

焦点话题·资金动向

风险释放沪指3000点下蓄势 近60亿元资金连续4日狂买82只个股

■本报记者 吴珊 乔川川

编者按:受前期热门品种大面积回落拖累,昨日,沪深两市股指呈现疲态,在震荡过程中,沪指失守3000点。业内人士普遍认为,前期指数快速过快存在调整需求,风险释放后更加有利于市场的平稳发展,目前推动部分个股继续上行的基础犹存。《证券日报》市场研究中心统计发现,在周末以来的4个交易日中,共有82只个股呈现大单资金净流入,期间合计净流入资金59.75亿元。今日本报特对上述82只大单资金持续青睐的个股进行分析梳理,以资读者。

逾38亿元资金重点布局15只个股

本周以来,大盘在阶段高位持续震荡,周内累计微涨0.7%,涨幅达4.7%,不过在此期间,仍有82只个股大单资金处于连续4个交易日净流入状态,显示出主力资金对这些个股后市表现的强烈看好。

上述82只个股中,有15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,其中,福莱特(6.43亿元)、上港集团(5.42亿元)、复旦复华(3.60亿元)、五矿稀土(3.24亿元)、威派格(2.56亿元)、实丰文化(2.43亿元)和华贸物流(2.28亿元)等7只个股期间累计大单资金净流入更是均超2亿元。其余期间累计大单资金净流入超1亿元的8只个股分别为:纳川股份、先导智能、瑞康医药、诚志股份、顺鑫农业、国电南自、威孚高科和起步股份。上述15只个股周内合计大单资金净流入就达38.10亿元。

在资金的连续抢筹下,上述82只个股周内市场表现整体突出,72只个股期间股价表现跑赢同期大盘,占比近九成。诚志股份、复旦复华、赫美集团、国电南自、威派格、福莱特、星云股份、五矿稀土、*ST天马和香飘飘等个股期间累计涨幅均在20%以上。另外,包括梦百合、华贸物流、天宇股份、中广天择、普利制药、金运激光、起步股份、航天长

峰、济民制药、金龙汽车等在内的23只个股期间累计涨幅也均超10%。

值得一提的是,上述82只资金连续布局个股,行业特征十分明显,医药生物、机械设备两大行业内相关个股数量均在10只以上,分别为15只个股、12只个股。医药生物板块内,复旦复华、瑞康医药、济民制药、康弘药业、亚太药业和普利制药等个股周内累计大单资金净流入居前,均在5000万元以上。

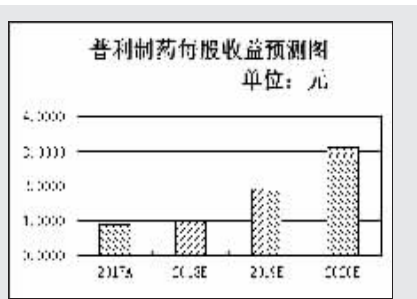
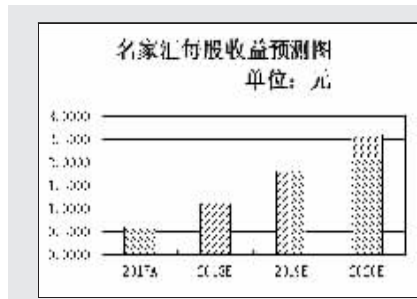
在市场近期反复震荡,热点有所轮动的背景下,医药生物板块后市机会也被众多机构看好,其中东兴证券表示,医药板块仍处于估值修复的阶段,市场对政策负面预期已经基本释放,行业估值仍处在29.32倍。近期大盘宽幅调整,在前期涨幅较大的行业调整时期,具备防御属性且前期滞涨的医药板块存在补涨可能。当前正迎来2018年年报、2019年一季报披露窗口期,部分优质标的稳定高速增长在业绩预告已经有所体现,结合2018年年报、2019年一季报的业绩表现来看,板块布局机会来临。平安证券也表示,医药行业攻守兼备,具有较高配置性价比。近期大盘波动加剧,医药行业前期整体涨幅不大,估值仍处于低位,在政策缓和及2019年一季报业绩预告向好的背景下,属于攻守兼备的配置方向。

