

25只中小市值股逆势创新高 这9只有潜力

证券时报记者 匡继雄

近期,A股市场震荡调整。截至6月26日,上证指数自5月21日以来累计下跌6.26%,沪深300指数累计下跌5.71%,中证1000指数跌幅更大,累计下跌10.91%,这表明部分中小市值股可能被错杀。

中小市值股估值处于历史低位

据证券时报·数据宝统计,截至6月26日,国证2000、中证1000指数的滚动市盈率对应的10年分位数分别为6.85%和20.61%,低于沪深300指数28.57%的分位数,以及上证50指数55.58%的分位数。这反映出经过市场的调整后,中小盘估值已处于历史低位。

业内人士表示,较低的估值水平带来了较高的安全边际,有望提升投资者信心,从而提高风险偏好,催化中小盘市场表现。

25只中小市值股创历史新高

据数据宝统计,截至6月26日,在2022年底上市前的股票中,有25只市值低于200亿元的个股自5月21日以来股价创出历史新高,这些个股主要呈现以下特征:

一是成长性良好。营业收入增长是公司成长性的直接体现。除大连热电外,其余24股近3年营收复合增速为正增长,反映出绝大多数企业业务拓展良好,市场份额在持续扩大。其中,惠城环保、华锡有色、江苏华辰、特发服务4股近3年营收复合增速均超30%。

二是研发投入持续增长。上述个股中,有21股披露近年的研发费用数据,其中19股近3年研发费用复合增速为正增长,占比超九成,反映出多数企业重视研发投入,注重科技创新和可持续发展。其中,众智科技、江苏华辰、运机集团、百龙创园等8股近3年研发费用复合增速均超20%。

三是新质生产力相关。16股为专精特新、高新技术企业、战略性新兴产业企业三大类企业之一,既是支撑高质



量发展的重要创新源头,也是推动新质生产力发展的主力军。众智科技和江苏华辰2只个股均为专精特新和高新技术企业,同时也属于战略性新兴产业企业。

四是机构关注度较高。16股获机构积极评级,百龙创园、威胜信息、华明装备3股均获10家以上机构评级且一致预测今年净利润增长均超20%。

这些创新低股有潜力

在2022年底上市、今年一季度盈利自5月21日以来股价创出新低的中小市值个股中,数据宝以近3年营收复合增速为正,企业属于专精特新、高新技术企业、战略性新兴产业企业三大类企业之一,研发费用近3年复合增速超20%,机构评级家数超5家且机构一致预测今年净利润增速均超20%为条件进行筛选,9只个股浮出水面,华夏眼科、百克生物、昱能科技、海泰新光、卡莱特均获10家以上机构评级,其中华夏眼科、

百克生物市值居前。华夏眼科获17家机构一致预测今年2年净利润增长率分别为26.80%和23.46%。公司一季度实现营收9.78亿元,同比增长5.09%;归母净利润1.56亿元,同比增长3.75%。

广发证券表示,受宏观环境影响,华夏眼科短期业绩有所承压,但看好眼科行业的长期发展以及公司差异化的三甲医院品牌引领模式;同时公司最新落地的并购项目也有望增厚其未来业绩。

百克生物获15家机构一致预测今年2年净利润增长率分别为44.32%和29.53%。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产、销售,目前拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批的疫苗产品。百克生物一季度实现营收2.70亿元,同比增长50.64%;归母净利润6056.51万元,同比增长229.50%。

天风证券表示,随着水痘疫苗持续销售与带状疱疹疫苗继续贡献销售增量,百克生物业绩有望保持较快增长。

成长性居前创新高中小市值股

代码	简称	近3年营收复合增长率 (%)	最新市值 (亿元)	所属行业
300779	惠城环保	48.97	94.36	环保
600301	华锡有色	47.94	118.23	建筑装饰
603097	江苏华辰	30.37	41.70	电力设备
300917	特发服务	30.21	60.21	房地产
002827	高争民爆	27.13	61.02	基础化工
605016	百龙创园	20.23	67.11	基础化工
002737	葵花药业	18.08	139.93	医药生物
002749	国光股份	17.04	72.06	基础化工
600101	明星电力	16.92	51.46	公用事业
002003	伟星股份	16.10	152.24	纺织服饰

