

氧化铝期货新年首日涨停 机构密集调研13只概念股

证券时报记者 郭洁

1月2日,国内氧化铝期货再度大幅拉升,主力合约2402报收涨停,达到3588元/吨的高位,继续创上市以来新高。近期,氧化铝期货连续走高,主力合约曾在2023年12月22日出现涨停,此后不断走高,1月2日收盘价较2023年12月12日的低点累计上涨近27%。

与此同时,现货价格也大幅上涨,我的钢铁网统计数据显示,目前山东地区氧化铝价格已上涨至3030元/吨,部分成交价格在3300元/吨以上。

氧化铝期货价格走高的同时,也带动沪铝价格同步走高,相比2023年12月11日的低点,沪铝主力期货累计涨幅超8%。

海外铝土矿供应担忧增加

氧化铝价格大幅上涨,主要受供应阶段性下降预期影响。一方面,几内亚油库发生爆炸,影响部分铝土矿

生产,市场产生对进口铝土矿供应的担忧;另一方面,晋豫地区环保检查及矿山整治导致当地矿山开工率较低,部分矿山开采商已经提前放假,晋豫部分氧化铝企业已被迫压减产能,且有进一步减产的风险。

几内亚拥有全球最丰富的铝土矿资源,也是我国铝土矿进口第一大来源国。据上海有色网(SMM)及海关数据,2023年1~11月份,我国进口铝土矿1.3亿吨,同比增加1425万吨,铝土矿对外依存度为68%,其中从几内亚进口铝土矿9097万吨,占比70%。几内亚矿山减产对国内铝土矿供应将会产生不可忽视的影响。

从铝土矿的库存来看,SMM数据显示,当前国内铝土矿库存4535万吨,港口铝土矿库存214万吨,总计4749万吨,国内氧化铝月产量约680万吨,对应月度消耗铝土矿1700万吨,国内铝土矿库存可用天数为80天左右。

业内人士分析,考虑到几内亚进口船期约为45日,几内亚铝土矿生产中断的极限时间不得超过38日,目前

前,几内亚顺达矿业公司已停产,韦利矿业公司运行降低至一半产能,美铝几内亚矿已不对外销售,以保障自身使用为主,倘若油库问题拖延,油品紧张持续将导致铝土矿开采及运输效率进一步降低。

从氧化铝未来行情来看,新湖期货认为,虽然几内亚油库爆炸尚未对该国铝土矿开采造成实质性影响,但供应担忧仍存,叠加海运费上涨,致使铝土矿现货价格大幅上涨,进而推升氧化铝生产成本。短期供给端矛盾暂难缓解,氧化铝价格易涨难跌。

华泰期货表示,考虑到国内外矿石供应紧张,且采暖季导致部分地区氧化铝生产或受到阶段性干扰,需求端相对维持稳定,预计氧化铝价格重心或抬升。

机构扎堆调研13只概念股

期货市场价格变动也传导到A股市场。1月2日,A股、港股市场铝业股午后拉升。中国铝业H股由跌转

涨,涨幅一度超2%;A股闽发铝业午后直线涨停,宁波富邦、永茂泰、丽岛新材等跟涨。

2023年以来,铝概念股逆市上涨,平均涨幅为1.27%,豪美新材、亚太科技、中国铝业、神火股份、华峰铝业等上涨超20%。A股铝业龙头中国铝业2023年至今涨幅超27%,从业绩上看,中国铝业2023年前三季度营收同比下滑17.23%,归母净利润下滑0.85%。

以机构调研数据来看,2023年以来,鑫铂股份、银邦股份、和胜股份、明泰铝业等13股获得超10家机构调研。鑫铂股份、宝武铝业、亚太科技、明泰铝业的调研机构家数居前,均超70家。

