

聚焦11月份牛股

大盘震荡个股现结构性机会 11月份八大牛股榜新鲜出炉

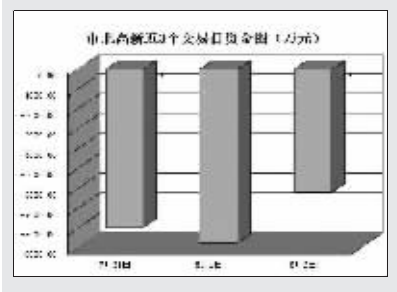
编者按:昨日,A股11月份行情收宫,沪深两市均处于震荡整理,但仍有部分个股处于十分活跃状态,部分个股的月内涨幅超过100%。分析人士认为,2018年以来A股市场处于不断走低过程,11月份的重要的特征是月内低点较上个月的年内最低点有明显提升,而在月内探底过程中涌现出的强势股对市场人气有聚集作用,有望实现强者恒强。据《证券日报》市场研究中心统计显示,11月份以来,市北高新等8只个股涨幅居前(剔除11月份上市的新股)。今日本报特对上述牛股进行分析解读,以飨读者。

市北高新 11月份累计上涨达140%

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市北高新11月份以来股价累计涨幅在全部A股中排名首位,达到140%。

公司2018年三季报披露显示,2018年9月27日,公司与公司全资子公司上海泛业投资顾问有限公司(以下简称“泛业投资”)、公司控股股上海市市北高新(集团)有限公司(以下简称“市北集团”)以人民币31.96亿元的价格联合竞得了“静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块”国有建设用地使用权,并取得了《成交确认书》。其中公司出资比例为35%、泛业投资出资比例为35%、市北集团出资比例为30%。该地块土地使用权的竞得将有利于公司进一步拓展发展空间,增强公司的持续经营能力和盈利水平。

对于该股,海通证券指出,受益数据交易中心和科创中心建设,公司股权投资有望快速增长。公司定位于“精品园区”综合运营商、服务集成商和投资商,已布局



光洋股份 三季报业绩稳健增长

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,光洋股份(98.81%)月内股价累计涨幅达到90%以上,在所有A股中排名第二。

光洋股份近期的强势表现与场内大单资金的集中买入密切相关,据统计,11月内光洋股份累计受到超过3000万元大单资金抢筹,期间累计大单资金净流入金额达到3168.35万元。

该股今年三季报业绩同样实现了稳健增长,报告期内实现净利润2225.45万元,同比增幅达18.50%。而公司披露年报业绩预告则显示,今年全年净利润有望达到1205.70万元,较上年同期略减25%。

有关资料显示,公司创建于1994年,是一家专业的汽车轴承研发与制造企业,产品用于汽车变速箱、离合器与轮毂,下游客户商用车占30%,乘用车占70%。公司于2016年上半年完成天海同步的并购,跨出了外延式并购的第一步。天海同步的营收和利润体量与光洋股份相当,属同步器和行星排龙头企业,在细分市场处于领先地位,覆盖了大众汽车、格特拉克、博格华纳、山东盛瑞等重要整车厂和变速箱客户。

川财证券指出,论行业,中国自动

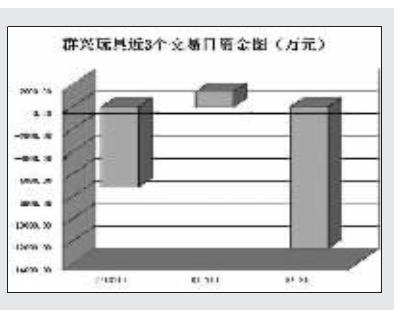
群兴玩具 业务升级转型提升影响力

昨日是A股11月份最后一个交易日,截至收盘上证指数收于2588.19点,累计月跌幅为0.56%,在此背景下,个股的抢眼表现成为投资者关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除11月份上市的新股,月内累计涨幅的个股群兴玩具(89.31%)市场表现较为出色,在11月份个股涨幅排名中位居第三名。

具体来看,对于群兴玩具,公司主营电子电动玩具的生产与销售。根据玩具业务升级转型方案,公司已退出原有玩具生产制造业务,目前主要从事玩具渠道经营业务。公司所有产品均使用“QUNXING”品牌进行销售,经过多年自主品牌的市场开拓,公司产品在经销商、零售商和消费者中形成较高的影响力和认知度。

良好的业绩表现或是推动公司股价上涨的重要因素之一。据统计数据

发现,公司2018年三季报净利润实现同比增长139.04%,同时公司披露的年报业绩预告显示,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:400万元至500万元,与上年同期相比变动幅度为:118.68%至123.35%。业绩变动原因说明:主要系公司退出玩具生产业务,转型玩具渠道经营业务,相关费用大幅减少,同时理财投资收益增加所致。



