

开年来超450股获机构“积极型”评级 两大领域受关注

证券时报记者 梁谦刚

开年以来,一大批公司获得机构关注。证券时报·数据宝统计,截至1月17日,超450股获得机构“积极型”评级。分行业看,电子、医药生物、汽车、食品饮料、电力设备、机械设备六大行业入围股数均在30只及以上。

两大领域 获机构扎堆关注

整体来看,机构评级次数靠前的公司中,大消费与TMT(科技、媒体、通信)这两大领域的多只个股受到密集关注。大消费股中,包括贵州茅台、爱美客、劲仔食品、今世缘、海信家电、小商品城、紫燕食品、燕京啤酒等。TMT板块中,包括广和通、金山办公、

立讯精密、海光信息、大华股份等。

最受机构青睐的是盐津铺子,该股1月以来获得18家机构评级。公司专注休闲食品行业,预计2023年净利润为5亿元至5.1亿元,同比增长65.84%至69.16%。报告期内,公司在保持原有KA、AB类超市优势外,重点发展电商、零食量贩店、校园店等,与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作,在抖音平台与主播种草引流,品牌影响力和渠道势能持续提升。

方正证券研报认为,盐津铺子继大魔王魔芋素毛肚后推出蛋黄鹌鹑蛋打响品牌升级第二枪,长期来看将从渠道逻辑转向产品逻辑,增长动能充足。

中国中免1月以来获得17家机构评级,排在第二位。公司是全球最大的旅游零售运营商,已发展成为世界

上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商。公司业绩快报显示,2023年净利润为67.17亿元,同比增长33.52%。报告期内,公司紧抓消费复苏和出入境政策开放的机遇,持续优化商品结构,有效提升运营效率,使公司主营业务明显回升,盈利能力不断修复。

超九成获“积极型”评级 个股净利润同比预增

当前正值业绩预告披露期,根据业绩快报、预告净利润下限计算,1月以来获得机构“积极型”评级的个股中,69股2023年净利润为同比增长状态,占其中已披露业绩快报、预告个股比例超九成。中科飞测-U、康泰生物、新凤鸣、玲珑轮胎、锦泓集团等20

股净利润翻倍增长。

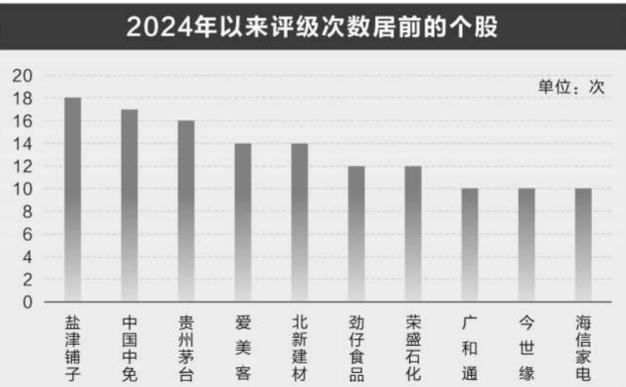
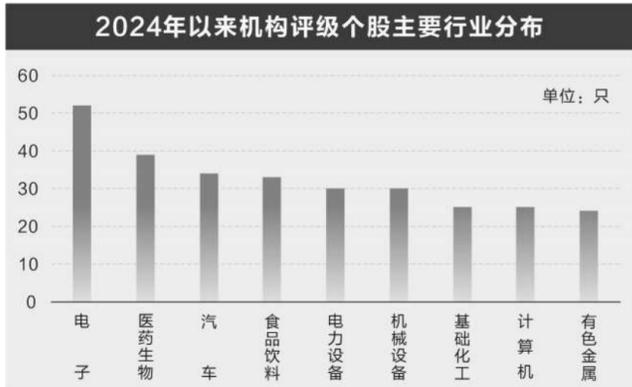
净利润预增的个股中,截至1月17日收盘,14股滚动市盈率不足20倍。格力电器滚动市盈率7.21倍排在最低位置,公司预计2023年净利润为270亿元至293亿元,同比增长10.2%至19.6%。公司1月1日发布的公告显示,截至2023年12月29日,公司本次累计回购0.92亿股,成交总金额为30亿元(不含交易费用),公司本次回购方案已实施完毕。

