

焦点话题·强势股

沪指四连阳飙升 3.74% 近 70 亿元资金扫货电子等三大行业

■本报记者 张颖 见习记者 徐一鸣

编者按:近日,沪深两市股指稳步攀升,上证指数日K线走出四连阳态势,累计涨幅达3.74%。统计显示,在近4个交易日中资金热涌,电子、医药生物和家用电器等三行业累计涨幅居前,均超7%以上,合计资金净流入达69.27亿元。分析人士预计,2月份的市场行情将从外溢驱动转向内资驱动,以成长股估值修复为主要特征,上证指数短期内有望冲击3000点。对此,今日本报特对上述领涨的三行业分别从资金、业绩和机构评级等方面进行梳理分析,以资读者。

电子 逾40亿元大单资金涌入

在沪指呈现四连阳的背景下,各行业的市场表现也备受各方所关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,电子板块近4个交易日累计涨幅达10.58%,位居28类申万行业中第一名。期间板块累计大单资金净流入40.43亿元。

市场表现方面,板块内(剔除1月份以来上市的新股)利达光电、劲胜智能、春兴精工、领益智造、蓝越科技、东山精密、三利谱、欧菲科技、联得装备等9只个股率先走出一波亮丽的行情,近4个交易日累计涨幅逾20%。三安光电、华正新材、合力泰、安洁科技、维信诺、长盈精密、大华股份、蓝思科技、京东方A等9只个股紧随其后,近4个交易日累计上涨15%以上。

个股良好的市场表现同时引起场内大单资金的关注。京东方A备受大单资金青睐,近4个交易日累计大单资金净流入达172179.63万元,此外,近4个交易日累计受到1亿元以上大单资金追捧的个股还有:大华股份、欧菲科技、三安光电、海康威视、鹏鼎控股、工业富联、三环集团、领益智造。

年报业绩预告方面,电子行业内已有183家公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达116家,占比63.39%。从业绩预告类型来看,49家公司预增,11家公司预盈,扭亏和略增的公司家数分别为9家、47家。从预告净利润同比增长幅度来看,包括全志科技、视源股份、京东方A等7只电子股近期均被6家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

进一步梳理发现,欧菲科技、环旭电子、生益科技、视源股份、欧普照明、东山精密、国星光电、艾华集团、旭光股份等9家公司已披露2018年年报业绩预告。分析人士指出,当前挖掘低估值绩优成长股成为投资者规避风险和获取收益的重要投资主线,在年报行情预热阶段,由于业绩快报通常与实际业绩比较接近,因此成为市场参与者提前观察公司业绩变化的重要参考。

在A股逐渐摆脱下行走向企稳的背景下,受到机构看好的个股同样值得投资者关注。统计数据发现,欧菲科技、视源股份、京东方A等7只电子股近期均被6家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

资金面上,康美药业(40001.76万元)、恒瑞医药(20546.42万元)、乐普医疗(18122.44万元)、九芝堂(16854.96万元)、复星医药(15529.96万元)、长春高新(13985.35万元)、瑞康医药(11459.91万元)、迈瑞医疗(10701.76万元)等8

只个股近4个交易日累计大单资金净流入在1亿元以上,盾安环境、奥马电器、中

新科技、银河电子、康盛股份、四川长虹、深康佳A、浙江美大、三花智控等9只个股近四个交易日累计均受到1000万元以上大单资金追捧。

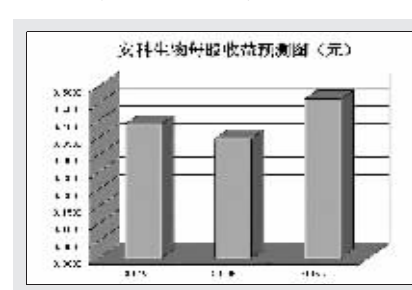
年报业绩预告方面,家用电器行业已有44家公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比56.82%。中厨新材(2850.00%)、四川九洲(1272.61%)两家公司报告期内净利润有望实现同比增长10倍以上,此外,包括 TCL 集团、小天鹅 A、*ST 德奥、科沃斯、兆驰股份、*ST 圣莱、深康佳 A、澳柯玛、*ST 圣莱、顺威股份、东方电热、长青集团等公司报告期内净利润有望实现同比增长。

机构评级方面,格力电器、美的集团、新宝股份、长青集团、九阳股份、青岛海尔等6只个股近30日内均获得5家及以上机构给与“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

