

焦点话题

# A股单日成交额再破万亿元 三大动能助沪指突破3000点

■本报记者 张颖 任小雨

编者按：昨日，上证指数高开突破3000点后，最高涨至3090.8点，午后震荡回落，最终收于3027.58点，成功突破3000点。两市合计成交额再度突破万亿元，达10465亿元。对此，分析人士表示，3000点是关键点位也是整数关口，此前在3000点之上集聚了大量的套牢盘。市场面临着套牢盘的解套，以及场外的踏空资金希望入市，由此形成剧烈的筹码交换，因此导致近期市场的波动加剧。但是，中长线行情并未结束。今日本报分别从涨跌幅、资金流向和成交额等三方面分析A股市场的上涨动能及龙头股的新动向，以供投资者参考。

## 136个股收获涨停

3月4日，沪深两市股指高开高走，沪指开盘直接站上3000点，时隔8个月重返3000点，盘中最高涨至3090.80点，午后震荡回落，最终收盘涨幅缩窄至1.12%，收报3027.58点，日K线收出长上影线；深证成指上涨2.36%，创业板指上涨3.31%，两市成交额再破万亿元，达到10465亿元。

进一步统计发现，截至收盘，沪深两市个股依旧涨跌少，共有136个股收获涨停，盘中股价创出历史新高，个股达27只。其中，两市第一高价股贵州茅台，该股当日股价高开低走，盘中股价上涨1.05%，最高价上探至798.33元创出历史新高，截至收盘股价微跌0.94%，以781.66元收报，市值回落到9822亿元。

从申万一级行业板块来看，周一28个行业板块全线上涨，农林牧渔、家用电器、计算机、通信、公用事业、国防军工、传媒、有色金属、房地产、电子居板块涨幅榜前列，均超2%。

其中，农林牧渔板块昨日涨幅居首，达到3.06%，累计大单资金净流入达78230.66万元，板块内新希望、南宁糖业、正邦股份、正邦科技、益生股份、牧原股份、绿康生化、朗源股份、温氏股份、新五丰、海利生物等11个股实现涨停。

## 计算机等三类板块吸金均逾10亿元

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，3月4日，共有12类申万一级行业板块呈现大单资金净流入态势，其中，计算机、房地产、银行等三大行业板块当日大单资金净流入均超10亿元，分别达到17.00亿元、12.10亿元、10.67亿元，另外，农林牧渔（7.82亿元）、家用电器（6.53亿元）、公用事业（5.33亿元）和机械设备（4.24亿元）等四行业板块昨日大单资金净流入均逾1亿元。

计算机板块方面，昨日板块内共有17个股实现涨停，其中，有15只涨停股受到超1000万元的大单资金追捧，中国软件、浪潮信息、大智慧、浪潮软件等4只强势股大单资金净流入均超过1亿元，分别达到49281.94万元、43488.67万元、25185.65万元、14464.74万元，另外，

包括创意信息、依米康、捷成股份、丝路视觉等在内的11个股大单资金净流入均逾1000万元。

对于板块的后市布局方面，渤海证券表示，科创板推出，直接利好金融IT厂商，为金融IT厂商带来增量市场。继续看好金融IT领域的投资机会。在科创板、沪伦通、银行理财子公司、公募基金产品托管方式变更、券商将对外开放接口等政策因素的利好下，2019年将会是金融IT领域迎来大发展的一年。股票池推荐恒生电子、金证股份。同时，预计科创板推出将带动市场热度，投资者对综合性行情交易软件的需求也将提升，推荐同花顺。

天风证券则认为，超高清视频发展目标确定，产业应用有望加速推进。看好各领域内具有超高清视频技术产品

转化能力的公司；安防领域，推荐佳都科技、苏州科达；教育领域，推荐科大讯飞；工业制造领域，推荐东方国信、宝信软件；医疗健康领域，推荐科大讯飞、建议关注麦迪科技；智能交通领域，推荐佳都科技，建议关注四维图新、千方科技。

