

ST概念股近期表现强势 37只ST股有望扭亏

证券时报记者 张娟娟

2月份以来,ST板块近九成股票跑赢大盘。同时2月1日至3月11日,*ST毅达22个交易日19次涨停,股价由1月底的1.69元急速上升至3.86元左右,获市场关注。从消息面来看,该公司并无实际利好,管理层集体失联、主营业务停滞等负面因素也未能阻止股价的上涨,春节前的业绩爆雷股ST康得新在22个交易日中也收获12次涨停。

ST概念指数2月以来大幅跑赢大盘

证券时报·数据宝统计显示,2月份以来,ST概念指数仅2个交易日为下跌状态,自2月1日至3月11日指数大幅上涨27.19%,跑赢沪指10个百分点以上。板块的上涨消灭了不少低价股,ST板块87股由1月31日4.1元的平均股价升至5.14元,其中13股由5元以下的股价提升至5元以上。如*ST成城由4.74元上升至5.82元;ST坊展由4.89元升至6.13元。从涨幅来看,除*ST长生下跌以及6股停牌外,其余80股全部上涨,13股涨幅超四成,*ST毅达领涨,涨幅超过1.2倍,ST康得新、*ST凡谷涨幅均超过50%。

市值来看,数据宝统计显示,上述87股1月底总市值2675.26亿元,而3月11日总市值达到3509.34亿元,短短21天内市值增加三成。ST康得新市值增加近百亿,*ST油服、*ST船舶、ST长油均增超30%。

37股去年净利润有望扭亏为盈

业绩层面来看,数据宝统计显示,上述87股共有80股披露了2018年度净利润(按净利润下限、快报或年报来计算,下同),其中37股有望扭亏为盈。

具体来看,*ST抚钢预计2018年度盈利24亿元,同比增长279.43%,主要系重整收益的非经常性损益事项所致;*ST新能预计2018年度盈利9.5亿元,同比增长273.05%。

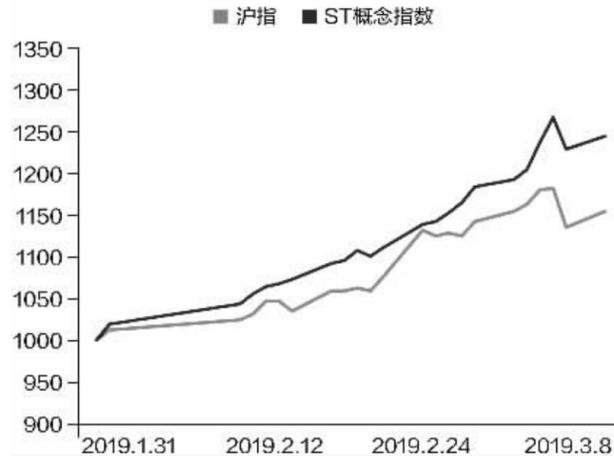
另外,*ST正源、ST宏盛及*ST安泰净利润增幅均在3倍以上。*ST正源净利润有望增长近10倍,主要系公司通过加大业务拓展力度,提升产品和服务品质,板材、贸易、酒店、建筑业务的销售规模较上年增加,营业收入增加;以及本期上市公司及其全资子公司收到资源综合利用产品增值税退税款1608.21万元确认为当期收益。

5股获机构重仓持有

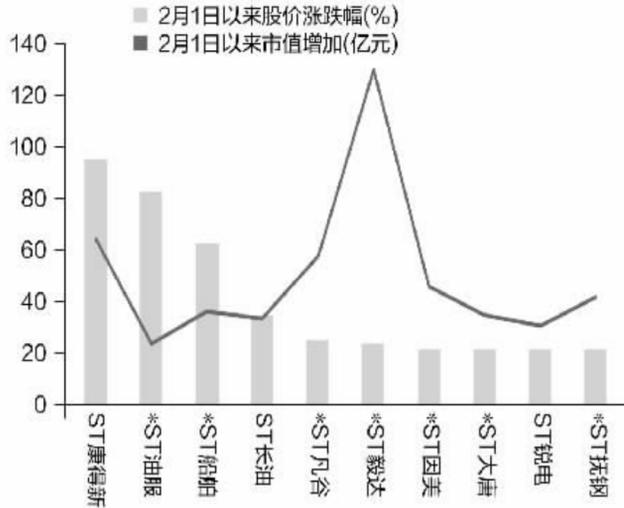
ST股往往由于业绩的不确定性,机构投资者避之不及,但也有个例。从最新数据来看,机构持有*ST圣莱、*ST巴士、*ST南风、ST新梅及*ST云网的流通股比例均超过20%。

