大消费板块持续走强 32股创历史新高

证券时报记者 陈见南

大盘持续维持窄幅震荡走势，一批股票近期却创出历史新高。证券时报·数据宝统计显示，3月20日以来，剔除次新股后有49只股票创出历史新高。大消费板块合计贡献32只股票，占比近七成。有分析人士表示，大消费板块抗风险作用在本轮行情中得到凸显，低位的大消费板块龙头品种有望在未来跑赢大盘。

大消费板块持续走强

大消费板块最近走强。食品股涪陵榨菜昨日创历史新高，还有洽洽食品、桃李面包等10只个股在3月20日以来创出历史新高。医药生物行业牛股数量更多，18只个股近期创出历史新高，如迈瑞医疗、长春高新、恒瑞医药等。

食品饮料和医药生物均属于大消费板块，具备较好的抗风险作用。从涨幅方面看，美诺华、司太立等医药股4月以来均涨超15%，领涨医药股；洽洽食品涨超13%领涨食品饮料股。

机构扎堆推荐的相对低位消费股

数据宝统计显示，隶属于大消费板块，且周期性较弱的食品饮料、医药生物、农林牧渔、商业贸易4个行业中，剔除上述创新高股及次新股后，有65只个股评级机构数在10家以上且市值超过百亿元。

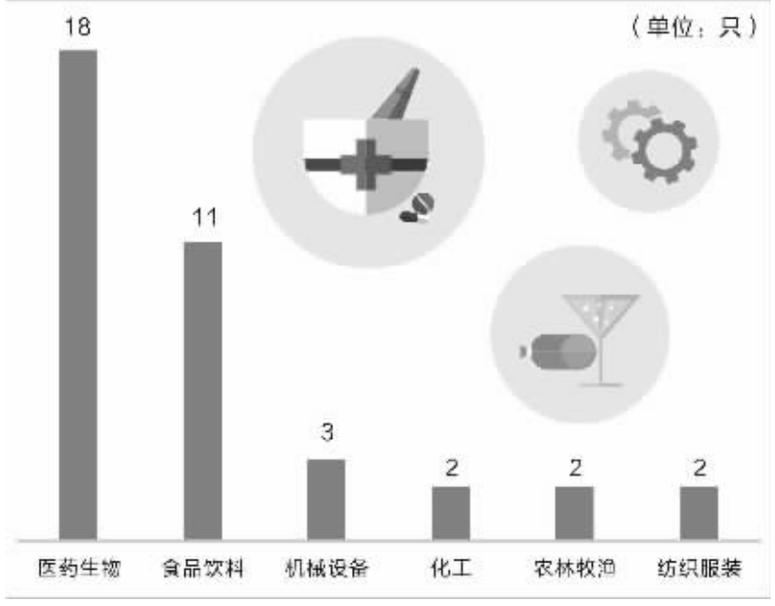
市值最高的股票是白酒龙头贵州茅台，超过1.4万亿元，最新价较历史高点下跌不足7%。另外，白酒龙头五粮液、农林牧渔龙头牧原股份、乳业龙头伊利股份等个股市值均超过千亿元。

从回调幅度来看，豫园股份、苏宁易购等个股最新价较历史高点回调超60%；百润股份、美凯龙、通化东宝、国药一致等个股回调超50%；九州通、天虹股份、美年健康、国药股份等个股回调超40%。

部分股票距离历史高点咫尺之遥。昭衍新药、金域医学、天坛生物等7只个股最新价较历史高点跌幅不足5%，红旗连锁、欧普康视、乐普医疗等12只个股最新价较历史高点跌幅不足6%。

从机构预测一致目标上涨空间来看，有16只个股预计上涨空间超过30%。其中，通化东宝的机构一致目标价接近20元，相比现价上涨空间超64%。另外，温氏股份、美凯龙、口子窖等个股的机构预计上涨空间超50%。

近期创历史新高股主要行业分布



市盈率较低的创新高股

代码	简称	滚动市盈率（倍）
000895	双汇发展	25.2
002271	东方雨虹	27.2
000876	新希望	27.3
002001	新和成	27.3
300702	天宇股份	30.3
603538	美诺华	33.1
002706	良信电器	37.1
002311	海大集团	38.9

较历史高点回撤幅度居前的大消费股

简称	历史高点以来涨跌幅（%）	4月以来涨跌幅（%）
豫园股份	-68.53	1.78
苏宁易购	-60.24	0.55
百润股份	-59.68	3.56
美凯龙	-58.26	3.54
通化东宝	-56.02	12.44
国药一致	-54.67	4.16
九州通	-46.63	8.12
天虹股份	-45.53	-1.69

