

焦点话题

缩量盘整 A 股步入关键窗口期 33 只强势股连涨3天

■本报记者 吴珊 见习记者 王珂

编者按:近期,受不稳定因素影响,A 股重心有所下移,沪深两市股指均呈现三连阴走势,沪市单日成交额再度不足千亿元,但是在政策托底下,业内人士普遍认为,股指围绕 2600 点区域徘徊显示场内多空双方分歧较大,结构性机会犹存。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近 3 个交易日共有 33 只个股连续上涨(剔除 11 月份以后上市的次新股和 ST 股),强势凸显。今日本报特对上述强势股从市场表现、业绩、机构评级等三角度进行梳理分析,以饕读者。

11 只个股合计吸金近5亿元

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近3个交易日里,沪深两市共有33只个股股价实现连续上涨(剔除11月份之后上市的次新股和ST股)。从区间累计涨幅来看,华谊嘉信(25.29%)、得兴股份(24.25%)两只个股名列前茅,近3个交易日累计上涨均超过20%,天龙集团(15.63%)、高德红外(11.16%)、一拖股份(10.88%)、禾望电气(10.78%)等4只个股紧随其后,期间累计涨幅也均达到10%以上。此外,宜华健康(8.25%)、华峰超纤(8.03%)、傲农生物(6.54%)、王子新材(6.09%)、宝鹰股份(6.06%)、青龙管业(5.78%)、完美世界(5.45%)等个股近3个交易日也均实现5%以上累计涨幅。

资金流向方面,上述个股近期强势表现主要受到场内大单资金的助推,共有 26 只个股期间呈现大单资金净流入态势,占比接近八成,其中,高德红外(9597.36 万元)、宜华健康(6106.24 万元)、华谊嘉信(6031.21 万元)、天龙集团(5817.74 万元)、青龙管业(5077.13 万元)等 5 只个股期间累计大单资金净流入均达到 5000 万元以上,完美世界(3665.99 万元)、中金黄金(3351.71 万元)、宝鹰股份(2178.40 万元)、华贸物



8 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,上述 33 家股价连续 3 个交易日上涨的上市公司业绩表现可圈可点。从三季报业绩来看,共有 18 家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过五成,国民技术(328.15%)、青龙管业(153.29%)、高德红外(116.06%)等3家公司三季报净利润均实现同比翻番,华峰超纤(41.83%)、宜华健康(35.44%)、四川路桥(26.86%)、完美世界

热点聚焦

政策助力土地流转板块 11 只年报预喜股配置价值凸显

■本报记者 任小雨

12 月份以来,沪深两市股指呈现震荡整理的态势,个股表现分歧较大,市场人气较为低迷,近两日两市量能继续萎靡,尤其是沪市连续 2 个交易日成交额不足千亿元。值得注意的是,土地流转板块在此期间市场表现较为活跃,板块内共有 26 只个股股价表现跑赢大盘(沪指月内累计下跌 0.14%),占比近六成。个股方面,朗源股份、*ST 罗顿、上实发展、罗牛山等 4 只个股月内累计涨幅居前,分别达到 25.52%、18.48%、17.45%、10.34%。康欣新材、辉隆股份、香梨股份、正邦科技、大禹节水、海航创新、苏垦农发、芭田股份、景兴纸业等个股期间累计涨幅也较为显著,均超 3%。

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,月内共有 14 只成份股呈现大单资金净流入态势,合计吸金 1.83 亿元。具体来看,上实发展、朗源股份、正邦科技、*ST 罗顿、苏垦农发、康欣新材、福建金森、世荣兆业和亚盛集团等个股期间均受到 1000 万元以上大单资金追捧,另外,爱仕达、辉隆股份、大禹节水、天山生物和泛海控股等个股月内也实现大单资金净流入。对此,市场人士普遍认为,当前 A

股市场已经完成了探底的阶段进入到筑底反弹的阶段,虽然反弹的过程一波三折,但是反弹的趋势不会改变。2019 年随着市场各个消息出现边际的改善,包括股权质押的风险得到有效化解,经济增速在明年上半年触底下半年反弹,A 股市场将迎来难得的上升机会。在此背景下,受益政策扶持的土地流转板块经过前期下跌后,板块估值中枢回归底部区域,配置价值凸显,具有业绩支撑的龙头标的有望持续受到资金的关注。

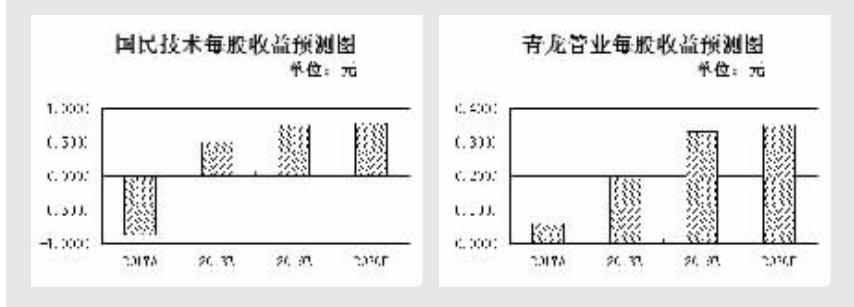
消息面上,近日,中央农办主任、农业农村部部长韩长赋为广大干部职工工作了题为“中国农村土地制度改革——庆祝中国农村改革 40 周年”的专题报告。韩长赋强调,土地制度作为农村最基本的制度,必须适应新的形势变化进行改革和完善,这是新时代赋予的新使命。要明确农村土地制度改革的主线、目标、重点、路径和底线,准确把握改革的方向,即产权关系明晰化、农地权能完整化、流转交易市场化、产权保护平等化和农地管理法治化。

