

焦点话题·机构持仓

年报揭秘阳光私募布局新动向 新进增持162家公司 券商集中唱多17只股

■本报记者 张颖 乔川川

编者按:随着上市公司2018年年报披露进入密集期,备受市场关注的阳光私募持仓情况也渐渐浮出水面。统计发现,截至4月15日,在已披露年报的1570家上市公司中,前十大流通股股东中出现阳光私募身影的公司有321家。其中,去年四季度阳光私募新进增持162只个股。值得关注的是,有17只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在10家及以上。今日本报分别从持股情况、业绩估值和机构评级三方面对上述162只个股进行梳理分析,以资参考。

24只个股阳光私募持仓均超2亿元

当前A股上市公司2018年年报披露已进入高潮,阳光私募作为市场中重要的机构资金之一,其持仓动向一直是投资者关注的焦点之一。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据库统计发现,在已披露年报的上市公司中,前十大流通股股东中出现阳光私募身影的公司有321家,其中162家公司股票是阳光私募去年四季度新进增持股。

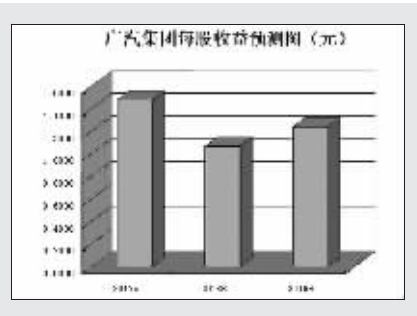
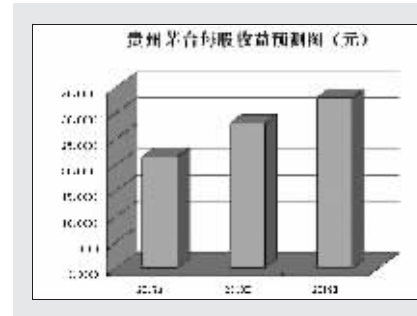
从持仓金额来看,按去年四季度末收盘价测算,阳光私募合计持有上述162家公司股票约204.79亿元,其中贵州茅台(21.19亿元)、广汽集团(15.23亿元)、泰禾集团(15.13亿元)、安迪苏(6.28亿元)、东阳光(5.71亿元)、格林美(5.46亿元)、光威复材(5.21亿元)、中环股份(4.84亿元)、宏发股份(4.62亿元)和梅花生物(4.43亿元)等个股为阳光私募前十大重仓股。顺鑫农业、红玉股份、山鹰纸业、星网锐捷、福斯特、广聚能源、龙星化工、华工科技、申通快递、普利制药、合兴包装、中核钛白、康缘药业和三全食品等14只个股阳光私募持仓金额也较为居前,均在2亿元以上,上述24只个股阳光私募合计持仓金额达131.23亿元。

贵州茅台作为两市第一高价股,白酒板块绝对领头羊,机构的持仓变动无疑受到各界的关注。年报数据显示,前十大流通股股东在去年四季度无一对该股进行减持,其中深圳市瑞丰汇邦资产管理有限—瑞丰汇邦三号私募证券投资基金新进该股348.72万股,

为第九大流通股股东;另外,第二大流通股股东香港中央结算有限公司、第七大流通股股东中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金,第八大流通股股东GIC PRIVATE LIMITED在去年四季度均对该股进行不同程度的增持,而包括中央汇金资产管理有限责任公司和中国证券金融股份有限公司在内的其他大股东本期持仓数量较上期均未变。有市场人士表示:前十大流通股股东对贵州茅台的坚定看好,从侧面显示出该股较高的配置价值。

