

A股三大股指月线翻红 市场活跃度显著提升

证券时报记者 黄翔

本周A股震荡上扬,在经历2月28日“倒春寒”后,三大股指周内均上涨,约3800只股本周收盘收红。纵观2月份,三大指数月线收涨,终结此前月线6连阴。

近期,A股热点频出,多个概念板块被点燃,A股成交额连续4个交易日超过1万亿元,市场活跃度显著提升。

三大指数月线收涨

回顾一周市况,本周上证指数在3000点发生“拉锯战”,2月28日指数现大幅回撤,当日跌幅1.91%,跌破3000点。前期反弹明显的微盘股普遍大跌,这一幕也让投资者对节后以来反弹行情的持续性产生些许担忧。

但随后两日,三大股指连续上涨,市场交投活跃度持续提升。周内,上证指数上涨0.74%,报收3027.02点;深证成指涨4.03%,报收9434.75点;创业板指上涨3.74%,报收1824.03点。

本周,个股涨幅第一的为北交所企业坤博精工,周内涨幅61.33%,东方精工以61.29%涨幅紧随其后,其余的大牛股分别为新动力、四川金顶、华研精机、安奈儿、达意隆、罗博特科、思泉新材、天元智能。此外,本周上涨个股数量保持高位,周内约3800只个股上涨,其中2月29日有超过

5200只个股上涨,逾百股涨停,达到近期高点。

值得一提的是,本周也恰逢2月交易收官,纵观2月份A股市场数据,三大指数月线尽皆收涨,终结此前月线6连阴。上证指数累涨8.13%,深证成指累涨13.61%,创业板指累涨14.85%。

2月份股价涨幅最大的是“机器人概念股”克来机电,累计上涨207%;“算力概念股”维海德、高新发展分列其后,分别累计上涨166%、95%。

多个概念板块被引爆

近一周,A股市场热点遍地开花,新质生产力、TMT、氢能、人形机器人、半导体、充电桩、液冷服务器等多个概念板块相继掀起涨停潮,这也反映出市场活跃度正快速回升。

2月29日,中共中央政治局召开会议指出,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,新政策的出台引发市场资金关注。以6连板东方精工为代表的机器人概念持续活跃,除东方精工外,达意隆3连板,越剑智能、天永智能、爱仕达、汇洲智能、东方智造等涨幅靠前。

氢能市场热度本周也被点燃,随着国内多省份相继发布政策利好扶持产业发展,A股氢能板块掀起涨停潮。其中,密封科技、和顺电气、美锦能源、康普顿等十余只个股连续涨停。

3月1日,报道称英伟达从B100

GPU开始未来所有产品散热技术都将由风冷转为液冷,受此影响,A股液冷服务器概念板块多股涨停。其中,欧陆通收盘录得20cm涨停,科创新源盘中触及连续两个20cm涨停,中石科技盘中最高涨幅超16%,高澜股份、康盛股份、浪潮信息、紫光股份和光迅科技收盘涨停。

中信建投认为,2月全面降准及超预期调降5年期以上LPR利率等政策逆周期发力,带动流动性环境和市场情绪进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显,建议关注消费电子产业链、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。

值得注意的是,本周市场热点频出,多个概念板块经由热点催化掀起涨停潮,但也有部分高位股出现跳水,如8连板的“Sora概念股”国脉文化在3月1日大跌9.31%,本周克来机电、标准股份、华扬联众等公司也在大幅上涨后遭遇大跌。

光大证券提示,接下来多空双方或在3000点附近反复博弈,题材热点轮动炒作的风格大概率将延续。近期市场热点轮动较快,每日领涨的板块都在切换,主要是跟随利好消息在炒作。

业绩快报传暖意

近期,已有约千家上市公司发布

业绩快报,其中近半数企业报喜,为市场增添暖意。券商机构也在研报中建议,提前布局一些业绩面临边际改善或超预期的板块和个股能够获得较好的机会。

数据显示,截至目前,超600家上市公司2023年营收实现同比增长,占比62.8%;约500家公司净利润实现同比增长,占比接近50%。软件开发、半导体、光伏设备、化学制药、医疗器械等行业表现强势。

半导体设备龙头中科飞测于2月26日发布业绩快报,2023年净利润同比增长1090%,业绩涨幅居当前市场首位,本周该公司股价上涨8.6%。此外,还有多家公司在业绩快报披露后也实现不同程度上涨。

招商证券认为,展望3月经济基本面相对稳定,建议适当持有金融、消费、基建等具备业绩支持板块,而前期回调充分的光伏、新能源、生物医药可列入重点关注板块,同时重点关注新质生产力概念板块,并适当注意前期强势板块的调整和补跌。

