

A股持续反弹 超跌绩优小盘股积蓄补涨能量

证券时报记者 陈见南

近期,A股持续反弹,上证指数实现五连阳。短短几个交易日,各主要指数最大涨幅均超10%,代表小盘股的中证2000指数最大涨幅超20%。个股普涨态势明显,逾千股2月6日以来涨幅超过20%。

涨幅最大的股票是安诺其,4个交易日录得3个20%涨停,其间涨幅高达69.74%。此外,当虹科技、大唐药业、云创数据等10多个个股涨幅超50%。有机构认为,1月金融数据中的社融和M1均有改善,市场情绪修复明显,节后反弹有望延续,建议投资者由节前价值防御适度向景气成长及小盘股调仓,把握超跌反弹的交易性机会。

29只小盘股超跌滞涨

证券时报·数据宝根据下述条件,筛选出优质的超跌滞涨小盘股,条件包括:

1.评级机构数在5家以上;2.机构一致预测今明两年净利润增速均超20%;3.2月6日以来涨幅在15%以下且最新股价较2021年高点以来回调超50%;4.按2023年业绩预告净利润最低值计算的市盈率低于30倍;5.未出业绩预告的,则按机构一致预测2023年净利润计算的市盈率低于30倍。

统计后合计共有29只个股入选。市场表现方面,反弹幅度最小的是路德环境,2月6日以来累计涨幅不足1%,亚士创能、新大正等个股涨幅均不足3%,九牧王、嘉亨家化等个股涨幅不足10%。从市值角度看,嘉亨家化、路德环境、日辰股份、富春染织等个股市值不足20亿元。

从2023年业绩预告看,歌力思预告净利润增幅389%至536%,九牧王、江山欧派、蒙娜丽莎等个股大幅扭



小市值滞涨股一览

简称	总市值(亿元)	预测市盈率(倍)	2月6日以来涨幅(%)	简称	总市值(亿元)	预测市盈率(倍)	2月6日以来涨幅(%)
江山欧派	45.94	11.54	14.23	嘉必优	20.28	20.09	10.86
蒙娜丽莎	46.17	8.64	14.99	中旗股份	26.91	8.50	11.35
歌力思	27.39	14.49	13.28	硅烷科技	46.39	15.79	7.44
日辰股份	18.12	28.42	8.83	九牧王	49.88	23.08	5.34
苏博特	35.58	16.20	14.97	新大正	19.68	11.29	2.61
天润乳业	32.53	16.56	11.16	民士达	21.31	24.75	10.38
亚士创能	25.03	16.58	1.93	垒知集团	26.40	10.64	8.82
通灵股份	47.40	21.77	10.43	星帅尔	27.74	11.98	14.85
久祺股份	20.95	14.16	9.77	凯立新材	33.90	19.06	12.73
嘉亨家化	13.07	16.84	5.36	富春染织	18.44	14.15	13.04
路德环境	16.90	29.95	0.48	熊猫乳品	22.38	22.16	7.44
海融科技	22.36	22.82	7.44	盛航股份	22.60	12.96	14.96
博士眼镜	25.19	19.31	13.86	永泰运	23.29	12.55	10.55
中粮精工	47.95	20.37	6.97	明新旭腾	26.72	22.16	8.87
江苏神通	48.93	17.18	13.41				

亏。其中江山欧派和蒙娜丽莎均为产业链公司,前者预计2023年净利润3.5亿元至4.5亿元,扣非净利润3.09亿元到3.98亿元,2022年同期亏损近3亿元,公司同时预告2023年营收同比增长约16%。蒙娜丽莎2023年预计盈利2.5亿元至3.5亿元。

对于小盘股而言,越多的机构关注度表明其未来经营向好的确定性相对更高。具体来看,江山欧派、蒙娜丽莎、歌力思等个股机构关注度居前,均有20多家机构评级。此外,日辰股份、苏博特、天润乳业、亚士创能等个股均有10家以上机构评级。

在10家以上机构评级的个股中,亚士创能和通灵股份两只个股成长性更为突出,机构一致预测今明两年净利润增速均超30%。而在机构关注度较

低的个股中,嘉亨家化、路德环境、海融科技、嘉必优、明新旭腾等个股成长性较好,其中路德环境机构一致预测今明两年净利润增速均超60%,明新旭腾机构一致预测今明两年净利润增速均超50%。

增持回购彰显信心

机构重仓或凸显个股的投资价值。截至2023年底,上述个股中,有21股获基金重仓,其中江山欧派、凯立新材、明新旭腾、苏博特等个股的持股市值均超亿元。从持股比例来看,民士达、江山欧派、凯立新材、明新旭腾、通灵股份等个股的基金持股比例均超3%。

