

权重板块引领市场走高 20只绩优大盘股仍超跌

证券时报记者 梁谦刚

2月21日,A股市场再现普涨行情,上证指数盘中一度逼近3000点关口。权重股扎堆的沪深300指数上涨1.35%,领涨其他指数。北上资金也大举加仓,全天净流入近136亿元,其中沪股通净流入96.41亿元,深股通净流入39.54亿元。

盘面上,超4100只个股飘红,其中涨停股数量逾150只。酿酒、保险、银行、证券、房地产等权重板块大幅上涨。酿酒股全线飘红,兰州黄河、重庆啤酒、岩石股份等涨停,泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份等白酒龙头均涨超4%。

银行板块中,平安银行收盘涨停,盘中涨停板封单一度超过160万手,这是该股2023年以来首次涨停,宁波银行、齐鲁银行、招商银行涨超5%。

证券时报·数据宝统计,截至2月21日收盘,A股市值超500亿元的股票中,昨日收盘价创2023年以来新高的有14只,中国石油、农业银行、工商银行3只万亿市值股名列其中。此外,家电、海运、汽车玻璃、肉制品行业的龙头美的集团、中远海控、福耀玻璃、双汇发展也入围。

机构看好A股市场回暖

近期,证监会推出系列举措,比如加强对融券业务监管、严惩操纵市场恶意做空、防范股票质押风险,引导各类机构更大力度入市,优化并购重组监管机制,提升上市公司投资价值等。监管层祭出的这一系列力度空前的雷霆手段立竿见影,得到了市场的“涨声”欢迎。

此外,从1月社融数据、春节消费



简称	较2023年高点回撤(%)	2023年净利润同比增长(%)	简称	较2023年高点回撤(%)	2023年净利润同比增长(%)
天合光能	-67.15	43.27	爱美客	-49.10	43.00
华东医药	-35.68	12.50	上海机场	-44.36	130.38
科大讯飞	-45.01	15.00	宁波银行	-32.75	10.66
中国中免	-63.55	33.52	中微公司	-37.45	45.32
大华股份	-37.50	217.10	拓普集团	-39.07	20.58
金山办公	-53.92	10.55	片仔癀	-34.56	12.59
恒力石化	-30.93	197.63	阳光电源	-37.87	159.00
晶科能源	-51.73	146.92	亿纬锂能	-61.39	15.00
中航机载	-39.86	30.30	比亚迪	-39.96	74.46
卓胜微	-35.73	1.01	宁德时代	-40.46	38.31

数据等多组数据来看,经济运行基本面正在持续改善。央行发布数据显示,1月份人民币贷款增加4.92万亿元,同比多增162亿元;1月社会融资规模增量为6.5万亿元,也是历史同期的最高水平,比上年同期多增5061亿元。

中信证券表示,节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程,资本市场生态建设转向做优存量 and 严把增量,投资者回报环境有望改善;其次,1月社融数据略超预期,春节消费数据不乏亮点,今年经济基数效应基本消除,政策有望更加灵活应对经济扰动。

国泰君安发布研究报告称,展望后市,对比中美股市,当下A股市场估

值性价比凸显,全球视角下配置价值更优,交易结构优化叠加市场情绪回暖,或有更强表现。并且从美股经验来看,龙头公司竞争优势加强,投资者机构化过程中,大盘股具备流动性优势,长期投资价值更优。

20只绩优大盘股 回撤幅度仍超30%

数据宝统计,截至2月21日收盘,A股市值超500亿元的股票共223只,今年以来这些股票平均上涨2.58%,跑赢同期上证指数3.39个百分点。

不过仍有部分绩优大盘股处于超跌状态。A股市值超500亿元的股票

中,根据业绩快报、预告净利润下限计算,2023年净利润同比增长,且最新收盘价较2023年以来高点回撤超30%的股票有20只。

这20只股票中,8股滚动市盈率低于20倍,包括宁波银行、天合光能、晶科能源、阳光电源、宁德时代等。宁波银行滚动市盈率5.94倍,排在最低位置。

1月以来,按照区间成交均价计算,北上资金增持超亿元的有4股,分别是金山办公、科大讯飞、上海机场、大华股份。区间内融资净买入超亿元的有3只,分别是天合光能、华东医药、科大讯飞。科大讯飞是北上资金和融资资金同时净买入超亿元的股票。

节后“回购潮”持续上演 多股已现“黄金坑”

证券时报记者 郭洁

2024年以来,A股“回购潮”继续上演,春节后多家上市公司又相继发布回购计划。证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2024年以来,A股市场共有1294家上市公司发布了回购类公告,从回购目的看,除实施股权激励或员工持股计划外,用于市值管理、股权激励注销的回购不在少数。

其中回购进度为已完成或实施中的有862家上市公司,已回购金额合计达到758.81亿元,不少上市公司发布股份回购方案后不久,便开始了回购。

例如,嘉欣丝绸于2月7日发布回购报告书后,2月8日,公司就开始实施回购,首次通过股票回购专用证券账户以集合竞价交易方式回购公司股份数量约为166万股。公司此前公告拟回购总额5000万元-1亿元,回购价格不超过(含)7元/股。