此外,3月份的两会行情也受到重点关注。东海证券认为,两会期间小盘风格有望整体占优。根据复盘梳理,历年两会期间,指数总体跌多涨少,但小盘及成长风格指数上涨概率相对较高,主因政策与预期之间的博弈。两会后两周,指数上涨概率较大,小盘风格依旧维持相对强势,其中中证2000上涨概率达80%(2010年以来)。

多只氢能概念股提示风险 上市公司加速该产业布局

证券时报记者 吴志

近期,氢能成为市场热点,3月1日,A股氢能板块继续大涨,其中,美锦能源、雄韬股份、全柴动力、四川金顶、康普顿等多股涨停。

3月1日晚间,上述多只涨停股发布风险提示公告,提示无形成收入的氢能产品,或氢能产品销售规模较小。与此同时,也有多家公司宣布加大氢能业务布局,设立氢能业务相关子公司。

3月1日,康普顿股价再度涨停,收于11.06元/股。2月28日至3月1日,公司连续3个交易日涨停。而自2月8日以来,公司股价已上涨81%。

康普顿在3月1日的风险提示公告中表示,公司氢能业务尚处于发展初期,销售规模较小,截至目前,该业务尚未盈利。2023年1-9月,康普顿车用润滑油、工业润滑油、防冻液、汽车尾气处理液收入合计7.57亿元,约占公司2023年前三季度营业收入的83.97%。

康普顿此前已布局氢能相关业务。2023年11月,公司在投交活动中提到,公司的氢能产品已形成销售,并同步在多地开展试用,但受氢能市场需求及政策等因素的影响,公司氢能产品销售规模较小。

康普顿是近期热门氢能概念股之一。除康普顿外,3月1日,美锦能源、雄韬股份、全柴动力、动力源、四川金顶等多只相关概念股涨停。3月1日晚,多家公司澄清,目前无形成收入的氢能相关产品。

3月1日晚,连续4个交易日涨停的四川金顶在风险提示公告中表示,截至目前,公司无任何形成收入的氢能相关产品。

2月26日以来4个交易日涨停的天永智能也澄清,公司关注到有媒体将公司列为“氢能概念”相关股票,公司主业经营为自动化智能装备及信息系统集成等产品,属于装备制造业。目前无任何形成收入的氢能相关产品,公司现有产品与氢能概念无任何关联,公司不属于氢能概念股。

近期有多家A股公司相继公布了

氢能业务布局动态。长城电工3月1日公告,公司的参股子公司新源动力股份有限公司(以下简称“新源动力”)全体股东拟共同设立母公司新源动力(河北)有限责任公司(以下称“河北新源”),并将原全体股东持有新源动力的股份同比例置换为河北新源的股权。新源动力成立至今经过数次增资扩股后总股本由5000万股增加到16435.71万股,长城电工持股比例变为6.39%。

长城电工公告显示,拟设立母公司河北新源经过新源动力深入调研论证。目前是拓展发展空间,引入新战略投资方,解决发展所需资金,打造氢能产业快速发展的基础。

南都电源也在3月1日宣布,控股子公司浙江南都氢能科技有限公司已完成工商注册登记,并取得由杭州市临安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司成立日期为2024年2月29日。

浙江南都氢能科技有限公司由南都电源与杭州氢源企业咨询合伙企业(有限合伙)、谈一波共同成立,注册资本为1亿元,其中南都电源认缴出资5100万元,占注册资本的51%。

2月29日晚间,海泰新能宣布,公司二级全资子公司张家口海泰氢能科技有限公司已获得河北省发展和改革委员会签发的《企业投资项目备案证》,拟建设的项目为康保—曹妃甸氢气长输管道项目。

该线路管道起点位于张家口康保首站,终点位于唐山市曹妃甸末站,线路总长度约为736.5公里,总投资61.07亿元。其中,海泰新能作为项目投资方,计划以向子公司分期增资以及子公司作为融资主体,进行外部融资等方式进行项目投资建设。

海泰新能表示,该管道目标市场为唐山市的交通用氢、氢冶金、工业用氢以及城镇燃气掺氢。随着经济的持续快速发展,目标市场的新能源政策将进一步推进氢气的“制、储、运、加”技术不断完善。由于目前新能源政策的大力推进,目标市场各县市需求总量整体呈快速上升趋势。

2月券商金股最高涨幅超58% 3月继续看好工业和信息技术板块

证券时报记者 陈丽湘

每个月月初,券商都会例行向投资者推荐金股,在刚刚过去的2月份,A股走出了“深V”行情,券商金股整体表现优于市场。证券时报记者根据Wind数据统计发现,接近六成2月份券商金股跑赢市场平均。