房地产行业，中银国际证券指出，房地产板块已有65家公司发布2018年年报业绩预告，其中36家公司业绩预增或扭亏为盈。结构上来看，龙头房企普遍业绩向好，二线蓝筹房企成长性较强，行业集中度再度提升。判断2019年将是房地产行业集中度持续提升之年，区域市场将呈现需求、供给、政策各个

层面的分化。下半年的地产板块看点在于：1. 调控政策在趋紧基调下出现边际放松迹象，中央表态温和转向；2. 人才政策加速推进落地，二线城市释放需求与活力；3. 上半年开发投资彰显韧性，低库存下土地投资有支撑；4. 一线城市成交回暖，二三线城市销售预期稳定；5. 行业集中度持续提升，龙头房企销售高增锁定业绩，迎估值切换。维持板块强于大市评级，建议积极关注政策及融资环境变化，龙头房企：推荐万科A、保利地产、招商蛇口、新城控股；区域房企：推荐华夏幸福、荣盛发展，关注华发股份、金科股份；建议关注高成长性房企：阳光城、中南建设。

对于板块的后市投资逻辑，天风证券表示，预计猪价大周期将在4月份前后启动，产业“剩者为王”，叠加上市公司量的扩张，生猪养殖板块迎来主升浪，重点推荐高弹性标的：正邦科技、天邦股份、唐人神；养殖龙头：温氏股份、牧原股份、新希望；关注：新五丰、天康生物、金新农、傲农生物、大北农。

展望A股未来整体走势，海通证券最新研报指出，牛市有三个阶段，第一是孕育准备期，盈利回落，流动性改善推动估值修复，第二是全面爆发期，估值盈利双升，戴维斯双击，第三是泡沫疯狂期，盈利平稳，资金大量流入，估值走向市梦率。目前类似2005年，即牛市孕育准备期，五大先导指标数据类似2005年上半年，但是政策红利更强，市场抢跑进入2005年下半年。

中原证券则认为，当前基本面总体继续向好，但出现结构性改善信号；流动性维持充裕，年内宽松格局无虞；风险偏好继续抬升，利好政策预期较高。因此本周及3月份股市料将延续强势表现，大中小盘均有机会，行业配等上可适当向强周期倾斜。建议中线继续关注金融、消费蓝筹和通信板块，长线继续推荐关注成长价值板块以及热门行业龙头。

## 1034个股昨日成交额放大均超100%

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日成交额较3月1日成交额增加100%以上的个股有1034只，其中，增加300%以上的个股有41只，贵研铂业（849.09%）、佳创视讯（813.15%）、广西广电（695.62%）、金海环境（604.33%）、美尚生态（577.46%）、建设机械（560.65%）和同方股份（511.87%）等7个股昨日成交额较3月1日成交额增加500%以上，另外，金陵饭店（467.22%）、瑞斯康达（458.43%）、贵广网络（434.13%）、滨海能源（432.15%）、莫高股份（431.44%）和海利生物（411.03%）等个股昨日成交额放大均逾400%。

行业特征方面，上述1034个股主要集中在纺织服装、计算机、公用事业、房地产、家用电器、农林牧渔等六大行业，行业占比均在30%以上。

对于纺织服装板块，财富证券表示，在经历了一轮节后行情后，板块及前期一些超跌个股都有了一定程度的修复。对板块未来的走势，密切关注三点：内外消费表现、中美贸易谈判节奏及MSCI扩容，年报季业绩。在市场波动

加大及行情整体向上的阶段，纺织服装更多显现的是防御属性，中长期配置逻辑不变。当前时点，估值低、业绩好、需求坚挺的个股具有一定机会，建议关注棉纺、毛纺子板块。品种方面，部分公司在估值及股价上还有向上修复空间，建议关注两类标的：规模优势突出、业绩稳健、低估值；新业务新品拓展顺利、业绩弹性较高。

