

筹码集中股扎堆两大行业 30只个股股东户数连续下降



| 行业 | 筹码集中股数量 |
|------|---------|
| 机械装备 | 22 |
| 基础化工 | 12 |
| 电力设备 | 6 |
| 电子 | 6 |
| 建筑装饰 | 6 |
| 汽车 | 6 |
| 医药生物 | 6 |
| 计算机 | 5 |
| 家用电器 | 4 |
| 非银金融 | 3 |
| 环保 | 3 |
| 农林牧渔 | 3 |

证券时报记者 刘俊伶

据证券时报·数据宝统计,10月10日以来,30只个股股东户数连续下降3期以上。一般来说,股东户数连续下降,表明个股或有主力正在悄悄吸筹。

6只个股股东户数降幅超一成

据数据宝统计,214只个股公布截至11月10日最新股东户数,相比上期(10月31日)股东户数下降的有96只,其中股东户数降幅超一成的有6只。

从股东户数降幅来看,股东户数降幅最多的是远东传动,最新股东户数为7.84万户,较上期下降16.71%;其次是亚香股份,最新股东户数为5100户,较上期下降12.07%,筹码集中以来该股累计上涨15.05%。其他股东户数降幅居前的还有崇德科技、英力股份、洪汇新材等。

多只筹码集中股近期行情表现较好。96只筹码集中股11月以来平均上涨4.89%,13只个股累计涨幅在10%以上,涨幅居前的有精测电子、亚香股份、兰州黄河,分别上涨32.21%、15.05%、13.78%。

半导体概念股精测电子9月24日以来累计上涨超80%。公司此前在投资者调研时表示,在半导体测试领域,公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一,随着研发投入进入收获期,无论是技术、产品,还是市场方面均取得了重大进展,公司膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备核心产品均处于国内行业领先地位,竞争优势明显。

筹码集中股 扎堆两大行业

从行业上来看,筹码集中股在机械设备、基础化工两大传统行业数量最多,分别有22只、12只,电力设备、电子、建筑装饰、汽车、医药生物行业紧随其后,均有6只。

今年以来,在设备更新政策支持下,机械行业景气度有所提升。国

家税务总局公布数据显示,10月份,大规模设备更新持续推进,全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%,较9月份增速提高0.2个百分点,其中信息技术服务业、租赁商务服务业采购机械设备金额同比分别增长23.5%和16.6%。

中原证券研报认为,2024年机械行业的投资主要关注大规模设备更新和出口产业链。建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向,重点推荐受益周期复苏、大规模设

盈利增长的筹码持续集中股



备更新推动的船舶、机器人、机床设备行业核心标的。

30只个股股东户数连续下降

相比之前各期,有30只个股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。在筹码持续集中股名单中,连降期数最高的是浩物股份,股东户数已连续下降10期,丽臣实业紧随其后,股东户数连续下降9期,其他还有浙江正特、久祺股份、先锋电子、博深股份股东户数连降7期。

浩物股份自8月9日以来股东户数持续下降,最新股东户数为2.67万户,创2016年10月以来新低,累计降幅达到24.58%。公司具有新能源汽车概念,主营乘用车销售与汽车后市场服务业务和发动机曲轴的研发、制造与销售业务。公司近期在投资者问答平台上表示,目前正积极围绕汽车产业链拓展前景广阔的新业务,寻找“第二增长曲线”,加速优质项目落地。

丽臣实业自8月20日以来股东户数持续下降,最新股东户数为1.33万户,累计降幅达到8.18%。丽臣实业近期在投资者调研活动中表示,公司在表面活性剂领域深耕数十年,积累了深厚的技术经验,产品优质的性能及中高端的定位为市场所认可,叠加上海、东莞基地的产能扩充,公司在表面活性剂行业中的竞争地位进一步加强。

从业绩来看,筹码持续集中股中,11只个股前三季度归母净利润实现增长,3只个股实现扭亏,报喜比例超过四成。从净利润同比增长来看,博深股份、中兰环保、天禄科技同比增幅居前,均在30%以上。

