

99股2019年净利有望翻倍 18股获北上资金加仓

证券时报记者 张娟娟

ETC(公路电子收费系统)概念股华铭智能于1月7日晚间发布2019年度业绩预告,预计全年净利润2.89亿元至3.05亿元,同比增幅下限高达450%,1月8日开盘一字涨停。同样涨停的还有*ST金山,1月7日晚间也发布业绩预告,公司有望在2019年度扭亏。99股2019年度净利润增幅有望超100%。

从净利润增幅来看,星徽精密净利润增幅超过70倍,位居首位。2018年度净利润仅有0.02亿元,2019年预计达到1.6亿元。公司在互动平台称TWS

技术(无线立体声)现已普遍应用于公司蓝牙耳机产品,年销售额达数千万元美金。

紧跟其后的是大庆华科、星期六、康力电梯及福鞍股份。星期六属于网红概念股,股价自去年12月以来直接暴涨2.3倍以上。另外,包括温氏股份、梦网集团、圣农发展等明星股2019年净利润增幅均超过200%。

11只业绩大增科技股 市值低于50亿

上述99只业绩大涨股2019年以来表现强势,数据宝统计显示,这99只个股自2019年以来股价平均涨幅超55%,大幅跑赢大盘。12股股价翻倍。

位居首位的是星期六,2019年以来股价涨幅超400%,净利润增长超15倍。位居次位的是三七互娱、亿纬锂

能、沪电股份等5股,2019年以来股价涨幅均超过200%。

不难发现,股价大涨不仅仅是因为业绩的增长,还受益于热门概念的带动。例如,三七互娱为网络游戏概念,亿纬锂能为无线耳机概念股,沪电股份属于科技股。上述99股中,2019年以来有11只股票股价下跌,包括摩恩电气等。

另外,业绩增幅超100%个股中科技股有27只,包括中兴通讯、神州信息等股。然而,最新市值低于50亿元的科技股仅有11只,市值最小的5只科技股2019年度业绩均为扭亏状态,包括华为概念股迪威迅、半导体概念股天津普林、区块链概念股丽鹏股份等。

迪威迅最新市值不到20亿元,最新股东户数较11月末下降3.83%。2019年以来涨幅不到11%,跑输大盘。另外,5G概念股鸿博股份及兴民智通2019年以来均跑输大盘。

18只业绩翻倍股 开年以来获北上资金加仓

上述业绩大增股中,哪些获外资潜伏?结合北上资金数据来看,数据宝统计显示,相较于去年末,开年以来获北上资金加仓,2019年业绩增幅(下限)超100%的股票有18只。

其中9股市值不足百亿。陆股通全部成份股市值中位数超过150亿元,北上资金投资动向是否有所转变,或许对这些股票进行长期跟踪才能了解。

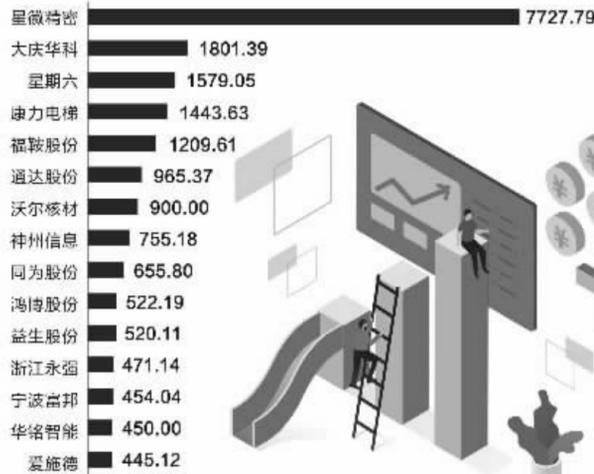
康力电梯、沃尔核材2019年以来股价涨幅均超过50%,北上资金分别加仓0.03个百分点、0.08个百分点。芯片概念股中兴通讯加仓幅度最大,北上资金最新持股比例2.56%,相较于去年末增加0.61个百分点;三七互娱、亿纬锂能、梦网集团加仓均超过0.45个百分点。