滚动市盈率较低的还有青岛港、重庆百货、博威合金、金卡智能等。

资金流向来看,1月以来按照区间成交均价计算,金山办公、格力电器、双环传动、宇通客车、恺英网络、中微公司、燕京啤酒7股获北上资金增持超1亿元。同一区间内,融资净买入超1亿元的仅贵州茅台。

2023年净利润增幅居前的机构评级股

代码	简称	A股市值(亿元)	2023年净利润预计同比下限(%)	行业
688361	中科飞测-U	209.44	860.66	电子
300601	康泰生物	271.52	740.50	医药生物
603225	新凤鸣	199.44	601.12	基础化工
601966	玲珑轮胎	302.96	362.00	汽车
603518	锦泓集团	42.36	299.00	纺织服装
002236	大华股份	551.49	217.10	计算机
600642	申能股份	340.65	200.00	公用事业
605108	同庆楼	78.94	191.45	社会服务
600699	均胜电子	226.10	176.00	汽车
600186	莲花健康	91.85	159.92	食品饮料
688276	百克生物	219.76	158.90	医药生物
600004	白云机场	228.86	140.91	交通运输
600415	小商品城	392.13	140.00	商贸零售



ESG策略超额收益明显 19股评分提升超30%

证券时报记者 匡继雄

近年来,ESG(环境、社会和公司治理)已成为投资决策不可或缺的因素。ESG表现良好的上市公司注重长远发展和持续价值创造,具备较好的内部治理机制,能够更好地管理风险,在市场中更有较强的可持续竞争优势,股价表现总体比ESG表现差的企业要好。

海通国际对A股公司2018年12月至2023年7月Wind ESG月度评分由高到低排序,以沪深300指数为基准,发现持有ESG排名前30%企业的股票,6个月、1年、2年、3年的平均年化超额收益为9.8%、10.9%、12.1%、12.8%。这从实证层面反映了在持有期较长的情况下,ESG策略所带来的超额收益更加显著,且ESG评分越高的公司往往超额收益更明显。

与此同时,有业内人士分析,如果一家上市公司此前ESG评分相对较低,但其通过制定长期ESG战略和规划,通过一到两年的时间去实践ESG,去提升自身的ESG水平,企业的业务绩效也会随之上升,进而带来股价的上涨。

基于此,数据宝根据可比口径下的Wind ESG评分数据,在2022年底上市的A股公司中,按2023年末ESG评分在8分以上(满分10分)、较2022年末提升幅度超30%两个条件

进行筛选,19只2023年ESG表现突出的个股(简称ESG先锋股)浮出水面。

超六成ESG先锋股 跑赢沪深300指数

数据显示,截至昨日收盘(下同),19只ESG先锋股2023年以来相对沪深300指数的平均超额收益率为11.9%,超六成个股跑赢沪深300指数。其中,软通动力、赛力斯超额收益率超70%;地铁设计、中远海能超额收益率超28%。

软通动力主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务,2023年末ESG评分为8.93分,位居软件与服务行业首位,较上年末提升65.06%,在环境管理、雇佣、客户、信息安全与隐私保护和商业道德等ESG议题方面的表现提升显著。公司自2023年以来相对沪深300指数涨幅达110.11%,位居ESG先锋股涨幅榜首位。

赛力斯自2023年以来相对沪深300指数涨幅达78.04%,位居ESG先锋股涨幅榜第二位。公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及售后服务。公司2023年末ESG评分为8.46分,较上

年末提升46.11%,在能源与气候变化、原材料与废弃物、可持续产品、供应链、商业道德等ESG议题方面的表现提升显著。

此外,地铁设计、中远海能2023年末ESG评分分别较上年末提升45.13%和40.58%,两者在能源与气候变化、雇佣、商业道德等ESG议题方面的表现均提升显著,自2023年以来相对沪深300指数涨幅分别达36.67%和28.87%。

4股获五大机构 持股比例超5%

ESG能给企业带来实实在在的实惠,提高企业的市场竞争力和利润水平。数据宝按照评级机构数在5家以上、2024年及2025年预测净利润增速均超20%两个条件对ESG先锋股进行筛选,共计有软通动力、赛力斯、许继电气等9只个股入选。