力(77.00%)、博信股份(71.99%)和当代明诚(56.09%)等个股预计年报净利润同比增幅居前,均超50%。

结合来看,绩优股仍是资金布局的重要方向,在上述已披露年报、年报业绩快报或年报业绩预告的53只个股中,年报业绩实现或预计实现增长的个股达到31只,占比近六成。

从估值角度来看,上述82只个股中,安阳钢铁(3.98倍)、鞍钢股份

(4.85倍)、威孚高科(8.10倍)、阳光城(9.92倍)、瑞康医药(11.31倍)、山东出版(12.10倍)、上港集团(14.10倍)、万通地产(14.77倍)、浙能电力(15.08倍)、正泰电器(15.58倍)、苏利股份(15.74倍)、莱绅通灵(16.98倍)、金龙汽车(18.45倍)、城市传媒(18.88倍)和吉翔股份(19.68倍)等个股最新动态市盈率均在20倍以下,估值处于相对低位。



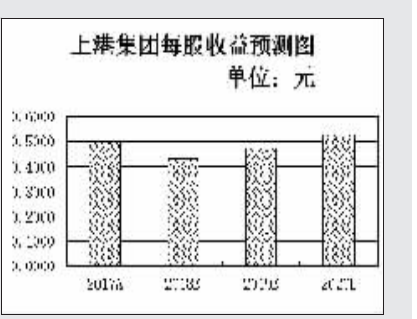
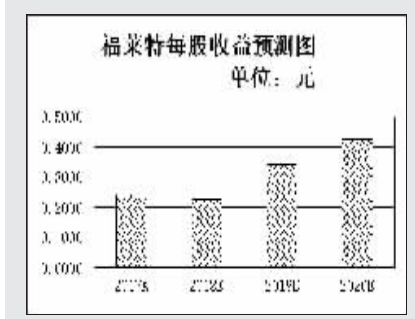
9只个股被券商扎堆看好

资金连续买入是股股价上行的重要推动力,而券商看好将进一步从侧面反映出此类个股投资价值。统计发现,上述82只个股中,有30只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中克来机电(12家)、尚品宅配(10家)、比音勒芬(9家)、先导智能(8家)、康弘药业(7家)、阳光城(6家)、大参林(6家)、开立医疗(5家)和正海生物(5家)等9只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在5家及以上。

另外,顺鑫农业、香飘飘、正泰电器、当代明诚、珀莱雅、浙江鼎力和普利制药等7只个股近30日内机构看好评级家数均在3家及以上。克来机电较为典型,公司是智能制造系统解决方案供应商,深耕于柔性自动化装备与工业机器人系统应用,致力于智能制造装备、机器人系统集成核心技术的研究和开发,产品的生产和销售,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。对于该股,安信证券表示,

公司作为汽车电子装备领域的稀缺标的,技术knowhow及客户优势显著,享受下游景气及竞争格局优秀的双重红利,成长稳健,空间广阔,长期看好公司发展,给予6个月目标价38.48元。

上述机构看好评级家数居前的个股中,香飘飘不仅实现了连续4个交易日大单资金净流入,其股价也实现了连续4个交易日上涨,期间累计涨幅达20.93%。对于该股,西南证券表示,在基本盘稳健+新品增量强劲+股权激励保障业绩背景下,香飘飘重启二次增长。1.冲泡奶茶有望保持10%的恢复性增长;2.果汁茶爆款逻辑即将验证,带动即饮业务大爆发;果汁茶上3月份后进入销售旺季有望进一步放量,即饮板块将是未来收入增量主要来源,有望3年再造一个“香飘飘”;3.股权激励设立高质量业绩增长目标,业绩增长有保障。考虑到爆款产品放量对估值的抬升作用明显,可积极关注后市表现。



