

双十一购物节提前布局 多只概念股创历史新高

见习记者 吴琦

双十一购物狂欢又要开始了,今年双十一概念股都受到资金追捧。昨日受追捧的壹网壹创、丸美股份、珀莱雅等公司股价创下历史新高。

双十一概念股层出不穷

双十一概念自2009年提出,今年已是第11个年头,回顾第一年的成交额才5000多万元,去年仅天猫平台成交额就超2000亿元。每年双十一,A股市场都少不了相关概念炒作,熟悉的有快递、物流、电子支付、新零售、服装纺织等。

快递公司相继宣布从11月11日起调整运费,证券时报·数据宝统计显示,10月21日快递板块有启动迹象,圆通速递上涨6.18%,顺丰控股上涨3.86%,其他相关个股也有不同程度上涨,但10月以来快递股总体表现不如预期那么好。

双十一临近,商家提前备货,使纸箱需求得到较大提升,上游造纸厂陆续发布原纸涨价函,但A股相关公司太阳纸业等股价并未有反映。

今年双十一玩法不一样

今年,阿里联合微博、抖音等互联网平台推出定制内容,将借由“种草”形式间接促进消费决策。苏宁推出场景零售战略,进一步满足从城市到农村,从个人到企业级用户,从家电到商超到百货、娱乐休闲,从内容服务到生活服务各个维度的消费需求。京东则推出了打造超级购物盛宴、供应链整合创新、下沉新兴市场的“三大战略”。

明星、IP的加入让品牌直接带来了商业价值。电商服务类公司对流量引导也起到极大的作用。

多只概念股创新高

昨日,电商服务类公司壹网壹创、美妆类公司丸美股份、珀莱雅等双十一概念股股价创下历史新高。

今年上市的电商服务类公司壹网壹创、值得买,自上市以来受到资金持续热炒。值得买公司通过向电商平台及品牌商提供流量及交易订单,获得佣金和广告收入,其历年双十一GMV(成交总额)增速维持40%以上。壹网壹创主营业务是为国内外快速消费品企业提供各渠道电商经销和综合运营服务。

西南证券指出,“后电商时代”流量红利趋尽,精细化运营成行业共识,品牌电商服务市场规模增长迅速,美妆品牌服务近3年年均复合增速超100%,美妆电商服务佣金率行业均值高达15%至20%。

部分双十一概念股一览

代码	简称	最新市值(亿元)	10月以来涨跌幅(%)	概念
300792	壹网壹创	145.46	199.7	电商
002919	名臣健康	24.55	36.83	美妆
603613	国联股份	111.53	29.14	电商
300785	值得买	77.33	24.25	电商
603983	丸美股份	267.47	12.48	美妆
603605	珀莱雅	180.75	10.63	美妆
600233	圆通速递	358.24	9.47	快递
002127	南极电商	276.17	9.12	电商
002078	太阳纸业	213.04	3.66	纸业
002024	苏宁易购	998.97	3.57	电商
000488	晨鸣纸业	140.87	2.32	纸业
300013	新宁物流	37.48	1.84	物流
600567	山鹰纸业	142.13	0.65	纸业
002095	生意宝	59.87	0.04	电商
300350	华鹏飞	27.65	-0.68	物流
002067	景兴纸业	33.78	-0.98	纸业
002352	顺丰控股	1722.57	-1.01	快递



42只低估值股跌破季线 业绩保持高增长

证券时报记者 陈见南

继10月29日出现多只白马股跌停后,昨日又有多只白马股遭遇跌停。包括纺织服装行业的森马服饰,电子行业的生益科技,医疗服务行业的通策医疗等。下跌原因也跟此前大跌的白马股类似,与股价涨幅相比,三季报业绩增速相对偏低。如今年上涨30%多的森马服饰,三季报净利增速仅2.79%。

超190股最新价低于60日均价

随着近期的调整,部分股票已经跌破60日均线,包括生益科技、森马服饰等个股在内。值得一提的是,作为白马股代表之一,贵州茅台今年也有数次跌破60日均线的情况,每次均是一个股价回升的转折点。其他白马股会

不会有类似情况?

