

焦点话题

人民币连续两日大幅升值 航空等三板块受益迎“升”机

■本报记者 张颖 见习记者 徐一鸣

编者按:进入12月份以来,人民币汇率连续两天大幅飙升。周一,在岸人民币上涨551点,收报6.8885;周二,在岸人民币收报6.8320,较本周一上涨565点。对此,分析人士认为,人民币大幅升值将对人民币升值概念股形成利好,航空、造纸和境外旅游等题材有望受益,值得投资者关注。今日本报特对上述三板块及其龙头股进行梳理分析,以飨读者。

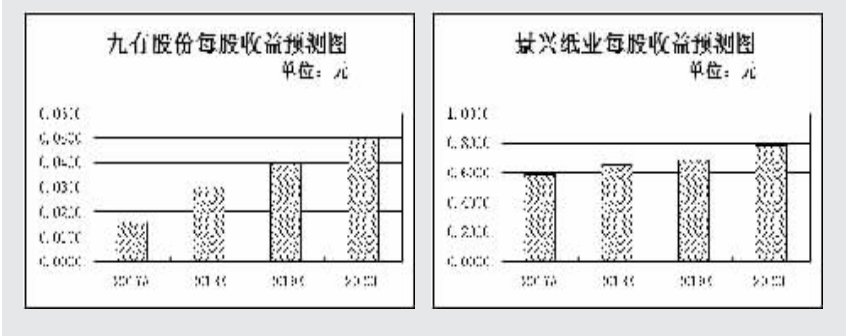
航空 逾九成个股实现上涨

随着当前油价与汇率的边际好转为航空板块提供了向上驱动力,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,航空板块内逾九成个股昨日实现上涨,具体来看,板块内12只成份股中,中国国航(4.48%)、南方航空(3.23%)、华夏航空(2.14%)、东方航空(2.01%)等4只个股昨日涨幅居前,均在2%以上,吉祥航空(1.68%)、上海机场(1.60%)、厦门空港(1.28%)、春秋航空(1.26%)等4只个股涨幅也均逾1%。此外,海航控股、白云机场、深圳机场等3只个股分别上涨;0.98%、0.56%、0.12%。

良好的市场表现离不开大单资金的追捧。统计发现,东方航空(2840.19万元)、中国国航(2255.56万元)、南方航空(2121.29万元)、海航控股(1804.68万元)、上海机场(1572.32万元)等5只个股昨日均受到1500万元以上大单资金追捧,吉祥航空(303.08万元)、春秋航空(124.90万元)、深圳机场(109.23万元)等3只个股昨日大单资金净流入也均在100万元以上。

业绩方面,行业内共有6家上市公司

月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:53866.28万元至58483.39万元,与上年同期相比变动幅度为:250%至280%。业绩变动原因:1.公司于2018年6月份完成对合众创亚包装服务(亚洲)有限公司100%股份的收购,由于收购对价低于其可辨认净资产的公允价值,形成2.94亿元的营业外收入;2.公司并购的合众创亚项目与



旅游 两只个股被机构集中推荐

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,受益于人民币升值的旅游板块,昨日共有15只个股实现上涨。其中,云南旅游(5.03%)、西安旅游(4.21%)、中国国旅(3.54%)、桂林旅游(2.99%)等4只个股涨幅均逾2%,*ST藏蓝、三特索道、华天酒店、长白山、峨眉山A、张家界等6只个股涨幅也均超过1%,分别为:1.95%、1.90%、1.78%、1.42%、1.31%、1.24%。

分析人士表示,人民币升值将提高我国居民的购买力,有助于刺激居民出境旅游、留学等方面的需求,相关行业上市公司基本面将得到有效改善。

资金面上,中国国旅昨日大单资金净流入居于首位,达2120.52万元,桂林旅游(178.37万元)、华天酒店(134.84万元)、峨眉山A(129.25万元)、中青旅(121.88万元)等4只个股昨日均受到

云南旅游每股收益预测图

单位:元

西安旅游每股收益预测图

单位:元

《证券日报股市最钱线》

今日微信精彩内容

- 人民币连续两日大幅升值
- 航空等三板块受益迎“升”机
- 开通两年深股通引入增量资金近2700亿元

更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号:zqrbgszqx

造纸 13家公司年报业绩预喜

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,造纸板块内29只成份股中,共有28只个股昨日实现上涨,占比96.55%。其中,九有股份收获涨停,恩捷股份(5.16%)、银鸽投资(4.79%)、岳阳林纸(4.00%)、环球印务(3.81%)、荣晟环保(3.64%)等5只个股涨幅均超3%。此外,美盈森、合兴包装、民丰特纸、景兴纸业、晨鸣纸业等5只个股当日也有不错的市场表现,涨幅分别为:2.73%、2.73%、2.64%、2.31%、2.26%。