回购进度为已完成或实施中的公司中,医药生物行业数量居首,2024年以来有112家公司实施或完成回购计划;另外,电子、机械设备、计算机、基础化工、电力设备行业公司数量居前,均超过80家。

从已回购金额来看,电力设备、电子、医药生物行业的公司已回购金额居前,均超70亿元。电力设备行业已回购金额居首,达98.82亿元。梳理电力设备行业上市公司发现,宁德时代贡献了17%的回购金额,已回购金额超17亿元,目前回购计划仍处于实施中。

9家公司已回购金额超10亿元

数据宝统计,目前已回购金额超10亿元的有9家公司,格力电器、

荣盛石化,上汽集团的回购金额居前,均超25亿元。

格力电器已回购金额最高,达30亿元,公司1月2日公告称,本次回购已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份累计9189.8万股,占截至公告日公司总股本的1.63%。

荣盛石化已完成第三期回购计划,回购总额为29.89亿元。此外,1月18日,荣盛石化还公告称,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司计划增持公司股份,增持金额不低于10亿元且不超过20亿元。

以回购数量来看,宝钢股份和邦生物、荣盛石化、上汽集团、中核钛白、城建发展的已回购数量均超1亿股。

多家大手笔回购公司 股价现“黄金坑”

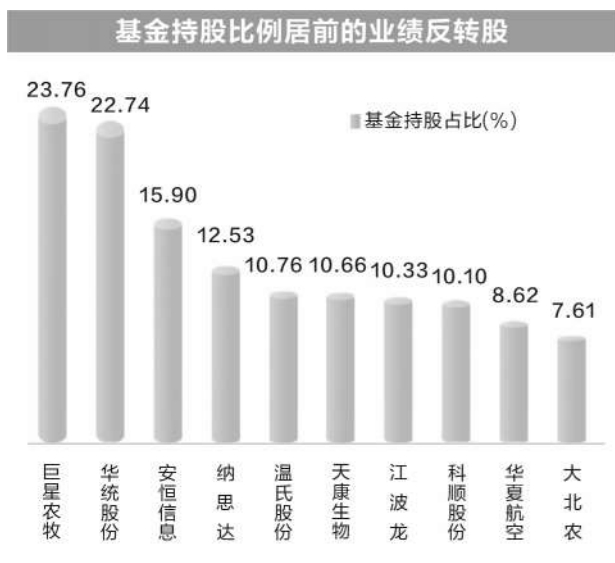
数据宝统计,尚有回购计划处于预案、股东大会通过或提议阶段的公司有473家,按照预计回购金额上限来看,这些公司合计回购金额超329亿元。

其中凯莱英预计回购金额最高,达到12.13亿元。另外有127家公司预计回购金额超1亿元,泰格医药、三一重工、聚和材料、欣旺达等公司预计回购金额均超5亿元。

数据宝统计,上述128家回购金额超亿元的公司中,有28家公司2023年全年业绩预喜,包含金山办公、华勤技术、润和软件、森麒麟等。

截至最新收盘,这些大手笔回购的公司股价普遍已深度调整。与2023年高点相比,回购金额超1亿元的公司股价平均回撤43.61%,20家公司回撤幅度超60%,包括恩捷股份、泰格医药、立昂微、华友钴业等。

苦尽甘来 机构预测30股今年有望扭亏



证券时报记者 匡继雄

截至2月21日,同花顺业绩预亏指数1月以来累计下跌21.82%,跌幅远高于同期上证指数、深证成指等大盘指数。2023年业绩预亏的个股经历了股价的大幅调整后,如果业绩在未来出现改善,则有望在后续的反弹行情中取得较好表现。

30股今明两年净利有望大幅反转

证券时报·数据宝综合以下维度,在2023年业绩预告归母净利润上限为负值的个股中,筛选未来两年业绩有望大幅反转的个股,具体条件如下:1.评级的机构数在10家以上;2.机构一致预测2024年净利润最小值为正;3.今明两年净利润增速均超30%。

数据宝统计,入选的个股共计30只。从行业分布来看,上述个股分布于10个申万一级行业,计算机和农林牧渔行业个股数量居前,分别有7只和6只入围。

中航证券认为,计算机产业是以

科技创新引领现代化产业体系建设的核心动力。从市场需求来看,人工智能(AI)普惠化应用时代来临,驱动产业内生成长,数字中国、数据要素等政策规划驱动,打开行业的市场增长空间。创新技术应用叠加国家产业政策大力支持,或催化A股计算机板块冬去春来。

西部证券认为,2024年农林牧渔板块主要关注养殖板块的底部配置机会、转基因商业化中长期利好种业公司两大投资主线。

从市值角度看,上述30只个股中,牧原股份、温氏股份、南方航空、中国东航等A股市值居前。其中牧原股份市值超2000亿元,位居榜首。公司预计2023年归母净利润亏损39亿元至47亿元,主要原因是报告期内生猪价格较上一年大幅下降。机构一致预测公司2024年净利润最低值为87.33亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为3139.46%、65.22%。