进一步看,有94只个股为阳光私募新进持股,格林美(14231.58万股)、梅花生物(10500.00万股)、中环股份(6697.49万股)、大名城(5415.32万股)、龙星化工(3756.17万股)、华工科技(2354.87万股)、海信家电(2107.71万股)和东方电缆(2084.33万股)等8只个股阳光私募新进持股数量居前,均在2000万股以上,嘉化能源、闽发铝业、申通快递、安诺其、百隆东方、中储股份、云天化、东湖高新和阳光股份等个股新进持股数量也均在1000万股以上。另外,阳光私募大幅加仓红豆股份、东阳光、泰禾集团、山鹰纸业、中核钛白、深康佳A、康缘药业、光威复材、宜昌交运和通灵等个股,增持股份数均在1000万股以上。

值得一提的是,从162只个股行业构成来看,农林牧渔、食品饮料和有色金属三大行业涉及数量较多,均为5只。另外,建筑装饰、轻工制造和休闲服务三大行业涉及数量也较为居前,均达到4只。



逾六成个股年报净利润实现同比增长

从阳光私募新进增持的162只个股年报业绩表现来看,其中有105只个股年报净利润实现不同程度增长,占比逾六成。三特索道(2348.96%)、沙河股份(1813.42%)、风华高科(312.06%)、尚纬股份(243.40%)、东方电缆(241.55%)、龙星化工(165.66%)、光普股份(126.76%)、高德红外(125.98%)、恒信东方(110.65%)和杭氧股份(105.39%)等个股年报净利润同比增长幅度居前,均在100%以上。

从持股数量来看,截至2019年一季度末,上述13家上市公司中,山煤国际(7092.11万股)、中原股份(4072.05万股)、新洋丰(2189.04万股)、鲁西化工(1337.45万股)和高能环境(1200.00万股)等5家公司社保基金持股数量居前,均在1000万股以上。此外,红旗连锁(790.17万股)、阳谷华泰(698.54万股)、汇顶科技(660.00万股)、益丰药房

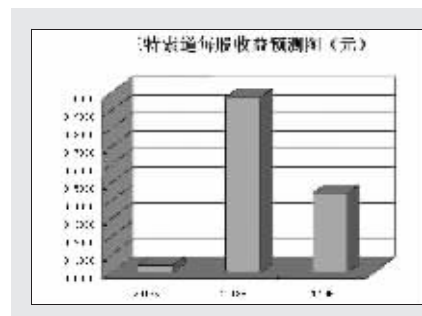
(353.00万股)、深南电路(286.57万股)、安科瑞(262.97万股)、地素时尚(126.55万股)和利达光电(91.66万股)等8家公司在2019年一季度社保基金持股数量也均在90万股以上。

进一步梳理发现,上述社保基金所持有的山煤国际、深南电路、中原股份、汇顶科技、地素时尚等5家上市公司的股份占其所持有公司流通A股比例居前,分别为3.58%、3.49%、3.42%、2.85%、2.07%。

新进增持方面,截至今年一季度末,社保基金新进持有益丰药房、深南电路、安科瑞等3家公司股票,持股数量分别达到353.00万股、286.57万股和262.97万股。并对山煤国际、鲁西化工、高能环境、地素时尚、利达光电等5家公司股票进行增持操作,增持股份数量分别为1504.39万股、337.46万股、220.00万股、

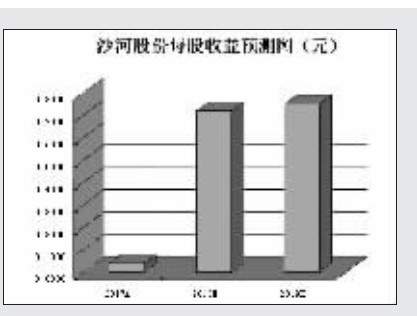
幅均在10%以上。普利制药表现更为抢眼,近五年净利润同比增幅均超35%,分别为:47.90%、38.28%、37.63%、41.02%和84.37%。

优异的业绩背景下,162只个股今年以来市场表现可圈可点,有158只个股出现不同程度上涨,其中有92只个股跑赢同期大盘(沪指年内上涨27.42%),占阳光私募持仓总数的比例为56.79%。美锦能源(388.79%)、全柴动力(275.78%)、大名城(141.64%)、华铁科技(117.08%)、广东甘化(105.00%)和海信家电(100.28%)等个股年内股价实现翻倍,另外,包括金通灵、穗恒运A、顺鑫农业、华菱星马、尚纬股份、太龙药业、光威复材、普利制药、深康佳A、华西股份、濮阳惠成、国投中鲁、湖南发展、基蛋生物、