光大证券指出，近期纺织服装行业共有39家公司披露2018年年报业绩预告，其中纺织业19家，服装业20家。从已有数据来看，2018年四季度纺织服装公司收入增速放缓，主要受贸易摩擦加剧、消费环境疲软等外部环境影响，其中纺织公司放缓幅度更大。行业基本面尚未显著好转，在市场情绪好转、增量资金有望入市背景下建议把握两条投资主线：1. 在细分领域具有竞争优势、产品得到消费者认可、业绩弹性较高的公司，如比音勒芬、森马服饰、南极电商、开润股份；2. 业绩增长稳健、估值相对较低、公司回购彰显信心的行业龙头，如海澜之家、华孚时尚。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，3月4日，共有12类申万一级行业板块呈现大单资金净流入态势，其中，计算机、房地产、银行等三大行业板块当日大单资金净流入均超10亿元，分别达到17.00亿元、12.10亿元、10.67亿元，另外，农林牧渔（7.82亿元）、家用电器（6.53亿元）、公用事业（5.33亿元）和机械设备（4.24亿元）等四行业板块昨日大单资金净流入均逾1亿元。

### 《证券日报股市最钱钱》

今日微信精彩内容

- 简峰：建议做大、做强、做优证券从业机构
- 三大动能助沪指突破3000点

更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqrbgszqx

## 热点聚焦

# 57家公司抢发一季报预告 业绩预喜公司扎堆电子等五行业

■本报见习记者 徐一鸣

2月份以来，沪深两市成交额与换手率均成倍增加，市场投资情绪快速升温，分析人士表示，在强调价值投资的背景下，具有业绩持续增长预期的个股后市存在开启半途的潜力，随着上市公司2018年年报披露陆续展开，2019年一季度业绩预告也逐渐浮出水面。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至昨日收盘，沪深两市已有57家公司披露了一季报业绩预告，其中，业绩预喜公司家数达43家，占比75.44%。

从业绩预告类型来看，上述43家上市公司中，23家公司业绩预增，1家公司业绩扭亏，19家公司业绩略增。

其中，民和股份一季报业绩有望实现扭亏。分析人士普遍认为，根据历史行情来看，扭亏预告的公布往往对公司的估值和股价带来正面刺激，可以关注扭亏类公司的相关机会。

从一季报预告净利润最大同比增幅来看，益生股份（3107.97%）、民和股份（1891.12%）两家公司报告期内净利

润有望实现同比增长18倍以上，初灵信息（750.00%）、威华股份（435.27%）、爱迪尔（400.00%）、海翔药业（306.54%）、美联新材（230.00%）、五洋停车（229.43%）、世嘉科技（180.00%）、蓝晓科技（180.00%）、长青集团（150.00%）、新莱应材（106.12%）、探路者（105.00%）、立思辰（105.00%）、双箭股份（100.00%）等公司也均预计报告期内净利润同比翻番。

对于益生股份，公司预计2019年1月份至3月份归属于上市公司股东的净利润为：32000万元至34000万元，与上年同期相比变动幅度为：2919.27%至3107.97%。业绩变动原因说明：近年来我国白羽肉鸡引种持续不足，2019年第一季度行业供给紧张的现象依旧持续，受此影响，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。

良好的业绩预期叠加市场投资情绪的升温成为个股上涨的重要动力。统计数据发现，双箭股份、益生股份、北陆药业、凯利泰等4个股昨日均收获涨停，民和股份、易世达、海联金汇、万达信息

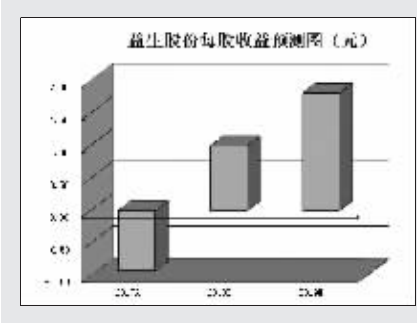
幅分别为：9.82%、5.80%、5.29%、5.20%。

资金面上，北陆药业（8226.65万元）、万达信息（7598.57万元）、凯利泰（5984.32万元）、歌尔股份（4070.11万元）、双箭股份（2968.49万元）、海联金汇（1969.96万元）、国瓷材料（1494.30万元）等7个股昨日大单资金净流入超过1000万元，此外，奥佳华、新莱应材、\*ST巴士、凯凯材料、宏川智慧、金运激光、龙星化工、威华股份、\*ST圣莱、悦心健康等个股昨日均也受到100万元以上大单资金追捧。

