

焦点话题

金价飙升黄金股“闪耀” 三类概念股或成投资新热点

■本报记者 张颖 见习记者 徐一鸣

编者按:周二,国际金价一度刷新近1个半月高位1241美元/盎司,与此同时,金价价格也再度刷新历史新高。受益金价飙升,近日黄金股率先领涨。分析人士认为,金价已筑底,看好中长期走势。值得关注的是,基础金属以及小金属板块有望在黄金股的带动下逐步走强,迎来配置机会。今日本报特对黄金、基础金属和小金属等三板块及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。

黄金 10家公司年报业绩预喜

本周二国际金价盘中一度突破1240美元/盎司,创下近一个多月新高,分析人士表示,黄金股走势提前于国际金价真正反弹。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,黄金板块昨日市场表现跑赢同期大盘。其中,*ST天业涨幅居首,达4.97%,盛屯矿业、荣华实业、洛阳钼业、东方金钰等4只个股也均上涨1%以上,分别为:1.85%、1.52%、1.47%、1.30%。

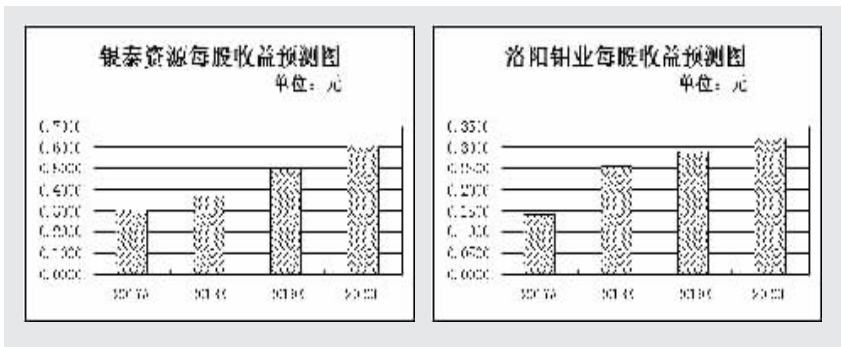
资金流向方面,中润资源(556.88万元)、紫金矿业(225.03万元)、豫光金铅(195.26万元)、盛屯矿业(154.57万元)、ST冠福(139.14万元)等5只个股昨日均受到100万元以上大单资金追捧。

业绩方面,行业内2018年三季报净利润实现同比增长的公司共有15家。其中,晓程科技(186.83%)、ST冠福(176.05%)、洛阳钼业(155.92%)、*ST地矿(140.40%)、中润资源(106.37%)、银泰资源(101.34%)等6家公司报告期内净利润均实现同比翻番,凸显出较高的成长性。

进一步梳理发现,已有11家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达10家,占比90.91%。其中,银泰资源(88.05%)、ST冠福(76.96%)、明牌珠宝(32.95%)3家公司报告期内净利润均有望同比增长30%以上。

机构评级方面,紫金矿业、老凤祥、洛阳钼业、山东黄金等4只个股近30日内被机构集中看好,机构看好评级家数分别为:5家、3家、2家、2家。

对于紫金矿业,安信证券表示,公司预计2018年至2020年每股收益分别为0.19元、0.25元、0.37元。考虑到公司短期虽然由于金属价格承压和逆势扩张,业绩承压且资金链紧绷,但公司低成本、高成长性的矿业资产组合具备较强的现金流创造能力,经营和财务风险可控,短期的蛰伏和稳健的逆势扩张有望孕育出金属价格回落后巨大的业绩弹性,维持“买入-A”投资评级。



基础金属 两只个股吸金均超1亿元

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,基础金属板块昨日涨幅达0.31%,众源新材、四通新材、贵研铂业等3只个股收获涨停,电工合金(6.24%)、西部材料(5.25%)、精艺股份(4.99%)、寒锐钴业(4.49%)等4只个股也均上涨4%以上。此外,怡球资源、宝钛股份、章源钨业、华友钴业、赣锋锂业等5只个股也有不错的市场表现,涨幅均超3%。

