

漂亮100成分股超半数获北上资金增持

中国上市公司研究院编制的漂亮100榜单中,多个行业个股表现优于A股同行,同时有52只股票获北上资金增持,占比达54.17%。

中国上市公司研究院 王一品

7月份以来受市场影响,中国上市公司研究院编制的漂亮100榜尽管有一定幅度的回调,但与大盘相比,其综合表现仍然经受得住市场考验。据证券时报·数据宝统计,7月沪深300上升0.19%、上证综指上升1.02%、深证成指下跌2.14%、漂亮100指数7月份尽管下跌1.12%,但仍然跑赢深证成指。

从7月份行业表现来看,漂亮100榜单中11个行业上涨,其中钢铁上涨15.29%,居于首位;通信紧随其后,上涨9.60%。跌幅最大的有休闲服务、公用事业、电气设备,7月份平均下跌12.85%、10.03%、8.12%。

从年初至7月的累计表现来看,榜单有8个行业上涨,其中计算机行业以27.17%的涨幅拔得行业头筹,紧跟其后的是钢铁和休闲服务行业,上半年分别上涨12.28%和7.65%。

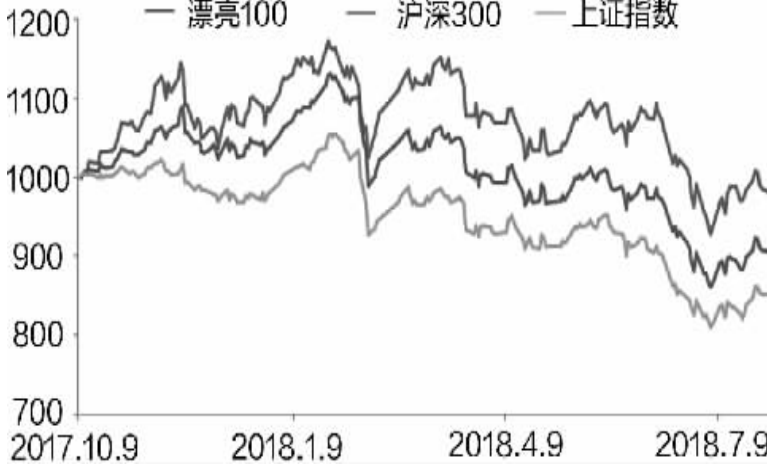
与A股同期(年初至7月)涨跌幅相比,榜单有18个行业表现优于A股同行,占比66.66%。其中计算机行业跑赢A股同行34%,排在首位;纺织服饰行业紧随其后,跑赢A股同行22.78%。通信、房地产、食品饮料三大行业则表现较差,均跑输A股同行超10个百分点,分别跑输16.75%、12.76%、11.55%。

资金偏爱金融及基础建设板块

从7月份的主力资金流向来看,榜单主力资金净流出共203.55亿元,流出较多,有8个行业的主力资金呈净流入状态。从资金偏好来看,金融、基础建设、科技及公共事业板块更受资金偏爱。

具体来看,银行股7月份平均资金净流入5.05亿元,排行居首位;公共事业股紧随其后,平均资金净流入4.64亿元;再次为医药生物股,平均资金净流入4.31亿元。从净流出额来

漂亮100指数与市场主要指数走势对比图



新股168成分股半年报业绩喜人

中国上市公司研究院 王一品

中国上市公司研究院编制的新股168指数在7月大盘稍有回暖的情况下有所下跌,首次跑输市场主要指数。新股168指数当月下跌4.9%,仅跑赢深次新股指数3个百分点。期间上证综指、沪深300、深证成指前期有所上升,后期稍有回落,其中沪深300上升0.19%、上证综指上升1.02%、深证成指下跌2.14%,均跑赢新股168指数。

新股168本月首次跑输市场主要指数的主要原因在于次新股行情整体较差。从基本面上讲,次新股的预期并不是很乐观,且次新股是业绩向下变脸案例最多的群体。从资金面上讲,流动性整体比较紧张,并且证监会严打股价炒作,也为次新股带来了新的挑战。从估值方面讲,在整体市场表现较弱的情况下,高市盈率、高股价的次新股群体,面临着较大的估值泡沫风险。