资金流向方面,九有股份(2584.89万元)、景兴纸业(1407.02万元)、晨鸣纸业(1167.10万元)、恩捷股份(1090.56万元)等4只个股昨日均受到1000万

热点聚焦

25家上市公司入围2018年国家技术创新示范企业 机构相中11只龙头白马股或迎跨年度行情

■本报记者 任小雨

日前,根据工业和信息化部、财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科[2010]540号),经审核,确定2018年国家技术创新示范企业名单,认定68家企业为国家技术创新示范企业。其中,有25家上市公司入围,这些公司主要扎堆在机械设备、电气设备、有色金属、医药生物、化工、电子等行业,涉及公司数量分别为5家、4家、3家、3家、3家、3家。同时,通信、汽车、农林牧渔、公用事业等4个行业也均有1家上市公司入围。

进一步梳理发现,上述25家上市公司业绩表现普遍较好,成为近期场内主流资金追捧的重要动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年三季报净利润实现同比增长的公司共有19家,占比近八成。其中,东方电缆2018年三季报净利润同比增长居首,达到212.90%,高能环境(86.49%)、辰欣药业(84.05%)、奥克股份(59.77%)和天通股份(55.15%)等公司2018年前三季度净利润同比增长均超五成,彰显出较高的成长能力。

值得一提的是,上述公司中,天通股份、天齐锂业、天马科技、生益科技、诺力股份、良信电器、康弘药业、汉威科技、鼎龙股份、辰欣药业等10家公司2015年、2016年、2017年连续三年净利润均实现同比增长且2018年前三季度净利润也实现同比增长。

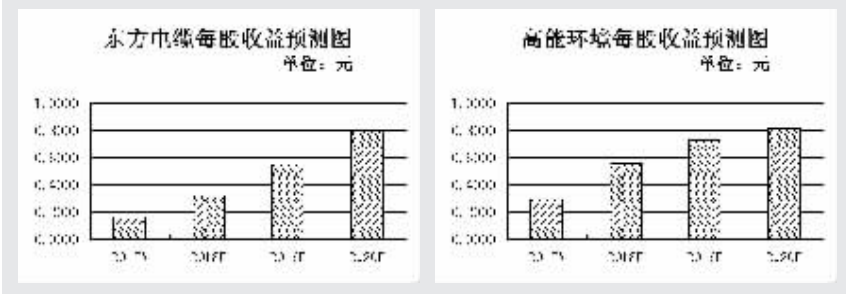
年报业绩预告方面,截至12月4日,已有6家公司率先披露了2018年年报业绩预告,天齐锂业、闽发铝业、亚威股份、康弘药业、良信电器等5家公司均预计2018年全年净利润均有望实现继续增长。

对此,分析人士普遍认为,国家技术创新示范企业是工信部和财政部共同认定、联合发布的。这些企业具有核心竞争能力和领先地位,还具有较强的盈利能力和较高的管理水平,销售收入和利润总额呈稳定上升趋势,现金流量充足,堪称是白马中的白马。在此背景下,此类具有发展潜力的龙头标的股价经过前期回调后,估值回归历史低位凸显配置价值,年报业绩增长确定性高的龙头白马股或迎来跨年行情。

二级市场上,昨日,上述25只技术创新类个股股价表现抢眼,有17只个股

实现上涨,占比近七成。其中,康弘药业(3.62%)、辰欣药业(2.93%)、四方股份(2.45%)、新天科技(2.43%)、烽火电子(1.82%)、天马科技(1.60%)、凯盛科技(1.25%)和东方电缆(1.12%)等个股涨幅居前。

资金流向方面,昨日共有12只龙头白马股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入为5327.06万元。具体来看,辰欣药业大单资金净流入居首,达到2560.73万元,华海药业(790.51万元)、烽火电子(678.14万元)、康弘药业(351.14万元)、四方股份(350.95万元)、鼎龙股份(247.61万元)和东方电缆(109.01万元)等个股昨日也均受到100万元以上大单资金追捧,另外,奥克股