海外机构密集调研 10月以来447家公司获关注

证券时报记者 郭洁

据证券时报·数据宝统计,10月以来,海外机构对447家上市公司进行调研。

从行业来看,电子行业的公司数量最多,有79家,医药生物、机械设备、电力设备和计算机等行业紧随其后,分别有59家、47家、46家和35家。

从具体公司来看,华明装备最受关注,获98家海外机构密集调研。公司在调研活动中表示,上半年一定程度受原材料价格波动及项目施工进度影响,订单节奏略有波动,但6月起订单已经逐步恢复,前三季度国内同比有增长且国内快于网外。

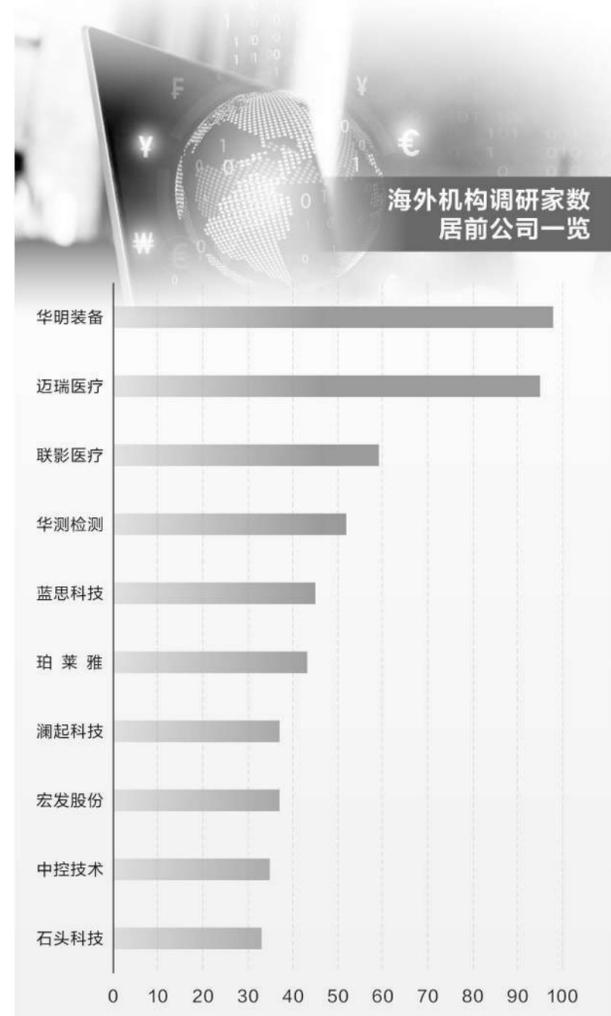
其次是迈瑞医疗,参与调研的海外机构共有95家。公司表示,今年1—9月,国内“瑞智联”生态系统新增装机医院接近400家,累计装机医院已经超过了1000家,并且大部分都是三级医院,“迈瑞智检”和“瑞影云+”的累计装机数量也分别超过了400家医院和1.4万套系统,数智化转型已经驶入快车道。此外,海外本地化平台建设的进度也在加快,目前已经启动和正在规划的海外生产基地所涉及的国家数量进一步

步增加至13个。

从股价表现来看,获海外机构调研的公司近10日股价平均上涨12.81%。其中,太辰光、龙图光罩的股价涨幅居前,分别上涨109.37%和103.29%。太辰光是中国陶瓷插芯行业的主导企业之一,也是国内MPO/MTP光连接器细分市场的领先企业,对于光模块由800G升级到1.6T后对MPO产品的影响,公司表示,目前有源产品处于起步阶段,此前收购了某海外公司光模块研发生产的优质资产并组建了专业团队,目前公司400G及以下AOC产品已经批量出货,800G产品处于送样及客户认证阶段。

罗博特科、万林物流、新相微、聚和材料、天承科技的涨幅居前,均超80%。相比之下,石头科技、亚辉龙、新产业10月以来股价跌幅较大,均跌超15%。

137家公司10月以来获得杠杆资金超亿元加仓,澜起科技、中微公司、中际旭创、比亚迪的杠杆资金净买入额居前,均超10亿元。澜起科技获加仓最多,10月以来,杠杆资金净买入25.91亿元,区间内公司股价累计上涨11.24%,获37家海外机构调研。



