

陆股通三季度新进37股 21股持股市值过亿

证券时报记者 陈见南

昨日,贵州茅台收盘大涨6.97%,站上600元大关,报收605.09元。昨日公布的三季报,成为贵州茅台大涨的导火索。数据显示,贵州茅台三季报实现净利润199.84亿元,同比大增60.31%,各项数据大超预期。

贵州茅台持续大涨,使得股东们赚得盆满钵满,其中又以港资赚取的利润最为丰厚。数据显示,香港中央结算有限公司三季报持有贵州茅台7848万股,较上期增加303万股。该机构首次进入贵州茅台前十大是在2014年年报,持有3538万股,此后连续多个季度增持,到2016年中报增持至7553万股。这些持股成本大多在每股200元下方,仅仅计算这部分持股盈利,港资就盈利不菲。

值得一提的是,根据陆股通数据,香港中央结算有限公司已经连续11个交易日减持贵州茅台。不过,与持股数量相比,这个减持量几乎可以忽略不计。数据显示,自10月10日港资持股达到7926万股以来,自10月11日至10月25日已经连续11个交易日出现减持,减持数量累计超过250万股。

港资在A股市场暴赚,远远不止一单贵州茅台。沪股通和深股通统称为陆股通,数据显示,三季报陆股通持有香港中央结算有限公司“名义”现身的前十大,有27只股票10月以来股价创出历史新高。

三季报数据显示,陆股通新进重仓股有37只,平安银行、三安光电、康得新等21只股票期末持股市值超过亿元。具体来看,陆股通三季度新进平安

银行15558万股,期末持股市值17.29亿元,位居港资新进股票期末持股市值首位;新进三安光电3324万股,期末持股市值7.69亿元,位居次席;新进康得新3443万股,期末持股市值7.3亿元,位居第三位。此外,新进赣锋锂业、烽火通信、丽珠集团等8股期末持股市值均超过2亿元。

从港资新进重仓股持股占比来看,有11只股票期末持股占流通A股比例超过1%。其中,陆股通三季报持有欧普照明555.72万股,占流通A股比例为5.74%,位居榜单首位;期末持有韵达股份300.74万股,占流通A股比例为3.09%,位居榜单次席;期末持有易尚展示177.95万股,占流通A股比例为2.32%,位居榜单第三位。

陆股通新进的股市场表现也不错,37只股票10月以来平均上涨2.6%,

超过大盘指数同期表现。持股市值高的表现更好,期末持股市值过亿的21只股票,10月以来平均上涨接近4%。其中,丽珠集团10月以来大涨22%,涨幅居首,三花智控、欧普照明、康得新、水晶光电、韵达股份等个股涨幅均超过10%。

还有一个值得注意的现象是,部分股票10月份之后还在被港资大举增持。欧普照明、方大特钢、大豪科技等20只股票最新港资持股数高于三季报持股数。其中,陆股通10月25日持有方大特钢1426万股,较9月29日持股数翻倍,增持幅度达到169%;10月25日持有大豪科技63.28万股,较期末增持幅度达到60%。此外,港资10月以来对平安银行、中材国际、三安光电、欧普照明等个股的增持幅度均超过20%。