截至8月17日,新股168成分股中共有51家公司发布了半年报,80家公司发布了上半年业绩预告。已发布半年报的公司中,净利润同比增长超过100%的有6家,分别是中石科技、辰安科技、三超新材、韦尔股份、合盛硅业、星源材质。这51家公司中睿能科技、宇环数控、中宠股份3家公司业绩下滑,净利润同比下降幅度分别为5.86%、35.04%、38.63%。

在披露了中期业绩预告的80家公司中,逾七成公司业绩预增,按照预计净利润增幅中值计算,9家公司预计净利润同比增长超过100%,其中吉宏股份预计上半年实现净利润约 8071.42

万,通信股7月份流出额最大,平均净流出达16.58亿元;其次为家用电器股与食品饮料股,分别平均净流出10.64亿元、8.31亿元。

逾半成分股获北上资金增持

市场不佳的表现并不影响北上资金对漂亮100榜的大力增持。据数据宝统计,7月份有52股获北上资金增持,占比达54.17%。

其中分众传媒获深股通增持1.21亿股;工商银行获增持1.12亿股紧随其后;中国银行、中国平安、宝钢股份、伊利股份等也获较大幅度的增持。

分行业看,榜单7月份累计获增持的行业有18个,占比超六成。具体来看,白马股及防御板块股票仍然是北上资金增持重点对象,银行、钢铁、传媒这3个行业7月份获北上资金增持,分别达2.75亿股、1.25亿股和1.19亿股。北上资金减持数量较大的行业有电气设备、建筑装饰、轻工制造。

27股中期业绩同比增长

2018年上半年,漂亮100榜累计上涨的股票占比为31%,而A股上涨股占比仅为前者一半,为15.5%。这主要与榜单成分股多为白马蓝筹股、绩优股等有关。

截至8月17日,从已经披露的半年报业绩来看,榜单中31家披露半年报的公司中,仅牧原股份、永辉超市、神火股份、华意压缩4家公司净利润同比下降,其余27家均为同比上升。其中,牧原股份净利润同比下降106.55%,排在首位。公司主营业务为生猪的养殖与销售,由于生猪价格比去

年同期明显下降,导致净利润亏损。

个股异动分析

从7月份涨跌幅较大的股票来看,涨幅居前的10只股票包括华菱钢铁、龙元建设、南钢股份、海螺水泥等,其中钢铁股华菱钢铁涨幅为18.47%。跌幅居前的有兴源环境、凯撒旅、三花智控、汇川技术等,其中兴源环境下跌63.96%,居于首位,不仅如此,从年初至7月来看,该股跌幅同样居首,下跌73.32%。影响因素有以下几点:

自身因素。梳理发现,异动股中受自身利好利空因素影响的股票有10只。下跌股中,华帝股份受“夺冠退全款”影响颇深,虽有法国冠军队的加持,华帝“夺冠套餐”退全款活动并未使公司走上营销“巅峰”,陷入经销商跑路、退款遇阻、退款为退卡的舆论风波之中。

凯撒旅游则是重组失败,股东质押较多。1月19日,凯撒旅游停牌。2月2日,凯撒旅游转入重大资产重组程序并继续停牌。凯撒旅游于7月19日上午复牌,并终止筹划重大资产重组。此外,一季报显示,凯撒旅游的前十大股东中,有八名股东质押股份,合计质押4.56亿股。

市场环境。据数据宝统计,异动股中有5只股票股价受市场影响。包括华菱钢铁、龙元建设、南钢股份等。唐山限产和“蓝天保卫

战”强化督察将继续压缩钢材供给。库存仍在低位,需求韧性持续超预期,三季度有望出现供需错配,驱动钢价上涨。此外国务院常务会议表示,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。