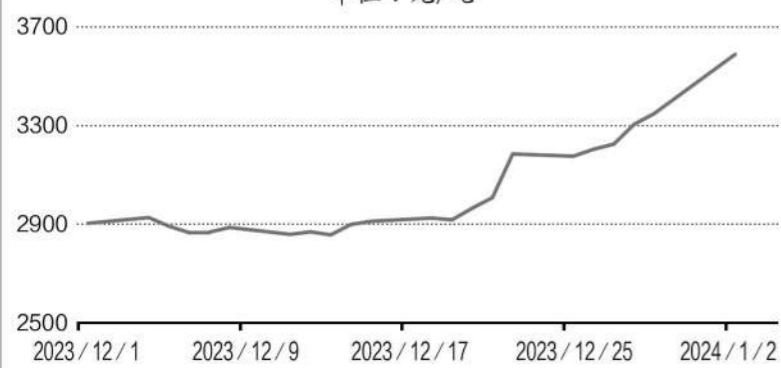
鑫铂股份累计获得200家机构调研。在最近一次的调研活动中,鑫铂股份表示,基于2023年第四季度为传统销售旺季,结合现有订单情况来看,预计四季度出货量环比增长在18%至22%,2023年的整体出货量约在30万吨,2024年光伏铝部件及铝型材和新能源汽车零部件的出货量将持续保持增长趋势。

铝概念股涨跌幅排行

代码	简称	总市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	2023年以来涨跌幅(%)
002988	豪美新材	57.82	-	77.45
002540	亚太科技	83.89	10.81	41.97
601600	中国铝业	888.24	19.48	27.24
000933	神火股份	382.45	6.57	21.73
601702	华峰铝业	177.84	21.89	20.08
300328	宜安科技	48.05	388.76	16.39
002578	闽发铝业	46.27	116.10	13.86
000612	焦作万方	69.15	22.73	12.80
000807	云铝股份	427.95	12.93	12.40
603937	丽岛新材	26.99	44.21	11.35
002379	宏创控股	52.50	-	10.00
002160	常铝股份	43.69	-	6.28
300337	银邦股份	65.67	98.33	2.96
002824	和胜股份	56.88	33.87	-2.65
605208	永茂泰	32.43	54.10	-3.85
600888	新疆众和	99.07	6.85	-6.58

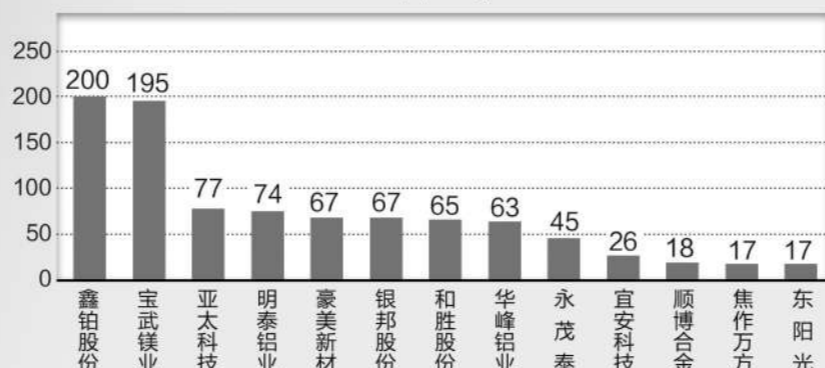
氧化铝期货2402合约收盘价一览

单位:元/吨



2023年以来机构调研家数居前的铝概念股

单位:家



可控核聚变创新联合体成立 商业化进程提速

证券时报记者 梁谦刚

2023年12月29日,以“核力启航 聚变未来”为主题的“可控核聚变未来产业推进会在四川成都召开。由中核集团牵头,联合24家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体宣布成立。

在大会上,中国聚变公司(筹)举行揭牌仪式,第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布,对于创新协同推进聚变能源产业迈出实质性步伐具有重要的里程碑意义。

2023年以来,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。中核集团牵头组织中央企业共同承担,系统布局了重点技术、典型场景、重大工程项目,立足“开新、扩围、提质”打造可控核聚变创新联合体,推进设立可控核聚变专业化公司,为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。

商业化进程加快

核聚变与核裂变相比,它既不产生核废料,辐射也极少,因此被称为人类的“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种,包括重力约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。

中信证券表示,近年来随着高温超导技术突破、产业化逐步成熟,凭借材料性能突破低温超导磁场强度上限,为托卡马克装置的小型化提供强有力的支持,带动大量资本涌入可控核聚变赛道。

凯旋创投(KeyTone Ventures)预测,全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951亿美元,年复合增速为6%。

