

奥运掀起运动风潮 体育概念股受追捧

证券时报记者 张智博

2024年巴黎奥运会赛事正在如火如荼地进行中,相关概念股受到资本市场多方关注,多家上市公司相继宣布旗下与奥运会相关的产品或服务。7月25日以来,体育指数触底回升,至今累计涨幅5.35%,显著跑赢同期上证指数。

奥运热情点燃国内经济

作为全球最受关注的体育赛事,今年的奥运会热度再达巅峰。8月2日,国际奥组委在新闻发布会上公布,今年,得益于云计算转播方式,巴黎奥运会收视率创新高,互联网上的流媒体观看量已经超过了过去两届奥运会的总和。

随着赛事升温,奥运热情也点燃了国内相关经济。据杭州海关统计,今年上半年,浙江省体育用品出口161.1亿元,增长29%;其中对法国出口体育用品2.5亿元,增长51%。在金华市,满产几乎是各体育用品生产企业的常态,金华体育用品及设备出口值71.45亿元,同比增长42.9%。在“羽毛球之乡”衢州江山,也掀起了一股羽毛球出口热潮。

据巴黎奥组委统计,本届奥运会高达80%的官方吉祥物由中国的工厂生产,绝大多数源自浙江义乌。包括旗帜、挂件、运动服在内的各类应援物也大量出自义乌。上半年,义乌市体育用品及其设备出口大幅增长,涨幅达42.3%,出口额为50.2亿元。

除了实打实的产品出海,伴随着奥运热,国内也掀起了一阵运动风潮。

美团数据显示,7月份,体育运动的搜索量较6月同期增长180%。男性消费者占比达66%,20-35岁的消费者是主力。网球、乒乓球等球类运动的线上订单量迎来快速增长,团购订单量分别增长172%、50%。首登巴黎奥运会赛场的霹雳舞项目引人注目,搜索量同比增长107.8%。

奥运会开幕以来,游泳、羽毛球、射箭、室内冲浪、攀岩等项目成为消费者搜索最多的项目。

近年来,赛事经济呈现出蓬勃发展的态势。赛事经济与其他产业的融合日益加深,体育赛事与旅游、文化、商业等领域的融合,产生了更大的经济效益和社会效益。随着政策支持体系不断完善,未来,赛事经济持续健康发展将具备更加有力的支撑和保障。

多家上市公司受益

奥运会既是运动健儿的竞技场,也是上市企业的秀场。在奥运会进入筹备阶段以来,相关概念股就已受到资本市场多方关注,上市公司也相继宣布旗下与奥运会相关的产品或服务。

伊利股份此前表示,作为2024年奥运会中国体育代表团官方乳制品,公司陆续推出首款PET瓶装纯牛奶、伊利纯



某商场打造的巨型游泳运动员雕塑

牛奶巴黎限定功夫装等多款定制产品,全力保障体育健儿们的营养需要。

洲明科技为奥运会主场馆法兰西体育馆、王子公园球场等5大场馆,以及开幕式所在地塞纳河畔的粉丝活动区域等,提供总面积超过2600平方米的LED显示屏及解决方案,可实现奥运赛事回放、转播等。

元隆雅图在互动平台表示,公司为部分巴黎奥运会赞助商、奥运TOP合作伙伴设计生产奥运主题礼品,同时也在进行TEAM CHINA(中国国家队)等IP的相关主题文创衍生品的开发、生产和销售。

锦江酒店同样有望从巴黎奥运会中获益。截至2024年3月,锦江酒店在法国已开业酒店795家,对应的酒店客房数5.22万间;旗下位于巴黎周边法兰西岛地区的酒店受奥运会相关组织团体人住而受益。公司预计,在巴黎奥运会期间,位于巴黎大区的直营酒店的平均房价较去年同期上升约150%。但公司同时提示,奥运会对巴黎酒店等业务实际的影响只有20天左右,对全年业绩的影响幅度不是很大。

体育概念跑赢大盘

体育行业前景获得机构看好。根据麦肯锡与世界体育用品企业联合会(WFSGI)发布的《2024全球体育用品行业报告:行动起来》,全球体育用品行业的营收将从2017年的3050亿美元增至2027年的5120亿美元,10年年均增速达7%。

7月25日以来,体育指数触底回升,至今累计涨幅5.35%,显著跑赢同期上证指数。概念股大幅上涨,莱茵体育、绿地控股、亚泰集团其间涨幅依次高达23.3%、12.03%、10.2%;另有深赛格、ST易购、信隆健康等10余股涨幅5%。