创新低中小市值潜力股一览

代码	简称	评级机构家数	预测今年净利润增长率 (%)	预测明年净利润增长率 (%)
688677	海泰新光	20	44.39	30.46
301267	华夏眼科	17	26.80	23.46
688276	百克生物	15	44.32	29.53
688236	春立医疗	12	23.49	25.83
688621	阳光诺和	12	45.83	35.16
301391	卡莱特	11	46.82	48.72
688348	昱能科技	10	61.26	34.09
688665	四方光电	7	54.22	44.02
688002	睿创微纳	5	42.46	36.74

本版供图:图虫创意

多地算力中心加快建设 社保基金重仓5只概念股

证券时报记者 刘俊伶

6月25日,在2024北京移动算力网络大会上,中国移动算力中心北京节点正式投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心,占地约57000平方米,部署近4000张AI加速卡,AI芯片国产化率33%,智能算力规模超1000P。

据了解,这是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心,此后北京移动还将在西城区、朝阳区和亦庄经济技术开发区等多地布局算力资源,形成“以北京为核心,辐射京津冀冀鲁豫”的超大智算集群,支撑高复杂度、高计算需求的百亿、千亿级大模型训练推理。

算力产业发展步入快车道

近年来,我国多地算力中心加快建设,产业发展步入快车道。

5月22日,位于广东韶关市浈江区的粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。粤港澳大湾区一体化数据中心项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心,是国家“东数西算”在大湾区核心布局,全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。另外,上海市、河南省、江苏省等多地智算中心已开工或投入运营。

最新统计显示,截至5月底,全国规

划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个,智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向,中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。

中金公司认为,国资主导的AI算力基础设施建设提速,在带动国产AI芯片需求量的同时,也提供了难得的商用机会和及时的产品反馈,对于硬件性能、系统生态的迭代具有正向作用,帮助国产产品从“能用”走向“好用”并有望在更加商业化的市场逐步渗透。

3只概念股净利润翻倍

据证券时报·数据宝统计,A股中布局服务器、算力芯片、数据中心等算力基础设施的上市公司共有69家,6月26日普遍上涨,城地香江涨停,全志科技、首都在线涨幅在10%以上,其他还有中科曙光、云天励飞-U涨幅超8%。

从业绩上来看,24只概念股一季度净利润实现同比增长,6只概念股同比扭亏为盈,4股亏损减少。从净利润增幅来看,广合科技、恒为科技、四川长虹3只算力概念股净利润增幅居前,均在100%以上。

广合科技一季度实现归母净利润1.45亿元,同比增长134.44%。公司在投资者调研活动中表示,从上半年的情况看,服务器市场需求存在恢复性增长,传统服务器迭代升级过程依然持续,对订

