

热点聚焦

中美贸易摩擦初现缓解迹象 三板块“空”去“升”来

■本报记者 赵子强 任小雨

编者按:12月14日,财政部官网消息称,国务院关税则委员会发布公告,决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。分析人士认为,暂停加征关税是中美贸易战可能开始缓解的初步迹象,这将对A股市场中相关的国际贸易、港口水运和交通物流等板块产生积极影响。

国际贸易 近七成个股昨日实现上涨

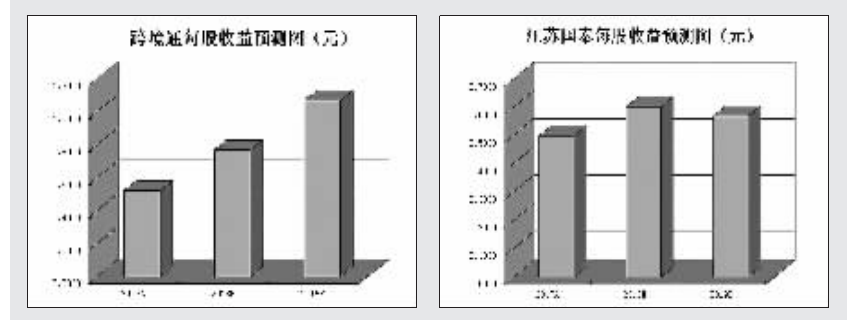
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,国际贸易板块共有24只成份股,昨日股价实现上涨的个股有16只,占比近七成。其中,华塑控股涨幅居首,达到4.79%,中成股份(3.89%)、汇鸿集团(3.17%)、万方发展(2.77%)、弘业股份(2.69%)、远大控股(2.34%)和浙江东方(2.00%)等个股涨幅也在2%及以上。

资金流向方面,昨日板块内共有6只个股呈现大单资金净流入态势,合计吸金1347.03万元。具体来看,华塑控股大单资金净流入居首,达到473.96万元,万方发展(310.36万元)、新华锦(161.08万元)、中成股份(159.32万元)和浙江东方(147.37万元)等个股当日均受到百万元以上大单资金抢筹,汇鸿集团昨日也实现大单资金净流入。

年报业绩预告方面,截至目前,已有5家公司率先披露了2018年年报业绩预告,跨境通、江苏国泰等2家公司业绩预喜。跨境通年报业绩预告披露显示,公司预计2018年1月份-12月份归属于上市公司股东的净利润为:112649.06万元至135178.87万元,

与上年同期相比变动幅度:50%至80%。业绩变动原因:主要是由于公司跨境电商业务继续保持增长以及上海优壹电子商务有限公司并表所致。对于该股,华金证券表示,跨境通的跨境电商较传统跨境贸易具有优势,行业增速较快,公司依托国内外优秀供应链,跨境进出口业务快速增长。2018年,优壹电商收购并表,经营活动现金流净额逐步转正,为公司业绩较快增长奠定基础,公司全年业绩指引为同比增长50%-80%。预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.79元、1.12元和1.47元,净资产收益率分别为20.0%、22.9%和24.2%,目前股价对应2018年估值约13倍,维持“买入-B”建议。

估值方面,上述个股中,厦门国贸(6.00倍)、汇鸿集团(6.42倍)、物产中大(7.79倍)、江苏国泰(9.16倍)、兰生股份(9.79倍)、广东明珠(10.34倍)、国机汽车(14.57倍)、跨境通(16.62倍)和浙江东方(16.62倍)等个股最新动态市盈率均不足20倍,具有较高的安全边际,估值优势较为明显。



港口水运 近3000万元大单圈定11只潜力股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,港口水运板块共有28只成份股,昨日股价实现上涨的个股有17只,占比逾六成。具体来看,盐田港涨幅居首,达到4.48%,秦港股份、珠海港、深赤湾A等3只个股紧随其后,涨幅分别达到2.83%、2.75%、2.48%,另外,广州港(1.67%)、宁波海运(1.20%)、长航凤凰(1.01%)和中远海控(1.01%)等个股涨幅也较为显著。

资金流向方面,昨日共有11只个股受场内主流资金的青睐,合计大单资金净流入2958.54万元。其中,唐山港(925.44万元)、中远海能(557.48万

元)、珠海港(366.54万元)、中远海发(346.54万元)、盐田港(258.62万元)、深赤湾A(216.45万元)和营口港(127.86万元)等个股昨日均受到100万元以上大单资金追捧。

年报业绩预告方面,截至12月17日,已有3家公司披露了2018年年报业绩预告,南京港、海峡股份等2家公司业绩预喜,南京港预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:13823万元至19139万元,与上年同期相比变动幅度:30%至80%。业绩变动原因:2018年,公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗,扎实工作,有效保障