如果投资者在2月初从券商金股中筛选出机构推荐数量最多的工业、信息技术行业,随机买入其中获得“强烈推荐”评级的16只股票,并持有到月底,平均涨幅约为15.5%。

进入3月份,机构仍多认为A股目前处于低估区域,有望延续上涨行情。目前基本上所有的券商都已提交了金股名单。从统计数据来看,3月份券商多看好工业及信息技术行业,金山办公、光线传媒、天孚通信等个股被多家机构推荐。

推荐股票96%上涨

综合来看,2月份券商分析师推荐的金股整体上表现优于市场,股票池相对市场其他股票更具上涨潜力,投资者或许可以从其中洞察出全月市场热门关注板块和个股。

Wind数据显示,2月份,券商在月初共推荐了314只金股。2月份共有302只股票上涨,占比约为96%。其中,有184只股票跑赢市场平均(沪深300指数涨9.35%),占比接近六成。

从行业来看,2月份被推荐次数最多的股票多集中在工业、信息技术、材料、金融等行业。其中,信息技术、可选消费等行业的股票涨幅较大。信息技术行业被推荐的60只个股平均涨幅超过25%,遥遥领先于其他行业。

从机构来看,所有券商推荐的金股平均涨幅均超过5%。其中,41家券商的金股平均涨幅超过市场平均,占比约为80%。

值得注意的是,国联证券推荐的金股平均涨幅高达20%。这意味着,如果在2月初买入其推荐的10只股票,组合收益将高达20%。其中,中际旭创、中科曙光、月涨幅均超过50%。

从评级金股的市场表现来看,超300只股票被推荐“买入”,这些股票平均涨幅超过13%。获得“强烈推荐”和“优于大市”的58只金股表现最好,平均涨幅超过12%。获得“持有”

证券名称	2月涨幅(%)	行业	推荐机构
中科曙光	58.56	信息技术	国联证券、国盛证券
天孚通信	58.38	信息技术	天风证券
寒武纪-U	53.33	信息技术	浙商证券、德邦证券
中际旭创	50.93	信息技术	国联证券和天风证券
学大教育	42.22	可选消费	天风证券
紫光股份	42.03	信息技术	海通证券
润建股份	36.92	信息技术	天风证券
中兴通讯	35.97	信息技术	长城证券
福瑞股份	35.27	医疗保健	财通证券
沪电股份	33.94	信息技术	国金证券、信达证券
东睦股份	33.77	工业	招商证券
沪光股份	33.63	可选消费	开源证券
英诺特	33.17	医疗保健	华鑫证券、国投证券

图虫创意/供图 陈锦兴/制图

评级的山东黄金、中信证券表现则弱于市场平均。

综合来看,2月份券商集体关注的板块和获得“强烈推荐”、“优于大市”评级的金股,平均涨幅远远超过市场平均。

4只金股涨幅超50%

从个股表现来看,国盛证券、国联证券推荐买入的中科曙光,2月份涨幅高达58.56%,3月1日继续大涨7.62%,领涨金股。

国盛证券在金股推荐时表示,中科曙光是中科系高性能计算领军公司,在国家超算互联网核心节点启动的背景下,先后发布算力服务、调度平台。国联证券认为该股“估值位处历史中低分位、性价比突出”,维持“买入”评级,并列出了几点推荐理由:一是政策驱动算力能力协同进步,核心节点启动建设;二是先后发布算力服务、调度平台,中科曙光加速织就全国算力网络;三是中科曙光旗下多项优质资产长期具备重估空间。

除中科曙光外,月涨幅超过50%的还有天风证券推荐的天孚通信,德邦证券和浙商证券推荐的寒武纪-U,以及国联证券和天风证券推荐的中际旭创。其中,天风证券选股能力突出,推荐的24只金股平均涨幅超过17%,并有两只个股涨幅超50%。

从天风证券推荐金股的逻辑表述来看,其分析师主要从政策催化、产业景气度、公司基本面、业绩表现等方面综合分析,并且更侧重于关注

上市公司的业绩表现。

例如,天风证券看好天孚通信,主要是认为其业绩表现不俗:1月19日晚间,天孚通信发布2023年业绩预告,预计2023年归母净利润6.77亿元~7.58亿元,同比增长68%~88%。据此计算,天孚通信去年第四季度净利润同比增速将高达89%~153%,单季度净利润再创新高。天风证券认为其核心盈利能力大幅增强,在充分受益全球数通市场高景气、公司产品线不断拓展、海外业务持续推进等多重基本面确定性叠加下,未来成长动力十足。

另外,天风证券推荐“买入”中际旭创,也是认为其业绩优异并且未来还具备增长潜力。中际旭创发布的业绩预告显示,公司预计2023年实现归母净利润20亿元~23亿元,同比增长63.40%~87.91%。天风证券分析师认为,中际旭创旗下的800G产品出货比重增长,全年业绩有望再创新高,并且预测该公司2024年具备新产品先发优势,未来有望长期受益于AI发展红利。