贵州茅台和华中数控等在内的30只个股年内累计涨幅均在50%以上。

业绩表现突出,市场表现居前的普利制药是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业,被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目,地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品,其后市表现受到了机构的普遍看好,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数达到8家,其中东方财富证券表示:公司凭借产品种类优势以及剂型优势将继续保持国内国外双线发展,预计公司2019年至2021年净利润分别为3.44亿元、5.30亿元、7.57亿元,每股收益分别为1.88元、2.89元、4.13元,给予“增持”评级。



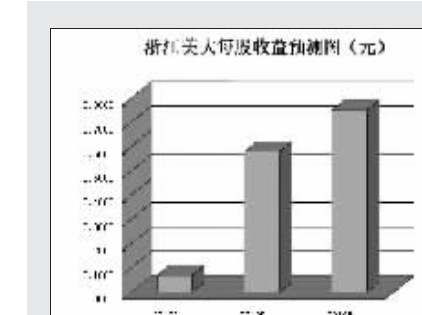
11只个股被集中看好目标涨幅超20%

162只阳光私募持仓股中,有73只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得继续关注。其中有17只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在10家及以上,贵州茅台以39家机构看好评级家数,稳居第一,浙江美大(18家)、顺鑫农业(17家)、山鹰纸业(17家)、宏发股份(17家)、爱婴室(17家)和广汽集团(15家)等6只个股近30日内机构看好评级家数均在15家及以上,其余机构看好评级家数在10家及以上的10只个股分别为:百隆东方、光威复材、中材科技、申通快递、星网锐捷、海信家电、杭氧股份、新天然气、中环股份和格林美。

上述17只个股中,山鹰纸业(5.94倍)、广汽集团(12.60倍)、海信家电(14.01倍)、杭氧股份(17.26倍)、中材科技(17.58倍)、申通快递(17.97倍)和百隆东方(19.37倍)等个股最新动态市盈率在20倍以下,处于相对低位。

机构扎堆看好,估值处于低位的山鹰纸业最新收盘价为3.96元。华创证券表示:2020年外废收紧背景下,原材料布局成为看点。箱板纸行业的最大变化在于进口废纸2020年归零政策临近,以公司为代表的龙头箱板纸企业有望依靠自身强大全球原材料布局能力塑造新的竞争优势。考虑到公司目前海外布局领先态势,维持“强推”评级,并给予6元/股目标价。

值得一提的是,上述17只个股中,有16只个股机构给予了目标价预测,较昨日收盘价而言,均有一定上行空间,其中中环股份(51.72%)、山鹰纸业(51.52%)、格林美(43.95%)、杭氧股份(40.87%)、中材科技(33.65%)、广汽集团(32.82%)、宏发股份(32.22%)、星网锐捷(26.12%)、申通快递(25.99%)、海信家电(23.16%)和爱婴室(21.32%)11只个股昨日收盘价较机构预测的最高目标价上行空间均在20%以上。



《证券日报股市最钱线》

今日微信精彩内容
● 年报揭秘阳光私募布局新动向
● 【牛股大搜索】氢能燃料电池延续强势 5G概念股再迎风口

更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqbgszqx



2019年一季报首批社保基金持仓股曝光 斥资7.51亿元布局8只潜力股

■本报记者 任小雨

随着2019年一季报陆续披露,一向被看做是价值投资标杆的全国社保基金重仓情况逐渐浮出水面。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据库统计发现,截至4月15日,在已披露2019年一季报的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。

从持股数量来看,截至2019年一季度末,上述13家上市公司中,山煤国际(7092.11万股)、中原股份(4072.05万股)、新洋丰(2189.04万股)、鲁西化工(1337.45万股)和高能环境(1200.00万股)等5家公司社保基金持股数量居前,均在1000万股以上。此外,红旗连锁(790.17万股)、阳谷华泰(698.54万股)、汇顶科技(660.00万股)、益丰药房

