

40股创历史新高 21股业绩高增长

证券时报记者 王林鹏

昨日两市早盘低开高走,但上涨乏力,三大指数集体收跌,仅农业种植、医疗器械等少数概念维持强势。

受财报数据影响,昨日必选消费龙头海天味业股价高开高走,上涨7.58%,市值重回3000亿元,成交量也创下近两年新高。

必选消费对于人们生活不可或缺,业绩受疫情影响相对较小,节后必选消费股成为市场公认的热点之一。海天味业2019年实现营业收入197.97亿元,同比增长16.22%;实现归属于上市公司股东的净利润53.53亿元,同比增长22.64%。

医药股最抗跌

在震荡市中,抗跌股有哪些特征呢?证券时报·数据宝统计显示,沪指在3月5日到达节后最高点,3月6日至昨日收盘,沪指累计下跌9.99%,490股股价上涨,其中主板有231只,创业板有123只,中小板有136只,主板占

比近半,抗跌性更强。

中潜股份、日丰股份等三股涨幅超过90%;通光线缆、建科机械等7股涨幅在40%-90%;沪宁股份、蓝英装备、新华制药等44股涨幅在20%-40%。

3月6日至今股价累计上涨的股票,主要分布在医药生物、电气设备、机械设备行业中,分别有85只、50只、42只。从疫情影响来看,医药生物行业作为最大的受益者,其个股的抗跌性远远领先于其他行业,主要原因在于市场对2020年医药股的业绩给予了较高的期望。

此外,电气设备、机械设备、化工等行业由于前期基数小,使得业绩增长情况较好,其抗跌性也较好。

40股创历史新高

3月6日以来,490只上涨股中有40股创历史新高,其中8只为医药股,占比较高。除医药股外,创新高个股中近期的热门股占比较多,如华为概念的诚迈科技、光迅科技,5G通信的烽火

通信、奥飞数据等。

40股中有25股最新市值超百亿,超300亿的有9股。其中,迈瑞医疗最新市值为3267亿元,不但创下历史新高,还继续占据创业板第一股的位置。市值较高的还有中公教育、新希望,最新市值都超过了千亿。

从估值来看,创新高个股市盈率普遍较高,23股的滚动市盈率超过50倍。近期创新高个股中仅12股估值低于40倍,联美控股估值最低,为18.84倍。

21只抗跌股低估值 业绩高增长

疫情期间,抗跌股显示了对抗市场风险的能力。490只抗跌股中,295股发布了2019年业绩增长公告,其中182股净利润正增长。净利润增幅超过1倍的有41只股票,其中康力电梯净利润增幅为1540%,位居第一;其他增幅较大的还有诚迈科技、通达股份、隆盛科技等。

