

3月融资净买入额创阶段新高 科技类行业获青睐

证券时报记者 梁谦刚

整体市场来看,融资净买入额的变化可以反映出市场参与者的信心和预期。近期,随着A股行情整体升温,融资余额扭转了一段时间来连续下滑的趋势,开始连续上升。

3月融资净买入额创阶段新高

证券时报·数据宝统计,截至3月26日,融资余额达到1.5万亿元,其中3月份融资净买入额615.66亿元,创下2023年以来单月新高。这在一定程度上意味着投资者信心进一步修复。

分行业来看,3月以来融资资金大手笔加仓科技类行业。数据宝统计,电子、计算机、医药生物、汽车、电力设备五大行业本月融资净买入额均超40亿元,电子行业融资净买入102.85亿元排在首位。凭借本月的大手笔加仓,电子行业融资余额升至1354亿元,超越非银金融,成为融资余额第一的行业。

单只股票来看,本月融资净买入超1亿元的股票有207只。药明康德、工业富联、长江电力融资净买入均超10亿元,排在前三位。

药明康德融资净买入额最高,达到23.32亿元。该公司拥有世界最大的发现生物学赋能平台之一。2023年公司实现净利润96.07亿元,同比增长9%。报告期内,公司累计新增1255个分子。截至2023年末,D&M分子管线总数达到3201个,包括61个商业化项目、66个临床III期项目、326个临床II期项目、2748个临床前和临床I期项目。

不过融资大手笔加仓的同时,药明康德遭到北上资金撤离,3月以来北上资金净卖出额达到33.18亿元。该股近日走势低迷,最新收盘价已逼近4年来



新低,A股市值回落至1200亿元以下。

两路活跃资金同时大手笔加仓45股

在众多融资资金加仓的股票中,北上资金同步大手笔加仓的数量较少。数据宝统计,3月以来融资净买入、北上资金净买入均超1亿元的股票仅45只。6股获北上资金净买入超10亿元,分别是美的集团、紫金矿业、韦尔股份、长江电力、格力电器、北方华创。

行业分布上看,这些股票主要分布于电子、非银金融、计算机、有色金属行业;从市值规模来看,这45股平均A股

市值超千亿元,可见融资资金和北上资金近期更加青睐大盘权重股。

两路资金大手笔加仓的股票有较强的股价表现。数据宝统计,上述45股3月以来平均涨幅达到2.83%,跑赢同期上证指数3.56个百分点。卧龙电驱、兴齐眼药、北汽蓝谷、水晶光电累计涨幅超20%。

根据目前已披露的业绩数据,按照年报、业绩快报、预告净利润下限计算,中国船舶、赛腾股份、海光信息、北方华创4股2023年净利润增速超50%。

中国船舶净利润增速最高,公司预计2023年净利润为27亿元至32亿元,同比增长14.71倍至17.62倍。报告期内,由于子公司处置海工平台产

生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项,公司本期非经常性损益金额32亿元左右;同时,2023年全球新造船市场整体保持良好发展态势,随着前期低价船订单的逐渐出清,公司手持订单结构不断改善。

估值水平来看,截至3月27日收盘,26股滚动市盈率低于30倍,其中淮北矿业、平煤股份、格力电器、中国平安、华泰证券滚动市盈率在10倍以下。这26只市盈率较低的股票中,最新收盘价较2023年以来高点回撤30%以上的有5只,分别是振华科技、紫光国微、三七互娱、东方电气、海康威视。振华科技回撤最为明显,该股最新收盘价较2023年以来高点回撤57.1%。

部分北上资金+融资资金大手笔加仓股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	3月以来北上资金增持(亿元)	3月以来融资净买入(亿元)
000333	美的集团	4437.13	32.24	2.40
601899	紫金矿业	3236.60	17.90	4.89
603501	韦尔股份	1184.29	15.46	3.85
600900	长江电力	6075.46	13.34	11.69
000651	格力电器	2177.66	12.88	4.58
002371	北方华创	1636.22	12.57	1.45
601318	中国平安	4375.02	8.12	4.33
601688	华泰证券	1005.17	6.23	2.51
002156	通富微电	330.58	5.31	2.47
300502	新易盛	475.72	4.78	4.84
301236	软通动力	429.20	4.68	5.02
601225	陕西煤业	2437.32	4.57	3.76
002463	沪电股份	575.13	4.20	2.91
601127	赛力斯	1351.10	4.01	4.40
002555	三七互娱	383.03	3.75	3.06
688041	海光信息	1748.60	3.65	1.45
000733	振华科技	283.73	3.43	2.48
300475	香农芯创	169.76	3.27	2.19
002049	紫光国微	521.07	3.16	2.59
000878	云南铜业	254.86	3.13	3.93

25家上市公司抢先发布一季度业绩预告 近九成报喜

证券时报记者 刘俊伶

随着年报披露序幕开启,部分上市公司已开始发布2024年一季度业绩预告。证券时报·数据宝统计,截至3月27日,已有25家上市公司发布一季度业绩预告,以预告净利润下限来看,20家上市公司净利润预增,2家预计扭亏,报喜比例近九成。

从股价上来看,一季报业绩预喜的上市公司表现较好,3月以来平均上涨3.78%,明显跑赢大盘,其中9股累计涨幅在10%以上,占比接近总数的四成。盛德鑫泰、威海广泰、航亚科技累计涨幅居前,分别为34.94%、33.16%、16.78%。

