

热门券商科技龙头回落 低价股表现亮眼

证券时报记者 梁谦刚

沪指突破3300点,两市成交金额超1.5万亿,创5年新高。券商及科技龙头的轮动成为此番行情的先锋,但昨日券商板块尾盘出现集体回落,证券指数收盘时跌幅排在各大行业之首,南京证券、红塔证券、兴业证券、华林证券、华创阳安跌幅均在5%以上。昨晚有7家上市券商发布风险提示公告,从昨日股价表现来看,显然起到了降温的效果。

热门券商科技龙头回落 低价股崛起

与券商板块一样,科技类热门股昨日尾盘也出现回落情形,如拓尔科技、华天科技、通富微电、南大光电、晶方科技等。光刻机概念龙头南大光电,

该股尾盘从涨超7%以上,转跌1%,回落幅度超过8%。

证券时报·数据宝统计显示,昨日涨停股仍有130只以上,不少股票处于低位区间,反弹迹象较为明显,如北特科技、海默科技、天舟文化、株冶集团、华灿光电、新疆天业等。

以新疆天业为例,该股近4个交易日均录得涨停板。在此之前,公司股价长期在5元附近震荡。针对股价异常波动,新疆天业表示,不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务未发生变化,主要从事聚氯乙烯树脂、烧碱等氯碱化工产品的生产与销售。

6只低价股 回调幅度超80%

尽管近期各种牛市的论调不绝于耳,不少股票依然处于低位区间,且年

内涨幅跑输大盘指数甚至下跌。据统计,今年以来股价下跌的有超过1400股,占比逾三分之一。

数据宝统计显示,年内股价下跌且较2015年来最高点跌幅超过50%、上市以来各年度均盈利且近3年均实现增长,同时滚动市盈率不足30倍的股票共计57只。

与2015年高点相比,4股回调幅度超过80%,分别是节能风电、七匹狼、重庆建工、瑞和股份。

节能风电回调幅度最大,自2015年高点以来累计跌幅达到86.26%。节能风电主营风力发电的项目开发、建设及运营,过去3年公司均保持了连续增长,但净利润增速有所放缓。

在上述57股中,2只千亿级的行业巨头入围,分别是中国中铁、中国铁建。部分公司净利润连续增长10年以上,如上海建工净利润连续增长16年,

航民股份净利润连续增长14年,中国铁建净利润连续增长10年。

从估值方面来看,13股最新滚动市盈率在个位数水平。迪马股份市盈率最低,仅5.77倍。迪马股份主营业务为生产经营专用汽车、有线电视网络产品,该公司近4年净利润均保持增长状态。不过其历史走势并不乐观,与2015年以来高点相比,迪马股份累计跌幅达到79.17%。

滚动市盈率较低的还有中国中铁、中材国际、中国铁建、明泰铝业、唐山港等。

根据5家以上机构一致预测数据,9股今年净利润有望同比增长。恒华科技获机构一致预测净利润为3.82亿元,同比增长29.32%,预增幅度排在首位。一致预测净利润增幅居前的还有中铁工业、国祯环保、中国铁建、健盛集团、中材国际等。

部分回调幅度居前的低价股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	最新价较2015年以来最高点涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
601016	节能风电	97.24	-86.26	16.01
002029	七匹狼	40.35	-83.00	18.89
600939	重庆建工	70.40	-82.69	18.04
002620	瑞和股份	22.07	-80.26	19.91
600565	迪马股份	76.25	-79.17	5.77
603817	海峡环保	28.53	-78.60	21.38
603667	五洲新春	24.56	-78.06	27.73
601619	嘉泽新能	63.88	-77.35	21.58
000591	太阳能	104.95	-77.34	11.17
601390	中国中铁	1172.94	-74.45	6.04
600704	物产中大	236.40	-74.26	9.70
002687	乔治白	19.29	-74.15	13.69
002724	海洋王	53.03	-73.64	21.24
300172	中电环保	26.25	-72.22	17.86
002685	华东重机	66.21	-72.16	19.22
600317	营口港	143.05	-71.10	14.16

市盈率较低的低价股

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)
600565	迪马股份	76.25	5.77
601390	中国中铁	1172.94	6.04
600970	中材国际	101.42	6.65
601186	中国铁建	1092.81	6.69
601677	明泰铝业	60.27	6.73
601000	唐山港	145.78	8.27
002440	闰土股份	113.55	8.47
600295	鄂尔多斯	77.21	8.64
002478	常宝股份	49.73	8.90
600987	航民股份	61.39	8.95
603323	苏农银行	90.51	9.66
600704	物产中大	236.40	9.70
601588	北辰实业	79.53	9.76
000900	现代投资	61.78	10.08

部分低价股机构预测盈利情况

代码	简称	2020年机构预测净利润(亿元)	2020年机构预测净利润同比(%)
300365	恒华科技	3.82	29.32
600528	中铁工业	19.77	21.54
300388	国祯环保	3.85	17.86
601186	中国铁建	226.63	12.21
603558	健盛集团	2.97	8.74
600970	中材国际	17.21	8.13
600704	物产中大	29.13	6.54
600170	上海建工	40.46	2.94
601390	中国中铁	239.52	1.16
600395	盘江股份	9.41	-13.77
002440	闰土股份	10.96	-20.03
601677	明泰铝业	7.17	-21.83
002029	七匹狼	2.50	-27.92
000888	峨眉山A	0.88	-60.94



