

年内“大肉签”频现 打新赚钱效应越来越明显

证券时报记者 张娟娟

6月12日,达梦数据登陆上交所科创板,开盘涨幅一度超过250%,截至收盘,股价收涨近177%。在新股发行常态化的背景下,作为相对稀缺的资源,新股“赚钱效应”回来了。

年内两只新股 打新收益超10万元

作为国内数据库基础软件产业发展的关键推动者,达梦数据上市前就备受市场关注。公司实现了共享存储集群等关键核心技术国产化零的突破,打破了国外数据库厂商的技术垄断,并成为“国产数据库第一股”。截至当前,中国软件为公司第一大股东,持股占比近19%。

在各种“光环”的加持下,达梦数据上市首日盘中最高涨幅达260.32%,最高价至313.33元/股,与86.96元/股的发行价相比,投资者中一签新股(500股)最高赚11.32万元,公司成为年内“第二赚钱”新股。

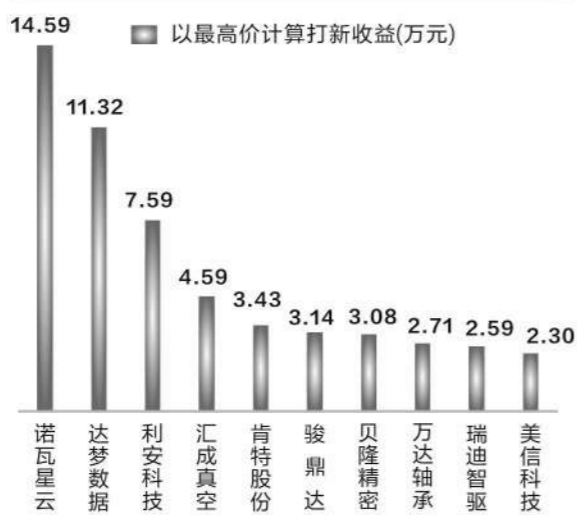
据证券时报·数据宝统计,截至6月12日,2024年以来共有41家新股上市,按照上市首日最高价与发行价对比,24只新股最高打新收益超过1万元,2只新股超过10万元,位居首位的是诺瓦星云,公司主营LED显示控制系统、视频处理系统,发行价126.89元/股,上市首日最高价达到418.68元/股,打新最高收益达到14.59万元;其次是达梦数据,打新最高收益11.32万元。利安科技、汇成真空打新最高收益分别为7.59万元、4.59万元。

新股“赚钱效应”回暖

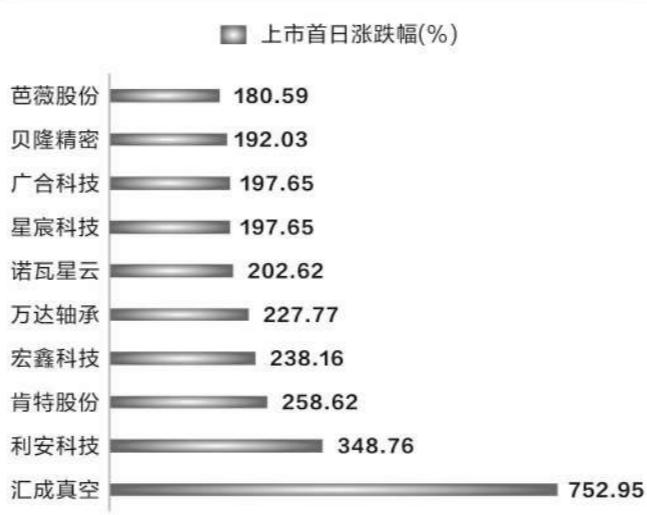
据数据宝统计,自今年4月11日以来,已有8只新股上市首日收盘涨幅超过100%,上一次出现该情形还是在2021年(连续8只或以上新股上市首日涨幅超过100%)。

今年内上市的41只新股上市首日平均涨幅达到137.16%,上市首日破发新股也仅1只。具体来看,今年内超半数新股上市首日涨幅超过100%,汇成真空、利安科技、肯特股份等6只新股上市首日涨幅甚至超过200%。汇成真空上市首日涨幅高达752.95%,在全部注册制新股中,上市