机构一致预测上涨空间居前的大消费股

代码	简称	4月以来涨跌幅（%）	评级机构数	机构预测一致上涨空间（%）
600867	通化东宝	12.44	14	64.11
300498	温氏股份	1.15	22	58.35
601828	美凯龙	3.54	14	53.73
603589	口子窖	0.05	16	53.59
002422	科伦药业	10.25	12	51.25
002024	苏宁易购	0.55	22	44.48
000028	国药一致	4.16	11	41.40
002419	天虹股份	-1.69	20	40.17
300294	博雅生物	2.32	12	39.87
600195	中牧股份	1.84	14	37.63
000568	泸州老窖	3.67	40	37.62
002044	美年健康	10.84	15	37.57
600655	豫园股份	1.78	11	36.77
002304	洋河股份	4.05	33	36.37
603369	今世缘	2.59	20	34.66
603043	广州酒家	4.22	21	31.00
002299	圣农发展	-0.63	16	28.16
000858	五粮液	8.49	43	27.89
002157	正邦科技	13.27	10	27.70
300009	安科生物	9.78	15	26.07

特斯拉未来电池技术受关注 相关板块有望受益

证券时报记者 王林鹏

虽受疫情影响，特斯拉在中国的增长趋势却难以阻挡。中国乘联会刚刚发布消息，特斯拉3月份在中国汽车销量为10160辆，相比2月份的3958台交付量，增长了1.6倍。

特斯拉转向自主研发电池

特斯拉CEO马斯克在2019年第四季度财报电话会议上宣布，公司计划在4月举行“电池日”活动。目前来看，活动并未因疫情而推迟，随着日期临近，业界对特斯拉的未来电池技术越来越关注。

特斯拉作为电动车行业龙头，其发展离不开对动力电池的依赖。目前来说，特斯拉动力电池的供应主要来自于松下和LG两家。

2019年5月，特斯拉用2.18亿美元收购了专门研发电池和电容的公司Maxwell。同年10月，特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司Hibar。

国泰君安新能源研究团队认为，特斯拉自主研发生产的是“干电极”超级电容技术，技术来源于2019年收购的公司Maxwell。Maxwell是全球第一的超级电容器制造商，超级电容器、蓄能装置是该公司主打产品，其独特之处在于功率密度高、使用寿命长，能够快速充放电，而且在极端温度下仍能确保性能的稳定和可靠。

根据公开信息显示，Maxwell电极使能量密度超过了300Wh/kg，较当前特斯拉电池高出了20%~40%，规划在2020年左右实现385Wh/kg，2025年后达到500Wh/kg。目前，Maxwell生产的超级电容器已经应用于汽车启停技术，目前已经在全球装载几百万辆汽车。

未来，特斯拉“干电极技术+超级电容组合”的新电池有可能和锂电池形成互补，发挥最佳功效。根据报道，特斯拉未来自行研发电池有望将成本压缩至100美元/kWh。

A股相关板块有望受益

随着未来电动车补贴的引导性影响逐渐减小，以及国内产品技术进步与成本降低，超级电容凭借其倍率与循环性有望再次迎来应用热潮。

疫情影响下，中国成为全球主要国家中唯一产能全开的地区，A股多家上市公司在超级电容等方面具有一定优势，或者储备了一定的技术，相关板块及个股在未来或将受益于特斯拉自研电池的发展。

新宙邦、深科技、美锦能源、宁德时代、江苏国泰等个股均在超级电容相关方面有所布局。

年内涨幅居前的超级电容概念股

代码	简称	年内涨幅（%）
000021	深科技	72.41
002028	思源电气	42.27
600522	中天科技	30.96
600237	铜峰电子	27.84
000636	风华高科	27.47
600510	黑牡丹	22.39
000733	振华科技	18.08

北上资金加仓的超级电容概念股

代码	简称	北上资金今年以来加仓幅度（%）
603267	鸿远电子	1.50
300726	宏达电子	1.00
000733	振华科技	0.84
300068	南都电源	0.82
600522	中天科技	0.53
000625	长安汽车	0.40
000021	深科技	0.16

部分超级电容概念股一览

代码	简称	滚动市盈率（倍）	2019年净利增幅（%）	行业
300116	坚瑞沃能	26.55	107.17	电气设备
002028	思源电气	25.96	94.68	电气设备
002012	凯恩股份	59.77	87.01	轻工制造
002418	康盛股份	-6.07	61.52	家用电器
300068	南都电源	25.10	60.38	电气设备
002347	泰尔股份	71.44	38.19	机械设备
300726	宏达电子	35.64	31.39	电子
603267	鸿远电子	29.38	27.62	电子
300057	万顺新材	27.61	10.31	轻工制造
601766	中国中车	15.62	4.33	机械设备
600673	东阳光	19.61	2.01	医药生物
300037	新宙邦	45.00	1.08	化工
600563	法拉电子	23.98	0.91	电子
002484	江海股份	29.89	-1.20	电子
002598	山东章鼓	24.46	-6.03	机械设备
002091	江苏国泰	10.17	-7.04	商业贸易
002350	北京科锐	34.42	-20.66	电气设备
300174	元力股份	73.01	-35.20	化工

数据宝
股市大数据第一新媒体
数据是个宝 炒股少烦恼

（本版专题数据由证券时报财经数据库提供。翟超/制图）