

7月份以来“融资客”斥资近150亿元布局四行业 绩优蓝筹股受追捧

本报记者 任世碧

同花顺数据显示,截至9月7日,沪深北两市两融(融资和融券)余额达15704.42亿元,其中,融资余额达14779.42亿元。

从标的股来看,7月份以来截至9月7日,有1494只个股获“融资客”青睐,合计吸金681.13亿元。其中有163只标的股期间获融资净买入超1亿元。东方财富融资净买入额居首,为14.63亿元,迈瑞医疗、科大讯飞、江苏银行等3只标的股期间融资净买入额也均超10亿元。绝大部分都是绩优蓝筹股。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,7月份以来业绩稳定增长的蓝筹公司受到“融资客”青睐,主要原因有两方面:首先,在近期利好政策持续发力的过程中,投资者风险偏好有望逐步回升;其次,当前A股估值被显著低估。

记者进一步梳理发现,上述163家融资净买入额超1亿元的公司中,有121家公司上半年实现归母净利润

同比增长,占比逾七成,彰显出较强的盈利水平。其中,34家公司上半年实现归母净利润同比翻番。

从行业分布来看,7月份以来截至9月7日,在申万一级31个行业中,其中有7个行业期间实现融资净买入,其中,非银金融、医药生物、环保、食品饮料等四行业期间融资净买入额居前,合计净买入额达149.22亿元。

7月份以来,非银金融行业最受“融资客”青睐,期间融资净买入额合计达112.81亿元。对于非银金融行业的投资机会,信达证券研报认为,证券板块作为非银金融行业的细分赛道,当前估值仍较低,具备较高的性价比。

医药生物行业期间融资净买入额合计为23.23亿元。对于医药生物行业的投资机会,川财证券策略高级分析师张卓然表示,医药生物板块虽然前期跌幅较大,但业绩依然保持了较好的增长,而且在人口老龄化以及健康意识提升的趋势下,医药生物需求较为刚性。

环保行业方面,该行业期间融资净买入额合计为7.72亿元。东莞证

券研报认为,受近期公共领域车辆推行电动化、国家水网建设、城乡基础设施建设水平提升、促进退役风电、光伏设备循环利用等多项政策支持,环保行业仍存在较大市场空间,相关企业盈利也有望逐步改善。

食品饮料行业期间融资净买入额合计为5.47亿元。张卓然表示,随着下半年我国消费市场的进一步复苏,消费板块企业业绩有望进一步修复。其中,食品饮料行业作为消费赛道,随着促消费政策进一步发力释放消费潜力,叠加中秋、国庆长假的消费旺季即将到来,食品饮料行业消费需求有望进一步上升,尤其是业绩超预期的行业龙头企业韧性更强。

“当前市场或接近历史底部,进一步下探的空间有限。”宏利基金研报认为,在市场底部信号聚集的时候,或许是积攒低价筹码的好时机。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,当前A股市场已经在众多政策利好的推动下进入触底反弹阶段,对于后市需要保持信心和耐心。

“中长期来看,国内经济复苏大趋势并未改变,仍处于修复阶段,同

7月份以来截至9月7日

有1494只个股获“融资客”青睐 合计吸金681.13亿元

其中

有163只标的股期间 获融资净买入超1亿元



王琳/制图

时各部门相继出台“组合拳”推动市场活跃度提升,预计未来将会有更多增量资金进入A股市场,中长期A股市场将逐步回暖。”张卓然表示,在政策大力支持下,融资规模未来有望回

升,一是,政策端的支持力度不断加大,放宽融资保证金比例有利于两融业务的拓展;二是,当前A股整体估值水平处于历史相对低位,对于场外资金有较强的吸引力。

汽车销售进入传统旺季 机构看好后市投资机会

本报记者 赵子强 见习记者 曹原赫

进入9月份,汽车销售迈入传统旺季,二级市场整车板块也受到越来越多投资者的关注。9月8日,汽车整车板块逆势上行,涨幅达0.17%,板块内ST曙光涨停,赛力斯、中集车辆等涨幅居前。

消息面上,9月7日,海关总署发布数据显示,2023年8月份中国出口汽车43.8万辆,同比增长42.21%;1月份至8月份累计出口汽车321.6万辆,同比增长69%。我国汽车整车出口增长依然强劲。

9月伊始,A股汽车整车板块上市公司也纷纷交出8月份成绩单。例如,长城汽车发布数据显示,8月份共销售新车11.41万辆,同比增长29.3%。新能源车销售2.63万辆,同比增长119.83%。海外销售3.07万辆,同比增长99.95%。比亚迪8月份共销售27.41万辆新能源车乘用车,环比增长4.97%,同比保持57.54%的增幅。长安汽车8月份共销售新车20.94万辆,同比增长51.01%,自主品牌新能源车8月份销量为40122辆,同比增加123.55%。