固态电池产业化提速 13只个股跑赢大盘

| 代码 | 简称 | 总市值(亿元) | 市净率(倍) | 9月18日以来涨幅(%) | 代码 | 简称 | 总市值(亿元) | 市净率(倍) | 9月18日以来涨幅(%) |
|--------|------|---------|--------|--------------|--------|------|---------|--------|--------------|
| 688184 | 帕瓦股份 | 25.72 | 1.02 | 43.18 | 603026 | 石大胜华 | 75.60 | 1.94 | 39.60 |
| 688737 | 中自科技 | 20.59 | 1.14 | 41.61 | 300473 | 德尔股份 | 32.23 | 2.07 | 33.86 |
| 301150 | 中一科技 | 46.82 | 1.32 | 50.90 | 300317 | 珈伟新能 | 37.69 | 2.08 | 44.59 |
| 601515 | 东峰集团 | 72.61 | 1.34 | 67.66 | 300890 | 翔丰华 | 37.68 | 2.13 | 42.53 |
| 300490 | 华自科技 | 37.48 | 1.42 | 48.27 | 002805 | 丰元股份 | 42.29 | 2.19 | 45.05 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 41.36 | 1.82 | 56.51 | 688573 | 信宇人 | 19.12 | 2.31 | 46.74 |

证券时报记者 陈见南

11月12日,固态电池概念股逆市上涨。消息面上,多家上市公司在固态电池方面有新进展。11月8日,广汽集团表示,公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺,预计于2026年装车搭载于昊铂车型。长安汽车预计,2027年公司实现全固态电池装车验证,2030年全固态电池量产装车。

固态电池被业界视为锂电池的

终极形态,其能量密度上限远超现有液态锂电池。通过替换液态电解质为固态电解质,固态电池不仅能提升能量密度,还能提高电池的稳定性及安全性。机构普遍认为,固态电池的产业化箭在弦上,未来发展值得期待。

华西证券认为,近期多家企业的(半)固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。材料方面,固态电池采用的固态电解质能兼容更高

比容量的正负极材料,如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等,率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快;此外,固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差,硅基负极的导电性也差于石墨,碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能,因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。

证券时报·数据宝统计出低市值

低市净率的固态电池概念股,未来弹性或较大。

数据显示,市值低于百亿元且市净率低于3倍的固态电池概念股合计有13只。其中,市值最低的个股是信宇人,不足20亿元。公司早前表示,公司有供应固态电池相关设备。目前已向固态及半固态电池客户供货。

从市净率角度来看,帕瓦股份最低估,为1.02倍。帕瓦股份自上市后高度重视固态电池材料方向的布局,于2023年设立子公司“帕瓦(诸暨)固态钠能有限公司”,专业从事电解质、添加剂等相关前沿材料的研发和转化,尤其采用原位自聚合策略,利用溶剂改性,开发了阻燃性优良、高电压稳定的凝胶电解质,采用无机-有机复合电解质膜策略,基于PVDF复合全固态电解质,利用特殊快离子无机填料,进一步提高了固态电解质体系的离子电导率。

从股价表现来看,13只个股9月18日以来平均涨幅超46%,跑赢大盘同期表现。东峰集团反弹最亮眼,累计涨幅接近68%。表现一般的个股主要有德尔股份、石大胜华、中自科技等,期间累计涨幅均不足45%。

杠杆资金加仓居前的海外机构调研公司

| 代码 | 简称 | 总市值(亿元) | 海外机构调研家数 | 10月以来涨跌幅(%) | 融资净买入额(亿元) |
|--------|-------|---------|----------|-------------|------------|
| 688008 | 澜起科技 | 850.05 | 37 | 11.24 | 25.91 |
| 688012 | 中微公司 | 1532.49 | 11 | 50.18 | 20.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1653.72 | 4 | -4.75 | 18.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 8231.47 | 1 | -2.12 | 16.54 |
| 000938 | 紫光股份 | 825.71 | 1 | 19.59 | 12.78 |
| 000100 | TCL科技 | 976.51 | 10 | 13.54 | 12.53 |
| 300757 | 罗博特科 | 358.12 | 1 | 98.27 | 12.07 |
| 002273 | 水晶光电 | 326.80 | 13 | 24.80 | 11.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1399.51 | 9 | 7.50 | 10.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 711.78 | 5 | 28.52 | 9.28 |
| 300418 | 昆仑万维 | 574.62 | 1 | 24.26 | 9.09 |
| 300623 | 捷捷微电 | 318.17 | 3 | 62.66 | 9.05 |
| 000725 | 京东方A | 1696.57 | 7 | 1.57 | 8.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 3003.96 | 26 | -4.42 | 8.25 |