温氏股份市值位居第二位,公司预计2023年归母净利润亏损60亿元至65亿元。该股机构关注度最高,有31家机构一致预测公司2024年净

利润最低值为26.59亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为439.29%、59.77%。

此外,佩蒂股份、南方航空、航天宏图、巨星农牧、科顺股份等个股均获20家以上机构评级,其中南方航空业绩反转幅度剧烈,2024年机构一致预测净利润增速达6204.84%。

机构关注度高的个股,基金持股占流通股比例也较高。根据基金2023年四季报,上述30股共获1352只公募基金持仓,温氏股份、牧原股份、巨星农牧等个股获40只以上基金持有,华统股份、天康生物、用友网络等个股被30只以上基金持有。

从持股数量占流通股比例来看,巨星农牧、华统股份、安恒信息等个股基金持股比例超15%,纳思达、温氏股份、天康生物、江波龙、科顺股份等个股基金持股比例超10%。

11股年内实施回购

亏损公司在经历业绩下滑后,股价往往处于低迷状态。基于对未来发展

的信心,不少预测扭亏公司推出股份回购计划,一方面助力股价走出泥潭,另一方面也向投资者传递希望。

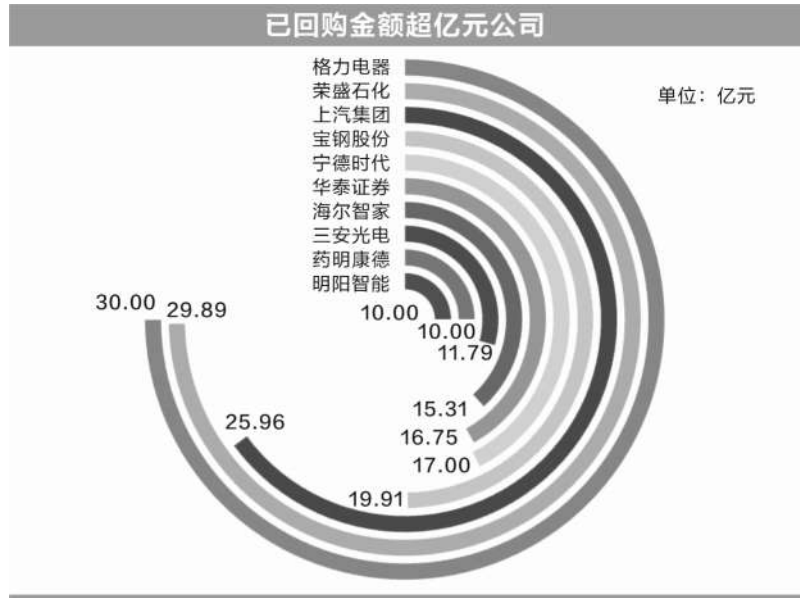
数据宝统计,上述30只预测扭亏股中,有11只个股今年以来实施回购。其中经纬恒润-W年内回购金额达1.62亿元,位居榜首。公司预计2023年归母净利润亏损1.85亿元至2.22亿元。对于亏损原因,公司表示2023年研发费用同比增长47.65%,对报告期利润产生一定影响。不过,机构一致预测公司2024年净利润最小值1.03亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为396.72%、60.93%。

用友网络、科顺股份年内回购金额分别为8689.33万元、6846.51万元,分列第二位和第三位,机构一致预测其2024年净利润增速分别为986.05%和110.37%。此外,天岳先进、致远互联、索通发展、倍轻松等个股年内回购金额均超2000万元。

机构预测7股 上涨空间超50%

根据机构一致预测今年净利润的最小值计算,11股最新市盈率不足30倍,考虑到2025年增速预期超过30%,这些公司PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。另外,航天宏图、索通发展、致远互联、海力风电等7股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超过50%。

航天宏图预测涨幅空间最高,达到189%,公司是国内领先的卫星互联网企业,预计2023年归母净利润亏损3.3亿元至3.7亿元,主要受公司在军采网招投标资质暂停的影响,部分项目的招投标进度推迟,公司新签订单额下降。机构一致预测公司2024年净利润最小值3.75亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为45.17%、41.58%。



代码	简称	最新价较2023年高点回撤(%)	拟回购金额上限(亿元)
688063	派能科技	-75.43	2.00
002812	恩捷股份	-73.62	2.00
688598	金博股份	-72.92	1.00
688531	日联科技	-70.37	2.00
300745	欣锐科技	-69.04	1.00
603185	弘元绿能	-68.34	1.00
300982	苏文电能	-66.29	2.00
300347	泰格医药	-65.85	10.00
601615	明阳智能	-65.45	6.00
300712	永福股份	-65.34	1.00
688232	新点软件	-65.22	2.00
688536	思瑞浦	-64.27	2.00
603517	绝味食品	-63.98	3.00
688699	微创电子	-63.95	1.00
605358	立昂微	-63.58	1.20
688315	诺禾致源	-63.21	1.60
002549	凯美特气	-62.98	1.54
688498	源杰科技	-62.90	1.00
603799	华友钴业	-61.76	4.10
300014	亿纬锂能	-61.39	2.00

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