单结构的优化会有正向影响,AI服务器的需求依然旺盛,对经营业绩也有正面影响。

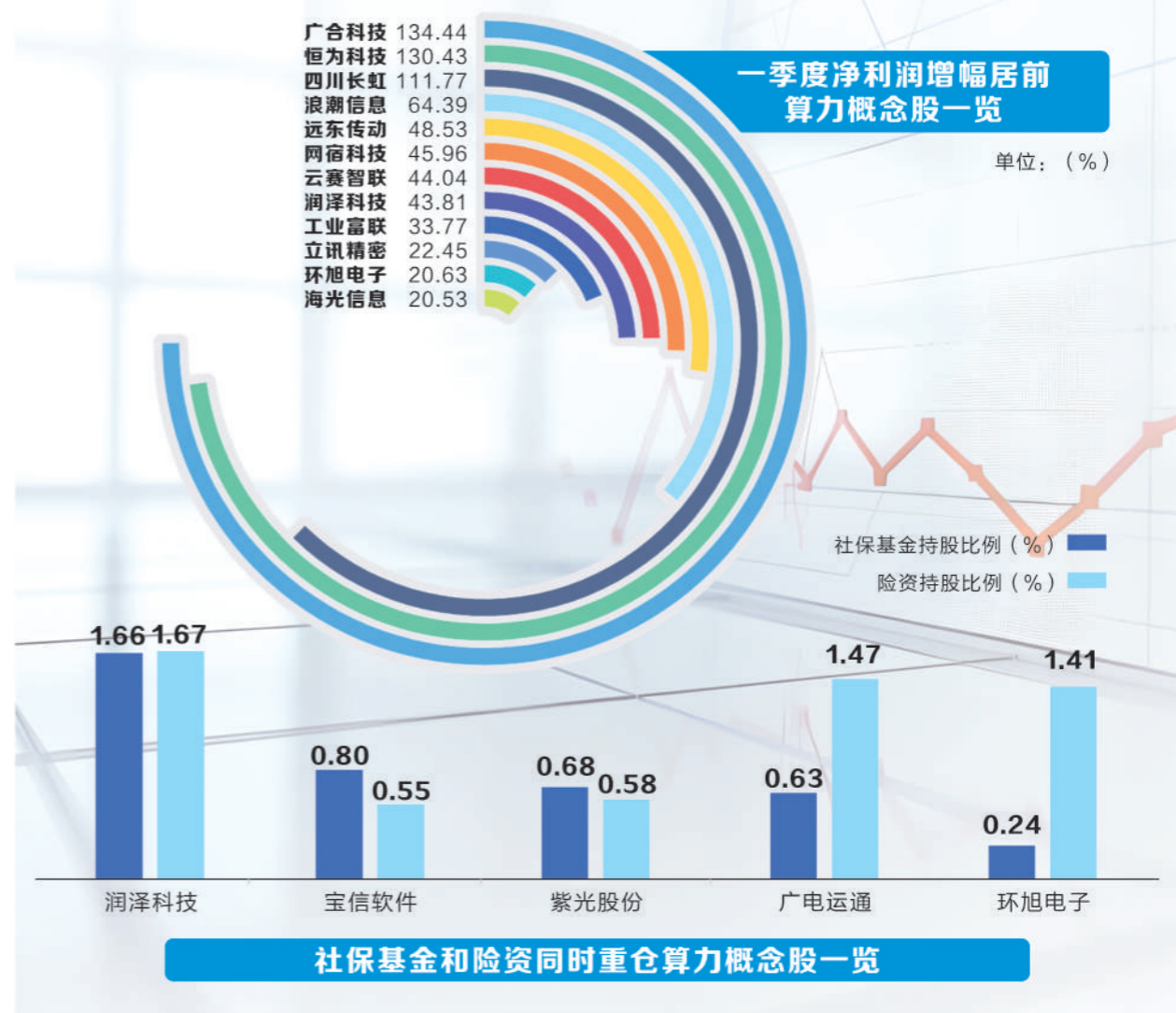
一季度扭亏的上市公司包括中电兴发、全志科技、超讯通信、美利云、真视通、弘信电子,其中全志科技归母净利润最高,为0.49亿元。全志科技在投资者问答平台上表示,公司算力芯片产品已在多个领域实现量产,并将持续推进技术升级迭代与技术创新。

社保基金和险资共同重仓5只概念股

从资金面上来看,算力概念股行业发展景气度高,发展空间广阔,颇受机构投资者青睐。据数据宝统计,截至一季度末,社保基金重仓14只概念股,其中持仓中兴通讯的社保基金达到4只,持仓润泽科技、华勤技术的社保基金分别有2只。

社保基金和险资同时重仓环旭电子、润泽科技、广电运通、宝信软件、紫光股份5只概念股。

环旭电子一季报显示,前十大流通股股东中,第五、六和七大股东均为险资,第十大股东为社保基金。环旭电子在投资者问答平台上表示,公司业务包括服务器主板、高速交换机、固态硬盘以及笔记本电脑的外接适配器等,AI服务器带动了通用型服务器的需求增长,也带动存储和交换机业务的需求增长。



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 翟超/制图)

零售价:RMB 4元 HKD 5元 北京 长春 济南 西安 杭州 上海 无锡 长沙 成都 深圳 福州同时印刷 本报地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城A座写字楼57-59楼 邮编:518038 北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦32层 邮编:100733