鲁信创投 年报业绩预增超50%

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除11月份上市的新股,月内累计涨幅的个股鲁信创投(89.05%)市场表现较为出色,在11月份个股涨幅排名中位居第四名。

鲁信创投方面,公司于2010年重组以来,创业投资业务成为公司新的主营业务,公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。目前,创业投资业务为公司的主要利润来源。公司产品包括磨料、磨

具及砂布砂纸三大类,主要用于机械零部件和其他材料制品的磨削,其中“泰山”牌及MT牌磨料磨具是山东名牌产品,在国内同行业中享有较高的声誉。公司主要投资领域包括先进制造、现代农业、海洋经济等山东省优势产业;信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高端装备制造等国家战略性新兴产业。

业绩方面,公司2018年三季报净利润实现同比下降11.84%,值得一提的是,

公司披露的年报业绩预告显示,预计2018年全年累计净利润与上年同期相比上升50%以上。业绩变动原因说明:截至2018年三季度末,公司累计净利润21945.51万元,其中归属于母公司所有者的净利润21689.48万元。由于2017年公司ST龙力投资项目全额计提减值,2017年公司净利润4383.38万元,归属于母公司所有者的净利润4315.07万元;预计2018年全年累计净利润与上年同期相比上升50%以上,达到《上海证券交易所股票上市规则》第11.3.1条规定的大幅变动的情形。由于2018年报告期尚未结束,公司2018年全年经营情况及

超华科技 校企合作提升研发实力

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除11月份上市的新股,月内累计涨幅的个股超华科技(86.28%)市场表现较为出色,在11月份个股涨幅排名中位居第五名。

对于超华科技,公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司近年来坚持“纵向一体化”产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、多层多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力,为客户提供“一站式”产品服务,是行业内少有的具有全产业链产品布局的公司。

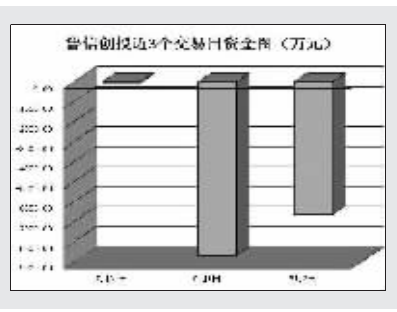
业绩方面,公司2018年三季报净利润实现同比增长48.77%,进一步梳理发现,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:4685.44万元至6091.07万元,与上年同期相比变动幅度为:0%至30%。

民丰特纸 并购提升核心竞争力

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,民丰特纸近期股价上涨主要受到沪市设立科创板的好利提振,该股11月份累计上涨77.75%,11月5日至14日期间连续8天涨停,11月15日股价冲高回调微涨0.33%,11月19日也以涨停板报收,11月份出现9个涨停板,盘中最高上探至10.47元,随后回调9天股价累计下跌逾30%,最新收盘价为7.27元,成为11月份的牛股之一。

根据11月份公告发布风险提示公告称,公司是浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司参股股东,仅持有该公司5%的股权,占比较小,对公司影响不大。公司市盈率明显高于可比同行业公司上市公司平均水平。截至2018年11月12日,公司动态市盈率104.60倍、静态市盈率137.20倍,均明显高于可比同行业公司上市公司平均动态市盈率22.39倍、平

均静态市盈率21.93倍。目前,该股最新动态市盈率为115.06倍。



均静态市盈率21.93倍。目前,该股最新动态市盈率为115.06倍。

据了解,公司11月5日发布公告显示,民丰特纸第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江民丰山打士纸业股份有限公司少数股权的议案》。同意公司收购德国Zanders GmbH持有的本公司控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司25%的股权。民丰特纸表示,交易完成后,浙江民丰山打士纸业有限公司将成为公司全资子公司,有利于进一步理顺控股子公司管理关系,发挥公司专业技术和管理力量优势,提升公司核心竞争力。

业绩方面,公司三季报披露显示,2018年前三季度营业收入11.5亿元,同比下降4.38%;归属于上市公司股东的净利润为1890万元,同比增长18.78%;基本每股收益0.054元。

弘业股份 受益创投概念股价上涨

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月初,在最高层表态设立科创板的重磅消息提振下,受益的创投概念股彻底激活人气并带动股指企稳回升,弘业股份属于创投概念股,该股11月份股价累计上涨逾七成,达到71.82%,自11月2日至11月13日连续8天均以涨停板报收,期间股价最高上探至14.30元,随后股价回调9天累计下跌近30%,最新收盘价为9.45元。

