

数字货币利好消息频出 8只概念股获机构扎堆持仓

证券时报记者 郭洁

9月5日,数字货币板块拉升走强,概念股掀起涨停潮。飞天诚信、神思电子、创识科技、恒宝股份和格尔软件等多个个股涨停。

数字货币领域利好消息频出

近期,数字货币领域利好消息频出。9月5日,淘宝网发布《关于淘宝网新增微信支付能力的公告》称,为提升消费者的购物体验,淘宝网计划新增微信支付能力,并于本公告公示七天后逐步向所有淘宝网卖家开放。本次调整于2024年9月5日公示通知,将于9月12日生效。

早前,据中国人民银行重庆市分行消息,建设银行重庆市分行成功通过多边央行数字货币桥落地27.51万元货物贸易项下的跨境结算交易,实现重庆市数字人民币跨境业务的突破。多边央行数字货币桥项目是由国际清算银行(香港)创新中心、泰国银行(泰国央行)、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设。

2023年以来,上海、深圳、南通、淮安、徐州等多地发布数字人民币相关工作方案,分阶段推进试点,而且还分领域、分地市制定了更加细化的推进目标。

央行数据显示,截至2024年6月末,数字人民币累计交易金额近7万亿元人民币,相较于2023年交易金额同比增长超7倍。

海外方面,澳大利亚金融监管委员会在一份声明中表示,澳大利亚央行和财政部将于9月发布有关央行数字货币的联合文件,该文件将包括未来工作的路线图。

8只概念股获超百家机构持仓

据证券时报·数据宝统计,截至今年二季度末,23只数字货币概念股获得超30家机构持仓,其中广电运通、新大陆、新国都等8股的持股机构家数均超100家。

广电运通的持股机构家数最多,达371家。公司具备数字人民币场景全链路建设能力,与合作伙伴共建、共享新支付体系智慧生态圈。

紧随其后的是新大陆,该股获292家机构持股。公司表示,随着鼓励跨境支付政策和相关指引的出台,公司已与VISA和Master Card两大国际卡组织建立了深度合作关系,并在合作中取得了卓越成果。未来,公司将与平安银行携手,与VISA、Master Card、JCB等外卡机构达成战略合作,共同推动全球支付行业的发展升级。

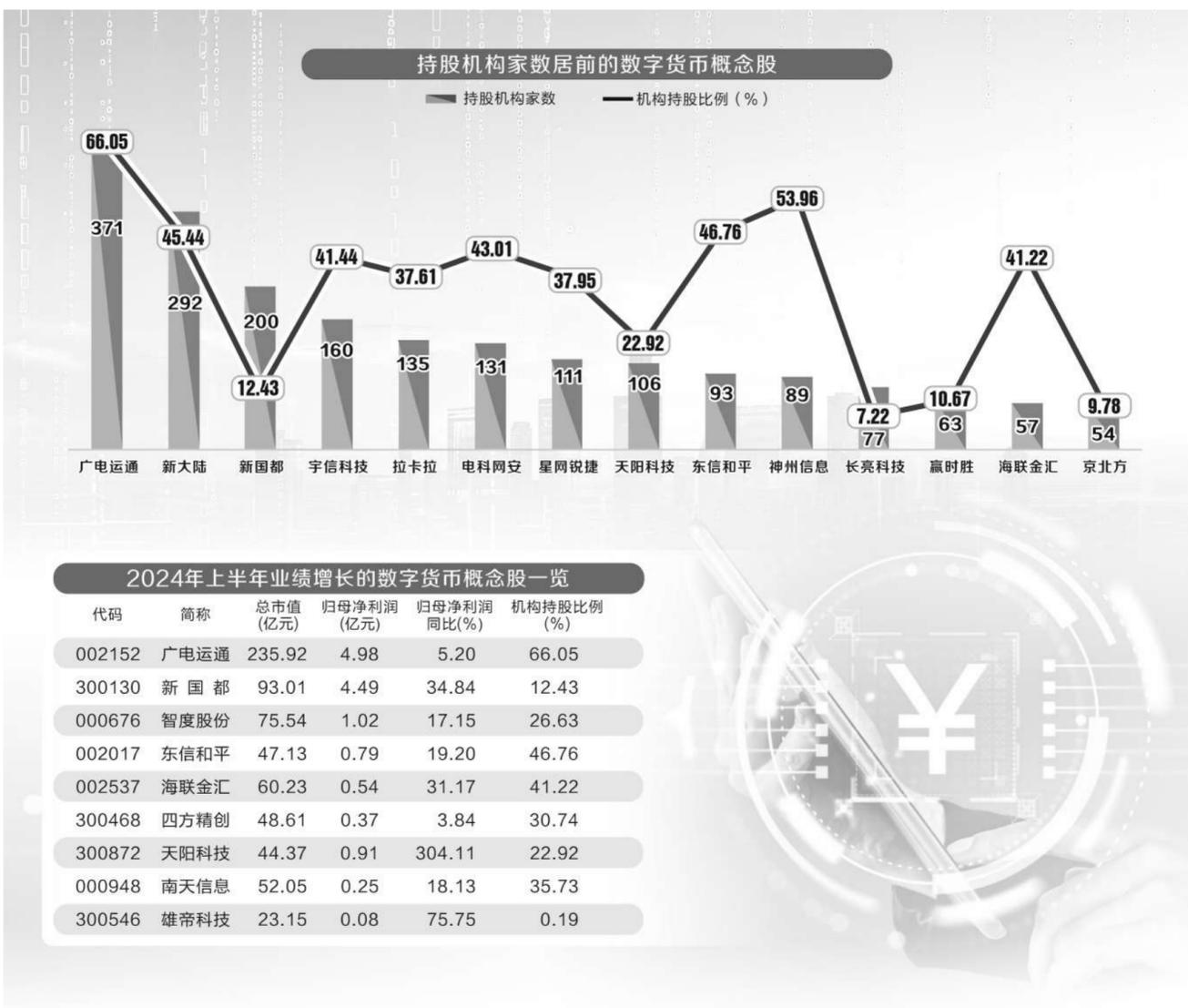
从机构持股比例来看,广电运通、楚天龙、数字认证、神州信息、翠微股份等数字货币概念股机构持股比例居前,均超50%。