资金面上,赣锋锂业(15288.74万元)、贵研铂业(10613.04万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧,华友钴业(6833.76万元)、寒锐钴业(5525.17万元)、天齐锂业(2453.65万元)、四通新材(2326.32万元)、众源新材(1901.18万元)、西部材料(1778.20

万元)、云铝股份(1567.37万元)、电工合金(1400.59万元)、有研新材(1241.33万元)等9只个股昨日大单资金净流入也均在1000万元以上。

业绩方面,行业内共有48家上市公司2018年三季报净利润实现同比增长。其中,金钼股份(498.80%)、宝钛股份(460.33%)、章源钨业、华友钴业、赣锋锂业等5只个股也有不错的市场表现,涨幅均超3%。

进一步梳理发现,已有30家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达22家,占比73.33%。其中,银邦股份(500.00%)、东方锆业(230.34%)、云海金属(126.07%)、翔鹭钨业(100.00%)等4家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。

热点聚焦

“政策+业绩”共振知识产权板块崛起 6家公司被机构走访调研

■本报记者 任小雨

周三,沪深两市股指早盘大幅低开,随后震荡回升,收盘涨跌不一,沪指下跌0.61%,收报2649.81点;深证成指下跌0.32%,收报7928.51点;创业板指上涨0.22%,K线呈现三连阳。值得一提的是,知识产权概念股盘中逆市走强,板块整体上涨1.48%,共有21只成份股实现上涨,占比逾七成。

个股方面,莱美药业、光一科技两只个股昨日收获涨停,安妮股份、数字认证、亿纬锂能等3只个股个股涨幅也较为显著,均超5%。

对此,分析人士指出,从管理层推动知识产权的保护和运用,营造良好市场环境,推动知识产权密集型产业发展成为必然趋势,未来3年至5年内,版权保护仍处于从无到有的变革期,用户付费渗透率及金额持续提升,图片、短视频、音乐等内容付费新兴市场空间不断扩容,长期利好细分行业龙头企业。

近期,知识产权板块的政策利好频现,成为当前市场资金布局的重要动力。12月3日,最高人民法院院长周强主持召开最高人民法院审判委

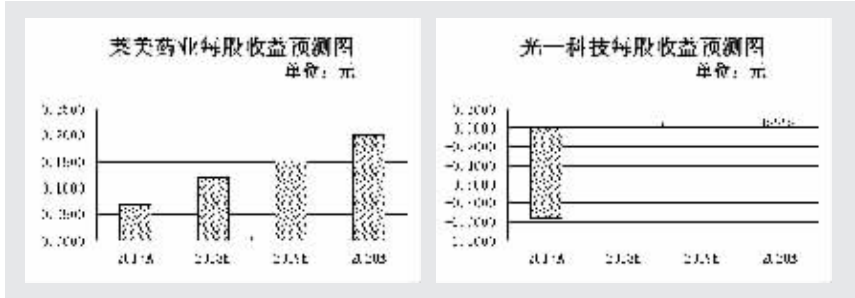
员会全体会议,审议并原则通过《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》,《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。日前,国家发改委等38个部门联合签署《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》,包括重复专利侵权行为、不依法执行行为等在内的六大类行为将被认定为知识产权(专利)领域严重失信行为,并面临跨部门联合惩戒。

此外,10月份,国家高层批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》,同意最高人民法院设立知识产权法庭,统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件。

安信证券表示,创新型企业的一大利好,技术优势作用凸显;知识产权保护的效果显著,将有利于鼓励大企业创新;创新型企业可以保护自身技术优势,从创新技术中获得竞争优势,从而转化为经济效益。长期来看,可以促进以创新为核心竞争力的市场环境形成,我国将会把创新作为引领发展的第一动力,以更加开放的态度,继续加强创新和