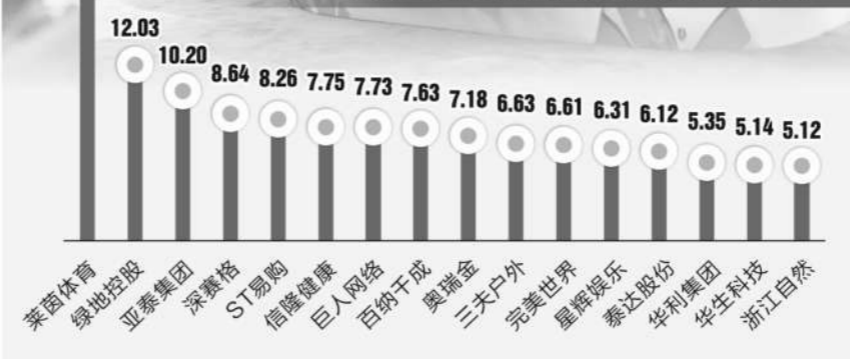
在相关的上市公司中,舒华体育是中国奥委会及2024年奥运会中国体育代表团官方健身器材供应商。本次公司携V9+智能跑步机、X5豪华跑步机、

锐精密、汤臣倍健、际旭创、威胜信息以及塔牌集团等6家公司接待百家以上机构。周内参与调研九号公司的机构数量最多,达到329家,调研华锐精密的机构数量达到237家。

上半年业绩翻倍超出市场预期,是机构扎堆调研九号公司的原因。九号公司在8月6日发布2024年半年报,得益于电动两轮车销量翻倍,今年上半年该公司实现营业收入66.66亿元,同比增长52.2%;实现归母净利润5.96亿元,同比增长167.82%。

九号公司成立于2012年,是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的企业,其主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及售后服务,目前旗下产品包括电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车、服务机器人、E-bike等。九号公司表示,上半年业绩增长主要源于公司智能电动两轮车、自主品牌电动滑板车、全地形车、智能割草机器人等产品的高速增长。

机构在调研过程中,重点关注该公司电动两轮车和海外市场拓展情况。九号公司介绍称,第三季度是两轮车业绩高峰,两轮车事业部会在该



已发布半年报相关报告的体育概念股一览

代码	简称	总市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	7月25日以来涨跌幅(%)	半年报净利润同比(%)	半年报净利润(亿元)
300979	华利集团	693.66	19.15	5.35	29.04	18.78
600606	绿地控股	209.41	-	12.03	-91.35	2.25
600633	浙数文化	105.94	59.58	1.45	-76.71	1.47
300005	探路者	39.94	32.07	0.00	293.32	0.85
000058	深赛格	57.62	82.60	8.64	-62.69	0.52
605180	华生科技	19.01	52.77	5.14	65.11	0.34
002639	雪人股份	39.40	-	4.51	88.13	0.23
600158	中体产业	70.62	49.54	1.24	146.00	0.23
001300	三柏硕	25.77	-	2.52	104.35	0.18
002105	信隆健康	14.84	127.56	7.75	-72.74	0.09
000558	莱茵体育	32.75	42.94	23.30	-37.66	0.08
002587	奥拓电子	37.66	-	1.76	-87.08	0.02
600136	ST明诚	28.57	0.94	3.70	98.80	-0.23
002024	ST易购	121.37	-	8.26	97.54	-0.48
002624	完美世界	150.15	68.12	6.61	-147.32	-1.80
600881	亚泰集团	35.09	-	10.20	-0.97	-8.75

注:净利润按照半年报、预告区间中值顺序选取 张智博/制表 时财财经图库/供图 周靖宇/制图

A5-SPro动感单车以及卫士B386动感单车等多款健身器材亮相本次巴黎奥运会“中国之家”。7月25日至今,公司股价下跌5.85%。

截至目前,16股已发布半年报相关报告。华利集团、浙数文化净利润规模过亿,依次为18.78亿元、1.47亿元。平安证券认为,当前正值2024年

巴黎奥运之际,有利于联动促进体育运动周边产品的消费增长。基于可选消费修复逻辑,体育运动行业经过一轮较长时间调整后,各细分赛道龙头股估值具备性价比,或将迎来新的机遇与挑战。建议配置运动户外赛道的优质核心资产,特别是底部困境反转的龙头白马股。

