

## 2月份机构扎堆调研21家绩优公司

猴年股市再度剧烈波动,春节后首周,大盘顶住春节期间外围市场下跌压力,录得上涨,正当股民松口气时,千股跌停再现。震荡市中,各路机构“摸底”了哪些公司?

证券时报·数据宝统计显示,受春节假期因素影响,2月机构调研公司数量明显减少,共有187家上市公司接受机构调研,与1月相比,环比减少60%。其中,65家公司被10家以上机构密集调研,创去年下半年以来新低。

通常来说,获得机构密集拜访的公司往往具有值得关注的亮点,也更容易吸引主力资金追捧。从1月数据看,当月共有176家公司被10家以上机

构调研,受1月大盘重挫影响,被调研公司市场表现不佳。进入2月后,大盘走势一度转暖,176股中,四成个股2月跑赢大盘。

作为市场中最灵活的机构投资者,阳光私募的调研动向具有较高关注度,王亚伟管理的千合资本,一举一动都牵动着投资者目光。数据显示,千合资本2月共参与两家上市公司调研,分别是远方光电和中科创达,值得一提的是,这两家公司均在2月被30家以上机构调研。其中,中科创达拥有近期市场中较为火爆的VR(虚拟现实)概念;远方光电2月初发布重组预案,拟收购维尔科技股权。

相比普通投资者,机构具有更多信息优势,机构扎堆调研公司,值得重点关注。纳川股份2月最受机构追捧,深交所互动易平台信息显示,2月23日,公司接待104家机构集中调研,焦点集中于收购塔塔科技股权这一事件。调研中,公司认为本次收购将促使公司由传统的生产制造企业向更具竞争力的“生产制造+互联网”企业转变。

上周四以来,大盘再次遭遇深度调整,相比业绩平平或大幅下降公司,绩优公司具有更强抵御风险能力。在65家公司中,东方财富等21家公司满足以下两个条件:首先,去年前三季盈利并且同比增幅超过20%;其次,去年

全年继续保持盈利态势并且同比增幅超过20%。

比如东方财富,2月共计接受39家机构调研。从业绩看,去年前三季东方财富实现净利润14.75亿元,同比增长2255%。2月29日,公司公布去年业绩快报,在金融电子商务服务业务收入同比大幅增长等原因带动下,全年实现净利润18.52亿元,同比大增1017.61%。

除东方财富外,广博股份、蓝盾股份等6家公司预计去年业绩同比翻倍。绩优叠加机构调研热情高涨,21股2月平均上涨2.91%,涨幅超越同期沪指。(陈文彬)