*ST圣莱获信托重仓持有流通股56.12%,与三季度相比持股比例并未发生改变,公司2018年度扭亏为盈,实现净利润0.12亿元。*ST巴士2018年四季度机构持股比例为38.59%,较三季度增加23.45%,公司2018年度净利润虽然仍处亏损状态,但公司预计2019年一季度净利润为-2500万元至500万元。

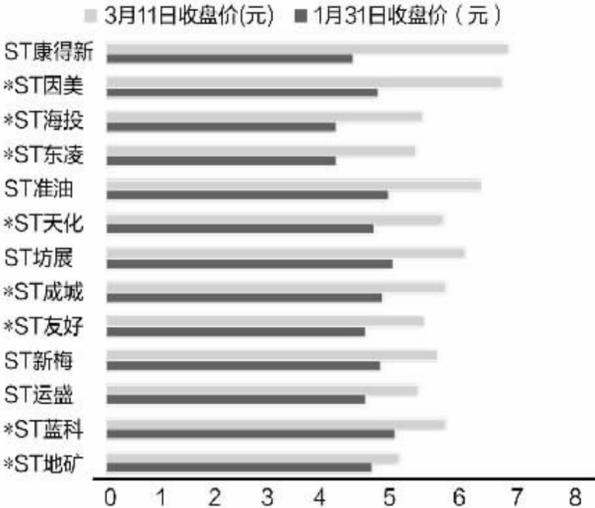
沪指与ST概念指数2月以来走势对比图



2月1日以来市值增加排名前10的ST股



股价由2月前5元以下升至当前5元以上的ST股



2018年度有望扭亏且净利润居前的ST股

代码	简称	2018年净利(下限、快报及年报,亿元)	2018年净利润增幅(%)	2月1日以来股价涨跌幅(%)
600399	*ST 抚 钢	24.00	279.43	41.00
000720	*ST 新 能	9.50	273.05	41.94
600408	*ST 安 泰	7.70	373.12	36.68
600150	*ST 船 舶	4.35	118.91	36.08
600198	*ST 大 唐	4.00	115.10	20.06
000912	*ST 天 化	3.40	122.85	63.18
000422	*ST 宣 化	3.20	106.29	34.33
000737	*ST 南 风	2.67	163.50	25.71
002194	*ST 凡 谷	1.93	137.55	15.41
600871	*ST 油 服	1.52	101.44	33.17
000707	*ST 双 环	1.30	117.42	36.81
600896	*ST 海 投	1.00	114.43	57.22
000655	*ST 金 岭	0.94	129.72	30.17
600397	*ST 安 煤	0.75	110.87	5.65
600301	ST 南 化	0.55	269.33	23.37
601798	*ST 蓝 科	0.53	161.12	33.81
600778	*ST 友 好	0.43	108.85	36.06
002570	*ST 因 美	0.41	103.87	36.71
600238	*ST 椰 岛	0.40	137.68	39.77
600321	*ST 正 源	0.38	922.37	28.17

数据宝 shujubao2015 中国股市大数据第一新媒体



数据是个宝,炒股少烦恼



泛在电力物联网建设提速 概念股获券商青睐

证券时报记者 王一品

近日,国家电网有限公司在2019年两会报告中提出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“两网”(即“泛在电力物联网”和“坚强智能电网”)。这是“泛在电力物联网”这个名词首次出现在国家电网公司的两会报告中。

泛在电力物联网相关概念股备受市场关注。截至最新收盘,电气设备指数上涨7.62%,领涨申万一级行业。概念板块方面,能源互联网、特高压、充电桩、风力发电、光伏等多个细分板块同时上涨,汉缆股份、融钰集团、中国西电、金杯电工等逾80股涨停。