绩优公司受青睐 超300家机构扎堆调研九号公司

证券时报记者 葛英好

本周(8月5日至9日)A股缩量盘整,主要指数集体飘绿,上证指数全周下跌1.49%,收于2862.19点;深证成指下跌1.87%,创业板指下跌2.60%。

在行业表现上,本周行业指数涨跌各半,房地产、食品饮料、商贸零售表现较为活跃,领涨行业指数;国防军工、计算机和汽车板块相对弱势。主题板块方面,房地产、维生素和白酒等题材表现较为亮眼,其中维生素板块成为本周最为热门的板块之一,主因海外化工龙头巴斯夫德国工厂发生爆炸,引发市场对于维生素产品供应的担忧,国内部分维生素产品价格大幅上涨。

本周机构调研的公司数量较上周继续大幅减少,调研热门标的集中度持续提升。截至8月9日16时30分,A股仅有48家上市公司周内接待机构并披露了调研记录,较上周减少51家。受市场大盘调整影响,本周获机构调研公司赚钱效应较差,仅有约三成公司实现正收益,其中东北制药周内实现4连板,股价累计上涨44%,最新收盘价5.89元,成为全周股价表现“最靓的仔”。

从热门调研股来看,九号公司、华

待237家机构调研,其中不乏易方达基金、中欧基金等国内头部公募基金,以及国泰君安证券、摩根士丹利、中信证券等重点券商。华锐精密成立于2007年,专注于硬质合金数控刀具研发与应用,产品主要有数控车削、数控铣削、重力铣削、孔加工刀片等,旗下品牌“顽石刀具”。

华锐精密也在本周发布亮眼的半年报。2024上半年,该公司实现营业收入4.10亿元,同比增长14.93%,归母净利润0.72亿元,同比增长15.35%。华锐精密表示,公司二季度盈利能力有所提升,主因毛利率较低的整体硬质合金刀具占比减少,同时其毛利率有所提升,此外其刀具加工逐步成熟,毛利率改善。

据华锐精密介绍,其2024年上半年持续加强研发团队建设,截至2024年6月30日,公司拥有有效授权专利57项,其中发明专利27项。未来将持续加大海外开拓力度,持续开拓新客户,完善海外渠道布局。

数控刀具公司华锐精密也是本周备受机构青睐的个股,该公司周内共接

待237家机构调研,其中不乏易方达基金、中欧基金等国内头部公募基金,以及国泰君安证券、摩根士丹利、中信证券等重点券商。华锐精密成立于2007年,专注于硬质合金数控刀具研发与应用,产品主要有数控车削、数控铣削、重力铣削、孔加工刀片等,旗下品牌“顽石刀具”。

华锐精密也在本周发布亮眼的半年报。2024上半年,该公司实现营业收入4.10亿元,同比增长14.93%,归母净利润0.72亿元,同比增长15.35%。华锐精密表示,公司二季度盈利能力有所提升,主因毛利率较低的整体硬质合金刀具占比减少,同时其毛利率有所提升,此外其刀具加工逐步成熟,毛利率改善。

据华锐精密介绍,其2024年上半年持续加强研发团队建设,截至2024年6月30日,公司拥有有效授权专利57项,其中发明专利27项。未来将持续加大海外开拓力度,持续开拓新客户,完善海外渠道布局。

数控刀具公司华锐精密也是本周备受机构青睐的个股,该公司周内共接

ST板块超跌反弹 多只个股受重整利好提振

证券时报记者 黄翔

8月9日,近期受到热炒的ST板块受挫,多只涨停连板个股遭遇跌停。然而回顾自2024年下半年以来的行情,ST板块在大盘持续震荡走势下独立走出反弹行情,引发市场热议,在近一个月时间内该板块已涨超15%。

本周内,ST板块掀起涨停高潮,8月7日、8日连续两日涨停个股数均超过20只,并且不乏多只涨停“连板”股。其中,*ST景峰截至8月8日连续27个交易日上涨,其间涨停26次,累计涨幅近275%,成为近期持续性最为强势的人气股。

不过,在8月9日*ST景峰出现“天地板”,当日跌幅4.81%,股价收于2.57元/股,尽管如此,该股价较本轮上涨之初涨幅也达到257%,*ST景峰股价基本重回今年3月中下旬时水平,年内跌幅也由此前7月初低点时的77.8%,收窄至目前的21%。