近六成个股年报业绩预计增长

在当前市场震荡的背景下,那些绩优股将更具防御性。统计发现,上述82只个股中,截至昨日,共有39只个股已披露2018年年报或业绩快报,其中21只个股年报净利润实现同比增长,名家汇(88.36%)、普利制药(84.65%)、天宇股份(66.48%)、比音勒芬(60.98%)、三德科技(42.16%)、正海生物(39.15%)、先导智能(38.13%)、宝色股份(38.03%)、开立医疗(32.72%)、浦东金桥(32.50%)和克来机电(32.31%)等公司2018年年报净利润实现同比增幅均超30%。

从年报净利润绝对额来看,上述21只个股中,浦东金桥(9.77亿元)、先导智能(7.42亿元)、欣旺达(7.04亿元)、康弘药业(6.95亿元)、大参林(5.33亿元)、南洋股份(5.01亿元)、尚品宅配(4.84亿元)和名家汇(3.27亿元)等业绩表现较为优异,均在3亿元以上。

除上述个股外,另外还有14只个股披露了年报业绩预告,其中10只个股预计年报净利润实现不同程度增长,航天长峰(678.49%)、五矿稀土(253.97%)、顺鑫农业(90.00%)、浙江鼎

《证券日报股市最钱钱》

今日微信精彩内容

- 两会新观察:夯实硬碰硬落实减税降费 企业增活力股市添动力
- 风险释放沪指3000点下蓄势 近60亿元资金连续4日狂买82只个股

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

泛在电力物联网建设大幕拉开 机构看好4只年报预喜股

■本报见习记者 王珂

近日,国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议在北京召开。公司董事长、党组书记寇伟在会上指出,当前,公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链、边缘计算等新一代信息技术,汇集各方面资源,为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等方面,提供充足有效的信息和数据支撑。

同时,会上还提出到2021年初建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各

级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展;到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈的战略安排。

分析人士指出,在泛在电力物联网建设大幕拉开的背景下,三类企业有望率先受益:首先当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业及相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在相关主题站上风口的同时,电力物联网板块同样也实现了良好的市场表现,本周以来,板块整体累计涨幅达到10.37%,在所有申万概念板块中名列前茅。板块中有24只概念股期间实现上涨,占比超过八成,国电南自(46.33%)、

东方电子(41.94%)、晓程科技(24.24%)、新联电子(20.16%)等4只个股期间累计涨幅居前,均达到20%以上,露笑科技(18.22%)、友讯达(17.67%)、力源信息(15.44%)、金智科技(15.16%)、远光软件(13.20%)、国电南瑞(11.67%)等个股紧随其后,期间累计涨幅也均逾10%。

资金流向方面,本周以来板块中有5只个股呈现大单资金净流入态势,分别为:国电南自(13095.88万元)、东方电子(2363.01万元)、美格智能(1786.89万元)、三德科技(1255.75万元)、海兴电力(745.45万元),上述5只个股本周以来合计吸金1.92亿元。

从业绩面上看,目前有24家电力物联网上市公司披露了2018年年报业绩预告,15家公司业绩预喜,占比超过六成。其中,恒华科技(70.00%)、岷江水电(56.00%)、三德科技(50.00%)、榕基软件(50.00%)、思源电气(50.00%)等公司报告期内净利润均有望同比增长50%及以上。预告净利润上限方面,上述业绩预喜

的公司中,共有10家公司2018年年报净利润上限有望超过1亿元,力源信息(40000.00万元)、思源电气(37379.00万元)、恒华科技(32680.28万元)等3家公司2018年全年盈利更也均有望达到3亿元以上,高成长性较为显著。

良好的市场表现和业绩预期也吸引了机构对部分电力物联网概念股的关注,上述2018年年报业绩预告股中,有4只概念股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,分别为岷江水电(5家)、恒华科技(3家)、新联电子(1家)、科远股份(1家)。

对于受到5家机构扎堆推荐的岷江水电,新时代证券表示,能源互联网时代,能源革命和数字革命融合发展,公司有望受益于国网庞大的资源体系和配售电、交易等信息化需求增加。从中长期视角,考虑到公司在行业地位和竞争优势,以及在电改和电力泛在物联等IT需求驱动下公司的发展前景,首次给予“强烈推荐”评级。

