

基建板块引爆A股 机构“加持”这16只概念股

证券时报记者 张娟娟

沪指昨日站稳2900点,收盘上涨2.58%,量价齐飞行情下,各题材竞相上涨。基建板块领涨,西部水泥指数暴涨7.6%,成为两市涨幅最大板块,青松建化、天山股份等个股强势涨停。

基建板块领涨 建筑材料指数涨超5%

近日,中办国办发布《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,内容包括严控地方政府隐性债务、坚决遏制隐性债务增量、坚决不走无序举债搞建设之路等。并提出允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,同时积极鼓励金融机构提供配套资金支持,此举将缓解重大项目资本金不足问题,是中国政府刺激固定资产投资,维稳经济的最新举措。

华创证券首席宏观分析师张瑜分析,专项债中可用于基建部分资金约2000亿至4000亿左右,可增加资本金约

1000至2000亿,可以放大4至7倍杠杆,额外拉动基建投资2.2个百分点至7个百分点左右。

受此重大政策利好叠加市场普涨的行情下,大基建板块高开高走,领涨两市。证券时报·数据宝统计显示,建筑材料领涨28个行业,昨日涨幅高达5.48%,几乎创下该行业指数历史单日最大涨幅;建筑装饰指数上涨4.5%,位居行业第四名。从概念板块来看,西部水泥表现十分耀眼,涨幅高达7.6%,另外西部大基建涨幅也高达6.88%。

近九成基建概念股跑赢大盘

个股表现来看,剔除4只停牌股,197只大基建概念股中仅*ST美丽股价出现下跌,171股昨日表现跑赢沪指,占比近九成,涨停股数量多达10余只。

具体来看,青松建化、苏交科、天山股份、设研院等个股强势涨停。或因基建板块利好,耀皮玻璃及超跌反弹的东

方园林昨日也强势涨停。青松建化从事水泥、建材及化工品的生产销售,经过多年发展,公司已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。苏交科主要从事交通项目前期咨询、科研,道路桥梁等市政工程勘察、设计及其它业务。

值得一提的是,以上近200只个股中有22股同时属于陆股通及富时罗素概念成份股,且均表现不俗。除中国化学外,其余均跑赢沪指。祁连山早盘即强势涨停,华新水泥、龙元建设、中国铁建、中材国际等7股涨幅超5%。此外,中国交建、海螺水泥、中国电建等股也大幅上涨。

16股股价、净利润预期涨幅较大

事实上,自年初至今,基建板块表现整体位居行业末位,估值方面优势明显。相关人士表示,外部环境不确定性增加,逆周期政策连贯性及调节力度有望进一步强化。本次政策出台有助于融资渠道边际改善,下半年基建投资增速

有望进一步回暖,利好业绩高成长的基建公司。

对比机构预测的目标价与最新收盘价,大基建概念股中有81股上涨空间超10%,其中上涨空间超100%的有合诚股份、浙江交科、北方国际、中工国际、设研院等,上涨空间也超过50%。

进一步结合机构一致预测业绩来看(预测机构超5家),16股距离目标价上涨空间超20%,且机构预测今、明两年净利润增幅超20%,包括岭南股份、全筑股份、中材国际等。其中,从事园林工程股岭南股份距离目标价上涨空间近70%,2019年、2020年净利润有望分别增长33.28%及29.08%;全筑股份、中材国际上涨空间均超50%,前者机构预测其2019年及2020年净利润均有望增长超30%。

上涨空间超40%的精工钢构,机构预测其2019年净利润有望翻倍,2020年净利润增幅也有望高达36.47%,公司主营钢结构业务,大股东精工集团参与筹建雄安产业投资基金。此外,精工钢构表示将积极争取2022年杭州亚运会带来的业务机会。