巨丰投顾高级投资顾问李建杰在接受《证券日报》记者采访时表示,

根据海关数据,今年以来中国汽车出口持续增长。其中,新能源汽车增长尤其迅速。未来我国汽车行业前景十分广阔。

进入9月份,多家国内外车企以调价、优惠等策略迎接销售旺季。例如,9月1日,特斯拉宣布Model S与Model X全系价格下调,最大降价幅度超15万元。比亚迪也针对旗下的2023款元Pro推出限时购车优惠,购车可享2000元抵8000元购车款,首付低至15%、24期0息等优惠。

有不少投资者担心“价格战”是否会进一步压缩车企的利润率,进而

影响后续业绩。对此,止于至善投资总经理何理认为:“短期看,‘价格战’会对汽车销量有一定扰动,影响到企业的盈利能力。但从长期看,价格只是汽车行业竞争的一部分,优秀的成本控制能力、品控能力、持续打造优质车型的创新力才是主机厂竞争的关键。”

对于接下来汽车整车板块的投资机会,李建杰认为:“在今年扩内需、促消费的背景,汽车产业链有望得到政策重点加持。看好汽车整车板块后市投资机会。”

何理表示,目前汽车整车板块的投资还应更注重结构性投资机会。

对于主机厂,可以根据其产品、技术、管理效率、品牌、战略等维度进行评估,重点配置在智能化、电动化方面有着深刻技术积累的主机厂,其不仅能够持续打造爆款车型,同时可以进行全球化布局。

信达证券研报认为,在政策刺激、智能化催化、库存周期、出口刺激四大核心因素驱动下,汽车板块销量、盈利、估值自今年第三季度起迎来持续改善。重点关注处于较好新年周期、智能电动技术布局领先的自主品牌龙头企业;以及国产替代加速的智能电动核心增量零部件赛道。

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-056 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-057 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-055 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-057 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-057 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-055 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-055 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-057 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号:临2023-055 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

博敏电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:临2023-054 证券简称:博敏电子 股票代码:603936 博敏电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

公告编号:临2023-049 证券简称:祁连山 股票代码:600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

公告编号:临2023-049 证券简称:祁连山 股票代码:600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

公告编号:临2023-050 证券简称:祁连山 股票代码:600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

公告编号:临2023-050 证券简称:祁连山 股票代码:600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告

公告编号:临2023-050 证券简称:祁连山 股票代码:600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金通过反垄断审查的公告...

国联证券股份有限公司关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告

公告编号:临2023-043号 证券简称:国联证券 股票代码:601456 国联证券股份有限公司关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告...

新型显示技术加速落地应用 光学光电子板块年内涨近23%

本报记者 姚尧

近日,围绕促进新型显示产业发展,一系列重要政策举措接连出台,一大批重大项目持续推进。日前,工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》。在新型显示方面,方案提出面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域,推动AMOLED(有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管)、Micro-LED(微型发光二极管)、3D显示、激光显示等扩大应用,支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。

工业和信息化部统计数据显示,2022年,我国新型显示产业全年产值超过4900亿元,全球占比36%,继续位居全球首位。新型显示产品与5G通信、人工智能、物联网等新兴产业加速融合,助力各行业加快数字化、智能化转型。

伴随着技术的进步,新型显示技术的应用场景也在不断丰富。广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴俊宏对记者表示:“Micro-LED被公认为未来显示技术的主流方向,大规模商业化正在加速落地。以大型显示、穿戴式装置与头戴式装置市场潜力最为巨大。”

在产业快速发展的背景下,二级市场上,与新型显示产业关系最为密切的光学光电子板块近期表现突出。9月8日,光学光电子板块涨幅达1.71%,位居同花顺涨幅榜前列。板块内106只个股中有88只实现上涨,占比超八成。今年以来截至9月8日,光学光电子板块累计涨幅达22.97%。

对于光学光电子板块的投资机会,排排网财富研究员隋东告诉记者:“光学光电子作为最先进的技术之一,因其精密、准确、快速和高效的特点,应用场景非常广泛,在通信、医疗、军事等各个领域都极具应用潜力。市场对光学光电子的需求有望实现快速增长。”

浦贝资产基金经理徐梦婧对《证券日报》记者说:“新型显示行业仍有较大发展空间,建议关注新兴产业高科技方向,例如汽车光学、医疗光学等。”

吴俊宏说:“从产业链看,建议关注产业链上下游具备产能和技术优势的龙头厂商,特别是技术壁垒较高和需求弹性较大的环节,如巨量转移和检测修复设备、LED芯片等。”

本版主编 陈炜 责编 俞俊毅 制作 李波 E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes items 4.1 to 4.4 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 5.1 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.1 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.2 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.3 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.4 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.5 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.6 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.7 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.8 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.9 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.10 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.11 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.12 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.13 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.14 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.15 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.16 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.17 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.18 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.19 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.20 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.21 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.22 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.23 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.24 regarding shareholder resolutions.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 赞成/反对/弃权比例. Includes item 6.25 regarding shareholder resolutions.