主题透视

深股通两年净买入逾2600亿元 4只绩优蓝筹股最受宠

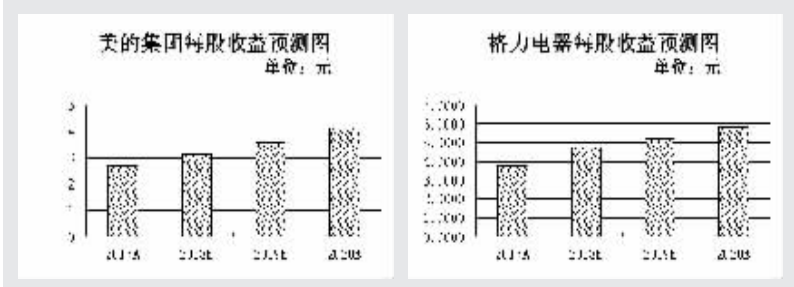
■本报记者 乔川川

今日,深港通正式开通两周年。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,两年以来,深股通资金累计买入A股约15631.94亿元,累计卖出A股金额约为12962.33亿元,累计净买入额约为2669.61亿元。

对此,分析人士表示,深港开通,在为A股市场带来增量资金的同时,大大提升了价值投资理念。深股通作为市场普遍认可的“聪明资金”,研究两年以来深股通资金的个股偏好,将为投资者遴选A股提供重要参考。

统计发现,两年以来,共计有139只个股登上深股通每日前十大成交活跃股榜单。在两年的466个交易日里,海康威视、五粮液、格力电器和美的集团等4只个股几乎每日上榜,上榜次数分别为:459次、453次、449次和438次,洋河股份(336次)、万科A(283次)、京东方A(240次)、平安银行(225次)、分众传媒(170次)、大族激光(152次)、大华股份(119次)和云南白药(104次)等个股期间上榜次数也均在100次以上。

从净买入资金来看,19只个股近两年深股通资金合计净买入额均在10亿元以上。美的集团、海康威视、五粮液和格力电器等4只个股期间深股通资金合计净买入额居前,分别为:376.87亿元、223.50亿元、199.03亿元和156.83亿元,成为深股通资金最为青睐的标的。另外,洋河股份(85.86亿元)、分众传媒(54.74亿元)、大族激光(53.57亿元)、万科A(49.98亿元)、云南白药(44.33亿元)、平安银行(42.98亿元)和老板电器(21.49亿元)等7只个股期间深股通资金合计净买入额也均在20亿元以上,其



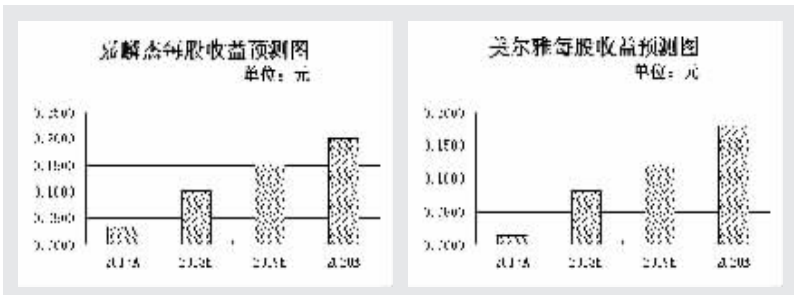
两大趋势助力纺织服装业繁荣 6只年报预喜股估值优势凸显

■本报见习记者 王珂

进入12月份以来,纺织服装板块表现整体良好,近两个交易日累计上涨3.91%,跑赢同期大盘(上证指数期间累计涨幅3%),并在所有申万一级行业中位居前列。板块中共有82只成份股期间股价呈现上行趋势,占比96.47%。具体来看,嘉麟杰(14.86%)、美尔雅(13.51%)、海澜之家(10.94%)等3只个股期间累计涨幅居前,均达到10%以上,包括华升股份(9.67%)、摩登大道(9.29%)、乔治白(8.97%)、汇洁股份(8.25%)、乔治白(7.18%)等在内的16只个股期间累计涨幅也均超过5%。

资金面上,近两个交易日共有42只纺织服装股受到大单资金抢筹,占比近五成,其中,乔治白(1623.41万元)、嘉麟杰(1501.22万元)、商赢环球(1362.31万元)等3只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元,华升股份(977.99万元)、红豆股份(870.98万元)、柏堡龙(785.71万元)、欣龙控股(718.89万元)、七匹狼(614.46万元)、诺邦股份(553.51万元)等6只个股月内也均受到500万元以上大单资金追捧,上述9只个股期间合计吸金9008.47万元。

分析人士指出,纺织板块近期的良好表现在2019年有望延续,随着消费升级推动产业升级,未来纺织服装行业将呈现两大趋势:龙头公司通过技术管理输出将低附加值环节向东南亚转移;国内龙头聚焦高附加值环节,向强研发、精益管理方向升级。随着国内低成本制造红利已经消失,低端产能向制造成本更低、税率优惠、贸易环境友好的东南亚转移势在必行。但同时国内龙头公司经过多年历练沉淀,在领先的产品研发、完善的产业链



本版主编 吴珊 责编 任小雨 制作 朱玉霞 E-mail:zqrb5@sohu.net