科沃斯机构关注度最高,合计有31家机构对其进行评级,预计公司2024年、2025年净利润增幅分别超31%和21%。公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,为全球知名的家庭服务机器人制造商。公司2023年末ESG评分较上年末提升56.65%,在能源气候与变化、可持续产品、供应链、雇佣、

商业道德等ESG议题方面的表现显著提升。

机构关注度高的个股,机构持股占流通股比例也较高。根据2023年三季报,上述9股中,中航重机、海晨股份、奇安信-U、赛力斯4股获社保、QFII(合格的境外机构投资者)、保险公司、公募基金、券商五大机构持股比例均超5%;许继电气、立中集团、科沃斯等个股获五大机构持股比例均超2.5%。

多股机构一致预测 上涨空间超60%

根据机构一致预测2024年的净利润中值计算,上述9股中,许继电气、科沃斯、立中集团、海晨股份、中航重机等个股最新市盈率不足20倍,考虑到2025年增速预期超过20%,这些公司PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。其中,中航重机、科沃斯、立中集团等最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超过60%。

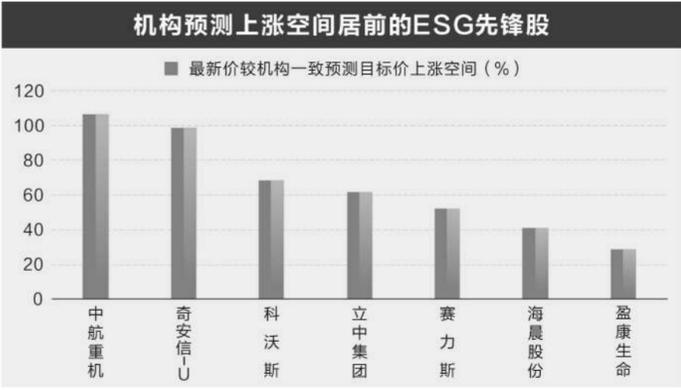
中航重机隶属于中国航空工业集团。公司以航空技术为基础,建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务平台,为国内最具竞争力的高端装备制造企业,2023年末ESG评分较上年末提升38.25%,在公司治理、商业道德、可持续产品等ESG议题方面的表现均有所提升,最新收盘价距离机构一致预测目标价上涨空间超100%。

ESG评分提升幅度超30%个股

代码	简称	2023年末 ESG 评分较上年末提升幅度 (%)	2023年以来相对沪深300 指数涨跌幅 (%)	行业
301236	软通动力	65.06	110.11	计算机
601127	赛力斯	46.11	78.04	汽车
003013	地铁设计	45.13	36.67	建筑装饰
600026	中远海能	40.58	28.87	交通运输
000400	许继电气	45.60	25.06	电力设备
600679	上海凤凰	52.41	22.98	汽车
603272	联翔股份	43.66	15.96	轻工制造
002061	浙江交科	44.95	15.63	建筑装饰
600967	内蒙一机	51.93	12.21	国防军工
000652	泰达股份	53.62	10.12	综合
300143	盈康生命	39.49	10.11	医药生物
601318	中国平安	30.17	1.65	非银金融
000523	红棉股份	51.95	-2.41	美容护理
300873	海晨股份	35.78	-8.08	交通运输
300428	立中集团	41.47	-10.82	汽车
300628	亿联网络	37.46	-21.35	通信
603486	科沃斯	56.65	-30.52	家用电器
688561	奇安信-U	46.83	-31.81	计算机
600765	中航重机	38.25	-35.64	国防军工

五大机构持股比例居前的ESG先锋股

代码	简称	五大机构持股数量占流通股比例 (%)	评级机构数 (家)
600765	中航重机	17.12	17
300873	海晨股份	10.53	8
688561	奇安信-U	8.71	20
601127	赛力斯	5.77	10
000400	许继电气	4.79	16
300428	立中集团	3.01	9
603486	科沃斯	2.65	31
300143	盈康生命	1.29	6
301236	软通动力	0.31	12



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015