只个股近4个交易日累计大单资金净流入均在1亿元以上。

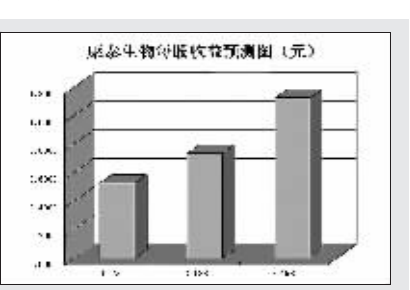
年报业绩预告方面,医药生物行业内已有210家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达137家,占比65.24%。从预告净利润同比增长幅度来看,中关村(741.42%)、华北制药(710.25%)、中源协和(506.28%)、圣济堂(475.04%)、海普瑞(398.74%)、振兴生化(385.00%)、沃森生物(295.22%)、智飞生物(252.00%)、量子生物(200.00%)等9家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。

对于中关村,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度为:601.18%至



741.42%。业绩变动原因说明:1.本公司医药业务销售势头良好,公司所属医药业务平台-北京中关村四环医药开发有限公司(简称:四环医药)报告期内合并销售收入预计达到11亿元,同比增长11.91%左右;四环医药合并归属于母公司所有者的净利润较去年同期有大幅增长。2.福州华电房地产担保追偿权纠纷系列案的陆续解决也对公司报告期业绩产生积极影响。3.转让哈尔滨中关村开发建设有限公司100%股权对报告期业绩预计增加约5000万元股权转让收益。

机构评级方面,迈瑞医疗、开立医疗、药石科技、欧普康视、普利制药、艾德生物、贝达药业等7只个股近30日内均获得两家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

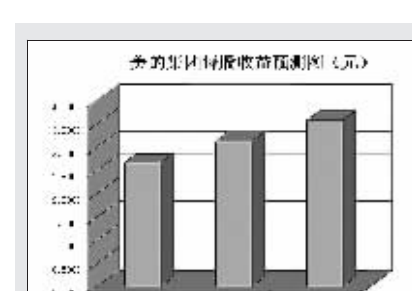


家用电器 机构扎堆推荐6只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,家用电器板块近4个交易日累计涨幅达7.21%,位居28类申万一级行业前列,板块期间合计吸金27131.60万元。

市场表现方面,中厨新材、中厨新材、盾安环境、高斯贝尔、奥佳华、美的集团、飞科电器等7只个股市场表现较为出色,近四个交易日累计上涨10%以上,此外,包括 TCL 集团、小天鹅 A、*ST 德奥、科沃斯、兆驰股份、*ST 圣莱、深康佳 A、澳柯玛、*ST 圣莱、顺威股份、东方电热、长青集团等公司报告期内净利润有望实现同比增长。

资金面上,格力电器(22717.20万元)、TCL集团(14027.12万元)两只个股近四个交易日累计大单资金净流入在1亿元以上,盾安环境、奥马电器、中



新科技、银河电子、康盛股份、四川长虹、深康佳 A、浙江美大、三花智控等9只个股近四个交易日累计均受到1000万元以上大单资金追捧。

年报业绩预告方面,家用电器行业已有44家公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比56.82%。中厨新材(2850.00%)、四川九洲(1272.61%)两家公司报告期内净利润有望实现同比增长10倍以上,此外,包括 TCL 集团、小天鹅 A、*ST 德奥、科沃斯、兆驰股份、*ST 圣莱、深康佳 A、澳柯玛、*ST 圣莱、顺威股份、东方电热、长青集团等公司报告期内净利润有望实现同比增长。

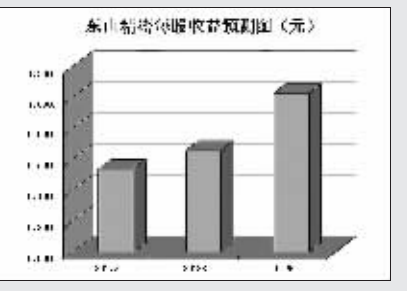
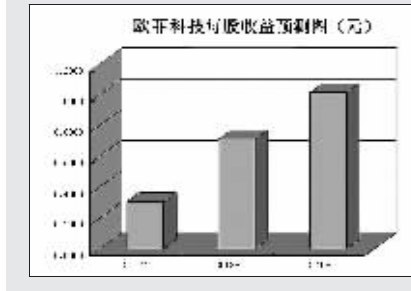
机构评级方面,格力电器、美的集团、新宝股份、长青集团、九阳股份、青岛海尔等6只个股近30日内均获得5家及以上机构给与“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