进一步梳理发现，上述43只一季报

业绩预喜股主要扎堆在电子、计算机、医药生物、机械设备、化工等五类申万一级行业，涉及个股数量分别为7只、6只、5只、5只、5只。

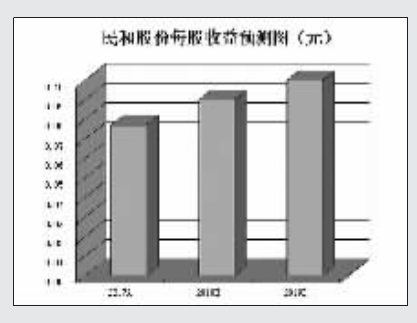
对于电子板块的后市投资策略，华创证券表示，近期电子板块龙头股底部持续放量，配合市场风险偏好提升，走出了一波估值修复行情，目前电子板块估值修复已经进入下半场，一季报有望成为个股分水岭，电子板块龙头有望迎来估值修复和盈利提升带来的“戴维斯双击”行情。推荐相关标的：东山精密、信维通信、三环集团等。



润有望实现同比增长18倍以上，初灵信息（750.00%）、威华股份（435.27%）、爱迪尔（400.00%）、海翔药业（306.54%）、美联新材（230.00%）、五洋停车（229.43%）、世嘉科技（180.00%）、蓝晓科技（180.00%）、长青集团（150.00%）、新莱应材（106.12%）、探路者（105.00%）、立思辰（105.00%）、双箭股份（100.00%）等公司也均预计报告期内净利润同比翻番。

对于益生股份，公司预计2019年1月份至3月份归属于上市公司股东的净利润为：32000万元至34000万元，与上年同期相比变动幅度为：2919.27%至3107.97%。业绩变动原因说明：近年来我国白羽肉鸡引种持续不足，2019年第一季度行业供给紧张的现象依旧持续，受此影响，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。

良好的业绩预期叠加市场投资情绪的升温成为个股上涨的重要动力。统计数据发现，双箭股份、益生股份、北陆药业、凯利泰等4个股昨日均收获涨停，民和股份、易世达、海联金汇、万达信息



## 主题透析

# 超高清视频主题爆发15只股涨停 三机构详解4万亿元市场受益龙头

■本报记者 乔川川

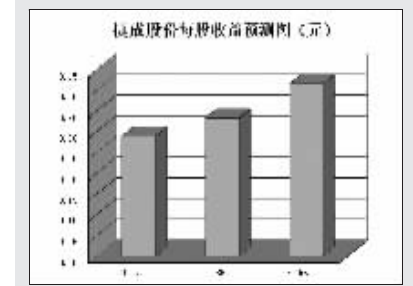
近日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》（以下简称“计划”），该计划提出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。

在上述利好消息的影响下，超高清视频概念股昨日大涨，四川长虹、捷成股份、湖北广电、歌华有线、电广传媒、联合光电、海信电器、数码科技、利达光电、高斯贝尔、网宿科技、创维数字、华东科技、大恒科技和天威视讯等15只相关股涨停，视源股份、贵广网络、威创股份、深康佳A、华数传媒、易世达和大华股份等个股昨日涨幅也超5%。

对此，华泰证券表示，超高清是继音视频数字化、高清化之后的又一轮重大技术革新，从高清向超高清的演进，涉及内容、网络、终端三方面，具体可细分为内容采集、制作、播出、传输、存储和显示等多个技术环节，将为多个领域带来新机遇。

龙头股布局上，华金证券表示：超高清产业链涉及的环节较多，对于A股上市公司而言，主要包括了编解码芯片商全志科技、国科微、北京君正、中颖电子，传感器供应商韦尔股份、富瀚微等，镜头供应商联创电子、欧菲科技、联合光电等，显示屏供应商则为京东方A、深天马A、维信诺等，另外对于安防行业的海康威视、大华股份、LED屏幕供应商利亚德、洲明科技等也有相关影响。