机构预测目标价及净利润均大幅上涨的基建股

代码	简称	距离目标价上涨空间(%)	2019年预测净利润增幅(%)	2020年预测净利润增幅(%)	二级行业
002310	东方园林	71.84	22.27	16.61	园林工程 II
002717	岭南股份	69.08	33.28	29.08	园林工程 II
002051	中工国际	66.89	15.63	15.38	专业工程
603466	风语筑	59.68	23.44	18.33	装修装饰 II
603030	全筑股份	56.63	36.91	32.42	装修装饰 II
600970	中材国际	55.51	22.87	20.93	专业工程
002062	宏润建设	50.31	25.42	16.40	基础建设
002541	鸿路钢构	47.68	24.68	23.16	专业工程
600496	精工钢构	42.92	104.44	36.47	专业工程
601886	江河集团	40.76	27.04	24.89	装修装饰 II
002088	鲁阳节能	38.42	32.82	24.94	其他建材 II
603359	东珠生态	38.18	44.06	35.05	园林工程 II
600528	中铁工业	35.23	18.09	17.89	基础建设
300284	苏交科	32.65	23.29	23.34	基础建设
600039	四川路桥	31.64	26.33	19.50	基础建设
002713	东易日盛	31.62	26.48	21.48	装修装饰 II
601117	中国化学	31.32	31.71	23.81	专业工程
002482	广田集团	29.69	39.23	26.00	装修装饰 II
603357	设计总院	26.02	23.87	20.49	基础建设
000928	中钢国际	23.29	29.45	19.97	专业工程
002081	金螳螂	23.25	16.62	16.65	装修装饰 II
002398	建研集团	22.83	43.69	23.74	其他建材 II
603018	中设集团	21.34	30.24	26.64	基础建设
002375	亚厦股份	20.89	21.97	21.43	装修装饰 II

6月11日涨幅前十行业

证券简称	6月11日涨幅(%)
建筑材料	5.48
食品饮料	5.00
农林牧渔	4.83
建筑装饰	4.50
非银金融	4.23
计算机	4.12
传媒	4.08
机械设备	3.82
电子	3.70
有色金属	3.67

基建板块涨幅居前股(陆股通及富时罗素成份股)

证券简称	6月11日涨幅(%)
祁连山	9.96
华新水泥	8.72
旗滨集团	7.93
龙元建设	7.34
中国铁建	6.72
中材国际	6.21
西藏天路	5.23
中国交建	5.22
中铁工业	4.99
海螺水泥	4.76

沪指重返2900点 超300亿主力资金入场抢筹

证券时报记者 梁谦刚

端午节后第2个交易日,A股市场拨云见日,沪指上涨2.58%重夺2900点,一举收复多日失地,权重板块酿酒、证券指数分别大涨5.35%、5.35%,成为市场领涨先锋。题材板块表现活跃,题材指数昨日全线飘红,人造肉、稀土永磁、猪肉等题材指数大涨5%以上。

A股成交活跃度提升

成交量大幅提升,是保证A股活跃的重要因素。昨日两市成交金额5654.5亿元,较上个交易日增加近2000亿元,是近16个交易日来新高。资金面上,主力资金昨日净流入311.6亿元,创今年以来新高。此外,北上资金昨日再度大幅流入,净流入资金69.45亿元,已经连续6天呈净流入状态。从昨天盘面上个股表现来看,除了题材炒作因素外,超跌股反弹迹象较为明显。

如聚力文化,该股昨日涨停,盘中一度创下五年来新低。盛运环保上周四盘中创下历史新低,近两个交易日均收获涨停板。近期股价持续在底

部区间震荡的华西能源,昨日尾盘被封上涨停板。5月底一度创下三年来最低点的东方园林,经过几日震荡后涨停。

设研院上周四盘中一度创下历史新低,昨日早盘便被封上涨停板。类似的还有杰恩设计、盛迅达、建研院、三安光电、启迪设计、金冠股份等。还有不少股票在昨日涨停前出现大幅度调整,如东宝生物、耀皮玻璃、青松建化、天壕环境、东风股份、莱茵生物、大智慧等。