焦点话题

34家公司发布资产出售公告 6只个股被机构推荐

■本报见习记者 徐一鸣

临近年末,A股上市公司出售资产的情况时有发生,卖房产、字画、售股权等事件引起各方关注。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,11月份以来,沪深两市共有34家上市公司发布了资产出售的公告,通过进一步梳理发现,共有24家公司股价11月份以来累计实现不同程度的上涨,占比70.59%。其中,春兴精工(48.87%)、*ST地矿(46.29%)、农产品(35.61%)、*ST巴士(30.94%)、摩登大道(21.27%)等5家公司股价累计涨幅居前,均达到20%以上。

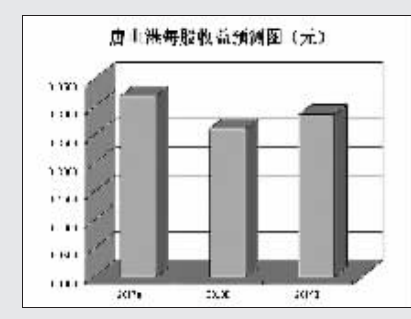
资金流向方面,博信股份11月份以来累计大单资金净流入居首,达8161.66万元,宁波富邦(818.10万元)、国农科技(754.66万元)、熊猫金控(680.49万元)、*ST地矿(452.76万元)、

德恒运A(367.97万元)等5只个股期间累计大单净额也均在350万元以上。

业绩方面,已有12家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数仅为3家。值得关注的是,春兴精工(122.28%)报告期内净利润有望实现同比翻番,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:4500万元至8000万元。业绩变动原因说明:1.电子器件分销业务较去年同期盈利增加较多;2.融资规模增长,利息支出同比大幅增长;3.5G业务尚未正式商用,影响了公司利润预期。据悉,公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商,致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。公司与世界知名通讯设备系统集成商(或制造商)、国内主流手机品牌及ODM厂商、汽

生产经营等各项指标稳定增长;同时,公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司,评估增值产生投资收益。

海峡股份预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:22779.03万元至29612.74万元,与上年同期相比变动幅度:0%至30%。业绩变动原因:首先,由于民航机票日渐便宜、铁路覆盖区域日益增多,选择轮渡出岛旅客减少,导致客运量减少;其次,2018年市场车运量虽有所增加,但在市场各航运公司运力均有提升,而我司运力维持不变前提下,创收能力不及其他公司;第三,社保缴费比例上调、船舶修理次数增加、油价上涨等因素,导致成本有所增加。综合上述原



交通物流 5只年报预喜股估值较低

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,交通物流板块共有52只成份股,昨日实现上涨的个股有30只,占比近六成。其中,嘉诚国际(4.79%)、恒基达鑫(4.06%)、东方嘉盛(4.05%)、上海雅仕(3.74%)、宏川智慧(3.59%)和畅联股份(3.22%)等个股涨幅居前,均超3%。

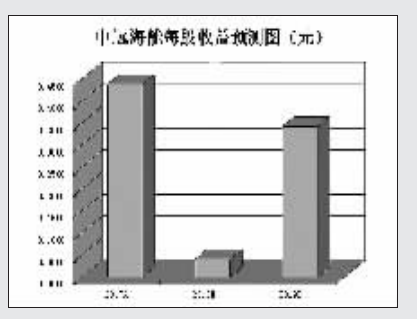
资金流向方面,昨日板块内共有17只个股实现大单资金净流入,合计吸金422043万元。其中,宏川智慧(856.02万元)、华贸物流(811.41万元)、大众交通(769.18万元)、嘉诚国际(303.57万元)、北巴传媒(287.89万元)、密尔克卫(248.60万元)、飞力达(20290万元)、广汇物流(178.83万元)和传化智联(140.18万元)等个股当日均受到100万元以上大单资金布局。

年报业绩预告方面,截至12月17

日,共有18家公司率先披露2018年年报业绩预告,传化智联、韵达股份、恒基达鑫、宜昌交运、龙洲股份、顺丰控股、宏川智慧、申通快递、铁龙物流、东方嘉盛等10家公司2018年年报业绩预喜。

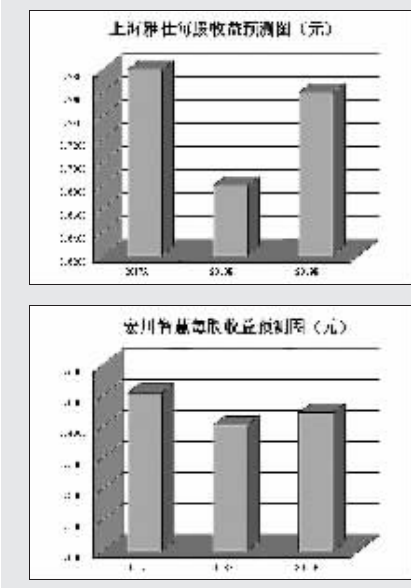
传化智联较为典型,公司预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:63370.09万元至82146.42万元,与上年同期相比变动幅度:35%至75%。业绩变动原因:主要系公司公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金融等业务持续推进所致。