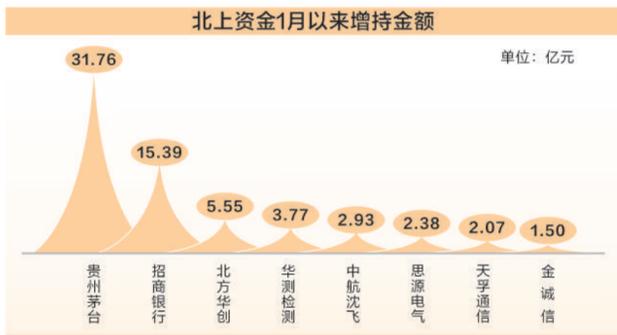
部分个股也得到了价值投资者的

认可。截至2023年三季报,天润乳业、嘉必优、新大正等个股为险资重仓股,江苏神通、中旗股份、蒙娜丽莎等个股为社保基金重仓股,九牧王、歌力思、天润乳业等个股为QFII重仓股。值得一提的是,天润乳业同时获得上述三大机构重仓,嘉必优、凯立新材则被险资和社保基金同时重仓,歌力思被社保基金和QFII同时重仓。

股东增持及公司回购也彰显信心。数据宝统计显示,包括新大正、亚士创能、盛航股份等8股拟实施股份回购。具体看,垒知集团拟回购8000万元至1亿元公司股份,其中用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%。另外嘉必优、新大正、富春纺织等多只个股获得股东或高管增持。

盈利能力不断增强 31股净利润连续增长

业绩连增股一览		
贵州茅台	中航光电	重庆啤酒
招商银行	横店东磁	广东宏大
北方华创	长沙银行	春风动力
华测检测	杭州银行	片仔癀
中航沈飞	博思软件	赛腾股份
思源电气	杭叉集团	欧派家居
天孚通信	佛燃能源	亿纬锂能
金诚信	太阳能	捷佳伟创
石英股份	国网信通	晶盛机电
恩华药业	中信银行	宁波银行
	紫金矿业	



证券时报记者 梁谦刚

或在出现,随着政策支撑面不断加大,经济增长预期不断增强,2024年A股市场盈利增速有望回升,不少机构已经提前布局业绩改善明显的板块和绩优股。

31股业绩连续增长

证券时报·数据宝统计显示,截至

2月20日收盘,A股市场已有超2900家上市公司公布了2023年度业绩相关数据(含年报、业绩快报、业绩预告)。

证券时报·数据宝根据年报、业绩快报、预告净利润下限计算,业绩连续增长的龙头公司浮出水面,筛选条件如下:

1.2018年实现盈利,且2018年至2022年度净利润连续增长;2.按照业绩快报、预告净利润下限计算,2023年净利润同比增长;3.上市日期在2019年之前,最新A股市值超百亿元。

经过统计,共31只个股入围,这些个股分布最广的行业是电力设备、银行,均有5股入围。

8只个股2023年净利润增速在50%以上,包括石英股份、赛腾股份、天孚通信、杭叉集团、金诚信等,其中石英股份、赛腾股份净利润增速超100%。

石英股份预计2023年净利润为47.5亿元至53.3亿元,同比增长351.44%至406.56%。报告期内,受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动,公司相关产品产销两旺。

赛腾股份预计2023年净利润为6.3亿元至7.2亿元,同比增长105.22%至134.53%。报告期内,公司智能制造设备技术以及服务质量进一步得到客户认可,同时公司加强市场拓展,销售规模增长且部分产品毛利率有所提升。

从二级市场表现来看,上述业绩连增的龙头股表现亮眼。数据宝统计显示,2019年以来这些公司股价平均涨幅达到234.84%,天孚通信、石英股份、北方华创、春风动力累计涨幅均

达到5倍以上。

超半数个股 市盈率不足20倍

今年以来,A股市场波动加大,部分绩优龙头公司展现较强的抗跌性。

数据宝统计显示,上述业绩连增个股中,13股今年以来逆市上涨,其中天孚通信、中信银行、长沙银行、招商银行、金诚信、杭州银行累计涨幅超10%。此外,与新能源赛道相关的亿纬锂能、捷佳伟创、晶盛机电、石英股份年内跌幅均超15%。

从估值水平来看,截至2月20日收盘,16股滚动市盈率不到20倍,占比过半。长沙银行、杭州银行、中信银行、宁波银行、招商银行、石英股份等个股滚动市盈率低于10倍。

与同行业相比,这些业绩连增的龙头股估值优势显著。数据显示,超六成个股市盈率低于行业水平,其中国网信通、中航光电、华测检测、石英股份、欧派家居等滚动市盈率大幅低于同行。

多只绩优龙头股还获得资金加仓。数据宝统计显示,按照区间成交均价计算,北上资金增持超亿元的有8股分别是贵州茅台、招商银行、北方华创、华测检测、中航沈飞、思源电气等。