《证券日报股市最钱钱》

今日微信精彩内容

- 近70亿元资金扫货电子等三大行业
- 【牛股大搜索】OLED 板块异动

更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqrbgszqx



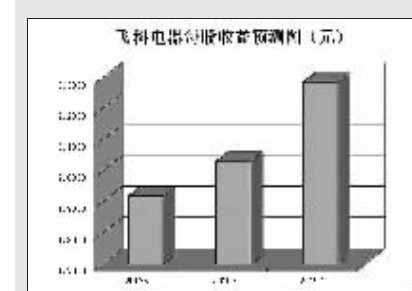
医药生物 137家公司年报预喜

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,医药生物板块近4个交易日累计涨幅达8.19%,在28类申万以及行业中排名第二,板块期间合计大单资金净流入26.13亿元。

市场表现方面,板块内(剔除1月份以来上市的新股)九芝堂、康美药业、天宇股份、康泰生物等4只个股近4个交易日累计涨幅逾20%,此外,包括华东医药、普华药业、海南海药、广生堂、

乐普医疗、四环生物、东诚药业、瑞康医药、太龙药业、贝瑞基因、康弘药业、安科生物、山大华特等在内的46只个股近4个交易日累计上涨10%以上。

资金面上,康美药业(40001.76万元)、恒瑞医药(20546.42万元)、乐普医疗(18122.44万元)、九芝堂(16854.96万元)、复星医药(15529.96万元)、长春高新(13985.35万元)、瑞康医药(11459.91万元)、迈瑞医疗(10701.76万元)等8



三大周期共振创业板股 2019 年有望领跑 三指标精选 15 只绩优潜力股

■本报记者 乔川川

近几个交易日,A股做多情绪明显升温,沪指呈现四连阳,累计涨幅达到3.74%,创业板指涨势更为抢眼,连续三日上行,累计涨幅达到4.84%。

近期创业板市场走强后,其后市走势以及2019年A股市场风格成为投资者讨论的焦点。据记者观察,在近几个交易日市场整体反弹之前,就有多家机构明确提出创业板市场将领跑2019年A股市场的观点。中银国际证券总结,当前市场对2019年有三个一致预期:一是对2019年整体走势比较谨慎;二是节奏上看上半年、下半年更有可能;三是风格上看多质优的成长与小盘股。

中信建投证券金融工程与大类资产配置总监丁鲁明表示,2019年表现最好的应该是A股创业板,其次是原油,其他大类资产走势更趋向于箱体震荡。2019年创业板等中小盘股将经历三大周期共振向上,打破2015年-2018年下降通道迎来反转走势;第一个周期:2015年-2018年上一轮外延扩张周期的商誉减值进入尾声,这也意味着会计利润会在2019年开始相应提升;第二个周期:

新一轮并购重组政策周期已在2018年10月份重新开启,去年10月份之后出现了并购重组董事会预案数量的迅速增加,未来将形成创业板的新外延业绩增量;第三个周期:政府2019年产业政策促进板块内业绩回升,2019年中央经济工作会议明确提出“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。”而2018年产业政策关键词则是“破除无效供给”、“淘汰落后产能”等,显然2019年政府资金投向将明确转向。

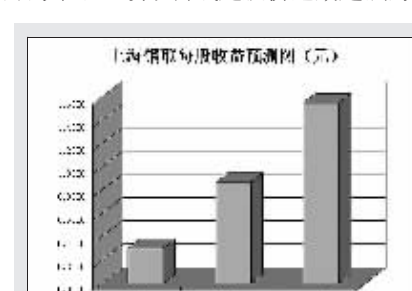
另外,光大证券也指出:2018年年报的商誉风险释放后,创业板有望在2019年迎来较好的表现。国金证券也认为:从A股运行节奏来看,上半年制约A股上行的因素仍在于企业盈利,A股大概率处于“反复筑底”的阶段,更看好下半年结构性的机会,券商、新兴成长优于传统蓝筹板块。

有市场人士也表示:科创板的到来或给创业板股重新估值机会,利于创业板市场。

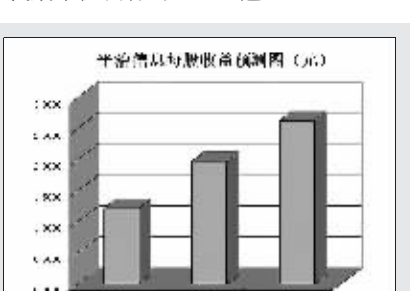
创业板龙头股布局方面,据《证券日报》市场研究中心梳理发现,飞凯材料、

上海钢联、平治信息、普利制药、蓝晓科技、洲明科技、安车检测、濮阳惠成、佩蒂股份、乐普医疗、菲利华、天源迪科、创业慧康、拓斯达和当升科技等15只创业板股近期市场表现、机构评级、2018年年报业绩预告三项指标均表现突出,后市表现或值得进一步跟踪,这些个股实现了连续3个及以上交易日上漲且近3个交易日累计涨幅跑赢同期创业板指,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上,同时2018年年报业绩预告较为抢眼,预计年报净利润同比增长幅度均在30%以上。