分析人士认为,随着土地流转政策的深入,规模化、机械化、集约化的农业种植模式是未来趋势。土地流转是土地

份(29334.63 万元)等在内的 16 家公司三季报也均实现净利润超过 1 亿元。

年报业绩预告方面,在已披露年报业绩预告的 14 家公司中,共有 8 家公司业绩预喜,其中青龙管业(299.63%)、高德红外(120.00%)两家公司年报净利润均有望继续实现同比翻番,宝鹰股份(30.00%)、西泵股份(30.00%)、王子新材(30.00%)、完美世界(29.59%)等 4 家公司也均有望在三季报的良好基础上,年报净利润继续实现同比增长。

从预告净利润上限来看,完美世界(195000.00 万元)有望实现近 20 亿元全年盈利,宝鹰股份(47679.80 万元)、恒邦股份(43314.76 万元)、西泵股份(31401.77 万元)、高德红外(12857.86 万



机构“淘金”连涨股青睐6只标的

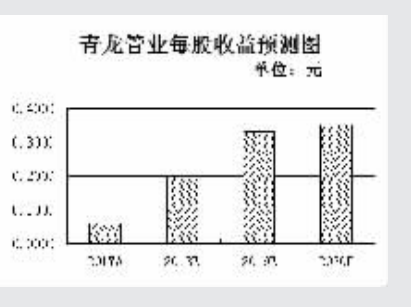
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,机构评级方面,上述 33 只连涨股中,仅有 6 只个股近 30 日内受到机构推荐,其中,老凤祥(4 家)、高德红外(2 家)、完美世界(2 家)、重庆啤酒(2 家)等 4 只个股均受到 2 家及以上机构联袂给予“买入”或“增持”等看好评级,四川路桥、中金黄金两只个股期间也均受到 1 家机构推荐。

对于近期机构看好评级家数居首的老凤祥,东兴证券指出,公司是黄金珠宝龙头企业利用品牌和渠道优势,享受行业消费升级红利。公司近期混改加速推进,一方面新股东的入驻为企业,打破原

元)等 4 家公司也均预计年报实现净利润超过 1 亿元。

估值方面,上述 6 只三季报、年报净利润有望实现连续同比增长的绩优股中,西泵股份(14.84 倍)、完美世界(20.43 倍)、青龙管业(23.59 倍)等 3 只个股最新动态市盈率均低于 25 倍,具有相对较高的安全边际。

对于西泵股份,东兴证券指出,公司的排气歧管和水泵业务均为对应细分领域龙头,水泵份额稳定,歧管份额不断提升。近年新开发的涡轮增压器壳体也迅速成为龙头产品之一,体现了较强的业务开展与维护能力。未来随着新一轮节能减排的推进,看好公司的涡轮增压管和水泵全面实现价值提升。



机构“淘金”连涨股青睐6只标的

固化股权结构,释放经营活力;另一方面通过经营技术骨干通过认购基金的激励方式,核心骨干利益与企业经营效益挂钩,为企业提升经营效益奠定基础。乘国企改革之风,企业经营效益有望提升。预计公司 2018 年每股收益为 2.46 元,2019 年为 2.77 元,2020 年为 3.15 元;预计公司 2018 年至 2020 年市盈率分别为 14.85 倍、13.22 倍和 11.62 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

从行业分布的角度来看,上述 33 只连涨股,传媒、轻工制造两大行业最为集中,均有 4 只个股入围,汽车、建筑装饰、电子等三行业涉及个股数量也均达到 3 只。

今日微信精彩内容

- 33 只强势股连涨三天机会凸显
- 【牛股大搜索】充电桩概念股表现抢眼

更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqrbgszqx

《证券日报股市最钱线》

单位: 元	A1	A2	A3	A4
2.500	2.000	1.800	1.600	1.400

完美世界每股收益预测图

单位: 元	A1	A2	A3	A4
2.500	2.000	1.800	1.600	1.400

主题透视

政策利好充电桩板块“升温”逾亿元资金抢筹 7 只龙头股

■本报记者 乔川川

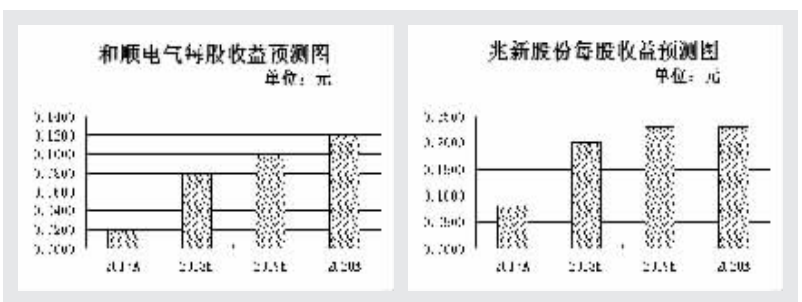
近日,国家发改委、能源局、工信部、财政部等部门联合印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》(以下简称《行动计划》),《行动计划》提出,力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局。