陆股通三季度新进重仓股市场表现排名

代码	简称	期末持股市值(亿元)	三季报净利润同比(%)	动态市盈率(倍)	10月以来涨跌(%)
000513	丽珠集团	2.99	590.70	6.06	22.37
002273	水晶光电	2.03	59.41	53.77	14.53
603515	欧普照明	2.23	39.09	47.72	13.72
002050	三花智控	2.46	25.76	29.69	13.68
603025	大豪科技	0.12	83.73	38.58	11.54
002450	康得新	7.30	32.86	33.13	10.75
002120	韵达股份	1.39	38.38	39.57	10.63
600703	三安光电	7.69	58.96	32.50	9.16
002223	鱼跃医疗	2.17	22.11	31.70	8.38
002818	富森美	0.06	17.18	26.12	8.15
600062	华润双鹤	1.48	20.51	20.44	7.93
600970	中材国际	0.87	48.40	16.23	6.76
600809	山西汾酒	1.71	78.54	45.14	1.73
002018	华信国际	0.44	80.26	37.51	1.70
002751	易尚展示	0.72	120.40	143.08	1.61
002716	金贵银业	0.58	40.63	44.82	1.49
002439	启明星辰	1.87	16.99	273.82	1.40
600060	海信电器	2.09	-47.39	25.97	1.02
603698	航天工程	0.12	295.29	43.96	0.87
000001	平安银行	17.29	2.32	7.52	0.63
000825	太钢不锈	0.72	154.35	10.04	0.40
002405	四维图新	1.31	57.33	155.58	0.00
600498	烽火通信	3.51	12.40	45.61	-0.09
002460	赣锋锂业	4.10	106.57	47.43	-0.27
600507	方大特钢	0.69	232.56	8.32	-0.31

香港中央结算有限公司三季度新进重仓股期末持股市值排名

简称	期末持股市值(亿元)	占流通A股比例(%)
平安银行	17.29	0.92
三安光电	7.69	0.82
康得新	7.30	1.19
赣锋锂业	4.10	0.90
烽火通信	3.51	1.07
丽珠集团	2.99	1.70
三花智控	2.46	0.98
欧普照明	2.23	5.74
鱼跃医疗	2.17	1.23
海信电器	2.09	1.02

香港中央结算有限公司三季度新进重仓股期末持股占比排名

简称	期末持股市值(亿元)	占流通A股比例(%)
欧普照明	2.23	5.74
韵达股份	1.39	3.09
易尚展示	0.72	2.32
丽珠集团	2.99	1.70
启明星辰	1.87	1.47
水晶光电	2.03	1.30
鱼跃医疗	2.17	1.23
康得新	7.30	1.19
烽火通信	3.51	1.07
华润双鹤	1.48	1.03

白马股持续上涨 93股预计全年业绩翻番

证券时报记者 梁谦刚

贵州茅台、山西汾酒因昨日披露亮丽的三季报数据而受到市场追捧。除白酒股外,还有多个个股表现抢眼。

证券时报·数据宝统计,剔除近一年上市的次新股,47只个股昨日盘中股价创历史新高。分析人士认为,这些个股今年以来持续受到市场关注,究其原因,业绩向好无疑是关键因素。从上述个股已披露三季报或业绩预告的数据来看,绝大部分三季报业绩呈增长态势。

股价的上涨或许是对业绩增长的最好诠释。数据显示,上述盘中股价创历史新高的个股中,36只个股年内涨幅在50%以上,其中6股涨幅翻倍,分别是鸿特精密、隆基股份、华灿光电、山西汾酒、融捷股份、水井坊。

鸿特精密年内涨幅遥遥领先,达374.88%,该股近日已经连续两个涨停,已成为特斯拉概念股的领涨龙头。公司预计今年前三季度净利润同比增长761.21%至790.74%。

隆基股份年内涨幅为139.94%,排名第二。公司自上市以来,业绩增长迅猛,去年盈利突破15亿元,今年上半年实现盈利12.36亿元,同比增长43.6%。

华灿光电年内累计上涨128.90%,排名第三位。公司近日公布三季报数据,今年前三季度实现盈利3.72亿元,同比增长163.47%,盈利金额已经超过去年全年。公司表示,业绩大增的主要原因是:公司LED芯片产能取得较大增长,使得公司芯片产品的产销量增长较大;规模效应下,公司的芯片成本进一步下降,且公司客户结构进一步向优质客户聚拢,使得毛利率维持了较好的水平。