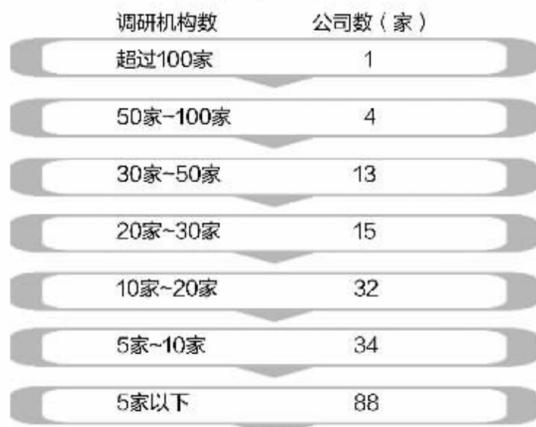
### 2月机构扎堆调研绩优公司排名

| 简称   | 2月调研机构数(家) | 2015年前三季净利润同比(%) | 2015年净利润(万元) | 同比(%) | 2月涨跌幅(%) |
|------|------------|------------------|--------------|-------|----------|
| 东方财富 | 39         | 2,255            | 185,215      | 1,018 | -13.93   |
| 多氟多  | 11         | 990              | 3,991        | 845   | -8.17    |
| 广博股份 | 17         | 452              | 8,183        | 781   | 53.94    |
| 蓝盾股份 | 25         | 467              | 11,738       | 233   | -0.55    |
| 荣盛石化 | 25         | 364              | 36,892       | 206   | 3.74     |
| 安洁科技 | 19         | 104              | 29,908       | 137   | -4.61    |
| 先导智能 | 55         | 247              | 14,556       | 122   | 24.40    |
| 海兰信  | 20         | 175              | 3,401        | 88    | -13.36   |
| 延华智能 | 24         | 28               | 10,271       | 77    | -3.43    |
| 和而泰  | 84         | 52               | 7,495        | 66    | 7.97     |
| 怡亚通  | 16         | 50               | 51,181       | 64    | -17.11   |
| 中颖电子 | 24         | 36               | 4,978        | 60    | -7.91    |
| 科士达  | 18         | 50               | 23,178       | 52    | -5.51    |
| 雅克科技 | 27         | 39               | 9,015        | 50    | 10.02    |
| 老板电器 | 12         | 41               | 83,039       | 45    | 7.09     |
| 蓝思科技 | 17         | 38               | 169,223      | 44    | 2.27     |
| 赣锋锂业 | 17         | 41               | 12,138       | 42    | -2.45    |
| 浙江金科 | 21         | 28               | 4,874        | 35    | 58.13    |
| 普利特  | 21         | 31               | 25,906       | 32    | -2.68    |
| 森马服饰 | 13         | 23               | 134,526      | 23    | -2.42    |
| 长春高新 | 13         | 75               | 38,225       | 20    | -5.25    |