国信证券发布的研报显示,截至2023年4月,全球已有44家聚变企业完成创建,其中仅2022年就创建了9

家公司。这些公司对聚变预期较为乐观,超半数认为2035年首台核聚变机组有望并网发电。

8只概念股 市盈率不足30倍

A股市场上,目前布局可控核聚变相关业务的公司不多,合计不到30家。

从具体公司来看,利柏特承接的核气体分离装置用于核制氢,是热核聚变实验堆辅助装备之一。弘讯科技旗下控股子公司意大利EEI在核聚变电源器领域与欧洲核子研究中心保持多年技术合作。合锻智能作为可控核聚变的关键部件供应商,承接了真空室构件的成型焊接。

证券时报·数据宝统计,截至最新,这些概念股中有8股滚动市盈率低于30倍,包括中国核建、久立特材、沃尔核材、纽威股份、高澜股份、厦

门钨业等。中国核建滚动市盈率11.08倍,排在最低位置。自2016年上市以来,中国核建营收和净利润均保持连续增长,2023年前三季度,公司实现净利润14.12亿元,同比增长9.77%。

少数细分龙头股获机构扎堆关注。证券时报·数据宝统计,西部超导、久立特材、联创光电、厦门钨业、炬光科技等个股获10家以上机构的“积极型”评级。机构评级家数最多的是西部超导,达到17家。公司在投资者互动平台透露,已对国家重大科技基础设施项目——聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)实现低温超导线材批量供货。

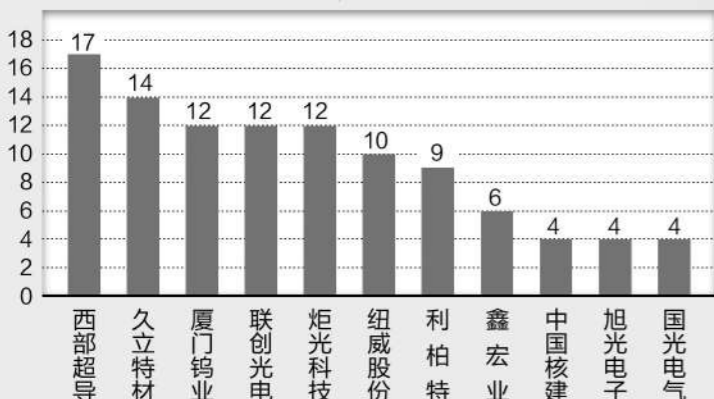
根据5家以上机构一致预测,2023年、2024年净利润增速均有望超20%的仅4股,分别是鑫宏业、利柏特、联创光电、纽威股份。以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,纽威股份、联创光电、利柏特的股价上涨空间超20%。

核聚变概念股市盈率排行

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	股价较2023年高点回撤(%)
601611	中国核建	209.21	11.08	-28.13
002318	久立特材	194.26	12.80	-3.02
002130	沃尔核材	95.12	14.64	-13.91
603699	纽威股份	109.80	15.51	-9.07
300499	高澜股份	44.93	16.02	-42.65
600549	厦门钨业	244.51	18.79	-29.55
605167	利柏特	46.88	20.76	-6.28
301310	鑫宏业	48.86	29.43	-36.70
600105	永鼎股份	80.90	34.93	-34.32
000962	东方钨业	64.52	35.35	-17.98
000969	安泰科技	98.77	41.90	-10.48
688122	西部超导	351.47	43.71	-24.53
600973	宝胜股份	65.83	45.18	-19.87
601399	国机重装	207.03	47.42	-17.77
600363	联创光电	156.87	49.18	-11.62

核聚变概念股机构评级家数排行

单位:家



5家以上机构评级的概念股预测业绩增速一览

代码	简称	机构预测2023年净利润同比(%)	机构预测2024年净利润同比(%)	机构预测2025年净利润同比(%)
688122	西部超导	-5.59	35.22	29.47
002318	久立特材	15.81	0.13	11.68
600363	联创光电	65.11	33.43	23.17
600549	厦门钨业	14.75	27.67	20.31
688167	炬光科技	-30.02	63.80	57.66
603699	纽威股份	44.18	20.20	18.29
605167	利柏特	55.06	35.90	30.51
301310	鑫宏业	55.47	46.79	32.09

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝

shjubao2015