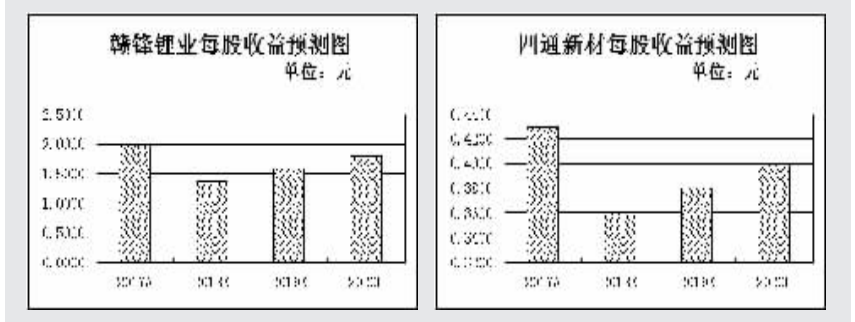
知识产权保护,加强国际交流合作,使技术创新不仅造福中国而且惠及世界,让越来越多的人享受科技发展带来的便利,也让国内创新型企业盈利能力再上一个新台阶。

由此推动下,知识产权板块上市公司业绩表现得到进一步提升,在29家相关上市公司中,今年前三季度净利润实现同比增长的公司共有21家,占比逾七成。其中,汉邦高科、光一科技、安利股份和华西股份等公司2018年三季报净利润均实现同比翻番。另外,已有四维图新、格基软件、亿纬锂能、思美传媒、安利股份、安妮股份、汉邦高科、特一药业等8家公司率先披露了2018年年报业绩预告,这些公司业绩全部预喜。



友钴业(3家)、赣锋锂业(3家)、天齐锂业(3家)等4只个股近30日内均获3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

对于旭升股份,新时代证券表示,公司作为特斯拉产业链一级供应商,具备较大成长空间,未来有望尽享特斯拉发展和国产化红利。预计公司2018年至2020年净利润分别为3.41亿元、4.93亿元、6.28亿元,给予“强烈推荐”评级。



小金属 4只个股被3家及以上机构推荐

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,小金属板块昨日整体涨幅达0.25%,贵研铂业收获涨停,西部材料(5.25%)、寒锐钴业(4.49%)、融捷股份(3.68%)、宝钛股份(3.61%)、章源钨业(3.38%)、华友钴业(3.37%)、赣锋锂业(3.36%)、华钰矿业(3.33%)、天齐锂业(3.13%)、有研新材(3.11%)等10只个股涨幅也较为显著。

资金面上,赣锋锂业、贵研铂业两只个股昨日大单资金净流入分别为:15288.74万元、10613.04万元,华友钴业(6833.76万元)、寒锐钴业(5525.17万元)、天齐锂业(2453.65万元)、杉杉股份(2205.37万元)、西部材料(1778.20万元)、融捷股份(1719.07万元)、有研新材(1241.33万元)等7只个股昨日也均受到1000万元以上大单资金追捧。

三季报业绩方面,行业内共有54家上市公司2018年三季报净利润实现同比增长。值得关注的是,包括金钼股份

(498.80%)、宝钛股份(460.33%)、天成控股(384.38%)、濮耐股份(317.88%)、攀钢钒钛(205.50%)、中天金融(185.77%)、洛阳钼业(155.92%)等在内的15家公司三季报业绩均实现同比翻番。

年报业绩预告方面,濮耐股份(1000.00%)年报净利润有望实现同比增长10倍,东方锆业(230.34%)、湘潭电化(133.19%)、云海金属(126.07%)、北京利尔(120.00%)、翔鹭钨业(100.00%)等5家公司均预计年报净利润同比翻番。

对于濮耐股份,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:23297.93万元至24407.35万元,与上年同期相比变动幅度为:950%至1000%。业绩变动原因:预计销售价格和销售量增加,带来利润增长。

机构评级方面,当升科技、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业等4只个股近30日内被3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