今年以来打新收益TOP10



今年以来上市新股首日涨幅TOP10



部分低估值绩优次新股名单

代码	简称	市盈率(倍)	机构预测2024年净利润增幅(%)	行业
301589	诺瓦星云	31.76	48.87	计算机
832469	富恒新材	16.32	47.75	基础化工
839371	欧福蛋业	17.29	41.56	农林牧渔
603275	众辰科技	23.88	38.53	机械设备
835438	戈碧迦	16.21	36.63	电子
870976	视声智能	14.50	35.35	计算机
837403	康农种业	11.34	35.30	农林牧渔
301383	天键股份	27.74	32.99	电子
301373	凌玮科技	20.29	31.73	基础化工
301291	明阳电气	19.30	30.43	电力设备
430017	星昊医药	13.71	28.34	医药生物

首日涨幅排名第11位。

从申购率来看,2024年申购的新股平均网上发行申购率不足1%,仍创下2022年以来最低水平。

相关机构表示,近期上市新股表现火爆,日内交投收益较为可观,可见资金对新股及次新股的关注并未降低;尤其是新股上市首日交投火热,资金博弈意愿更是大幅升温,抢筹现象有所凸显,新股及次新股板块相对活跃或依旧可期。

24只次新股 低估值且绩优

新股首日表现整体亮眼,一方面在于新股资源的稀缺性,另一方面这

些公司作为细分行业领域龙头,核心竞争力突出。比如利安科技是模塑一体化“小巨人”,注塑产品技术具备行业先进性;宏鑫科技是国家级专精特新“小巨人”,锻造铝合金车轮产销规模在细分领域居前。

不过,将时间线拉长发现,狂欢过后,新股市场逐渐趋于理性,上市次日,不少公司股价逐渐回调。一些具备核心优势、明确发展规划且估值合理的公司仍具备长足的发展空间。

据数据宝统计,2023年后上市,最新市盈率低于所属申万一级行业市盈率,且2023年净利润增幅超过10%,2024年上半年净利润增幅上限(或机构预测2024年净利润增幅)为正的次新股有24只,主要分布在电力

设备、电子、机械设备等行业。

从估值来看,骑士乳业、武汉蓝电、迅安科技等8只次新股最新市盈率低于15倍。骑士乳业主营有机生鲜乳、低温酸奶、白砂糖等,主要供货蒙牛等企业,公司目前处于破发状态。

从业绩来看,上述24只次新股中,有20只2023年净利润增幅超过20%,其中电子股戈碧迦、天键股份2023年净利润翻倍;诺瓦星云、曼恩斯特等净利润增幅超过50%。

机构预测上述24只次新股中,除铁大科技外,2024年净利润增幅均有望超过10%,其中诺瓦星云、富恒新材、欧福蛋业预测净利润增幅均有望超过40%。

“科特估”行情闹猛 50股成长潜力十足

部分机构预测高成长的“科特估”个股一览

简称	机构预测今后三年净利润增速均值(%)	简称	机构预测今后三年净利润增速均值(%)	简称	机构预测今后三年净利润增速均值(%)
长川科技	359.76	澜起科技	97.02	芯碁微装	39.80
微电生理-U	241.67	瑞芯微	90.36	乐鑫科技	38.99
兆易创新	212.23	道通科技	78.84	诺泰生物	38.61
天岳先进	209.33	铂力特	74.43	北方华创	36.68
普冉股份	181.46	恒玄科技	71.54	海光信息	36.43
泽璟制药-U	175.52	鼎龙股份	57.76	南芯科技	35.80
移远通信	174.53	微导纳米	56.89	柏楚电子	34.54
韦尔股份	166.37	圣邦股份	51.05	惠泰医疗	32.18
艾为电子	117.03	奥来德	49.75	华海清科	31.27
百济神州-U	110.15	中科飞测	46.46	中科蓝讯	31.25
聚辰股份	105.08	龙迅股份	45.88	兆威机电	29.34
唯捷创芯	101.01	晶晨股份	40.12	奕瑞科技	27.80