资本谭

二季度利空因素逐步消除 A股或现第二波上升

■杨德龙

近两天A股市场出现一定的震荡调整,特别是创业板跌幅较大。经过一周的突飞猛进后,市场获利回吐压力加大,对于券商严禁外溢配资的利空消息引发一部分资金的恐慌心理,造成创业板大跌。

这一轮市场的上升超过很多人预期,很多投资者被行情吸引,开始进行配资。一部分通过场内两融配资,另一部分投资者则是通过场外进行配资,获得更高的杠杆。2015年A股市场走出大牛市的行情,当时出现很多场外配资的现象,导致市场的风险急剧增加。很多投资者进行配资之后,买入一些短期内涨幅过大的绩差股,造成市场的泡沫急剧增加,现在吸取2015年的教训,从一开始,监管层要求券商要严查场外配资,严禁一些高杠杆的配资,规范市场的运行,让A股市场更加健康。只有慢牛长牛才会让更多的投资者受益,实际上能够在快牛慢牛真正赚钱的投资者很少。投资者过度加杠杆,一旦市场回落,可能会造成巨大的损失。所以监管层对于场外配资的严格监管是有利于市场稳步上行的。

对于未来十年,笔者认为2019年是未来十年长牛慢牛的起点。A股市场将迎来“黄金十年”,受益最大的无疑是券商股,因为券商股在牛市里面可以获得更多的交易量,以及其他的业务收入。所以在牛市里面配券商股应该是大家比较一致的看法。当下券商股已经走出第一波的行情,重仓券商的投资者也获得较大的收益。未来只要A股市场走出慢牛行情,券商股还会有进一步的表现,所以建议大家可以在券商股震荡加大对于此类品种的仓位。

整体来看,当前A股市场已经逐步地脱离底部区域,回升到3000点之上。而在3000点附近市场出现一定震荡也实属正常。此时要战胜犹豫的心理,坚定地趁调整加仓优质股票。因为A股这轮行情并不仅仅是简单的反弹,而是一轮反转的行情。A股市场将走出一轮慢牛长牛行情。

要想真正拥抱A股的“黄金十年”,要坚持价值投资。价值投资也被实践证明是最有效的一种投资的方法,它可以让投资者在长期投资中获得好的回报。笔者希望价值投资可以在A股市场生根发芽,发扬光大,让更多的投资者可以分享到价值投资的收益,可以真正地拥抱A股的“黄金十年”。(作者系前海开源基金首席经济学家)

季报观察

96家公司发布一季报业绩预告 益生股份等三公司净利同比增逾10倍

■本报见习记者 徐一鸣

本周以来,在沪深两市合计成交额周二、周三两个交易日呈现破万亿元的背景下,近两天呈现短暂的回调,其后市表现为投资者所关注。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牛途的潜力。随着上市公司2018年年报披露陆续展开,2019年一季报业绩预告也渐渐浮出水面。《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96家公司披露了2019年一季报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达73家,占比76.04%。

业绩预告类型方面,上述73家上市公司中,34家公司业绩预增,33家公司业绩略增,4家公司业绩扭亏,2家公司续盈。

其中,民和股份、粤传媒、弘信电子、共达电声等4家公司报告期内业绩均有望实现扭亏。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。

从一季报业绩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%)、粤传媒(1134.66%)等3家公司报告期内净利润均有望实现同比增长10倍以上,此外,包括初灵信息、广和通、威华股份、爱迪尔、海翔药业、美联新材、五洋停车、弘信电子、卫星石化、世嘉科技等在内的24家公司均预计报告期内净利润同比翻番。

对于卫星石化,华泰证券表示,公司连云港320万吨/年轻裂解项目建设稳步推进,目前该项目进展包括:1.项目设计、专利技术许可、长周期设备采购等一系列协议正式签订;2.码头岸线使用已过半;3.乙烷储罐打桩完成,后续将进入土建施工;4.主装置用地将具备打桩条件,其中一期125万吨乙烯产能公司预计将于2020年第三季度投产;5.公司近日向现代重工订造6艘乙烷船,2020年下半年交付,每年将进口300万吨乙烷,贸易总额近1000亿元。给予公司2019年11倍至13倍市盈率,对应目标价14.96元至17.68元,维持“增持”评级。