截至目前,已有58家公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预告公司达到51家,占比逾九成。包括易世达(1991.61%)、苏宁易购(823.48%)、帝欧家居(750.00%)、合兴包装

(3587.88万元)、和而泰(2806.15万元)、中集集团(2687.08万元)等6只个股期间也均受到2000万元以上大单资金追捧,上述10只个股共计吸金5.95亿元。

物联网市场规模破万亿元 近6亿元资金涌入10只个股

▲本报见习记者 徐一鸣

日前,由工信部、科技部、江苏省政府主办的2018世界物联网博览会在无锡开幕。这是目前国内规格最高、规模最大的物联网行业博览会,来自20多个国家和地区的500多家企业参展。

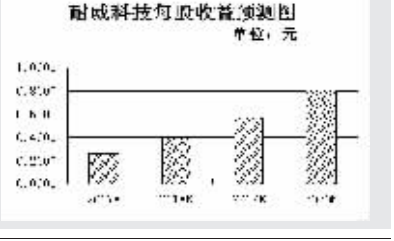
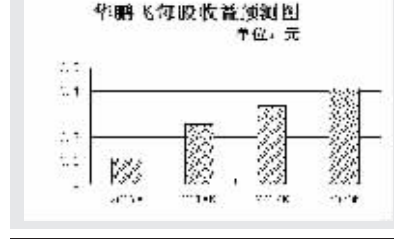
本次博览会以“数字经济 物联新时代”为主题,集中展示工业互联网、可穿戴设备、智慧城市以及虚拟现实、人工智能等领域的新技术和应用。

工信部数据显示,截至今年6月底,全国物联网终端用户已达4.56亿户,是去年同期的2.5倍。仅在今年一季度,中国物联网用户数量就净增了1亿户。我国物联网市场规模已突破1万亿元,年复合增长率超过25%。

分析人士表示,物联网是一个大的产业,涉及到方方面面,在政策、技术及需求共同推动下,行业相关上市公司或迎来发展机遇。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,物联网概念板块内共有47只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,华鹏飞(14.58%)、耐威科技(10.50%)2只个股期间累计涨幅均超10%,三六零(9.77%)、海格通信(9.44%)、华工科技(9.41%)、神州数码(8.79%)、思创医惠(8.72%)、宝德股份(7.47%)、汇顶科技(6.32%)、天喻信息(5.80%)、先锋电子(5.58%)等9只个股期间累计上涨也均在5%以上。此外,华数传媒、三星医疗、共进股份、镭富技术等4只个股9月份以来也均有不错的市场表现,均超3%。

资金流向方面,板块内共有43只个股月内实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(12517.30万元)、华工科技(11358.66万元)2只个股期间累计大单资金净流入均逾1亿元,海格通信、新北洋2只个股紧随其后,期间累计大单资金净流入分别为7757.87万元、6165.06万元。此外,东方网力(5233.14万元)、宝德股份(3777.67万



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