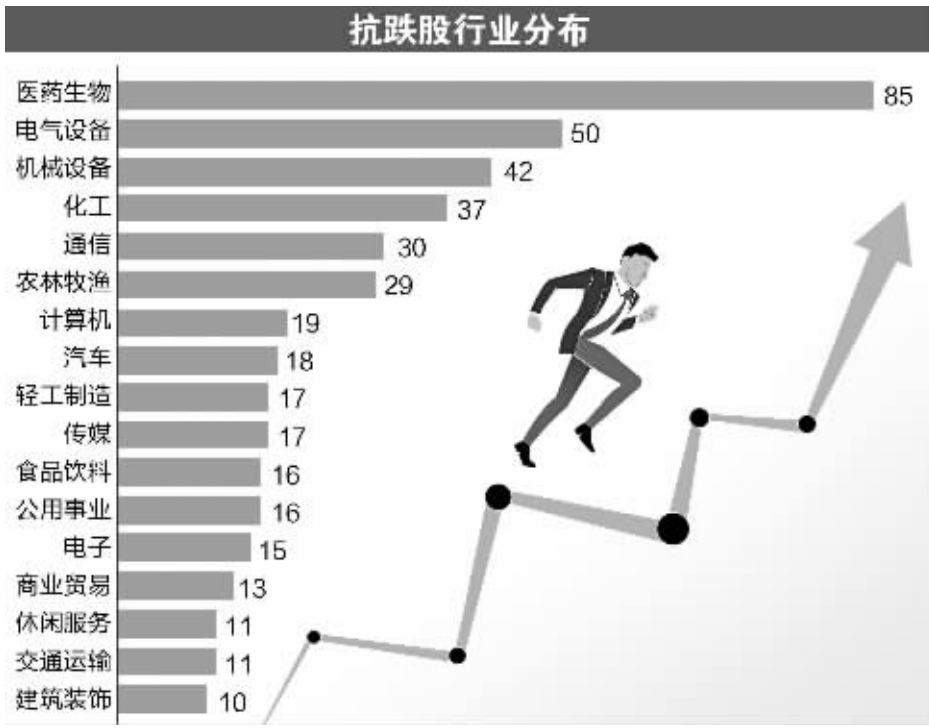
康力电梯2019年净利润为2.55亿

元,同比增长幅度超过15倍,同时也结束持续三年的净利下降局面。业绩大增,一方面源于上年基数低,另一方面是公司在成本费用控制、市场开拓方面取得了较好的效果。值得一提的是,公司实控人王友林及其一致行动人朱美娟,在康力电梯上市10年来,未曾实施过一次减持套现。

抗跌股中还有17股披露了今年一季度的业绩预告,业绩向好 倾向增、略增、续盈)个股有13只,占比76%。

奥飞数据于3月10日发布2020年一季度业绩预告,预计实现归母净利润7030万元至7310万元,同比增长393.92%至413.59%。国内IDC行业仍处于快速发展阶段,公司通过外延并购布局核心地段,不断加大与阿里等大互联网客户合作,华泰证券认为公司通过内生和外延有望进入加速成长期。

数据宝梳理发现,市盈率在30倍以下,且2019年净利同比增长超30%的抗跌股有21只,其中赞宇科技、金雷股份公布了今年一季度的业绩预告。



代码	简称	3月6日以来的涨跌幅(%)	行业
600167	联美控股	7	公用事业
300702	天宇股份	12.1	医药生物
300821	东岳器材	28.27	化工
603949	雪龙集团	23.86	化工
300822	贝仕达克	37.86	电子
603221	爱丽家居	11.14	轻工制造
002955	鸿合科技	4.65	电子
002311	海大集团	0.48	农林牧渔
000876	新希望	1.99	农林牧渔
603708	家家悦	2.95	商业贸易
000739	普洛药业	0.89	医药生物
002959	小熊电器	5.14	家用电器
603517	绝味食品	14.08	食品饮料
300823	建科机械	61.1	机械设备
002976	瑞玛工业	35.4	电子

蓝筹股获券商青睐 14股预测上涨空间超20%

证券时报记者 吴琦

证券时报·数据宝统计显示,近一周(6月20日至3月26日)机构共对352只股票给予买入型评级。进入3月以来,科技题材股熄火,白马蓝筹股重获机构青睐。

数据宝统计显示,15只股票获机构买入型评级次数超过15次。其中招商银行、中信证券、恒瑞医药、海螺水泥、双汇发展、索菲亚、中国巨石等个股获买入推荐次数居前。

招商银行和中信证券获机构买入型评级次数最多,均有15次。招商银行发布的2019年度报告,全年净利润同比增长15.3%,较前三季度14.6%的增速进一步提升,超出市场预期,增速也创下2013年以来新高,天风证券等3家机构上调其评级。

中银国际证券指出,招商银行2019年分红率为33%,较2018年进一步提升3个百分点,在市场资金利率下行背景下,公司3.87%的股息率水平对

于市场投资者存在配置吸引力。招商银行今年以来股价表现不佳,自年内股价高点一度下跌近三成,目前股价企稳,收获5连阳,累计上涨11.63%。

从上述15只个股所处行业看,无一科技股,医药生物行业居多,包括恒瑞医药、华兰生物、药明康德和一心堂。其中恒瑞医药2019年四个季度净利润分别同比增长25.61%、27.03%、31.96%、38.09%,利润增长逐季提速,2019年净利润同比增长31.05%,为连续第三年加速增长。

华兰生物股价连续5日上涨,2019年业绩预告显示,去年公司疫苗收入大幅增长,达到10.4亿元,同比增长31%;净利润为3.75亿元,同比增长42%。民生证券认为,今年流感疫苗市场需求更加旺盛,仍有可能处于供不应求状态,公司具备产能优势,将从流感疫苗市场需求持续旺盛中明显受益。有3只个股属于非金融行业,分别是中信证券、中国太保、国泰君安。