板块影响。受板块影响的股票主要有5只。资管新规带动金融板块上升,保险行业、银行行业均受提振,申万银行行业7月指数上涨4.17%,非银金融行业上涨2.47%。此外,受基础设施建设政策影响,申万钢铁、建筑材料、建筑装饰三个行业同样涨势喜人,7月分别上涨9.65%、8.84%、4.8%。

漂亮100成分股7月市场表现

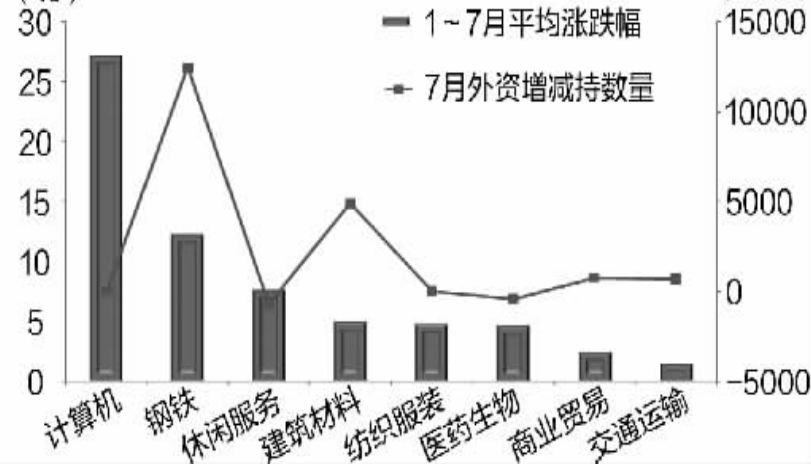
简称	涨跌幅(%)	异动原因
华菱钢铁	18.47	市场环境:去库存和环保政策加持
龙元建设	16.12	市场环境:政策推动基础设施建设发展
南钢股份	15.84	市场环境:去库存和环保政策加持
海螺水泥	15.08	市场环境:与钢铁板块联动,需求提升
新华保险	15.00	板块:资管新规导致保险概念股走强
海能达	14.52	自身:股票激励、业绩预计增长
恒立液压	12.60	板块:基建反弹带动工程机械
中兴通讯	12.05	自身:国内重启5G测试,海外合作提速
宝钢股份	11.55	市场环境:去库存和环保政策加持
工商银行	10.91	板块:估值修复、资管新规带动板块上升
比亚迪	-11.41	自身:受补贴退坡影响业绩下降
天虹股份	-11.92	板块:行业淡季
苏州科达	-12.45	自身:股东减持
大华股份	-16.67	板块:安防板块异动下挫
华帝股份	-17.45	自身:夺冠全退款风波
锦江股份	-17.75	自身:6月经营数据表现不佳
汇川技术	-18.68	自身:主营业务增加
三花智控	-22.02	自身:股权质押
凯撒旅游	-29.84	自身:半年重组无果、股东质押超4亿股
兴源环境	-63.96	自身:7月复盘、受上海莱士影响



新股168成分股7月市场表现

简称	7月涨跌幅(%)	7月末市盈率(倍)	所属行业
集友股份	32.53	52.18	轻工制造
至纯科技	26.82	111.29	机械设备
飞荣达	22.93	57.65	电子
飞科电器	15.65	28.52	家用电器
圣邦股份	15.39	88.84	电子
海利尔	13.82	16.33	化工
利安隆	13.47	36.93	化工
寒锐钴业	11.23	41.88	有色金属
景旺电子	10.92	33.65	电子
视源股份	10.73	54.47	电子
大参林	-21.62	42.53	医药生物
赛意信息	-21.89	33.60	计算机
岱勒新材	-22.13	24.38	机械设备
必创科技	-23.04	70.24	机械设备
华大基因	-24.47	72.34	医药生物
杰恩设计	-24.62	34.64	建筑装饰
拓斯达	-26.46	38.34	机械设备
科创信息	-27.14	80.75	计算机
康泰生物	-30.06	92.80	医药生物
华统股份	-57.50	31.31	食品饮料

漂亮100行业表现一览



新股168指数与市场主要指数走势对比图