针对当前市场走势,机构纷纷表示资金稳定情绪回升,反弹或将持续。中信证券分析认为,全球货币宽松预期强化,资金风险偏好持续修复;预计外资将恢复持续净流入A股的状态,其偏好品种的战略配置窗口打开。市场已在战略配置区间内,随着转机信号明确,会进入企稳上升的通道。

104只绩优股滞涨

证券时报·数据宝统计显示,剔除近一年来上市的次新股及ST股,最新收盘价较年内低点涨幅不足10%,滚动市盈率在30倍以内,今年一季度

盈利且同比增幅超10%的个股,共计104只。

从估值角度来看,9股最新滚动市盈率在个位数水平。滚动市盈率最低的是国际医学,为4.71倍。上海银行、辅仁药业滚动市盈率分别为6.81

倍、7.39倍。中国铁建、上海电力、联发股份、中国中铁、郑煤机、中原传媒等滚动市盈率均在10倍以下。

上述104股中,大部分较年内高点回调幅度超过20%,其中4股回调幅度超过40%。

两市主力资金净流入情况

日期	主力净流入(亿元)
2019.06.11	311.59
2019.06.10	-9.77
2019.06.06	-317.25
2019.06.05	-98.02
2019.06.04	-333.70
2019.06.03	-270.24
2019.05.31	-128.79
2019.05.30	-281.75
2019.05.29	-62.30
2019.05.28	-115.93
2019.05.27	90.15
2019.05.24	-145.87
2019.05.23	-378.30
2019.05.22	-223.51
2019.05.21	64.02

一季度净利润增幅居前股

代码	简称	2019年一季度净利润(亿元)	2019年一季度净利润同比(%)
603313	梦百合	0.75	1547.30
600699	均胜电子	2.78	792.54
002399	海普瑞	5.07	636.43
600271	航天信息	5.13	406.37
300703	创源文化	0.09	406.33
300546	雄帝科技	0.10	371.61
002028	思源电气	0.20	368.04
300164	通源石油	0.14	288.09
000690	宝新能源	2.39	272.51
601113	华鼎股份	0.94	237.23

滚动市盈率较低股一览

代码	简称	滚动市盈率(倍)
000516	国际医学	4.71
601229	上海银行	6.81
600781	辅仁药业	7.39
601186	中国铁建	7.50
600021	上海电力	7.55
002394	联发股份	7.89
601390	中国中铁	8.49
601717	郑煤机	9.34
000719	中原传媒	9.87
000408	藏格控股	10.28

部分表现相对抗跌股一览

代码	简称	较年内高点涨跌幅(%)	2019年一季度净利润(亿元)	2019年一季度净利润同比(%)	申万行业
600023	浙能电力	-7.42	10.67	86.21	公用事业
000726	鲁泰A	-8.89	1.95	22.54	纺织服装
601566	九牧王	-10.33	2.71	40.12	纺织服装
600007	中国国贸	-10.79	2.45	21.51	房地产
601229	上海银行	-11.09	50.19	14.12	银行
601098	中南传媒	-12.58	2.98	13.32	传媒
600612	老凤祥	-12.59	3.74	11.94	轻工制造
603689	皖天然气	-13.35	0.64	47.92	公用事业
601898	中煤能源	-13.61	15.41	10.73	采掘
600785	新华百货	-14.28	1.13	16.35	商业贸易
600021	上海电力	-14.37	2.70	182.12	公用事业
601390	中国中铁	-15.86	38.44	20.21	建筑装饰
002394	联发股份	-16.46	0.73	63.47	纺织服装
601717	郑煤机	-17.27	3.78	146.69	机械设备
601985	中国核电	-17.68	13.88	13.86	公用事业
600757	长江传媒	-17.90	2.38	33.20	传媒
601766	中国中车	-18.33	17.80	40.21	机械设备
002403	爱仕达	-18.45	0.48	12.33	家用电器
600713	南京医药	-18.81	0.72	11.67	医药生物
601186	中国铁建	-18.85	38.86	13.56	建筑装饰