从市值角度看,流通市值超千亿元

的有7只,流通市值低于500亿元的仅有5只,分别是双汇发展、索菲亚、中国巨石、青岛啤酒、一心堂。一心堂近期获200多家机构调研,公司主营医药零售连锁和医药批发业务,主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。

25只个股获机构上调评级

数据宝统计显示,有25只个股获机构调高评级,包括中天科技、康达新材、渤海汽车、宏大电子、新大正、康弘药业、精工钢构等。

从今年以来股价表现看,这25只个股的平均涨幅为3%,大幅跑赢上证指数。其中新希望的表现最好,年内累计涨幅为43.91%,涨幅居前的还有国联股份、华兰生物、晶盛机电等。股价表现较差的有万华化学、云铝股份、今世缘,年内累计下跌幅度均超15%。获机构买入型评级次数不少于10次且年内股价下跌的有恩捷股份、国泰君安、

招商银行、青岛啤酒。

14股机构预测 上涨空间超20%

数据宝统计显示,近一周机构给出目标价不少于4家的个股中,将公布的目标价与最新收盘价相比,恩捷股份、中国太保、中国人寿、五粮液、中国巨石等14股的机构预测上涨空间均超20%。

恩捷股份的机构预测上涨空间最大。公司近期公告称,拟向35名特定对象发行不超过2.42亿股,募集资金不超过50亿元,15亿元用于江西通瑞隔膜一期,20亿元用于无锡恩捷二期和15亿元用于补充流动资金。公司3月完成收购苏州捷力,目前湿法隔膜的8条产线对应4亿平产能,收购完成后公司整体湿法国内市占率约60%。东吴证券认为公司第二季度将开始给LG加大涂覆比例,产品均价提升,有望平滑国内价格下降预期,海外占比提升可提高公司整体盈利水平。

低估值业绩高增长抗跌股

代码	简称	3月6日以来的涨跌幅(%)	2019年净利润增幅(%)	滚动市盈率(倍)
002367	康力电梯	2.68	1540.47	28.74
300702	天宇股份	12.1	256.13	22.92
002357	富临运业	7.64	120.07	22.95
002637	赞宇科技	12.63	104.76	14.78
002928	华夏航空	5.33	103.2	15.58
002498	汉缆股份	8.77	101.47	27.75
300737	科顺股份	10.06	98.35	29.12
300697	电工合金	11.15	92.85	27.07
600449	宁夏建材	0.52	79.53	7.28
300443	金雷股份	1.13	76.37	18.71
002300	太阳电缆	0.29	73.95	21.29
002734	利民股份	0.2	57.77	13.26
600603	广汇物流	8.41	49.88	9.09
002272	川润股份	0.66	47.04	29.92
600211	西藏药业	6.89	44.86	21.47
300511	雪榕生物	16.73	41.85	18.68
601366	利群股份	25.04	37.45	21.66
002887	绿茵生态	5.27	37.15	17.07
002332	仙琚制药	12.37	35.03	28.84

机构一周荐股榜

代码	简称	评级家数	上涨空间(%)	行业
002812	恩捷股份	11	45.07	化工
601601	中国太保	17	43.95	非银金融
601628	中国人寿	8	43.89	非银金融
000858	五粮液	7	43.82	食品饮料
600176	中国巨石	18	40.85	化工
601211	国泰君安	17	33.93	非银金融
000786	北新建材	14	32.28	建筑材料
600600	青岛啤酒	16	29.58	食品饮料
601658	邮储银行	10	27.39	银行
600030	中信证券	25	27.07	非银金融
000975	银泰黄金	12	22.16	有色金属
600183	生益科技	7	22.02	电子
600585	海螺水泥	19	21.25	建筑材料
600036	招商银行	25	20.5	银行
600720	祁连山	12	19.4	建筑材料
000656	金科股份	14	17.79	房地产
000895	双汇发展	19	16.92	食品饮料
601899	紫金矿业	16	16.87	有色金属
600276	恒瑞医药	21	15.85	医药生物
002727	一心堂	16	6.98	医药生物