天风证券则指出：可重点关注1. 传输网络升级扩容需求进一步提升，网络各环节龙头长期持续受益。关注5G设备：中兴通讯（5G主设备龙头）、烽火通信（传输设备龙头）、光模块：中际旭创、光迅科技、天孚通信、新易盛等；关注基础设施：三维通信、华体科技、天馈射频及上游材料：通宇通讯、硕贝德、深南电路、沪电股份、汇通科技等；光纤光缆领域：亨通光电、中天科技、长飞光纤等；2. 超高清视频推动带宽和存储需求高速增长，承载环节持续受益。重点关注CDN龙头：网宿科技（CDN+5G边缘计算）；内容存储龙头：光环新网（IDC）等；3. 下游应用有望持续提升，技术壁垒和价值量有望持续提升。重点关注企业云通信龙头：亿联网络、会畅通讯等。



## 新能源发电再迎政策利好 近5000万元大单涌入6只概念股

■本报见习记者 王珂

近日，国家电网有限公司正式印发《推进综合能源服务业务发展2019—2020年行动计划》，其中显示，国网公司将引领能源新技术应用，统筹推进综合能效服务、供热供热供电多能服务、分布式清洁能源服务和专属电动汽车服务等四大重点业务领域，完成22项关键技术设备研发、建成20个重点示范项目。2019年，完成综合能效领域4项技术设备研发试点应用，实现综合能效服务业务收入超过40亿元。2020年，完成综合能效领域2项技术设备研发和试点应用，实现综合能效服务业务收入超过80亿元。

分析人士指出，在电力和天然气市场改革逐步走向成熟，且新能源汽车高速发展的阶段，参考海外综合能源服务领域的发展历程，国内综合能源服务领域仍处于起步阶段，且各产业环节的范畴仍相对较窄。此次国网提出综合能源领域的具体设备研发和项目规划，一方面有望在设备方面进一步提升国产化率，强化成本优势，另一方面重点示范项目的建设则有望拉动相应的天然气等新能源发电产业发展。

二级市场方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，A股新能源发电概念板块自2月11日以来累计整体上涨15.29%，板块中14只成份股期间悉数实现上涨，银星能源（75.00%）期间累计涨幅居首，达到70%以上，易世达（37.88%）、东旭蓝天（27.20%）、\*ST凯迪（22.11%）等3只个股紧随其后，期间也均累计涨逾20%，此外，节能风电、中圆能源、川能动力、

汇通能源、京运通、江苏新能、中国核电、宝新能源等个股期间也均累计上涨超过10%。

资金流向方面，尽管2月11日以来板块整体呈现大单资金净流出态势，仅有中国核电1只个股期间受到16627.73万元大单资金抢筹，但从3月4日行情来看，板块中有东旭蓝天（2444.08万元）、中国核电（786.68万元）、宝新能源（739.69万元）、汇通能源（537.83万元）、江苏新能（203.65万元）、川能动力（146.47万元）等6只个股期间均累计实现大单资金净流入，合计吸金4858.40万元。

业绩面上，已有3家新能源发电行业上市公司披露了2018年年报，其中，嘉泽新能源报告期内实现净利润26931.25万元，同比增长63.26%，易世达2018年获得净利润3668.85万元，实现扭亏为盈，汇通能源报告期内盈利1778.52万元，同比下降39.46%。此外，还有5家公司发布2018年年报业绩预告，业绩预喜的公司有4家，宝新能源（481.75%）、东旭蓝天（120.55%）两家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。

机构评级方面，近30日内，中国核电、宝新能源两只新能源发电概念股受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

对于中国核电，国泰君安证券指出，核电审批有望重启，公司有望受益。2018年政策面不断释放积极信息，同时多代三代核电机组组运表明核电技术不断成熟。核电审批重启在即，公司储备项目丰富，有望显著受益于审批重启。给予公司2019年21倍估值，维持“增持”评级。

对于东旭蓝天，国泰君安证券指出，光伏行业景气度持续提升，公司有望受益。2018年政策面不断释放积极信息，同时多代三代核电机组组运表明核电技术不断成熟。核电审批重启在即，公司储备项目丰富，有望显著受益于审批重启。给予公司2019年21倍估值，维持“增持”评级。