数字货币板块9月以来涨幅跑赢大盘

据数据宝统计,9月以来,数字货币板块涨幅跑赢大盘,概念股平均上涨3.14%,神思电子、创识科技、飞天诚信、恒宝股份等个股累计涨幅居前,均超过10%。

从上半年业绩来看,新大陆、广电运通、新国都、拉卡拉等数字货币概念股净利润规模居前,均超4亿元。

从业绩增长幅度来看,天阳科技、飞天诚信、雄帝科技、新国都等数字货币概念股上半年净利润同比增长幅度较高。



行业前景广阔 首家锌离子电池巨型工厂投入运营

证券时报记者 梁谦刚

据报道,瑞典 Enerpoly 公司9月3日宣布,其位于斯德哥尔摩北部的锌离子电池巨型工厂 Enerpoly 生产创新中心正式投入运营。Enerpoly 公司成为世界上第一家大规模使用这种电池技术的制造工厂,也为全球能源存储市场带来了革命性的变革。

锌离子电池研究持续获突破

今年以来,国内在锌离子电池研究方面持续获突破。

据人民网报道,8月,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所能源材料与器件制造部胡林华研究员团队提出一种全新策略,可以极大提升水系锌离子电池充放电可逆性和循环稳定性。相关研究成果发表在国际期刊《储能材料》上。

此外,中国科学院大连化学物理研究所研究员杨维慎、朱凯月团队在锌离子电池电解液研究方面取得新进展。团队揭示了电解液中水含量对正负极界面动力学和可逆性的影响,发现通过适当调控电解液中的水含量,就可以打破锌离子电池中高容量和长寿命难以兼得的限制,使二者同时实现。相关成果发表于《化学科学》。

行业前景广阔 部分上市公司已进行研发

锌离子电池作为储能界的新秀,既具有较高的理论能量密度,还具有无毒性的水系电解液,保证了安全、高效的生产和应用。另外,廉价且丰富的锌资源也大大降低了电池的使用成

本,有望在未来成为锂离子电池的潜在替代品。

A股市场上,有部分上市公司具备锌矿资源,或已进行水系锌离子电池技术的研发。

渤海化学在互动平台表示,公司有对水系锌离子电池进行技术储备和相关研发,目前研发取得显著进展,成功实现稳定循环。

浙能电力曾在互动平台表示,公司水系锌离子目前尚未完成结题验收,但性能测试达到了项目计划书的指标要求。该项目目前仅为中试,后续的示范应用及商用还需要逐步推进。

浙江恒威、安孚科技、野马电池3家公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,产品广泛应用于小型家用电器、智能家居用品、户外电子设备、医疗电子仪器、数码产品、移动照明等领域。

锌业股份2023年年报显示,公司锌金属产品产量28.01万吨,占国内锌金属产量的4.72%。

超八成概念股上半年业绩同比增长

据证券时报·数据宝统计,今年上半年,锌离子电池概念股净利润同比增长(含扭亏为盈)的有21只,占总数的八成以上。国城矿业、兴业银锡、西藏珠峰上半年净利润实现翻倍增长。