业绩方面,公司三季报披露显示,2018年前三季度,弘业股份实现营业收入33.41亿元,归属于母公司股东的净利润-4043.58万元。

连续的涨停板使得弘业股份11月份发布两份股票交易异常波动公告和4份风

融捷股份 新产业链业务带动营收增长

据融捷股份近日发布公告称,11月5日,甘孜藏族自治州人民政府、康定市人民政府和相关部门与会议召开协调会议,就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商,并就征地和利益共享问题达成初步共识。甘孜州政府口头承诺,在公司或融达锂业与甘孜藏族自治州人民政府或康定市人民政府签署正式书面文件或协议后,允许融达锂业根据正式书面文件或协议内容开展入场复工、恢复生产等工作。

事实上,公司从2009年9月开始进入新能源材料锂行业,到2015年完成了锂产业链上锂矿采选、锂盐及深加工、锂电材料、锂电设备的产业链四个环节的布局。目前,融捷股份主要以新能源材料和光电显示材料为主营业务,其中,新能源材料业务以锂产业链为主体;光电显示材料业务主要包括智能电子书包、柔性电子显示屏等业务。2018年半年报显示,来源于锂产业链业务的收入占公司总收入的97.5%。

业绩方面,融捷股份2018年三季报,每股收益-0.03元,每股净资产2.94元,净利润同比增长-502.32%。公司预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:100万元至500万元,与上年同期相比变动幅度:-97%至-86%。

主题透析

五粮液领衔白酒股逆市吸金 券商预计5只个股涨幅超八成

■本报记者 吴珊

昨日,A股市场呈现探底回升态势,午后做多氛围有所回暖,虽然股指仍处于箱体震荡趋势中,但是资金避险情绪开始凸显,从盘面来看,防御性板块均出现不同程度的走强,其中,沉寂多时的白酒板块再次跃升板块涨幅榜首位,整体涨幅接近3%。

具体来看,昨日,白酒板块大面积飘红,舍得酒业大涨8.96%,山西汾酒、酒鬼酒等两只个股涨幅也均在5%以上,分别为:6.38%、5.14%,此外,青海春天(4.27%)、老白干酒(3.94%)、五粮液(3.89%)、古井贡酒(3.81%)、伊力特(3.43%)、水井坊(3.23%)、顺鑫农业(2.84%)、今世缘(2.79%)、洋河股份(2.70%)、泸州老窖(2.63%)、贵州茅台(2.43%)、迎驾贡酒(2.03%)等个股涨幅也均超2%。

资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,17只白酒股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入11.44亿元。五粮液、贵州茅台、洋河股份等3只个股大单资金净流入均超亿元,分别为:38714.33万元、37458.40万元、16947.46万元,舍得酒业(6267.82万元)、山西汾酒(3170.80万元)、泸州老窖(2333.24万元)、顺鑫农业(1770.36万元)、酒鬼酒(1723.54万元)、水井坊(1656.38万元)、老白干酒(1050.87万元)等7只个股大单资金净流入也均达到1000万元以上,上述10只个股合计大单资金净流入达11.11亿元。

对于白酒股的崛起,分析人士指出,每逢年底,按惯例白酒业都会进入“涨价通道”,虽然目前距离白酒消费旺季还有一段时期,但市场预期较为强烈,主要是因为白酒消费季节性较强,由于部分高端白酒每年的产量是固定的,所以可能造成一段时间内的供需不平衡,旺季出现涨价现象。

而白酒板块估值已调整到位,则是白酒股受关注的又一重要因素。国盛证券表示,三季报白酒板块增速换挡,

120只个股连续上涨 三维度精选7只潜力股

■本报记者 乔川川

本周,沪深股指周K线均呈现十字星形态,其中沪指微涨0.34%,深证成指微涨0.59%。对此,和顺投顾表示:下周可能出现现阶段点的方向选择。向上变盘成为多机构的共识。华讯投资指出,市场的成交量在上攻时接连放大,回调时却急剧萎缩,看起来起落有致,已在调整中积蓄了强势的上攻力量。天信投顾指出:下周股指将重新站上2600点关口。另外,钱坤投资也认为:虽然11月份大盘反弹力度不强,但反弹还没有结束是大概率事件。

值得注意的是,部分个股已提前走强,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,有120只个股实现连续3个交易日及以上上涨,包括超华科技、海得控制、吉大通信、森特股份、当升科技、亿纬锂能、美诺华、中国科传、先导智能、湖南投资、迪生力和沃华医药等在内的25只个股更是实现连续5个交易日及以上上涨。从连涨幅度来看,超华科技(61.25%)、湖南发展(35.84%)、海得控制(33.76%)、天威视讯(33.06%)、汉商集团(32.74%)、吉大通信(31.05%)、君禾股份(26.28%)、盛达矿业(23.87%)和科恒股份(20.54%)连涨幅度居前,均超20%。