3月金股出炉

仔细分析券商推荐的金股可以发现,其中蕴含着确定性较高的投资密码。3月1日,各家券商的金股已经出炉,或能为投资者3月份的市场投资决策提供借鉴方向。

综合来看,38家券商共推荐了306只金股。从行业来看,券商继续重点看好工业、信息技术和可选消费行业。在这三个行业中,共有182只

股票上榜金股。其中,金山办公、光线传媒、天孚通信均被5家以上的券商推荐。

天风证券从工业、信息技术和可选消费等行业中,推荐了33只3月金股。这些股票2月份的平均涨幅接近20%,但仍然被天风证券看好3月份的上漲持续性。

展望3月份,券商普遍认为,当前A股仍然处于低估区间,具备配置价值。

从3月券商金股来看,券商分析师继续重点推荐AI、算力、汽车产业链、大宗商品等板块及热门概念。在选股上,券商更看重业绩确定性较高、基本面向上的公司,并且偏好高股息、低估值的成长股。

有券商分析师则认为,3月份应重点关注2月份国内物价表现。东吴证券分析师在策略报告中表示,从交易层面来看,市场风险得到一定释放,但经济企稳是未来股市进一步回暖的重要依据。

不过,也有个别分析师对于未来行情保持相对谨慎,认为后期市场将以震荡为主。中邮证券认为,后期市场或仍以震荡为主。配置方面,建议持续关注受益于AI催化和产业政策支持的科技板块,包括算力、华为链以及周期有望见底的半导体和消费电子;同时建议关注具有高股息属性且受益于央企业改革政策的石油石化、运营商、建筑等中字头企业;此外,建议关注受益于外需好转且受益于以旧换新政策的汽车链、家电等板块。

机构调研热度继续走高 相关个股赚钱效应较好

证券时报记者 李曼宁

本周(2月26日至3月1日),大盘守住3000点关口,上证指数全周上涨0.74%,收于3027.02点。深证成指、创业板指分别累计上涨4.03%、3.74%。

盘面上,行业指数涨跌不一,TMT板块继续走强,计算机、电子和通信行业领涨市场,银行、交通运输行业表现相对弱势。

春节后机构调研热度逐步走高。截至3月1日18时,周内已有209家A股公司披露机构调研记录。

分行业看,本周获调研股主要集中在机械设备和电子行业,分别有37家、32家板块内公司迎来调研。从概念板块看,机构投资者青睐人工智能、氢能产业等市场热门主题。

热门个股方面,Choice数据显示,石头科技、帝科股份、百济神州、莱伯股份、海尔生物等公司接待了百家以上机构。美的集团、隆基绿能、宁波银行、阳光电源、百济神州-U等多家千亿市值公司也迎来机构“叩门”。

本周获调研股“赚钱效应”依旧较好。获调研公司中,有近八成全周股价上涨,思泉新材、纳思达、捷众科技、雪人股份涨幅领先,其中思泉新材周涨幅高达44%。

思泉新材3月1日早间披露,2月28日、29日,景顺长城、嘉实基金、盈峰资本等合计超50家机构调研了该公司。在接连收获调研后,3月1日,思泉新材早盘高开,并迅速拉至涨停,该股最终收涨20%,报70.08元/股,最新总市值约40亿元。

盘后龙虎榜数据显示,买方榜前五均为营业部席位,其中“买一”华鑫证券上海分公司净买入1266万元。

卖方榜上,前三均为机构席位,合计净卖出1685万元。

在概念板块上,思泉新材被市场归为液冷服务器概念股。该公司于去年10月24日上市,是国内高导热功能性材料领域的高新技术企业。

调研活动中,机构投资者主要关注公司产品能否满足AI应用需求。思泉新材表示,AI给消费电子终端带来了新的机遇,AI应用要求更高的算力性能支撑,将会对散热解决方案提出更高的要求,从而进一步提高单机价值。AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障,公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品。应用场景为手机(含AI手机)、平板、笔电(含AIPC)、汽车电子、通信基站等领域,公司可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案,是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。

主要客户方面,思泉新材透露,公司已成为小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商。

对于未来发展规划,思泉新材表示,未来几年,公司将聚焦客户需求和行业发展趋势,继续加大研发投入,不断改进生产工艺和生产管理,进一步丰富产品线,朝着更优的导热性能、更合理的产品设计、更高效的散热方案方向发展,提高产品在性能、质量、服务等方面的市场竞争力,将公司打造成为国内一流的散热解决方案提供商。



机构投资者去哪儿