证券时报记者 陈见南

进入6月以来,科技股行情火爆。从申万一级行业涨幅来看,电子行业指数上涨2.85%,位居行业涨幅榜首位。

消息面上,5月24日,注册规模3440亿元的国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式成立。此外,科创板开户门槛放宽等利好消息,也进一步刺激了科技股行情。

部分机构已经将科技股行情延伸至“科特估”,与去年以来持续火爆的“中特估”行情相对应。机构表示,展

望后市,未来更多的科技支持政策有望进一步催化“科特估”行情。

方正证券在题为《科特估:新质生产力,突围》的报告中给出了“科特估”的概念,“科特估”聚焦“新质生产力”转型升级,包括优势制造、中国自造和先进智造。

方正证券表示,“科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。“科特估”企业应该满足战略稀缺性、创新程度高、质地好但估值偏低、有国际竞争力等条件,尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等,包括半导体、大飞机、

机床、工业软件、关键基础材料等,以及颠覆性技术和未来产业,如国产算力、生物技术等。

方正证券同时指出,“科特估”与“中特估”相同,并非平地拔起估值,而是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看,相比于海外而言,“先进智造”相对低估。纵向比较来看,同花顺数据显示,截至6月12日,半导体行业市盈率回落至3.41倍,半导体材料设备行业市盈率回落至3.26倍,均处于近5年分位数的10%以下。

“中特估”行情持续已久,而频频有政策利好的“科特估”行情,未来有

望跑赢大势。

证券时报·数据宝根据方正证券在行业方面的指引,同时兼顾成长性、龙头地位等指标,梳理出高成长的“科特估”榜单,统计条件如下:1. 2024年、2025年、2026年机构一致预测净利润增速均超15%且今年一季度净利润同比增长;2. 评级机构数在10家以上,市值在50亿元以上;3. 2023年研发投入占营收比超10%。

根据上述3个条件统计后,再从行业角度进行大致筛选,并形成“科特估”高成长榜单,共计50只个股。从榜单来看,有迈瑞医疗、北方华创、海光信息、百济神州、韦尔股份等5只千亿元市值股票在列。市值较低的个股则有奥来德、龙迅股份、中科蓝讯等,市值均不足70亿元。

从未来成长性来看,长川科技、微电生理-U、兆易创新、天岳先进等12股机构一致预测今年、明年及2026年净利润增速平均值超100%。其中,长川科技的机构一致预测今年、明年及2026年净利润增速均值为359.76%,位居第一。

截至最新数据,北上资金持仓上述个股市值1081亿元。具体到个股方面,迈瑞医疗被北上资金重仓持有,持仓市值超428亿元。此外,韦尔股份获北上资金持仓市值超183亿元,北方华创持仓市值超130亿元。

部分个股获得北上资金增持。数据显示,4月以来,北上资金增持北方华创接近23亿元,增持韦尔股份超11.56亿元,增持迈瑞医疗、中控技术、澜起科技、惠泰医疗等个股均超5亿元。

量子装备有新突破 机构预测9股业绩高增长

证券时报记者 匡继雄

近日,安徽省量子计算工程研究中心传来喜讯,国产超导量子计算机装备再次实现技术升级,由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司自研的稀释制冷机从SL400升级到SL1000。

据悉,国际市场上先进的1000型稀释制冷机一直被欧美国家所垄断。随着本源SL1000稀释制冷机的成功下线,这一局面被彻底打破,这也标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平,实现了从跟跑到并跑的跨越。

稀释制冷机在超导量子计算机的运行中扮演着举足轻重的角色,其主要功能是为量子计算机提供必要的接近绝对零度的超低温环境。

量子信息技术是构建新质生产力的重要方向,全球主要国家在此领域基本进行了战略布局。据中国信通院数据,截至去年10月,29个国家和地区推出了发展战略规划或法案文件,不完全统计的投资总额已超过280亿美元。

从国内来看,我国在“十四五”规划中就提出“瞄准量子信息等前沿领域”,将量子信息列为与人工智能、集成电路等同等重要的技术。

2023年12月,中央经济工作会议提出“开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。2024年1月,工信部、科技部、国务院国资委等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出“聚焦元宇宙、脑机接口、量子信息等重点领域,制定标准化路线图”。2024年政府工作报告也提出,“积极培育新兴产业和未来产业,制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道”。

