

下半年以来27只次新股获机构调研 多股后期上涨

证券时报记者 林丽峰

近日,部分次新股出现活跃的苗头,如华培动力,近期已经连续三个涨停板,三只松鼠、小熊电器、丸美股份、神马电力等近日再创新高。

27只次新股下半年获机构调研

数据宝统计显示,不含科创板股票,下半年以来共有27只今年上市的新股被机构调研过,占全部今年上市新股30%。拉卡拉被调研次数最多,合计达9次;华致酒行被调研4次;三只松鼠、天味食品、明阳智能等被调研3次。从参与调研的机构数量来看,三只松鼠参与调研的机构数量最多,合计达到221家,卓胜微调研机构合计186家。

从9月份的股价走势来看,大部分被调研的次新股均收涨。27只股票中

仅有中国广核、中简科技2只下跌,跌幅分别为15%、3%。中国广核9月2日和9月4日合计接受2家机构调研,包括麦格理集团和东方证券。中简科技最近一次接受调研是6月6日,值得注意的是,在接受调研后,公司曾在6月份出现连续5个涨停板。

9月以来涨幅最高的是三只松鼠,累计涨幅达到41%。其次是值得买,9月涨幅近38%。值得买9月11日接受19家机构调研,以证券公司为主,包括14家证券公司、4家基金公司、1家私募,其中参与调研的私募是知名私募“平和资本”。从调研内容来看,机构主要关心公司对下游行业的议价能力,公司近年来市场份额变动等问题。

国联股份9月涨幅32%,公司9月5日接受了33家机构的集中调研,其中证券公司和基金公司各10家、阳光私募6家、保险机构2家。机构主要关心经济景气度对公司客单价的影响,公司核心吸引力等问题。

部分次新股获扎堆调研 后股价大涨

从走势来看,近期最强的次新股非三只松鼠莫属,该股8月份回调阶段底部40多元后,股价一路走高,昨日更是一度突破70元。自8月低点以来累计涨幅超过70%,而且其走势呈现稳步上涨、不急不躁的特性。证券时报·数据宝统计显示,从8月12日至昨日的27个交易日中,三只松鼠有20个交易日在上涨,仅7个交易日下跌,其中仅1天出现了涨停板。

从业绩来看,三只松鼠上半年业绩靓丽,半年报显示,公司营业收入45.11亿元,同比增长39.58%;净利润为2.66亿元,同比增长27.94%。

公司在9月3日披露的《投资者关系活动记录表》显示,8月30日,公司共接待了215家机构调研。值得注意的是,调研机构包括敦和资产、景林资产、高毅资产、泓澄投资、明达投资等5

家百亿级私募。从调研内容来看,机构重点关注了三只松鼠中长期利润率水平、利润占比情况以及线下业务状况。自8月30日获机构调研以来,三只松鼠累计涨幅已经达到41%。

在接受机构密集调研后,股价出现大涨的次新股不止三只松鼠。最牛次新股之一的卓胜微,公司上市以来共接受过两次机构调研,合计调研机构数量186家。第一次调研是在6月21日,主要以基金公司为主,包括华夏基金、交银施罗德、鹏华基金、博时基金等。第二次调研是在7月25日,参与调研的机构开始明显增多,不但包括众多的基金公司,还包括证券公司、投资私募。调研之后,卓胜微股价延续先前的上涨一路走高,从7月25日至今,公司股价累计涨幅已经达到45%。

此外,拉卡拉自6月开始,已累计接受9次机构的集中调研,而公司股价恰好6月见阶段底。公司7月被调研4次,当月股价大涨15%,9月也已经被密集调研4次,本月累计涨幅已经达到25%。

下半年以来次新股获机构调研数量排名

代码	简称	被调研次数(次)	参与调研机构数量(家)	行业
300783	三只松鼠	3	221	食品饮料
300782	卓胜微	2	186	电子
603317	天味食品	3	57	食品饮料
601615	明阳智能	3	49	电气设备
002957	科瑞技术	1	39	机械设备
603613	国联股份	1	33	传媒
300755	华致酒行	4	28	商业贸易
300773	拉卡拉	9	27	计算机
002948	青岛银行	3	23	银行
300770	新媒股份	1	21	传媒
300776	帝尔激光	5	19	机械设备
300785	值得买	1	19	传媒
300771	智莱科技	2	16	计算机
002958	青农商行	2	15	银行
300766	每日互动	1	15	计算机
601860	紫金银行	3	14	银行
603700	宁波水表	2	12	机械设备
300768	迪普科技	1	12	计算机
300594	朗进科技	1	12	机械设备
300777	中简科技	1	9	化工

获机构调研次新股9月市场表现

简称	参与调研机构数量(家)	9月涨跌幅(%)
三只松鼠	221	41.38
值得买	19	37.94
国联股份	33	32.50
拉卡拉	27	25.40
华致酒行	28	20.56
科瑞技术	39	20.44
迪普科技	12	18.97
西安银行	3	15.53
明阳智能	49	15.19
朗进科技	12	14.65

获机构调研次新股半年报净利增幅排名

简称	参与调研机构数量(家)	上半年净利润同比增长(%)
卓胜微	186	120.40
明阳智能	49	116.43
帝尔激光	19	94.13
国联股份	33	63.07
新媒股份	21	62.75
智莱科技	16	48.46
华致酒行	28	46.44
恒铭达	2	45.45
天味食品	57	40.85
科瑞技术	39	37.55
宁波水表	12	32.81
运达股份	4	28.85
三只松鼠	221	27.94
拉卡拉	27	27.04