国城矿业净利润增速最高,公司上半年实现净利润0.43亿元,同比增长11.17倍。报告期内,公司银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升。

兴业银锡上半年实现净利润8.83亿元,同比增长5.66倍。报告期内,受

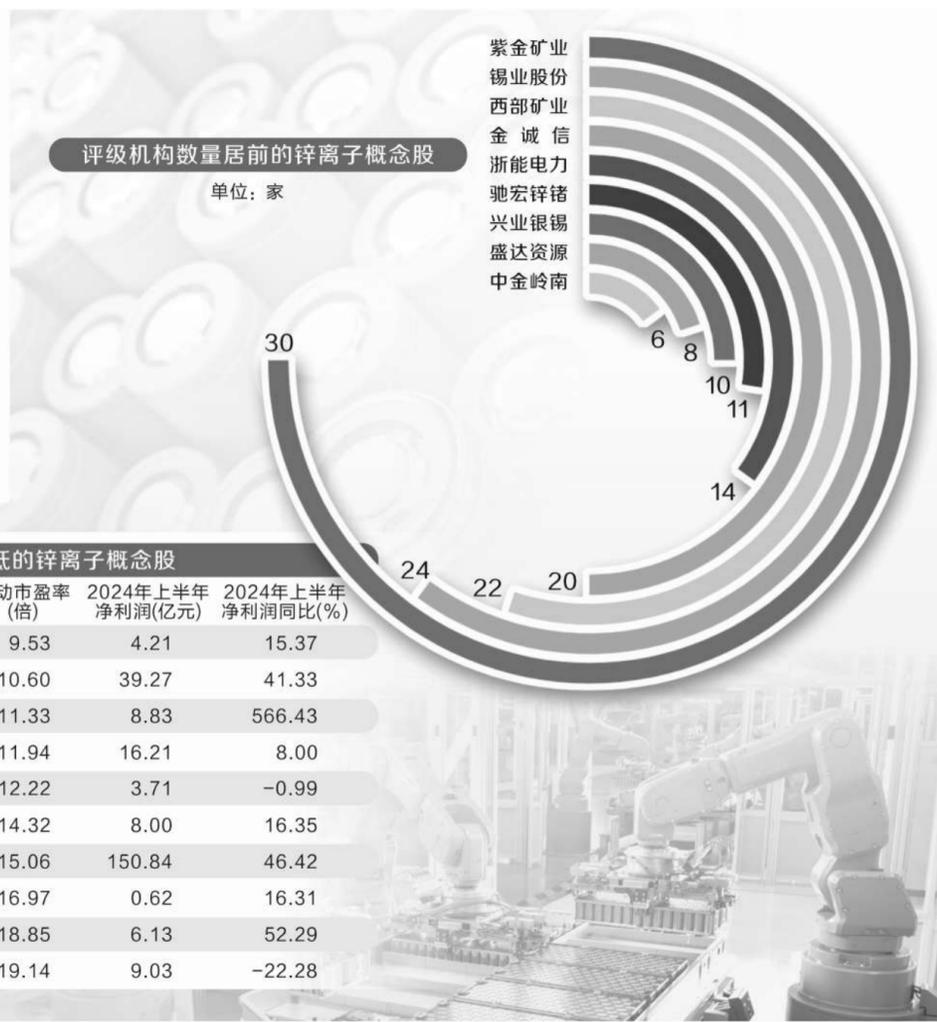
宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响,公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。

西藏珠峰上半年实现净利润1.28亿元,同比增长1.04倍。报告期内,公司外币资产的汇率变动造成人民币升值,产生较大汇兑收益并计入财务费用。此外,公司积极实施降本增效措施,期间费用同比下降。

从估值水平来看,截至9月5日收盘,10只锌离子电池概念股滚动市盈率均在20倍以下。豫光金铅滚动市盈率为9.53倍,排在最低位置。浙能电力、兴业银锡、西部矿业、株冶集团、锡业股份滚动市盈率介于10倍至15倍之间。

市盈率较低的锌离子概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	2024年上半年净利润(亿元)	2024年上半年净利润同比(%)
600531	豫光金铅	60.73	9.53	4.21	15.37
600023	浙能电力	812.57	10.60	39.27	41.33
000426	兴业银锡	194.93	11.33	8.83	566.43
601168	西部矿业	346.73	11.94	16.21	8.00
600961	株冶集团	74.24	12.22	3.71	-0.99
000960	锡业股份	217.74	14.32	8.00	16.35
601899	紫金矿业	3022.47	15.06	150.84	46.42
301222	浙江恒威	22.11	16.97	0.62	16.31
603979	金诚信	234.00	18.85	6.13	52.29
600497	驰宏锌锗	242.35	19.14	9.03	-22.28



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