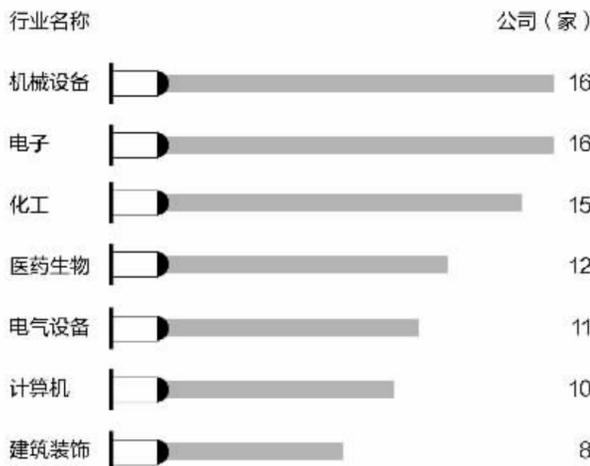
### 每月被10家以上机构调研公司数量分布



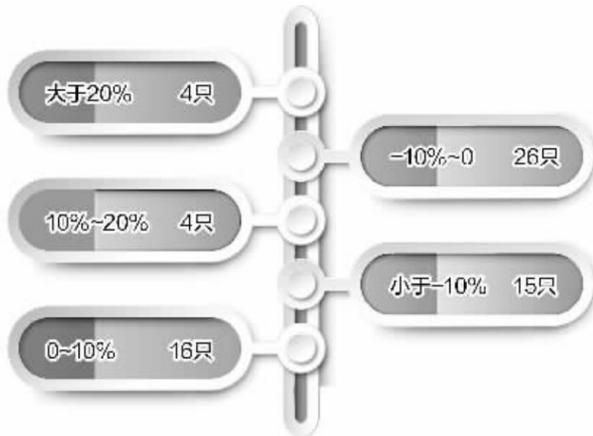
### 2月被调研公司参与机构数量分布



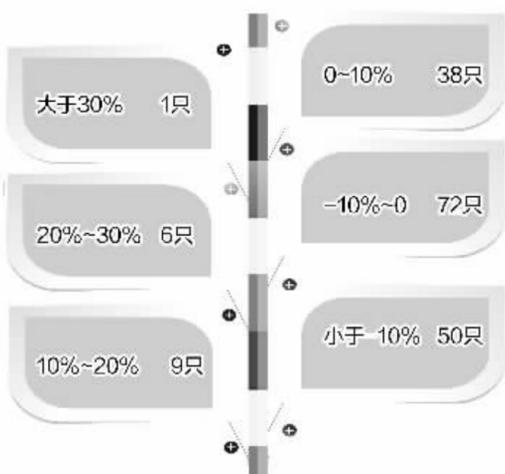
### 2月机构调研公司所属主要行业



### 2月机构密集调研股当月市场表现



### 1月机构密集调研股2月市场表现



### 营业部席位净买入金额居前个股

| 简称   | 2月以来净买入(万元) | 2月调研机构(家) |
|------|-------------|-----------|
| 先导智能 | 25,718      | 55        |
| 爱施德  | 16,912      | 2         |
| 慈星股份 | 11,501      | 9         |
| 赣锋锂业 | 8,568       | 17        |
| 国星光电 | 8,554       | 1         |

### 2015年业绩增幅排名居前个股

| 简称   | 去年业绩增幅(%) | 2月调研机构(家) |
|------|-----------|-----------|
| 东方财富 | 1,018     | 39        |
| 多氟多  | 845       | 11        |
| 广博股份 | 781       | 17        |
| 美好集团 | 469       | 1         |
| 跨境通  | 389       | 3         |
| 爱施德  | 376       | 2         |

### 2月调研机构家数排名

| 简称   | 2月调研机构数(家) | 2015年净利润(万元) | 同比(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 2月涨跌幅(%) |
|------|------------|--------------|-------|------------|----------|
| 纳川股份 | 104        | 2,603        | -47   | -23.65     | 8.30     |
| 和而泰  | 84         | 7,495        | 66    | -34.59     | 7.97     |
| 英特集团 | 62         | —            | —     | -42.76     | -15.73   |
| 得润电子 | 57         | 9,048        | -8    | -36.47     | 7.81     |
| 先导智能 | 55         | 14,556       | 122   | 2.32       | 24.40    |
| 立思辰  | 48         | 11,569       | 15    | -45.39     | -6.84    |
| 恒逸石化 | 44         | —            | —     | 11.88      | 34.82    |
| 远方光电 | 43         | 5,574        | -38   | -12.00     | -12.00   |
| 中科创达 | 39         | 11,876       | 6     | 21.85      | 9.53     |
| 欧菲光  | 39         | 48,015       | -30   | -36.17     | -9.84    |
| 东方财富 | 39         | 185,215      | 1,018 | -36.23     | -13.93   |
| 千方科技 | 39         | 29,650       | 19    | -39.41     | -18.73   |
| 昆仑万维 | 37         | 40,518       | 24    | -34.72     | -11.35   |
| 电光科技 | 36         | 5,417        | 2     | -31.36     | -6.69    |
| 上海新阳 | 35         | 4,245        | -38   | -36.52     | 4.35     |
| 大北农  | 32         | 71,064       | -11   | -14.91     | 6.67     |
| 群兴玩具 | 32         | 1,819        | 22    | -30.80     | 1.42     |
| 世纪瑞尔 | 31         | 11,378       | -9    | -30.90     | -9.24    |
| 创维数字 | 29         | —            | —     | -3.00      | 13.27    |
| 雅克科技 | 27         | 9,015        | 50    | 10.02      | 10.02    |
| 双塔食品 | 26         | 17,589       | 18    | -49.57     | -3.05    |
| 荣盛石化 | 25         | 36,892       | 206   | -23.10     | 3.74     |
| 蓝盾股份 | 25         | 11,738       | 233   | -30.37     | -0.55    |
| 延华智能 | 24         | 10,271       | 77    | -36.35     | -3.43    |
| 天健集团 | 24         | —            | —     | -31.96     | -3.74    |
| 中颖电子 | 24         | 4,978        | 60    | -39.32     | -7.91    |
| 永贵电器 | 24         | 11,478       | 1     | -33.67     | -33.67   |
| 双鹭药业 | 23         | 61,088       | -12   | -36.30     | -15.92   |
| 金融街  | 22         | —            | —     | -23.85     | 1.97     |
| 浙江金科 | 21         | 4,874        | 35    | 54.30      | 58.13    |

数据是个宝 炒股少不了



**数据宝**  
微信公众号  
shujubao2015