

传统行业迎春天 跑出一批强势股

见习记者 梁谦刚

近期沪指开启了一波震荡上涨行情,中小板指、创业板指走势分化,市场热点切换频繁,不过部分个股走势依旧强劲。

21股近期表现强势

6月份以来有哪些强势股?证券时报·数据宝梳理发现,剔除年内上市次新股,6月以来,21只个股累计涨幅在50%以上,其中,方大炭素涨幅居首。涨幅居前的还有华北高速、西水股份、鄂尔多斯、华资实业等。

方大炭素自6月份以来股价屡创新高,迄今已累计上涨143.03%,昨日尾盘以涨停报收。长江证券研报认为,3月底以来的暴涨行情,捧红了石墨电极,更成就了方大炭素。作为石墨烯概念龙头股之一,方大炭素股价上涨的背后,其业绩也备受关注。昨日晚间,公司发布半年度业绩预告公告,受国家供给侧改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上升,公司预计上半年净利润同比增长264.7%左右。

华北高速凌厉的走势与公司重组事项不无关系。公司6月27日晚间发布

公告,招商公路拟发行A股换股吸收合并华北高速,换股后华北高速退市并注销,招商公路作为存续公司申请上市。6月至今,华北高速累计涨幅87.63%,不过从近日常行情看,在经过前期资金热炒后,该股走势开始趋于平稳。

作为保险板块近期涨幅最大的个股,西水股份6月以来已累计上涨83.1%。中航证券表示,西水股份作为低估值行情的龙头,昨日出现较大震荡,并且成交量开始放大。而一些前期涨幅较小的品种,则受到了资金的短期关注,这其中以交通设施板块为典型,投资者要特别注意这种节奏的变化。

传统行业回暖 个股涨势喜人

从这些强势股细分行业看,煤炭、小金属等均走出了2只强势股。受益于供给侧改革及价格上涨,今年传统行业回暖趋势较明显,煤炭、有色、钢铁、水泥等行业上市公司中期业绩预喜者较多。

恒源煤电预计2017年上半年净利润为6.31亿元左右,同比增长1011.71%左右。公司表示,受供给侧改革、煤炭去产能减量生产等政策因素影响,今

年以来煤炭需求明显改善,上半年,公司主要产品煤炭价格同比大幅度提高。6月以来,公司股价已累计上涨66.48%。

华新水泥预计2017年上半年净利润为6.9亿元至7.6亿元,同比增长8500%到9300%。6月以来,公司股价已累计上涨60.77%,领跑A股水泥板块。

此外,化工行业部分个股表现也

不俗。如沧州大化、江山化工。沧州大化6月以来股价累计上涨63.34%。公司预计2017年上半年盈利为6.56亿元左右,较去年同期实现扭亏为盈。公司表示,2017年上半年,公司主营产品TDI平均销售单价高于上年同期,主营产品盈利能力较去年同期有大幅度提升。

昨日部分涨停股一览

代码	简称	昨日涨跌(%)
002392	北京利尔	10.09
300179	四方达	10.06
601001	大同煤业	10.03
600691	阳煤化工	10.03
000796	凯撒旅游	10.02
000617	中油资本	10.02
600516	方大炭素	10.01
600862	中航高科	10.01
600620	天宸股份	10.01
002225	濮耐股份	10.00
002113	天润数娱	10.00
600020	中原高速	10.00

6月以来强势股市值排名

代码	简称	A股总市值(亿元)
603993	洛阳钼业	935.26
002230	科大讯飞	641.99
600516	方大炭素	445.78
600291	西水股份	370.66
300450	先导智能	249.53
000933	神火股份	197.27
600507	方大特钢	145.74
600801	华新水泥	125.97
600230	沧州大化	123.88
600971	恒源煤电	118.20
601011	宝泰隆	114.32
600326	西藏天路	106.18

6月以来强势股涨幅排名

代码	简称	6月以来涨跌(%)	中期业绩预计中值(亿元)	中期业绩预计增幅中值(%)	细分行业
600516	方大炭素	143.03	4.12	2647.00	矿物制品
000916	华北高速	87.63	-	-	路桥
600291	西水股份	83.10	-	-	保险
600295	鄂尔多斯	76.17	-	-	小金属
600191	华资实业	75.50	-	-	食品
603993	洛阳钼业	71.50	-	-	小金属
600148	长春一东	67.41	-	-	汽车配件
600971	恒源煤电	66.48	6.31	1011.71	煤炭开采
000933	神火股份	64.97	6.15	-4.80	煤炭开采
600230	沧州大化	63.34	6.56	2999.37	农药化肥
600581	八一钢铁	62.02	-	-	普钢
600801	华新水泥	60.77	7.25	8900.00	水泥
300560	中富通	57.21	0.24	7.50	通信设备
600507	方大特钢	57.18	6.86	165.00	特种钢
002234	民和股份	55.67	-1.83	-218.10	农业综合
002230	科大讯飞	55.03	1.28	-50.00	软件服务
600133	东湖高新	54.14	-	-	园区开发
601011	宝泰隆	53.39	-	-	焦炭加工
600326	西藏天路	52.75	-	-	建筑施工
300450	先导智能	51.95	1.76	85.00	专用机械
002061	江山化工	51.81	1.90	1090.64	化工原料