上海钢联近3个交易日累计上涨18.75%,在上述15只个股中居第一,优异的年报业绩预告或是股价近期走强的



重要推动力之一,公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润为:11425万元至12870万元,与上年同期相比变动幅度:137.14%至167.13%。净利润大幅增长主要原因:公司各类资讯和数据业务增长态势向好,收入和利润水平稳定增长。在交易服务业务板块,钢银电商平台交易量和营业收入稳定、持续增长。对于该股,光大证券表示:从中长期的角度来看,钢铁行业将回归供过于求的局面,钢铁行业渠道的价值势必显现,坚定看好该公司的中长期投资机会,维持“增持”评级。国盛证券也指出:公司多行业议价权提升验证,考虑到公司在资讯行业有绝对的壁垒和超长成长期,中性假设下长期市值目标为472.5亿元。



主题透析

利好驱动近百亿元北上资金入场 4只MSCI“新贵”近两日跑赢大盘

■本报记者 任小雨

随着A股国际化进程不断加速,外资已经成为A股市场的重要资金来源,北上资金的大举流入与MSCI可能扩容关系密切。2月11日,明晟公司(MSCI)在一份声明中称,将在MSCIACWI指数中增加17只股票,其中,12只中国股票将被纳入MSCI新兴市场指数,其中A股包括中国铝业、工业富联、广汇能源、华西证券、国投资本等5只。所有变更将于2月28日收盘后实施。

去年9月份,MSCI宣布将进一步提高A股在MSCI指数中的权重,建议将MSCI中国A股大盘股纳入因子从5%提升至20%,这将分两阶段进行——今年5月份半年度指数评估和8月份季度性指数评估。据其预测,纳入比例一旦提升,可能会吸引逾800亿美元境外资金进入A股市场,按照最新汇率计算,这意味着超过5500亿元人民币的外资正静候入场。

对此,市场人士普遍认为,今年外资流入A股的资金量可能会达到6000亿元,A股现在已经成为国际三大指数体系的一员,包括MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数。国际资本对A股配置需求大幅增加,又加上现在A股估值处于历史底部,这将给市场带来一定的投资机会。在此背景下,伴随着全球流动性预期趋于宽松,经济金融数据阶段性改善,市场风险偏好有望逐步提升,推动春季行情延续,A股市场实现恢复性上涨,结构上看好优质白马标的和成长股的后市估值修复机会。

受此影响,昨日A股市场三大股指全线飘红,沪指逐渐上行小幅冲高,午后沪指涨幅有所收窄,深证成指和创业板指表现较强,均大涨超1%。可以看到,MSCI成份股昨日也普遍上涨,康美药业、京东方A两只个股实现涨停,广汽汽车(8.08%)、华东医药(7.16%)、三安光电(7.15%)、TCL集团(5.57%)、长安汽车(5.39%)和三七互娱(5.18%)等个股涨幅也均超过5%。

与此同时,上述即将入驻MSCI指数的5只个股昨日盘中也集体异动,其中有4只个股股价表现跑赢大盘(沪指上涨0.68%),春节后2个交易日上述4只个股累计涨幅也较为突出,分别为:工业富联(5.38%)、国投资本(5.23%)、广汇能源(3.19%)和中国

铝业(2.21%)。资金大量涌入或是MSCI成份股强势表现的重要推动力。昨日,MSCI成份股整体大单资金净流入达13.92亿元。其中,京东方A(138729.33万元)、康美药业(22317.68万元)、中国国航(11405.39万元)、南京银行(10932.57万元)和TCL集团(10616.81万元)等5只大盘蓝筹股大单资金净流入均在1亿元以上,合计净流入19.40亿元。

值得一提的是,作为当前市场上较为确定的增量资金,北上资金流入规模居前的个股基本代表了中国经济的支柱行业和龙头公司,这也实际上也为A股投资者在择股上提供了一种参考。《证券日报》记者根据东方财富网数据统计发现,春节后的2个交易日里,沪股通资金净流入44.37亿元,累计成交净流入额为39.19亿元;深股通资金净流入62.26亿元,深股通资金净流入额达59.76亿元,北上资金合计净流入达106.63亿元,累计成交净流入金额达到98.95亿元,北上资金已连续10天实现净流入,显示出其对A股市场中长线投资机会的认可。