《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微信号 zqrbgszqx

今日微信精彩内容

- 三类概念股或成投资新热点
- 【牛股大搜索】知识产权保护板块依旧强势

资本谭

实施大幅减税降费政策 企业竞争力和居民消费能力提升

■杨德龙

近期,国家高层在参加部分省(区)政府主要负责人经济形势座谈会时表示,未来将采取大量的措施来帮助企业减税降费,坚持以供给侧结构性改革为主线,聚焦支持制造业、服务业,尤其是小微和民营企业等实体经济,实施更大力度的减税降费政策,适度地扩大内需,适应拓展国内市场的要求,促进消费供给升级,更大地释放消费潜力。笔者认为,管理层的表态进一步为减税降费提供了更好的支持。

最近财政部相关负责人也表示明年要加大减税降费的力度,今年全年减税降费的总金额达到1.2万亿元,明年仍然会保持这个规模,并且会让企业真切切感受到减税带来的益处,让企业感觉到实际负担在减轻。

在经济政策方面,今年很多专家包括笔者,都在呼吁大幅度地减税降费来提高企业的盈利能力,让利于民,帮助企业实现转型升级,从而促进经济的增长。过去30年的时间,中国通过改革开放,通过转向制造大国、人口红利等获得了比较好的经济增速。现在在改革开放的深度还要进一步提升,未来企业的发展需要转向依靠研发投入,加大科技创新,才能够进一步持续地增长。这就要求通过减税来增加企业的收入,降低企业的负担,从而让企业有更多的资金来进行研发。

发达国家经济持续增长的一个重要经验就是研发投入远远超过其他国家的企业,保持了长期的竞争力,特别是发达国家的一些科技巨头,每年投入的研发金额都是巨大的。在中国,华为为研发投入最多的企业,一年研发投入超过了800亿元,远远超过第二名和第三名,第二名每年的研发投入只有100多亿元。华为正是依靠大量的研发投入来保持它的竞争力,获得了比较好的发展动力。

如果中国多几个像华为这样的公司,中国经济的增长潜力就会大大的释放出来,因此通过大幅度地减税降费来支持企业进行研发投入是一个非常积极的措施。在这方面深圳政府走在前面,最近深圳政府提出了“四个千亿”计划,包括为第一民营企业减税降费1000亿元以上,第二点对民营企业贷款超过1000亿元,第三允许民营企业发债超过1000亿元,第四成立千亿元的平穩基金。这“四个千亿”计划体现了深圳政府对于民营企业的支持,有利于促进民营企业的发展。

另一方面,对企业降税可以提高企业的收入,居民降税可以提高居民收入从而激发居民的消费潜力。现在在我国消费已经超过了投资和出口成为推动经济增长最主要的动力,国务院也出台了多项措施来促进居民消费,但是如果不能实实在在地通过减税以及收入分配改革来提高居民收入,那么促消费的措施就很难起到成效,而通过大幅的减税降费可以有有效的提高我国消费的增长率。

由于减税需要有一定的时间才能够体现出效果,在今年采取的减税措施,到明年上半年企业将会有真切的感受,这必然会给相关企业以及上市公司带来比较好的盈利增长。这也是A股市场在未来可能会走出较好走势的一个机会。

从价值投资的角度来看,现在A股市场已经跌出了价值,很多个股的估值已经跌到了历史最低的位置,具备长期投资的吸引力。当然个股的估值分化也比较严重,一些绩优股估值上已经具备了吸引力,但是也有一些绩差股、题材股的估值仍然高高在上,这影响到了市场整体的表现。

现在要重新提倡价值投资,抓住价值投资的机会,对于一些绩差股和题材股还是要继续远离。今年A股市场的大幅下跌,已经充分地释放了风险,甚至已经过度反映了风险,而很多机构的仓位已经减得比较低,在这个时候加仓空间是比较大的。

(作者系前海开源基金首席经济学家)