从近一个月机构评级来看,电气设备行业成份股中25股获得“买入”评级,其中隆基股份获得11家机构的

青睐,宁德时代紧随其后,获得10家机构青睐。从调整方向来看,国轩高科、迈为股份、正泰电器等10股各获得1家机构首次关注,国轩高科、晶盛机电、麦格米特等6股各获1家机构调高评级。

9只概念股获多家券商青睐

通过现有研报内容整理,从券商推荐家数来看,有9只泛在电力物联网相关概念股获2家以上券商推荐。其中,岷江水电获8家券商推荐,国电南瑞紧随其后,获7家券商青睐。

从近一个月机构评级来看,岷江水电、恒华科技、东软载波3股获机构最新买入评级,其中恒华科技获2家评级,岷江水电、东软载波均为1家。

市场表现方面,这9只概念股昨日

全部涨停。从年初至今行情来看,仅国电南瑞累计涨幅跑输大盘,上涨12.4%。岷江水电累计上涨276.89%居首,远光软件、东软载波、炬华科技3股涨幅均在50%以上。

从最新业绩来看,这9只个股中除国电南瑞外均发布了2018年度业绩预告或快报,4股净利润为正增长(按照快报或预告净利润同比增幅中值计算),其中岷江水电净利润同比增长56%居首。

券商普遍看好行业未来发展

对于泛在电力物联网行业未来的发展,各大券商也发表了不同的观点。

平安证券认为,泛在电力物联网

对于电网企业的转型发展具有深远意义,未来将是国网发展的战略重心。电网企业的战略转型往往对应新的投资侧重,尽管泛在电力物联网的投资规模等级可能难以和先前的特高压和智能电网相媲美,但投资领域相对聚焦,有望带动相关软硬件需求的快速增长。

国盛证券表示,市场此前对于车联网、物联网应用已有预期,而对工业互联网的认知尚处于“炒政策”的阶段,此次国家电网重点提出电力物联网概念,表明行业有望进入实质性投入阶段,智能化相关的资本开支将成为电网重点方向之一。

兴业证券表示,预计2019年将成为投资元年,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年化50%至100%增速。

电气设备行业近一个月机构买入评级家数居前股

简称	近一个月买入评级家数	昨日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)
隆基股份	11	10.00	59.63
宁德时代	10	3.47	19.13
金风科技	9	7.76	54.35
国轩高科	7	6.38	61.59
迈为股份	6	6.04	43.55
汇川技术	5	7.50	39.42
晶盛机电	5	4.85	55.39
天顺风能	5	4.74	28.99
麦格米特	4	7.00	46.32

券商研报提及较多相关概念股一览

简称	券商研报提及家数	近一个月机构买入评级家数	申万行业
岷江水电	8	1	电气设备
国电南瑞	7	0	公用事业
新联电子	4	0	计算机
海兴电力	4	0	电气设备
恒华科技	3	2	计算机
炬华科技	3	0	电气设备
东软载波	3	1	通信
远光软件	2	0	电气设备
金智科技	2	0	机械设备

昨日涨幅居前泛在电力物联网概念股一览

代码	简称	昨日涨跌幅(%)	今年以来涨跌幅(%)	2018年净利润同比(%)
002498	汉缆股份	10.18	57.79	7.79
002622	融钰集团	10.11	56.54	-2.03
601179	中国西电	10.10	33.04	-
002533	金杯电工	10.10	31.07	7.64
600973	宝胜股份	10.09	32.60	50.00
600112	天成控股	10.09	32.90	-
300283	温州宏丰	10.08	30.11	239.27
002169	智光电气	10.07	64.80	-35.18
600379	宝光股份	10.06	27.50	-
600468	百利电气	10.06	28.79	-
300120	经纬辉开	10.06	42.34	148.36
300040	九洲电气	10.06	42.28	-49.88
600312	平高电气	10.06	16.46	-54.50
002339	积成电子	10.05	50.33	0.12
603488	展鹏科技	10.05	28.34	-
603829	洛凯股份	10.05	25.55	-
002121	科陆电子	10.04	59.57	-388.41
002300	太阳电缆	10.04	35.67	11.17
603063	禾望电气	10.04	80.67	-77.00
601222	林洋能源	10.04	26.86	-
002322	理工环科	10.03	41.30	-6.20
300356	光一科技	10.03	84.08	105.70
600089	特变电工	10.03	26.07	-
002090	金智科技	10.03	29.77	-36.07