(353.00万股)、深南电路(286.57万股)、安科瑞(262.97万股)、地素时尚(126.55万股)和利达光电(91.66万股)等8家公司在2019年一季度社保基金持股数量也均在90万股以上。

进一步梳理发现,上述社保基金所持有的山煤国际、深南电路、中原股份、汇顶科技、地素时尚等5家上市公司的股份占其所持有公司流通A股比例居前,分别为3.58%、3.49%、3.42%、2.85%、2.07%。

新进增持方面,截至今年一季度末,社保基金新进持有益丰药房、深南电路、安科瑞等3家公司股票,持股数量分别达到353.00万股、286.57万股和262.97万股。并对山煤国际、鲁西化工、高能环境、地素时尚、利达光电等5家公司股票进行增持操作,增持股份数量分别为1504.39万股、337.46万股、220.00万股、

70.66万股和23.10万股,上述8只个股社保基金合计新进增持资金达到7.51亿元。

对于社保基金新进持有股票数量最多的山煤国际,公司一季报显示,受益于公司煤炭业务盈利能力的增强,公司业绩改善明显。公司2019年一季度实现净利润2.21亿元,同比增长167.74%,每股收益0.11元。对于该股,中泰证券表示,公司资产减值损失大幅减少,业绩向好发展。预测公司2019年-2021年归属于母公司股东净利润分别为9.76亿元、10.98亿元、11.86亿元,对应每股收益分别为0.49元、0.55元、0.60元,同比增长分别达到343.4%、12.5%、8.1%,当前股价对应估值分别为10.1倍、9.0倍、8.3倍,继续维持“买入”评级。

值得一提的是,上述被社保基金持

有的13只个股中,共有12只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾九成。其中,益丰药房(21家)、高能环境(17家)、深南电路(15家)、中原股份(15家)、红旗连锁(12家)、鲁西化工(9家)、新洋丰(9家)、阳谷华泰(7家)、山煤国际(6家)、地素时尚(5家)和汇顶科技(5家)等11只个股机构看好评级家数均在5家及以上。

展望后市走势,分析人士普遍认为,近期陆续发布的进出口数据和信贷数据,进一步佐证了经济复苏逐步显性化。而短周期经济复苏,将增强本轮牛市的韧性,接下来,市场回归基本面,震荡上行的走势,价值和成长双轮驱动,科技仍是主线。在此背景下,今年一季度社保基金增持的绩优股或迎估值修复机会,值得期待。

主题透析

云计算创新发展加快推进 逾7亿元资金涌入4只概念股

■本报见习记者 王珂

近日,2019(第五届)中国开源云计算大会在北京举行。会上,工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长董大健表示,云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然的趋势,对于加快建设创新型国家,实现经济高质量发展具有重要的意义;我国云计算产业近年来保持了强劲的发展态势,年增速超过30%,是全球增速最快的市场之一。2018年骨干云计算企业收入基本实现翻倍;信息化和软件服务业将以加快推进云计算创新发展的新路径,促进云计算与实体经济深度融合,为网络强国作出重要贡献。具体措施包括:努力营造发展良好环境,加大突破核心技术,推动企业用户上云,打造云计算环境下的安全保障体系。

分析人士指出,近两年,国家有关部门陆续出台行业标准规范解决影响云计算大规模市场化和商业应用的互操作性问题以及服务评估与定价标准的商业指标等问题。同时GPU云化、Docker容器、Unikernel无核化等技术的运用将就近提供满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。产业规范加速推进落地,我国云计算产业持续保持领先高速增长,二级市场中相关主题有望迎来长期投资机会。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据库统计发现,4月份以来A股云计算概念板块中有40只概念股累计实现上涨,其中,天津松江(22.25%)、星网锐捷(17.75%)、ST运盛(16.90%)、易华录(14.15%)、方正科技(13.73%)、齐心集团(13.03%)、方直科技(12.54%)、顺网科技(10.97%)、焦点科技(10.67%)、美利云(10.64%)等10只个股期间累计涨幅显著居前,