估值方面,上述10只年报业绩预喜股中,申通快递(13.12倍)、龙洲股份(17.19倍)、铁龙物流(20.35倍)、韵达股份(20.72倍)和宜昌交运(21.94倍)等5只个股最新动态市盈率均低于22倍,估值安全边际较高,值得关注。



《证券日报股市最钱线》

今日微信精彩内容
●中美贸易摩擦初现缓解迹象
贸易等三板块利空出尽“升”机
●【牛股大搜索】雄安板块表现出色
更多个股机会请扫描微信二维码或搜索微信号 zqrgbszqx



主题透析

乡村游成为旅游业增长新方向 机构扎堆看好6只概念股

■本报见习记者 王珂

近日,文化和旅游部等17个部门联合印发《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》(以下简称《意见》),提出到2022年,旅游基础设施和公共服务设施进一步完善,乡村旅游服务质量和水平全面提升,富农惠农作用更加凸显,基本形成布局合理、类型多样、功能完善、特色突出的乡村旅游发展格局这一主要目标,并在加强规划引领,优化区域布局;完善基础设施,提升公共服务;丰富文化内涵,提升产品品质;创建旅游品牌,加大市场营销;创建旅游品牌,加大市场营销;整合资金资源,强化要素保障等方面制定了具体措施。

分析人士指出,此次《意见》出台,表明乡村旅游受到政策进一步扶持,农旅融合产业依次经历了最初的“农家乐”到改进的“精品民宿”模式,再到如今的“现代庄园”模式,是政策支持和市场需求共同推动的结果,实践证明,发展乡村旅游是实现乡村振兴的重要力量、重要途径、重要引擎。广大乡村地区凭借着得天独厚的自然条件和地理环境,有望成为未来旅游产业新的增长亮点,也有望激活A股市场旅游板块人气,为相关上市公司开拓新市场、开发新业态提供助力。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,12月份以来,旅游股占主导的休闲服务板块累计上涨1.69%,显著跑赢同期大盘(上证指数期间累计涨幅为0.38%),然而板块中个股表现却较为分化,其中,大连圣亚(18.46%)、中国国旅(10.11%)两只龙头股期间累计涨幅均超过10%,海航创新(5.46%)、大东海A(3.16%)两只个股期间也均累计涨逾3%,九华旅游(0.84%)、首旅酒店(0.78%)两只个股期间也均累计实现上涨。

资金流向方面,月内中国国旅占据吸金榜首,期间累计受到21484.75万元大单资金抢筹,大连圣亚(837.61万元)、云南旅游(274.12万元)、岭南控股(206.21万元)、全聚德(131.48万元)等

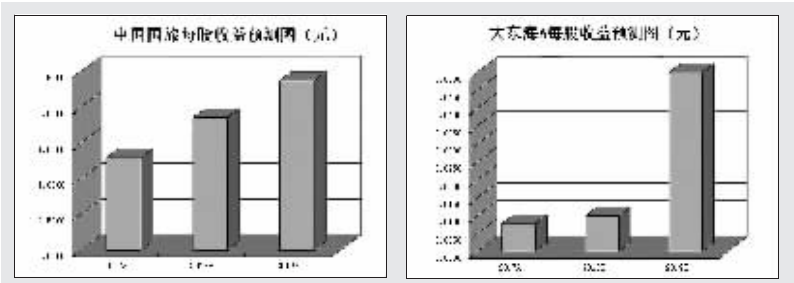
4只个股期间大单资金净流入金额也均达到100万元以上。

业绩方面,目前有9家休闲服务行业上市公司披露了2018年年报业绩预告,其中业绩预喜的公司有6家,占比接近七成,三特索道(2626.58%)年报净利润有望同比增长超过20倍,云南旅游(584.88%)也预计年报净利润同比增长5倍以上。从预告净利润上限来看,云南旅游(49000.00万元)、众信旅游(27914.88万元)、丽江旅游(24505.46万元)、全聚德(15639.54万元)、三特索道(15000.00万元)等5家公司今年全年有望累计盈利超过1亿元。

机构评级方面,近30日内,共有11只旅游股受到机构推荐,其中中国国旅(19家)、首旅酒店(12家)、锦江股份(10家)3只个股期间均受到10家及以上机构扎堆看好,宋城演艺(7家)、中青旅(6家)、腾邦国际(6家)等3只个股期间也均累计受到5家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上述6只个股近期均受到机构扎堆推荐。