证券时报·数据宝统计显示,最新市值百亿元以上且评级机构10家以上的非次新股中,有190多只个股最新价低于60日均价。其中,折价率最高的是香飘飘,最新价较60日均价折价20.07%,位居首位。新洋丰折价率达19.19%,位居次席。科沃斯、金螳螂、口子窖等20多只个股折价率超10%。

这些回调股里有部分为白马股。从市值角度来看,保险行业白马股中国平安最新A股市值9527亿元,居首位。中国石化A股市值接近5000亿元,位居次席。公用事业白马股长江电力市值超过3869亿元,位居第三位。此外,中国神华、上汽集团、万科A等6只个股市值超过2000亿元,中国国旅、中国中车、顺丰控股等20股市值超千亿元。

从市盈率角度来看,华菱钢铁、柳钢股份、三钢闽光等5只股票最新滚

动市盈率低于5倍,中国建筑、绿地控股、方大特钢等20多只个股市盈率低于10倍。

有分析人士表示,一些钢铁股估值较低,主要是净利增速较差,比如三钢闽光、南钢股份等钢铁股前三季净利同比下降均超过30%。相比较而言,净利高速增长的低估值股票,跌破60日均线后,更加值得考察。

42股前三季净利增速超20%且市盈率低于50倍

数据显示,上述超190只回调股中有42只股票前三季净利增速超过20%且市盈率低于50倍。这其中确实存在较多的白马股,包括保险业的中国平安,地产行业的万科A,旅游行业的中国国旅,快递行业的顺丰控股、运输服务行业的上海机场等。

从机构关注度情况看,宁德时代

有46家机构评级,最受青睐。万科A位居次席,有37家机构评级;中国国旅和通威股份均有34家机构评级,排名第三位。此外,光环新网、中顺洁柔、中国平安、永辉超市等个股均有30家以上机构评级,青岛啤酒、中直股份、上海机场等15只股票有20家以上机构评级。

上涨空间方面,华东医药机构一致目标价39.91元,较现价有近56%上涨空间,居首。中材科技上涨空间也超过50%,位居次席,冀东水泥、新大陆、周大生等6股上涨空间超过40%。仅沪电股份一只股票现价高于一致目标价。主要系该股年内涨幅较大,达到222.55%。

除了沪电股份外,榜单中还有汇顶科技、生益科技、古井贡酒、宝信软件等多只大牛股,年内涨幅均超过100%。逆市下跌的股票仅有华电国际、华能国际、宁德时代3只个股。

部分回调个股年内涨幅排名

代码	简称	60日线乖离率(%)	滚动市盈率(倍)	年内涨跌幅(%)
002463	沪电股份	-0.67	38.05	222.55
603160	汇顶科技	-3.40	39.77	137.68
600183	生益科技	-6.48	42.49	134.50
000596	古井贡酒	-3.26	25.79	109.82
600845	宝信软件	-5.96	47.84	100.40
600546	山煤国际	-6.57	20.20	88.55
000860	顺鑫农业	-12.07	37.62	80.94
601318	中国平安	-0.06	10.20	60.39
600438	通威股份	-4.61	19.52	59.65
002129	中环股份	-4.40	34.74	57.18
603806	福斯特	-2.11	21.62	55.73
600009	上海机场	-4.34	29.43	54.23
002080	中材科技	-8.79	12.93	52.51
601888	中国国旅	-2.38	38.39	50.73
600352	浙江龙盛	-3.26	9.40	46.34
002511	中顺洁柔	-8.41	30.46	45.57
002236	大华股份	-1.00	17.29	43.93
300244	迪安诊断	-8.23	29.60	41.17
002191	劲嘉股份	-1.12	18.29	39.62
300383	光环新网	-8.37	33.86	39.40



数据是个宝·炒股少烦恼