主题透视

连续4日上行农业板块景气高涨 机构坚定看好生猪养殖细分领域

■本报记者 乔川川

昨日大盘低开后震荡走高,但收盘仍下跌0.61%,在市场持续震荡的背景下,防御性凸显的农林牧渔板块逆市走高,整体上涨1.47%,在28类申万一级行业中,排名第一。个股方面,朗源股份实现涨停,天康生物(7.89%)、正邦科技(5.98%)、中宠股份(5.30%)、牧原股份(5.28%)、罗牛山(4.44%)、天邦股份(4.29%)、宏辉果蔬(4.27%)、京粮控股(4.09%)、唐人神(4.01%)、新五丰(3.92%)和温氏股份(3.45%)等个股昨日涨幅均超3%。

从近期市场表现来看,农林牧渔板块已实现连续4个交易日上涨,板块内有26只股票也实现了连续3个交易日及以上上涨,表现强劲。其中,牧原股份、唐人神、金新农等3只个股股价实现连涨6天,朗源股份、罗牛山、京粮控股、隆平高科、海大集团、金健米业、天山生物、神农基因和生物股份等个股也均连续上涨4天。

资金流向方面,有35只农林牧渔股近5日大单资金处于净流入状态,其中11只个股期间累计大单资金净流入超1000万元,罗牛山以21931.99万元大单资金净流入居首,还有10只个股也实现大单资金净流入,按序排列分别为:隆平高科(5895.08万元)、新希望(4392.34万元)、安琪酵母(4388.62万元)、京粮控股(3913.58万元)、福建金森(3339.87万元)、金新农(2280.29万元)、正邦科技(2055.48万元)、唐人神(1644.26万元)、天康生物(1245.45万元)和朗源股份(1138.47万元)。

结合股票走势、资金流向、机构评

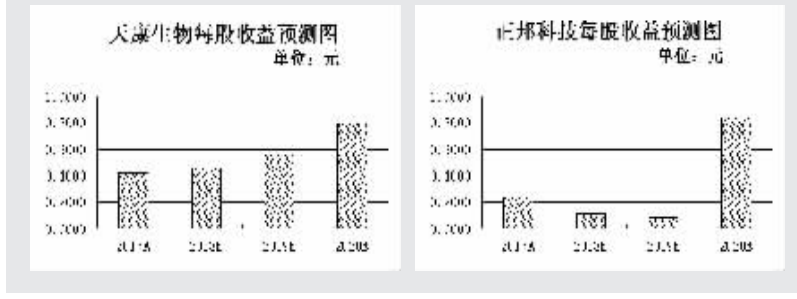
级三大指标来看,隆平高科、唐人神、天康生物、金健米业和中宠股份等5只个股后市上涨潜力或更高,这5只个股均实现连涨3日及以上,近5日大单资金处于净流入状态且近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

据记者梳理券商对农林牧渔行业2019年投资策略报告发现,生猪养殖板块成为农业板块内机构普遍看好的细分领域。

海通证券表示,生猪养殖是最重要的关注方向,非洲猪瘟致产能去化,泔水猪全面禁养,大企业被迫减产,中小养殖户退出,猪周期向上几成定局。申万宏源证券也表示,重点看好养殖业:生猪养殖业非洲猪瘟疫情危机后生猪价格上涨、白羽肉鸡养殖业行业景气延续及海参养殖业海参“秋捕”价格的上涨。同时,继续看好业绩增长预期明晰的其他子行业白马龙头标的。

另外,广发证券也指出,2019年将迎来新一轮猪周期的起点。2018年疫情再次成为影响行业的重要变量,为控制非洲猪瘟疫情而采取的调运限制政策,导致区域供需失衡,北方产区产能加速淘汰。国联证券则表示,2019年行业年度策略主题为“猪价触底,生猪肉禽板块都可关注”。

与上述四大券商提出猪周期向上相比,天风证券、华泰证券观点更为乐观。华泰证券表示,2019年猪周期有望反转,看好牧原股份、温氏股份的中长期发展潜力,给予行业“增持”评级;天风证券指出,2019年猪周期的反转预期以及企业出栏规模的快速增长,将推动上市龙头企业市值的大幅提升,坚定布局生猪养殖板块。



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