对于近期最受机构看好的中国国旅,渤海证券指出,中国旅游集团与海南免税进行了股权划转,整合完成后海南离岛免税不再呈现有限竞争格局,中国国旅将独享离岛免税牌照,公司在海南离岛免税市场的优势地位得到了进一步巩固,并且完善了对国内免税业的布局。公司当前已成为国内免税行业的绝对龙头,规模优势逐步显现,叠加市内免税店及向海外免税市场拓展的预期,公司长期向好的逻辑未改变,维持“增持”的投资评级,预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.87元、2.33元和2.84元。

对于板块未来投资策略,华金证券指出,今年以来一系列政策的出台,大力促进休闲农业和乡村旅游布局,随着相关配套设施的不断完善,乡村旅游产业发展将迎来加速。相关上市公司中,建议关注拥有古镇开发、运营经验的休闲景区龙头公司中青旅,以及与小镇展开合作的演艺龙头公司宋城演艺。



深圳本地股迎重磅利好 近9亿元资金抢筹12只龙头股

■本报记者 乔川川

昨日,深圳本地股表现突出,华控赛格、通产丽星、杰恩设计、建科院和普通通等5只个股股价涨停,农产品(8.38%)、深赛格(7.58%)、雄韬股份(7.49%)、中装建设(6.92%)、茂硕电源(6.43%)、全新好(6.05%)、绿色动力(4.95%)、深华发A(4.90%)等个股涨幅也较为居前。

消息面上,2018年12月16日上午,深汕特别合作区正式揭牌,历经七年多的建设发展,正式升级为深圳第“10+1”区,正式迈入“深汕同城、湾区一体”新时代。根据规划,深汕特别合作区要建设“四区一城”,即:区域协调发展示范区、深圳产业拓展支撑区、承接珠三角产业转移协作区、粤东振兴发展先行区和现代产业新城。

事实上,近期深圳本地股也是频频表现,隆利科技、通产丽星、农产品、东方嘉盛、香江控股、金龙羽、建科院、盐田港、海普瑞和深高速等10只个股均实现了连续3日及以上上涨。从月内市场表现来看,通产丽星(77.13%)、特尔佳(32.22%)、建科院(26.53%)、深天地A(23.14%)、科士达(21.20%)、深华发A(21.13%)和全新好(20.14%)等个股月内涨幅在20%以上,表现十分抢眼。

对此,分析人士表示:深汕特别合作区成立将率先利好深圳本地的地产、基建类上市公司。深物业A、沙河股份、万科A、深发展A、金地集团、中国宝安、深深宝A、招商蛇口、深深房

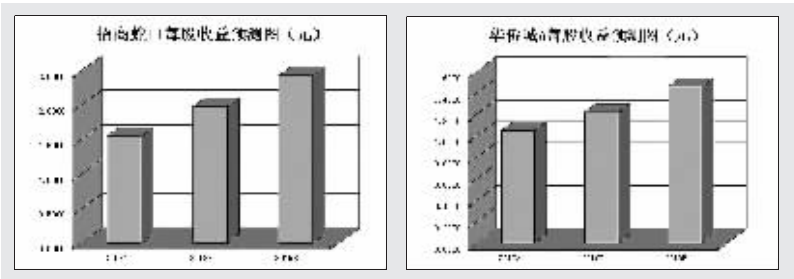
A、华联控股、中航地产、华侨城A等龙头股后市表现值得进一步关注。

另外,业内人士也指出,今年是改革开放40周年,承载着我国新一轮深化改革开放重任的上海、广东自贸区或将迎来更多政策面支持,同样利好深圳本地上市公司。

从月内资金流向来看,美芝股份(27617.77万元)、汇川技术(8882.84万元)、赢合科技(7827.90万元)、东旭蓝天(7298.00万元)、建科院(5923.79万元)、通产丽星(5791.87万元)、金地集团(4882.62万元)、沙河股份(4325.63万元)、迈瑞医疗(4224.67万元)、盐田港(3833.05万元)、新宙邦(3367.97万元)和达实智能(3320.94万元)等12只个股受到了资金的重点布局,月内大单资金净流入额均在3000万元以上,这12只个股月内合计大单资金净流入额达到8.73亿元。

美芝股份从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务,将显著受益于自贸区、粤港澳大湾区建设给深圳带来的二次腾飞。

上述受到资金抢筹的12只个股中,建科院也较为值得关注。该股具有广东国资改革、深圳国资改革、绿色建筑、雄安新区等多个热门概念,建科院12月16日晚间公告,公司拟与控股股东深圳市远致投资有限公司、中国雄安集团城市发展投资有限公司共同投资合资公司,参与雄安新区建设。



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