部分2019年业绩有望翻倍股一览

代码	简称	2019年预告净利同比下限(%)	2019年以来涨跌幅(%)	行业
002367	康力电梯	1444	52.80	机械设备
002130	沃尔核材	900	58.64	有色金属
000555	神州信息	755	63.60	计算机
002489	浙江永强	471	71.87	轻工制造
002416	爱施德	445	35.72	商业贸易
002123	梦网集团	326	163.39	传媒
002544	杰赛科技	300	29.34	通信
002639	雪人股份	257	61.74	机械设备
002299	圣农发展	171	58.66	农林牧渔
000063	中兴通讯	162	82.29	通信
300014	亿纬锂能	155	221.82	电子
002568	百润股份	130	178.76	食品饮料
002390	信邦制药	117	31.78	医药生物
002665	首航高科	111	24.20	电气设备
002292	奥飞娱乐	108	78.09	传媒
002555	三七互娱	103	229.06	传媒
002463	沪电股份	102	218.33	电子
002280	联络互动	100	8.53	计算机

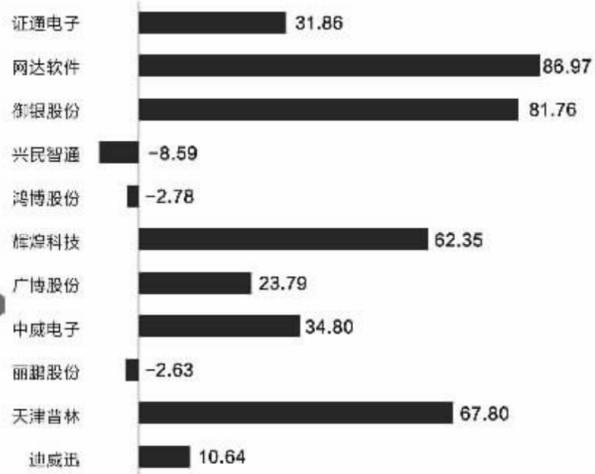
2019预告净利润增幅居前股

单位:(%,下限)



业绩增幅超100%的小市值科技股

2019年以来涨跌幅(%)



华为打造千亿云计算生态链 多家上市公司受益

见习记者 王林鹏

今日下午湖南鲲鹏计算与智能网联汽车生态创建启动仪式将在长沙举行。届时将发布湘江鲲鹏服务器及湖南智能网联汽车产业云,举行湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟成立仪式,并为湖南鲲鹏生态创新中心与湖南智能网联汽车产业云创新中心揭牌。

2019年7月23日,华为云正式发布鲲鹏凌云伙伴计划,计划首批投入1亿元生态资金,帮助超过100家伙伴完成基于鲲鹏云服务的开发、应用移植,通过华为云市场帮助伙伴实现5亿元以上销售收入。

根据第三方机构测算,鲲鹏计算硬件产线3年内(2020年至2022年)可实现产值400亿元,创新中心3年内预计吸引不低于60家企业在长沙注册落地,通过持续研发和产业聚集,带动产业链产值约800亿元。

长沙市政府给予了大力支持,去年12月21日,长沙市长主持召开长沙市鲲鹏计算产业和智能网联汽车产业工作领导小组会议。会议明确将推动

华为鲲鹏计算产业与智能网联汽车产业稳步发展:首先,全省与华为鲲鹏进行全方位合作,并全面放开湖南市场;其次,由市数据资源管理局牵头,在公正公平前提下,携手华为鲲鹏推动计算产业高质量发展;再次,市政府、湖南湘江新区还将分担湖南鲲鹏生态创新中心和湖南智能网联汽车产业云创新中心的建设运营经费;最后,明确了产品补贴等硬件产线扶持政策。

湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司第一大股东为拓维信息,持有35%股份,其他股东还有湖南湘江智能科技创新中心有限公司等。受利好消息刺激,二级市场资金大笔买入拓维信息,昨日放量涨停,股价创八个多月以来新高。