上述120只连涨股中,有58只个股后市表现继续受到机构看好,近30日内均被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中内蒙一机(15家)、中国建筑(14家)、招商银行(13家)和美年健康(11家)等4只个股被机构集中看好,近30日内机构给予的看好评级家数均在10家以上,另外,亿纬锂能、中国铁建、今世缘、国电南瑞、温氏股份、当升科技、麦格米特、牧原股份、安井食品、泰格医药、五粮液、古井贡酒、中航光电和

板估值整体回调,目前估值已经调整到历史中枢以下位置,动态市盈率低于20倍。目前行业渠道库存处于合理健康水平,价格也保持稳定,春节备货行情临近,近期茅台一批价格有回升。预计本轮估值下修幅度小于2008年至2009年,当前估值水平已经调整到位。建议合理配置。看好增长稳健、估值低位的超高端白酒龙头股和渠道力强健的大众白酒龙头股,其次若板块因市场波动出现超跌,可精选管理团队优秀、业绩相对稳定的高端、次高端个股的反转机会。

此外,机构的高关注度也是助力白酒板块重返榜首的关键。近30日内,看白酒板块后市表现的机构明显增多,13只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,贵州茅台、今世缘机构看好评级家数均达到8家,五粮液、古井贡酒、口子窖等3只个股机构看好评级家数也均达到5家。

值得一提的是,部分个股也被机构给出预测目标价,从目标价来看,贵州茅台机构预测目标价仍维持高位,达到900元,而从当前股价较机构预测目标价上涨空间来看,今世缘、五粮液、古井贡酒、口子窖、山西汾酒等5只个股股价上涨空间则均有望超过八成。

《证券日报股市最钱线》



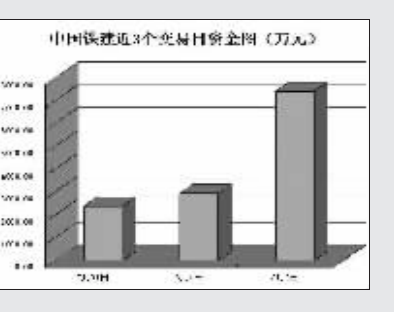
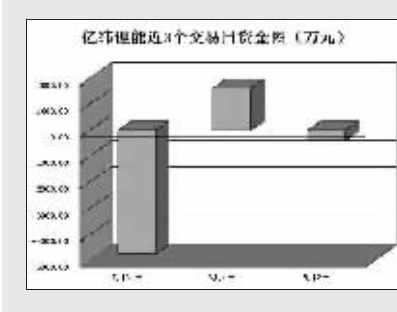
更多个股机会请扫描微信二维码或
搜索微信号 zqrbgszqx

口子窖等个股近30日内机构看好评级家数也均在5家以上。

结合机构评级、年报业绩预告、本周资金流向来看,天赐材料、美年健康、洋河股份、亿纬锂能、西泵股份、中航光电和国轩高科等7只个股后市上涨潜力或更高,这7只股本本周大单资金净流入额均超1000万元,年报业绩预告且近30日内被机构给予了看好评级。

上述个股中,洋河股份本周大单资金净流入额居首,为16503.81万元,该股近30日内机构看好评级家数为4家,年报业绩预告也较为喜人,预计净利润同比增幅为30.00%,对此,国信证券表示:继7月份对蓝色经典系列进行提价后,公司10月份对蓝色经典系列进行停价并对终端进行提价。当前公司渠道库存处于良性,经销商利润空间有保障。看好蓝色经典特别是梦之蓝未来增长空间及新江苏市场的扩张,预测2018年-2020年每股收益分别为5.43元/6.59元/7.95元,维持“买入”评级。

另外,美年健康也较为值得一提,在上述7只个股中,近30日内机构看好评级家数居第一,为11家。对于该股,天风证券表示:公司是全国体检龙头,随着经营规模的不断扩大,公司健康流量数据入口价值与平台效应将会更加突出,预计2018年-2020年净利润分别为8.58亿元/12.65亿元/18.47亿元,对应EPS分别为0.28元/0.41元/0.59元,维持“买入”评级。财通证券也表示:美年健康发布定增预案,拟募集不超过23.7亿元资金,主要用于生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级项目及补充流动资金等。募资质力推业务升级,数据保障和管理优化,综合来看,给予“增持”评级。



本版主编 张颖 编辑 王珂 制作 李波 E-mail:zqrb5@sohu.net