在业绩越来越得到市场重视的前提下,绩优股受到资金关注的可能性显然更高。如何寻找下一只绩优潜力股?年报业绩预告大增的个股自然不能错过。数据显示,截至昨日,已有逾500只个股披露了2017年度业绩预告。逾七成个股业绩预增,其中93只个股预计增幅翻倍。金字火腿、摩恩电气、国创高新、精艺股份、北讯集团等预计增幅排名中值居前。

金字火腿预计今年净利润为2.04亿元至2.3亿元,同比增长925.32%至1055.99%。不过该股今年累计下跌13.04%。

摩恩电气预计今年净利润为0.76

亿元至0.8亿元,同比增长773.32%至819.29%。该股周三股价大涨6.88%,创历史新高,昨日稍有回落。近日公司董事长减持计划,而公司副总经理叶振拟增持5%至10%股份。

国创高新预计今年净利润为0.37亿元至0.4亿元,同比增长616.81%至666.81%,业绩变动主要系重大资产重组收购的深圳云房自2017年8月纳入合并报表范围。

昨日盘中股价创新高且三季报业绩向好个股一览

代码	简称	三季报净利润增幅(%)
① 300122	智飞生物	4118.66
② 300323	华灿光电	163.47
③ 300136	信维通信	106.40
④ 002597	金禾实业	97.10
⑤ 600809	山西汾酒	78.54
⑥ 002080	中材科技	77.16
⑦ 600519	贵州茅台	60.31
⑧ 600298	安琪酵母	59.76
⑨ 002475	立讯精密	58.98
⑩ 600703	三安光电	58.96

昨日盘中股价创新高个股年内涨幅排名

代码	简称	今年以来涨跌(%)
300176	鸿特精密	374.88
601012	隆基股份	139.94
300323	华灿光电	128.90
600809	山西汾酒	127.61
002192	融捷股份	125.78
600779	水井坊	122.66
002236	大华股份	98.34
601933	永辉超市	96.25
002507	涪陵榨菜	93.50
600487	亨通光电	92.85

2017年度业绩预告个股市盈率排名

代码	简称	动态市盈率(倍)
000513	丽珠集团	6.06
002110	三钢闽光	6.51
601006	大秦铁路	9.05
002039	黔源电力	10.92
000926	福星股份	10.93
000631	顺发恒业	11.61
002092	中泰化学	11.81
603167	渤海轮渡	11.90
002128	露天煤业	12.21
000830	鲁西化工	12.26

2017年度业绩预增个股净利润增幅排名

代码	简称	今年以来涨跌(%)	A股总市值(亿元)	2017年预计净利润(亿元)	2017年预计净利润增幅中值(%)
002515	金字火腿	-13.04	91.57	2.17	990.66
002451	摩恩电气	99.93	138.30	0.78	796.31
002377	国创高新	18.34	99.15	0.39	641.81
002295	精艺股份	-26.96	33.12	0.60	553.29
002359	北讯集团	36.36	249.18	2.13	538.91
002388	新亚制程	-11.03	47.56	0.69	538.11
000830	鲁西化工	113.95	175.20	15.60	517.50
002601	龙蟠佰利	48.70	377.77	25.42	475.00
000513	丽珠集团	36.56	225.80	43.99	460.80
002617	露笑科技	9.52	117.50	3.45	432.71
002068	黑猫股份	41.64	85.72	5.00	431.16
002109	兴化股份	2.74	57.98	1.47	423.46
002530	金财互联	-11.51	139.96	2.35	405.41
002526	山东矿机	-26.09	39.94	0.53	391.23
002566	益盛药业	-16.56	35.35	0.63	375.00
002685	华东重机	22.47	113.39	1.41	375.00
002694	顾地科技	-17.18	130.25	1.89	375.00
002145	中核钛白	3.10	100.60	3.90	363.79
002384	东山精密	67.32	351.30	6.65	361.00
002282	博深工具	33.72	62.32	0.51	305.00
002309	中利集团	1.89	92.15	3.00	304.03
000063	中兴通讯	88.09	1030.35	45.50	293.05