科创板现降温迹象 部分个股大幅回调

证券时报记者 陈见南

自7月22日科创板开市以来,已经有29只股票上市交易。截至最新,29只股票A股总市值超5700亿元。中国通号市值最高,接近887亿元。澜起科技位居次席,超过785亿元。中微公司和晶晨股份市值均超过300亿元分列第三、第四位。市值最低的股票是铂力特,不足60亿元。新光光电、瀚川智能、交控科技等3股市值均为60多亿元。

值得注意的是,科创板的火爆似乎有降温迹象。证券时报·数据宝统计显示,昨日只有沃尔德和安博通两只股票换手率超过20%,换手率低于10%的股票更是达到19只之多。中微

公司、澜起科技、中国通号等个股换手率均不足5%。

科创板对投资者的限制以及上市首日不限涨跌幅等政策设置,或已经开始显现作用。相比其他板块上市的公司,科创板的换手率明显偏低。目前来看,科创板股票平均市值接近200亿元,平均换手率不足10%,市值中位数不到150亿元,换手率中位数为8.87%。

除了换手率显现科创板降温迹象外,部分科创板股票出现较大的回撤,也说明了行情的转变。数据宝统计显示,以上市以来最大回撤幅度排名,晶晨股份最大回撤幅度超过50%居首。数据显示,该股上市首日一度涨达到166元,今天盘中一度跌至最低

82.27元,最大跌幅达到50.44%,历时29个交易日。该股是迄今为止第一只也是唯一一只腰斩科创板股票。

位居次席的是柏楚电子,从278元回调至昨日最低的148.01元,幅度46.76%。位居第三位的是微芯生物,从125元回调至昨日最低的67.18元,幅度46.26%。此外,中微公司、铂力特、瀚川智能等9只股票最大回撤幅度超过40%。

科创板整体有所回撤,但普遍较发行价有较大的涨幅。其中,最大回撤幅度超过38%的沃尔德,最新价达113.01元,较发行价溢价超过323%。此外,安集科技、微芯生物、航天宏图等个股最新价较发行价上涨超过两

倍,澜起科技、交控科技、南微医学等个股涨幅超1倍。仅中国通号、容百科技、新光光电等8股涨幅低于100%。其中中国通号涨幅最小,不足60%。

从业绩角度来看,科创板股票普遍上半年实现了高速增长态势,29只股票上半年净利增速平均超47%,中位数超40%。安博通上半年实现净利润1464万元,同比增长超过453%。中微公司上半年实现净利润3037万元,同比增长超329%。嘉元科技、瀚川智能、睿创微纳等个股上半年净利均翻倍增长,安集科技、交控科技、虹软科技等个股净利增速超50%。仅铂力特、晶晨股份、微芯生物等个股上半年净利负增长。

科创板股票上半年净利增速排名

代码	简称	最高价以来最大跌幅(%)	最新价较发行价涨幅(%)	昨日换手率(%)	上半年净利润同比增长(%)
688168	安博通	-34.19	147.54	22.31	453.85
688012	中微公司	-44.25	143.02	3.92	329.19
688388	嘉元科技	-33.25	97.98	5.65	257.06
688022	瀚川智能	-43.43	133.81	10.48	123.67
688002	睿创微纳	-39.83	135.15	7.34	102.77
688019	安集科技	-43.26	263.72	6.94	85.62
688015	交控科技	-43.08	159.27	9.80	76.17
688088	虹软科技	-33.33	115.34	8.87	72.55
688003	天准科技	-41.93	68.16	8.15	64.51
688188	柏楚电子	-46.76	117.67	7.54	54.58
688066	航天宏图	-34.33	225.51	14.44	44.01
688008	澜起科技	-31.42	180.24	4.18	42.38
688018	乐鑫科技	-29.99	142.81	10.36	42.21
688016	心脉医疗	-38.36	201.32	9.85	40.54
688007	光峰科技	-38.27	117.43	8.63	40.18
688006	杭可科技	-37.38	89.39	6.79	31.00
688029	南微医学	-12.38	155.29	12.15	30.61
688001	华兴源创	-35.85	111.75	7.35	27.36

科创板股票换手率排名

简称	昨日换手率(%)	最新A股市值(亿元)
中微公司	3.92	377
澜起科技	4.18	785
中国通号	4.66	887
嘉元科技	5.65	129
杭可科技	6.79	208
安集科技	6.94	76
容百科技	7.10	188
睿创微纳	7.34	209
华兴源创	7.35	206
柏楚电子	7.54	149

科创板股票最大跌幅排名

简称	最高价以来最大跌幅(%)	最新价较发行价涨幅(%)
晶晨股份	-50.44	117.14
柏楚电子	-46.76	117.67
微芯生物	-46.26	233.97
中微公司	-44.25	143.02
铂力特	-44.03	115.30
瀚川智能	-43.43	133.81
安集科技	-43.26	263.72
交控科技	-43.08	159.27
天准科技	-41.93	68.16
天宜上佳	-41.67	88.27



数据宝

数据是个宝·炒股少烦恼