中芯国际登陆科创板 IPO影子股大涨

证券时报记者 梁谦刚

昨日,中芯国际迎来科创板申购。自5月初中芯国际冲刺A股的消息传出后,中芯国际港股股价持续拉升,5月以来涨幅超170%,其港股市值也由此突破2000亿港元。

据公开资料显示,参与中芯国际本次配售的战略投资者共有29家。其中包括国家集成电路产业基金等国家级公司或基金共9家,上海集成电路产业投资基金等4家上海地方国资,2家海外主权基金。

除了上述重量级的国资和基金,A股上市公司间接认购中芯国际的有13家,分别包括中微公司、上海新阳、中环股份、韦尔股份、澜起科技、汇顶科技等,其中认购金额最高的是中微公司,上海新阳,均为3亿元。

东吴证券表示,这些公司通过战

略配售深入绑定中芯国际,有利于充分调动产业资源促进中芯国际业务发展;同时中芯国际上市后募资产,相应供应商也有望加速获得订单。业内人士表示,目前中芯国际的产能和技术还不足以完全支撑其下游的设计公司和终端客户需求,待其上市融资扩充产能,向先进制程升级后,将带动芯片设计公司的崛起。

中芯国际IPO影子股 表现强势

在中芯国际上市的刺激下,其背后的参股影子公司连日来股价大涨。昨日纯科技、上海新阳、徕木股份均再次涨停,其中上海新阳、沪硅产业、中微公司、韦尔股份昨日盘中均创下历史新高。

不仅是IPO影子股,与中芯国际相

关的A股芯片产业链的讨论热度也居高不下。不少投资者在互动平台上询问有关与中芯国际合作的话题。如投资者询问帝科股份“有没有认购聚源芯基金,间接参与中芯国际的IPO”,公司方面回应称“没有认购”;有投资者询问飞荣达“中芯国际是不是公司客户”,公司回应称“目前不是”。接受类似询问的还有隆华科技、多氟多、欧比特、大立科技、汇顶科技和远气体等。

在二级市场上,与中芯国际相关的芯片产业链上下游公司表现强势。证券时报·数据宝统计显示,今年以来,共有17只芯片产业链股票翻倍,涨幅最大的是斯达半导,累计涨幅超11倍(不含上市首日,下同),该公司于今年2月初登陆上海主板,主营业务位于芯片下游设计领域,细分领域属于功率芯片。该股昨日盘中创历史新高,最新A股市值377.28亿元。涨幅居前的还

有瑞芯微、沪硅产业、安集科技、晶方科技、南大光电等。

北上资金大幅加仓 芯片产业链股票

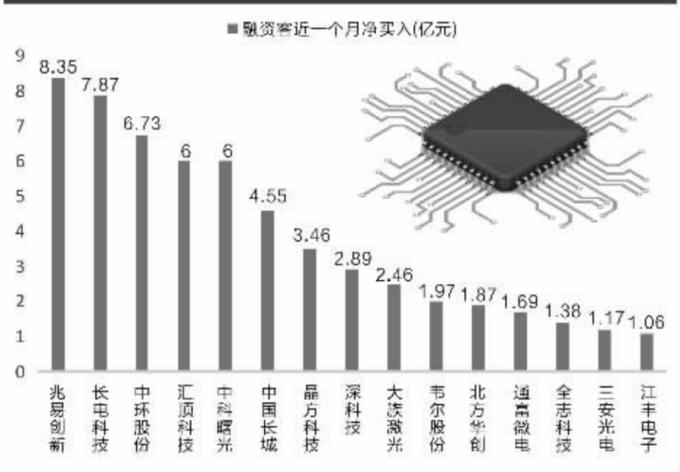
北上资金和融资客的加持为芯片产业链股票增色不少。据统计,近一个月来,北上资金超千万股增持了逾20只芯片产业链股票,其中大族激光、三安光电增持数量均在亿股以上。最新持仓来看,北上资金超10亿元持仓的有韦尔股份、大族激光、北方华创、兆易创新、汇顶科技等,韦尔股份获持仓市值最高,达到73.05亿元。

融资客近一个月又加仓了哪些股票呢?数据显示,融资客超亿元加仓了兆易创新、长电科技、中环股份、汇顶科技、中科创客等股,其中兆易创新加仓金额最高,达到8.35亿元。

参股中芯国际A股公司名单

代码	简称	认购金额(亿元)	A股市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)
688012	中微公司	3	1382.62	179.76
300236	上海新阳	3	219.32	172.71
688126	沪硅产业	2	1029.31	280.38
002129	中环股份	2	722.19	119.87
688008	澜起科技	2	1247.09	54.60
603501	韦尔股份	2	1985.62	60.34
603160	汇顶科技	2	1175.31	25.07
688019	安集科技	1	239.15	241.27
603633	徕木股份	1	41.67	99.51
300666	江丰电子	1	156.60	64.34
603690	至纯科技	1	139.30	66.06
688123	聚辰股份	1	110.00	27.48
300458	全志科技	1	137.57	31.40

融资客净买入额居前的芯片产业链股票



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体

数据宝

shujubao2015