北上资金增持金额最高的是贵州茅台,今年1月以来净流入达到31.76亿元,公司预计2023年净利润约为735亿元,同比增长约17.2%。

招商银行获北上资金增持金额达15.39亿元,排在第二位。公司业绩快报显示,2023年净利润为1466.02亿元,同比增长6.22%。

近700家公司去年第四季度 净利润环比增长

证券时报记者 刘俊玲

随着2023年度业绩预告的不断披露,第四季度业绩环比增长公司浮出水面。

证券时报·数据宝统计,目前已有2951家上市公司发布2023年度业绩预告或业绩快报,以预告净利润中值减去去年三季报净利润计算,689家公司第四季度净利润环比增长,227家环比扭亏,136家环比减亏,报喜公司数量占总数的30%左右。

从2023年第四季度净利润环比增长绝对值来看,9家公司第四季度净利润较第三季度增加超10亿元,大华股份增长最多,四季度净利润较三季度增长超40亿元。大华股份业绩预告显示,公司聚焦智慧物联主航道,深化高质量发展,促使公司业绩稳步增长。另外,公司处置了对浙江零跑科技股份有限公司持有的7.88%股份,增加41.37亿元的非经常性损益。

贵州茅台2023年第四季度预计环比增加净利润37.28亿元,仅次于大华股份。根据公司公告,2023年度预计实现营业收入约1495亿元,同比增长约17.2%;预计实现归母净利润约735亿元,同比增长约17.2%,均续创历史新高。

机械设备行业 预增公司数量最多

统计显示,2023年第四季度业绩环比预增公司主要集中在7个行业,包括机械设备、电子、电力设备、汽车、医药生物、计算机、基础化工,均在50家及以上。机械设备行业家公司最多,达到80家。

数据显示,2023年我国机械工业行业稳中向好。2月5日,中国机械工业联合会发布的数据显示,2023年我国机械工业行业实现营业收入29.8万亿元,同比增长6.8%,实现利润总额近1.8万亿元,同比增长4.1%。营业收入和利润总额增速分

别比全国工业高5.7个和6.4个百分点,占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%,较2022年分别提高1.2个和1.4个百分点。

渤海证券认为,随着我国逐步深化与“一带一路”共建国家合作,以及我国工程机械产品在全球市场综合竞争力不断提升,工程机械出口仍具韧性。国内方面,国家发展改革委此前下达2023年增发国债两批项目清单,对今年基建需求起到积极提振作用,叠加地产业政策持续宽松,2024年工程机械需求有望实现边际改善。

从股价表现上来看,通信、传媒、电子3个行业环比预增公司股价表现较好,2月以来平均涨幅在5%以上,其中通信行业平均涨幅达到9.49%。际旭创、天孚通信、有方科技、鼎通科技、润泽科技、华测导航累计涨幅在10%以上。

12家环比扭亏公司 预计净利润超10亿元

227家预计2023年第四季度环比扭亏为盈的公司中,12家预计单季度净利润超10亿元,主要以ST公司为主。随着业绩改善,部分ST公司也有望“摘帽”。

*ST正邦2023年第四季度净利润最高,预计实现净利润为118.19亿元,主要因为公司重整计划执行完毕,依据法院裁定结果,债权裁定总金额269.92亿元,公司实施以股抵债产生的重整收益预计约175亿元~185亿元,上述重整收益计入非经常性损益中。重整计划完成后,公司业绩较上年同期大幅增长,净资产转正。

生猪养殖企业新希望2023年第四季度净利润亦居于前列,排在扭亏公司第三位。新希望业绩预告显示,公司白羽肉禽与食品深加工业务引进战略投资影响归母净利润增加,影响金额约为51亿元~52亿元,本项目属于非经常性损益。



2023年第四季度净利润环比增长居前股				
代码	简称	预告第四季度净利润(亿元)	环比增长(亿元)	环比增幅(%)
002236	大华股份	47.80	41.66	678.43
600519	贵州茅台	206.24	37.28	22.06
600872	中炬高新	29.60	27.90	1637.25
300750	宁德时代	128.55	24.26	23.27
002415	海康威视	52.66	17.53	49.89
000792	盐湖股份	22.50	17.48	348.01
600759	ST湖国际	14.91	14.16	1888.88
300413	芒果超媒	18.14	12.99	252.34
000725	京东方A	13.78	10.91	381.18
600905	三峡能源	19.10	9.90	107.69
600720	中交设计	11.97	8.92	292.26
600133	东湖高新	9.12	7.77	574.92
601019	山东出版	11.15	7.56	210.30
300454	深信服	7.37	7.29	9180.22
600999	招商证券	23.43	6.68	39.90

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

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 彭春霞/制图)