5家公司一季报净利润预计翻倍

从预告净利润同比增幅下限来看,10家上市公司预计净利润同比增幅超50%,其中中创股份、国光电器、盛德鑫

泰、沪电股份、航亚科技5家上市公司预计净利润同比增幅在100%以上。

中创股份为今年3月13日在科创板上市的新股,招股说明书显示,公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商。预计一季度实现归母净利润150万元~450万元,同比增长751.31%~2453.92%,主要由于公司继续推进军工、能源、交通、金融等国民经济重点行业领域信创及新一代信息技术创新市场,公司业务成长性进一步提高。

国光电器一季度业绩预告显示,预计实现归母净利润2600万元~2980万元,同比增长263.6%~316.74%,主要由于公司同比销量增加,且高毛利产品占比增加,提高了公司毛利率。同时,公司持续贯彻各项降本增效措施,提升了公司整体盈利能力。值得注意的是,公司2023年度业绩亦大幅度增长,增幅达到88.13%。

除净利润大幅增长外,部分上市公司在业绩预告中披露了其他的财务数

据情况。晶合集成在业绩预告中披露,预计综合毛利率大幅上升,在22%至29%之间,去年综合毛利率为8.02%。公司表示,随着行业景气度逐渐回升,下游消费电子行业去库存情况取得一定的成效,市场需求逐步释放。公司积极调整销售策略,与下游客户保持稳定合作,产能利用率及销量较上年同期有较大增长。

一季报业绩预增公司集中在3个行业

从行业分布上来看,一季度业绩预增的上市公司主要集中在3个行业,其中医药生物行业4家,汽车、电子行业各3家。医药生物行业4家上市公司包括花园生物、佐力药业、片仔癀、圣诺生物,预计同比增幅均在20%以上。

值得注意的是,川环科技、松原股份、三环传动3家一季度业绩预增的汽车板块上市公司,2023年度业绩预告也均为预增。

今年以来,汽车板块利好政策频发,促进行业产销大幅度增长。2月23日中央财经委员会提出鼓励汽车以旧换新,3月1日国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,3月5日政府工作报告中再次提及鼓励和推动消费品以旧换新。

根据乘联会最新数据,今年以来各品类乘用车销售均有显著增长。3月1日~3月24日,乘用车市场零售102.8万辆,同比增长11%;今年以来累计零售417万辆,同比增长16%。其中3月1日~3月24日,新能源车市场零售49万辆,同比增长39%;今年以来累计零售155万辆,同比增长38%。

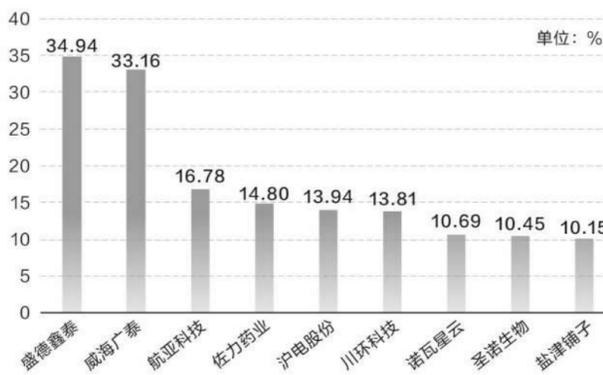
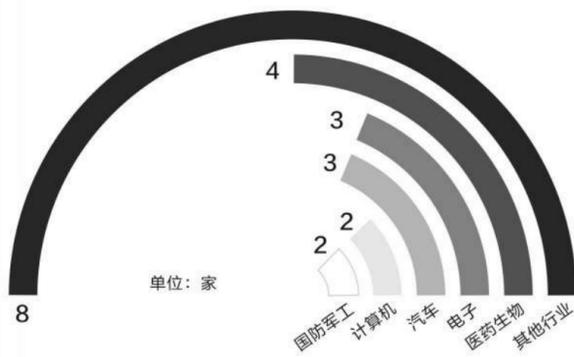
机构看好汽车行业长期成长前景。国海证券研报认为,国内整车厂进入海外扩张期,国内优质零部件的海外基地2024年将逐步进入收获期。认为汽车行业技术变迁,结构升级,海外扩张仍处于高速变化中,中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上,维持行业“推荐”评级。

部分发布一季度业绩预告的上市公司

代码	简称	一季报预告净利润同比增幅下限(%)	总市值(亿元)
688695	中创股份	751.31	32.46
002045	国光电器	263.60	72.49
300881	盛德鑫泰	136.13	29.32
002463	沪电股份	129.66	575.13
688510	航亚科技	100.16	42.61
300547	川环科技	80.29	38.44
688150	莱特光电	73.31	76.06
300401	花园生物	67.76	52.49
300893	松原股份	60.11	64.72
002111	威海广泰	50.00	54.29
301589	诺瓦星云	41.52	239.34
300181	佐力药业	40.58	86.48
002847	盐津铺子	34.48	148.36
600436	片仔癀	25.00	1392.94
002472	三环传动	22.75	191.30
688117	圣诺生物	21.55	32.92
301538	骏鼎达	20.16	33.00
002204	大连重工	15.61	87.10
603668	天马科技	6.89	68.04
603344	星德胜	5.31	54.04

业绩预喜上市公司行业分布

3月以来涨幅居前的业绩预喜上市公司



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