北上资金加仓 云计算概念股

去年12月初,华为云计算技术有限公司成立,显示了华为在云计算领域的雄心,表明华为将投入更大的资源参与云计算市场的竞争。华为的大动作,也引爆了云计算板块,云计算指

数一路上涨。

北上资金去年四季度加仓了部分云计算概念股,如广联达、华宇软件、光环新网、中兴通讯、浪潮信息等。从市场表现来看,云计算概念股自去年四季度来走势分化,东华软件、超图软件自去年四季度以来上涨均超过45%;广联达、美利云等,去年四季度以来下跌超3%。

多家上市公司表示 和华为有合作

拓维信息是华为云 鲲鹏凌云伙伴计划的合作伙伴,同时基于华为云生态围绕智慧教育整体解决方案探索多年后,将成为华为外包商,代工华为鲲鹏服务器和个人用计算机。

贵广网络与华为签署战略合作协议,在云计算、物联网、大数据等领域进行交流与合作。

神州数码是华为的核心合作伙伴,携手厦门市政府,打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。

东方通表示,已经完成了应用服务器中间件相关产品与鲲鹏云兼容适

配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。目前与华为云业务部门正在部分项目合作。

深信服超融合管理平台通过华为兼容性测试认证,可帮助用户在新架构的服务器中实现云化管理,降低新架构服务器引进带来的管理负担。

证通电子与华为在湖南望城经开区“长沙云谷”签署战略合作协议。双方将以落地望城区的“华为云”为基础网络,共同拓展智慧城市业务,打造智慧城市大数据运营中心,构建覆盖全省的智慧城市应用服务体系。

东华软件2019年8月公司联合华为发布两个基于鲲鹏生态金融行业的联合解决方案。

中威电子表示,与华为云云市场部分项目中有合作,目前取得华为技术认证书,是华为云解决方案伙伴计划的成员之一,可以享受华为鲲鹏凌云伙伴计划的支持。

熙菱信息表示,公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司是上海鲲鹏生态联盟正式成员并在去年8月份受邀参与鲲鹏启动仪式。

部分获北上资金加仓的云计算概念股一览

代码	简称	2019年四季度以来涨跌幅(%)	2019年前三季度净利增幅(%)	北上资金2019年四季度以来加仓幅度(%)
002410	广联达	-3.69	-45.74	3.59
300271	华宇软件	17.33	9.63	2.09
300383	光环新网	10.01	28.65	1.96
000063	中兴通讯	11.56	156.86	1.36
000977	浪潮信息	16.34	39.09	1.12
002467	二六三	1.62	32.39	1.00
000938	紫光股份	1.30	6.87	0.91
300036	超图软件	48.61	21.15	0.83
600845	宝信软件	-8.28	24.82	0.69
600588	用友网络	-0.74	196.39	0.67
603019	中科曙光	5.94	43.57	0.65
300454	深信服	7.16	-0.02	0.63
000066	中国长城	19.61	-15.06	0.62
600536	中国软件	4.69	-3.38	0.62
600850	华东电脑	11.05	3.61	0.51
002065	东华软件	51.19	15.15	0.43
002093	国脉科技	-6.24	-25.9	0.42
300379	东方通	26.70	115.5	0.42
000815	美利云	-8.85	-41.92	0.42
600728	佳都科技	-3.34	423.15	0.19
603881	数据港	17.33	-2.46	0.16

涨幅居前的云计算概念股

代码	简称	去年12月初以来的涨幅(%)
002261	拓维信息	58.93
300344	太空智造	36.82
000021	深科技	27.27
000034	神州数码	19.51
300113	顺网科技	19.38
300290	荣科科技	18.44
600589	广东榕泰	18.00
300379	东方通	17.71
000938	紫光股份	16.82
300738	奥飞数据	16.61

部分云计算概念股年度净利预告类型

代码	简称	预告类型
300738	奥飞数据	预增
002544	杰赛科技	预增
002261	拓维信息	扭亏
000063	中兴通讯	扭亏
002197	证通电子	扭亏
300520	科大国创	预增
300036	超图软件	预增