从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,春节后的2个交易日共有24只个股跻身前十大成交活跃股榜单,20只活跃股处于期间净流入状态,北上资金合计净流入65.93亿元,这些个股全部都是MSCI成份股。其中,贵州茅台、五粮液两只个股期间北上资金合计净流入均在10亿元以上,分别达到11.80亿元、10.43亿元,包括美的集团、格力电器、恒瑞医药、立讯精密、大族激光等在内的12只成份股期间北上资金合计净流入额也均达到1亿元以上。

综合来看,分析人士指出,外资入场跟海外市场表现正相关,海外市场上涨时,风险偏好向全球扩散,A股乃至新兴市场都会受益于发达国家政策的“溢出效应”。同时,今年外资将带来“溢出效应”。参考去年MSCI纳入时外资入场经验,“抢跑效应”明显(去年6月份A股正式纳入MSCI,但约95%是主动跟踪产品,这些资金多数提前入场),叠加QFII扩容,更会吸引一部分外资提前入场。随着积极的财政政策和宽松的货币政策逐步实施,今年外资面也有望触底回升,同时外资也将加速流入A股市场布局春季反弹行情,节后北上资金重点布局的标的后市超额收益机会或较大,值得期待。

5G 板块节后迎来“开门红” 机构扎堆推荐6只年报预喜股

■本报见习记者 王珂

在春节假期后的两个交易日中,A股5G概念板块整体实现良好表现,累计涨幅达到4.84%(流通市值加权平均),显著跑赢同期大盘(上证指数期间累计上涨2.05%),板块中共有151只个股近两个交易日累计实现上涨,占比98.69%。

具体来看,东信和平(21.05%)、东方通信(21.04%)、初灵信息(21.03%)、佳力图(20.98%)4只个股涨幅居前,均达到20%以上,贝通信(19.60%)、中石科技(15.98%)、东山精密(15.39%)、南京熊猫(15.00%)等4只个股紧随其后,也均累计上涨达到或超过15%。此外,还有包括春兴精工、邦讯技术、鹏鼎控股、特发信息、合力泰等在内的130只个股期间跑赢同期大盘。

事实上,春节前后从政策、市场等方面对5G产业的支持利好频发,或是相关概念板块迎来“开门红”的重要因素。国家发展改革委、工业和信息化部、民政部等十部“近期联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,其中明确提出,扩大升级信息消费,加快推出5G商用牌照。加快推进超高清视频产品消费;中国移动也于近日公布公布2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标。本次租赁包括5G试验网络无线主设备、配套的天线、相关软件、OMC-R、以及各类辅助工具和相应的服务,租赁基站总数达到500个。

分析人士指出,在政策和市场双向助力下,5G商用推进速度持续加快,随着流量需求的激增和5G基站的大规模投资建设,产业链相关上市公司有望持续受益。

从资金流向方面来看,场内大单资金也于春节后对5G板块中部分龙

头股进行布局,共有70只个股近两个交易日呈现大单资金净流入态势,其中,鹏鼎控股(21878.27万元)、TCL集团(10558.56万元)两只个股期间累计大单资金净流入金额均超1亿元,中兴通讯(9719.41万元)、三环集团(8099.11万元)、东方通信(6294.59万元)、中国联通(4739.72万元)、亨通光电(4736.41万元)、东信和平(3616.94万元)、佳力图(3034.59万元)等7只个股均受到3000万元以上大单资金抢筹,上述9只个股近两个交易日合计吸金7.27亿元。

业绩方面,目前已有130家5G相关上市公司披露了2018年年报业绩预告,其中业绩预喜的公司达到87家,四川九洲(1272.61%)、三通信(428.82%)、风华高科(337.51%)、中际旭创(300.00%)、创维数字(281.62%)、中京电子(279.04%)、恒实科技(255.00%)、跃岭股份(215.00%)、沪电股份(204.64%)等9家公司报告期内净利润均有望同比增长200%以上,中际旭创、旭光股份、海特高新、亚光科技、广和通、世嘉科技等公司也均预计2018年净利润同比增长。

机构评级方面,近30日内,上述2018年年报业绩预喜的个股中,共有37只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,高新兴(11家)、锐科激光(10家)、天孚通信(8家)、中际旭创(7家)、信维通信(7家)、东山精密(6家)等6只个股期间机构看好评级家数均超5家,后市机会受到机构青睐。

对于5G板块未来布局,万联证券指出,5G建设正式开启,持续看好作为5G建设首当其冲的光通信领域,推荐中际旭创、光迅科技。此外,多家行业上市公司已发布2018年业绩预告,建议关注业绩同比增幅较大的公司,这类公司有望在后期走出业绩和估值双修复行情。