除*ST景峰外,ST聆达、*ST吉药、*ST嘉寓等个股在近一个月的反弹中涨幅超100%。而在近几个交易日,ST旭蓝、*ST恒立、*ST中迪、*ST大药、ST永悦等个股收获4个交易日以上连续涨停。进入8月以来,还有43只ST股收获涨停行情。

据统计,从所属行业来看,这些ST股中,医药生物、公用事业、建筑装饰行业明显较多,此外,属于基础化工、通信、综合板块的个股数量也较为靠前。

从近期市场资金面来看,由于大盘交投维持较低水平,热点题材快速轮动,部分活跃资金进入ST板块,使得不少ST个股表现活跃,多只此前股价一度接近或跌破1元的个股,经过本轮反弹也暂时脱离“面值”风险。

市场人士分析,今年上半年ST板块持续大跌,上半年累计跌幅达65.4%,其中5月份板块指数下跌超20%。对比往年ST板块的走势,每年1月至5月ST板块多是下跌走势,通常此后会出现一轮超跌反弹行情,不同的是,今年比往年的下跌行情延续了更长时间。更为关键的是,随着“面值”风险解除,破产重整等利好,成为了相关ST公司“重生”的重要

因素。以*ST景峰为例,该股自7月3日公告常德中院决定对公司启动破产重整,公司股价便开启连续涨停。而8月8日晚,该公司公告称,招募重整投资人将延期,第二天股价便迎来“天地板”,而这也正说明当前市场对于ST股破产重整的高预期。

其他个股中,如ST聆达本轮反弹中从最低1.5元/股涨至4.85元/股,涨幅223%,该公司本次股价上涨也起始于其发布的申请启动破产重整公告。6月28日至8月8日涨幅达到166%的*ST吉药,股价从最低0.83元涨到2.21元,公司于6月27日晚间公告称,公司各项重整工作正在有序推进中,包括债权申报及审查等事项,尚未收到法院关于受理重整申请的裁定书。

此外,*ST嘉寓、*ST名家、ST映创、*ST迪威、*ST有树等均因发布重整公告开启股价连涨。业内人士表示,ST板块内的公司通过重整清理债务,甩掉历史包袱,带来新的发展预期。同时,通过重整,相关公司的历史债务得以化解,资产负债率恢复正常。并且依托重整投资人带来的资金、资源,有利于使公司经营重回正轨。

值得注意的是,尽管近期ST板块有所反弹,但板块内个股分化也较为明显,有部分ST股年内表现仍旧不佳。其中,ST旭电、*ST威创近期持续跌停,其目前收盘价已分别连续17、11个交易日低于1元,面值退市风险不断上升。此外,从8月以来的涨跌幅上看,ST盛屯、ST亚联、*ST步高等个股年内跌幅超过10%。

业内人士提醒,从财务指标上看,近期ST股涨停潮背后,绝大部分公司基本面并未得到根本性改善,而是市场存量资金的腾挪。同时,近期连续涨停ST股多为“1元股”,这些个股的上涨或与大股东为避免股票“面值”而采取的“自救”有关。

多家券商研报中也提到,目前ST板块局部行情热度较高,ST股的涨停潮存在短期投机炒作风险,普通投资者需注意投资风险,切勿过分追高,关注标的的基本面情况。

或者公司业绩进一步下滑(今年一季度继续亏损),公司股票的交易重心大概率会下降。在严监管之下,投资者对披星戴帽的公司比较担心。如果能够以大股东提供现金选择权的方式退市,且退市价格比现在收盘价还有溢价,也算是卖了好价钱。

在海外成熟市场,上市公司大股东要约收购公司股票,并从证券市场退市,这一操作被称为“私有化”,也就是把公众公司变为非公众公司。通常,当企业过了高速发展期,同时也无需再从资本市场融资的时候,一些上市公司的大股东会考虑这样操作。

另外,基于收购兼并的需要,或者调整上市场所的需要,有些上市公司也会进行私有化操作。美国上市公司退市数量很多,绝大部分就是这种主动退市。

国内此前也有几例主动退市的案例,它们大都发生在10多年前的股权分置改革时期,主要是解决企业的合并问题(如南车与北车)。而*ST亚星的主动退市,更多是基于企业本身发展的考虑。

此前,这样的操作对股市的平稳运行大多是有利的,对普通投资者也是一个负责任安排。只是,要这样做的前提是大股东拥有足够的现金,但现在上市公司大股东中,拿得出大笔现金的恐怕并不多。因此,*ST亚星的主动退市,只是个案。

(作者系市场资深人士)