去年12月,金融网站“Insider Monkey”盘点了量子计算最先进的16个国家,中国量子综合技术排名第三,是全球在量子技术方面投资最多的国家,在量子专利方面也处于领先地位。中国科学技术大学已推出255个量子比特的“九章三号”量子计算机,在解决高斯玻色子采样(GBS)问题上的计算速度比世界上最快的超级计算机快了10万亿倍,实现了量子霸权。

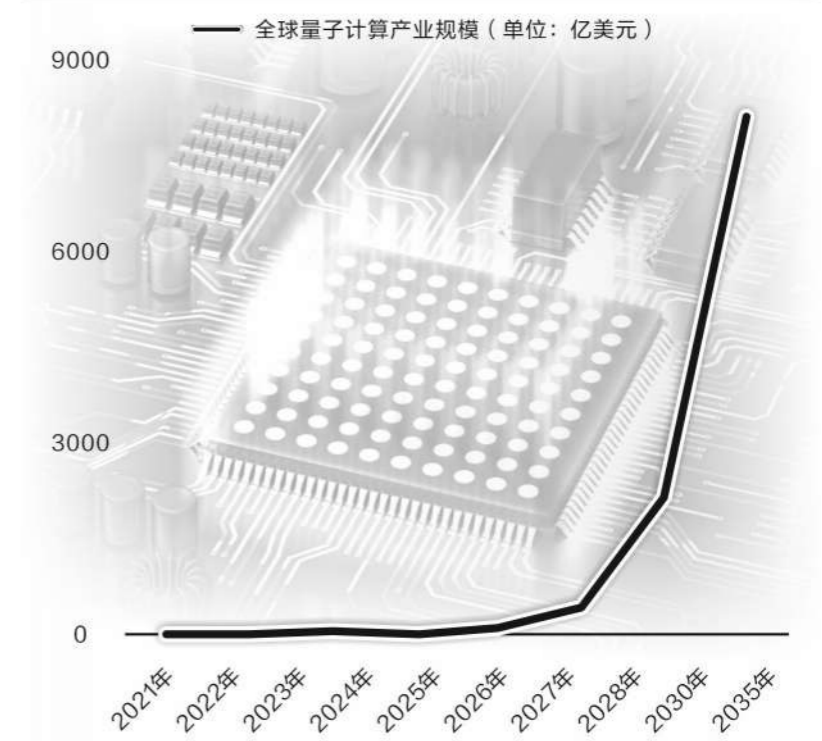
据ICV预测,随着量子计算技术的不断演进,以及AI技术等领域的快速发展,量子计算的应用边界不断拓展,2023年全球量子产业规模达到47亿美元,2023年至2028年的年复合增长率将达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破,带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年,市场规模将继续迅速扩大,受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用,到2035年总市场规模有望达到8117亿美元。

据证券时报·数据宝统计,A股量子计算概念股中,银轮股份、科大讯飞和普源精电等9家公司获得5家及以上机构买入评级且一致预测今年净利润增速有望超30%。

银轮股份的机构关注度最高,获22家机构一致预测今年净利润增长率达38.18%。银轮股份2024年一季度实现营收29.69亿元,同比增长16.22%;归母净利润1.92亿元,同比增长50.85%,公司通过产业基金杭州兆富间接参股国盾量子。

科大讯飞机构关注度位居次席,获21家机构一致预测今年净利润增长率达33.95%。科大讯飞此前在互动平台上表示参股了国仪量子。国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业,拥有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。

全球量子计算产业规模及预测值一览



机构一致看好的量子计算概念股

代码	简称	机构评级家数	机构一致预测今年净利润增速(%)	申万一级行业
002126	银轮股份	22	38.18	汽车
002230	科大讯飞	21	33.95	计算机
688337	普源精电	9	43.69	机械设备
688195	腾景科技	8	77.40	电子
688561	奇安信-U	7	245.73	计算机
002212	天融信	7	174.30	计算机
002335	科华数据	6	52.04	电力设备
600879	航天电子	5	34.95	国防军工
002281	光迅科技	5	30.99	通信

数据是个宝 炒股少烦恼
数据宝 shujubao2015
中国股市数据第一新媒体