均达到10%以上,阳光电源、拓尔思、银江股份、万达信息、蓝盾股份、泰豪科技、卫士通等7只个股紧随其后,期间也均累计涨幅超5%。

资金流向方面,4月份以来共有34只云计算概念股累计实现大单资金净流入,合计净流入金额11.61亿元。其中,中兴通讯(37322.74万元)、易华录(15591.04万元)、海康威视(13378.49万元)、云赛智联(10400.81万元)等4只个股期间均累计受到1亿元以上大单资金追捧,合计吸金7.67亿元。

从一季报业绩预告来看,目前已有57家云计算相关上市公司披露2019年一季报业绩预告,业绩预喜公司达到31家,华胜天成(1020.00%)报告期内净利润有望同比增长10倍以上,居于首位,焦点科技(600.00%)、东方通(385.63%)、拓尔思(350.00%)、万达信息(285.00%)、英维克(150.00%)、沪电股份(142.22%)、南兴装备(122.00%)等7家公司报告期内净利润也均预计同比翻倍。

上述31只一季报业绩预喜股中,有15只个股近30日内受到机构推荐,其中,中兴通讯(25家)、太极股份(16家)、浪潮信息(14家)、沪电股份(11家)、光环新网(11家)、思创医惠(11家)等6只个股期间均累计受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

对于一季报业绩预喜,近期最受机构青睐的中兴通讯,万联证券表示,公司全球通信巨头地位不变,作为5G端到端解决方案供应商优势凸显,是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一,2007年起进入全球前五大设备供应商行列。结合2018年五大通信设备商的业绩表现,在5G商用开启数字化转型的进程中,中兴通信作为全球重要的5G端到端解决方案供应商的优势会愈发凸显。

1484家公司披露一季报业绩预告 逾五成预喜股扎堆银行等四行业

■本报见习记者 徐一鸣

随着2019年一季报预告逐步进入密集披露期,市场关注焦点回到公司盈利水平,分析人士认为,通过寻找有业绩支撑或业绩超预期的个股能够有效抵御市场短期回调风险,后市存在开启牛途的潜力。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据库统计发现,截至昨日收盘,沪深两市已有1484家上市公司披露了2019年一季报业绩预告,其中业绩预喜公司家数达822家,占比逾五成。

从一季报预告净利润最大同比增长幅度来看,报告期内,聚隆科技净利润有望实现同比增长66倍以上,达66565.26%,包括中矿资源、中交地产、汇纳科技、开尔新材、益生股份、华西股份、民和股份、宜宾纸业、粤电力A、华昌化工、广东甘化、深深房A、同大股份等在内的34家公司预计净利润实现同比增长10倍以上,此外,还有315家公司预计净利润实现同比翻倍。

对于上述822只业绩预喜股的后市表现,梳理数据发现,三一重工、中兴通讯、先导智能、恒生电子、宋城演艺、比亚迪、新宙邦、苏宁易购、晶盛机电等9只个股近期均受到超过20家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,中公教育、杰瑞股份、中航机电、宁德时代、乐普医疗、帝欧家居、裕同科技、赢合科技、华新水泥、太极股份、广发证券、立讯精密、深南电路等个股近期机构看好评级家数均在15家及以上,后市表现值得密切跟踪。

对于机构看好评级家数最多的三一重工,华泰证券表示,一季度工程机械行业销量超预期,三一重工市场占有率提升速度超预期,上调盈利预测,预计公司2019年至2021年每股收益分别为1.09元、1.29元、1.52元,市盈率分别为12.7倍、10.7倍、9.07倍。随着2019年基建增速逐渐回升,压制工程机械行业估值的因素将有所好转,行业整体估值有修复空间,上调目标股价为14.7元至16.33元,维持“买入”评级。