在上述利好消息影响下,昨日充电桩板块热度上升,跑赢当日大盘(沪指昨日下午下跌 0.82%)。板块内 27 只个股昨日股价出现逆市上涨,其中和顺电气、兆新股份两只个股涨停,奥特迅(8.81%)、盛弘股份(5.47%)、万马股份(4.05%)、科陆电子(3.70%)、动力源(3.64%)、通合科技(3.05%)、科士达(2.99%)、国电南瑞(2.95%)和特锐德(2.93%)等个股昨日涨幅均超 2%。

资金流向方面,有 21 只个股昨日大单资金处于净流入状态,其中兆新股份(4204.58 万元)、万马股份(1659.41 万元)和和顺电气(1464.20 万元)、奥特迅(932.95 万元)、国电南瑞(921.35 万元)、许继电气(765.52 万元)和盛弘股份(561.67 万元)等 7 只个股大单资金净流入额居前,均超 500 万元,7 只个股合计大单资金净流入额达到 1.05 亿元。

事实上,除政策利好外,行业良好的发展前景也是资金争相涌入该板块的重要原因之一。

据公安部交管局发布数据显示,



“三品”战略提振纺织板块 机构推荐6只个股

■本报见习记者 徐一鸣

日前,由中国纺织工业联合会、深圳市龙华区人民政府主办的 2018 中国纺织服装品牌大会在深圳举行。工信部消费品工业司副司长曹学军在会上指出,纺织服装品牌的未来发展,应当从创新引领、责任发展和文化自信三个方面持续发力。工信部消费品司将加强与有关部门、行业协会合作,持续推动实施“三品”战略,加快提高品牌竞争力、完善品牌服务体系,推进品牌国际化,共同开创纺织品牌建设新局面。

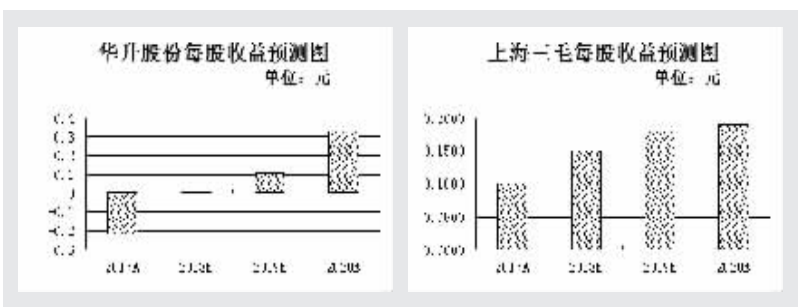
对于梦洁股份,公司预计 2018 年 1 月份至 12 月份归属于上市公司股东的净利润为:13328.56 万元至 15891.75 万元,与上年同期相比变动幅度为:160%至 210%。业绩变动原因:公司持续进行市场拓展,加强品牌以及产品市场的推广,提升终端零售与服务能力,带来业绩的增长。同时持续进行精细化管理,内控加强,盈利能力提升。

机构评级方面,华孚时尚、健盛集团、台华新材、百隆东方、新野纺织、罗莱生活等 6 只纺织股近期均被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

对于纺织板块的后市投资策略,东方证券表示,近期行业龙头公司陆续推出的股份回购计划以及高管和大股东的大比例增持,为板块增添一抹亮色。全国范围内的大幅降温有望对品牌企业冬装的销售带来一定的提振效果。借力政策鼓励的方向以及充裕的经营性现金流,各细分行业龙头稳定的高比例现金分红预期与适当的股份回购,将进一步提升公司当前价值对中长线资金的吸引力。建议关注大众领域集中度有望提升的白马龙头:海澜之家、森马服饰。

资金流向方面,上海三毛(508.29 万元)、新野纺织(163.11 万元)、水星家纺(121.92 万元)、台华新材(118.99 万元)等 4 只纺织股昨日均受到 100 万元以上大单资金追捧。龙头股份、航民股份、凤竹纺织、富安娜等 4 只纺织股昨日大单净流入也均超过 30 万元,分别为:74.24 万元、62.85 万元、45.60 万元、31.12 万元。

尽管纺织股昨日市场表现平平,但良好的业绩表现或是后市反弹的重要基石。据统计数据发现,行业内 40 家上市公司中,共有 29 家公司三季报净利润实现同比增长,占比 72.50%。其中,华茂股份(463.54%)、多喜爱(256.00%)、凤竹纺织(184.18%)、震客环保(132.43%)、华纺股份(102.09%)



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