国家队基金二季度重仓部分个股一览

代码	简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	4月以来涨跌幅(%)
601288	农业银行	80595.95	283697.73	13.46
601328	交通银行	24855.11	153107.46	6.74
601398	工商银行	18049.78	94761.37	16.49
600000	浦发银行	15948.13	201743.84	12.42
600795	国电电力	15638.84	56299.84	10.43
601006	大秦铁路	15307.55	128430.34	23.24
600887	伊利股份	12114.87	261560.08	15.83
601166	兴业银行	11869.89	200126.37	15.29
601989	中国重工	10577.69	65687.47	-16.53
601668	中国建筑	9766.11	94535.99	17.14
000100	TCL集团	9241.10	31696.98	-0.57
600036	招商银行	9071.37	216896.34	38.68
000069	华侨城A	7084.40	71269.03	28.34
601988	中国银行	6972.00	25796.41	7.50
601628	中国人寿	5938.46	160219.68	12.90
600016	民生银行	5857.29	48146.93	4.52
600690	青岛海尔	5557.01	83633.04	21.02
600518	康美药业	4546.49	98840.73	10.82
000651	格力电器	4470.58	184053.94	36.44
600089	特变电工	4371.86	45161.31	-2.48
600048	保利地产	3236.25	32265.41	16.28
600804	鹏博士	3207.04	56925.03	-15.02
600572	康恩贝	2581.58	17864.53	2.70
601088	中国神华	2295.25	51161.10	15.13

国家队基金新动向：新进3股增持3股

见习记者 吴亦楠

基金二季报已全线亮相。证券时报·数据宝统计,二季度国家队5只基金重仓了37只个股。与一季度相比,国家队基金二季度新进、增持、减持股均为3只。总体而言,低估值的蓝筹股受国家队基金青睐,银行股、家电股和医药生物股最受青睐。

从二季度国家队基金的收益率来看,嘉实新机遇基金的收益率最高,为5.17%;华夏新基金次之,收益率为4.9%。此外,招商丰庆混合A基金、南方消费活力基金、易方达瑞惠基金收益率分别为4.71%、3.72%、2.33%。

从持股规模看,9只重仓股的持股总数超亿股,其中5只为银行股,分别为农业银行、交通银行、工商银行、浦

发银行、兴业银行。其中,农业银行、交通银行、工商银行的持股数分别为8.06亿股、2.49亿股、1.8亿股。

从重仓基金家数来看,伊利股份同时被4只国家队基金持有。其中,华夏新经济基金、南方消费活力基金、嘉实新机遇基金、招商丰庆基金分别持有4411.92万股、3104.53万股、3026.65万股、1571.78万股。伊利股份自4月份以来上涨15.83%。

从新进的个股来看,新进的国家队基金重仓股有三安光电、东方雨虹、青岛海尔。其中,易方达瑞惠基金第二、三季度分别新进了841.87万股三安光电、479万股东方雨虹;嘉实新机遇和南方消费活力两家基金第二季度分别新进了青岛海尔1858.37万股、3698.64万股。

这3只个股也都是二季度各大基金所重仓的股票。三安光电共被178家基金所持有,持股总额超过3万股,持股市值达59.14亿元;东方雨虹被75家基金所持有,持股总额1.07亿股,持股市值达39.47亿元;青岛海尔被75家基金所持有,持股总额2.03亿股,持股市值达30.57亿元。

这3只个股中,东方雨虹、三安光电发布了中期业绩预告。其中,东方雨虹因主要产品销售规模增长,预计净利润增长20%至40%;三安光电预计半年度净利润增长超56%。三安光电称LED芯片需求旺盛,产能比去年同期得到有效释放;另外,公司LED应用产品汽车灯认证通过车型进展顺利,销售规模进一步增长。

从增持个股来看,华夏新经济基

金、招商丰庆基金、嘉实新机遇基金分别增持了3680.34万股浦发银行、590.85万股特变电工、92.67万股恒瑞医药。

从减持个股来看,招商丰庆基金分别减持了5453.42万股民生银行、1308.29万股中国神华,易方达瑞惠基金则减持了124.39万股长春高新。

就市场表现而言,37只个股4月份以来的平均涨跌幅为15.88%,32只个股呈现上涨趋势。其中,东方雨虹、新华保险、中兴通讯的涨幅居前三,均超过40%。另外,招商银行、格力电器的涨幅也超过35%。TCL集团、国机汽车、特变电工自4月以来小幅下跌,跌幅均小于3%。鹏博士、中国重工的跌幅较大,分别为15.02%和16.53%。

国家队基金重仓股年内涨幅排名

证券代码	证券简称	年内涨跌幅(%)
002271	东方雨虹	76.88
000651	格力电器	75.68
000333	美的集团	58.63
600036	招商银行	51.05
000063	中兴通讯	50.28
600690	青岛海尔	49.19
600703	三安光电	49.01
600519	贵州茅台	45.15
600104	上汽集团	42.30

国家队基金重仓股持股变化

代码	简称	二季末持股数(万股)	变化方向
600000	浦发银行	3680.34	增持
600089	特变电工	590.85	增持
600276	恒瑞医药	92.67	增持
600690	青岛海尔	5557.01	新进
600703	三安光电	841.87	新进
002271	东方雨虹	479.01	新进
000661	长春高新	-124.39	减持
601088	中国神华	-1308.29	减持
600016	民生银行	-5453.42	减持

