

# 21股筹码连续集中 三成跑赢大盘

证券时报记者 王林鹏

主力买进、散户退出,表现为股东户数的减少,意味着机构等主力资金持股比例的提升,筹码集中度更高,这种情况往往出现在机构、外资等大资金大幅加仓的过程中。

## 21股连续3期以上 筹码集中

证券时报·数据宝统计显示,逾130家公司公布了最新一期(11月30日)的股东户数,相比之前各期,有21股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期,也就是说筹码呈持续集中趋势。

所属行业来看,股东户数连降股中,化工、电子、医药生物等行业较为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有9只,中小板有8只,创业板有4只。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有美好置业、陕国投A等。其中,美好置业最新股东户数为126600户,已连续减少18期,累计降幅为19.97%;陕国投A股东户数连降10期,最新户数为107310户,累计降幅3.15%。股东户数连降期数较多的还有华工科技、利德曼、鞍重股份等。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有12只,下跌的有9只。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有7只,仅三成跑赢大盘。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有云海金属等,期间分别获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是云海金属、海象新材、电连技术,分别有16家、10家、4家机构参与调研。

业绩来看,公布2020年全年业绩预告的共有2只。中天火箭预计净利润中值为1.02亿元,同比增幅为3.08%。

## 13股最新一期 筹码集中超10%

除主力潜伏时间的长短外,近期主力吸筹的速度也是衡量股价表现的重要因素。主力加速吸筹,表明未来有所动作的时间点也越来越近。

数据宝统计显示,已更新股东户数的个股中,104股的最新股东户数相比上期股东户数环比下降,筹码集中股主要分布在机械设备、化工、电子、医药生物行业,分别有17只、11只、10只、10只。

13股的环比降幅超过10%,其中中坚科技股东户数降幅最大,最新股东户数为8937户,较上一期环比下降21.08%;其他股东户数降幅居前的还有顺博合金、聚杰微纤、优德精密、冠昊生物等。

从筹码集中股的户均持股市值来看,有21股的股东平均持股市值超过50万元。视源股份的股东平均持股市

值636.45万元位居第一;其他户均持股市值较高的还有汇川技术、卓胜微、长春高新、杭氧股份、一心堂等,户均持股市值都超过百万元。

## 机构看好 这些筹码集中股

在股东户数环比下降个股中,数据宝统计了估值低于50倍、前三季度净利润增幅超过20%的个股,有20只。

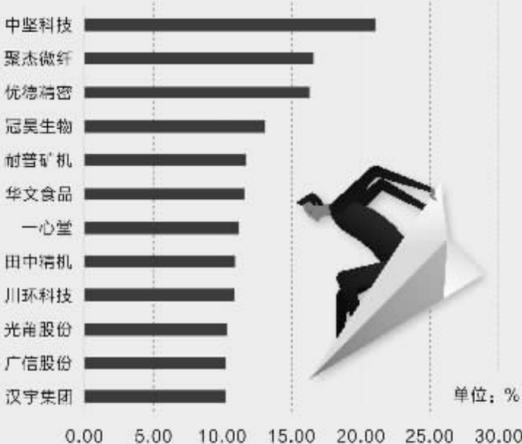
20股中,从业绩表现来看,深大通、宝莫股份、龙大肉食、华伍股份、玉禾田领先,增幅均超过100%;从估值来看,龙大肉食、河钢资源表现较好,滚动市盈率均低于20倍。

从机构观点来看,一心堂、玉禾田、元隆雅图、锐明技术更受青睐,评级为买入或增持机构家数均超过10家。机构给予11股目标价,其中一致预测上涨空间居前的有甘源食品、若羽臣、玉禾田等,机构预计上涨空间超50%。

## 筹码连续集中股一览

代码	简称	最新股东户数	股东户数连续下降期数	筹码集中以来涨跌幅(%)
000667	美好置业	126600	18	40.07
000563	陕国投A	107310	10	-3.89
000988	华工科技	66997	4	-0.64
002667	鞍重股份	10556	4	-3.43
300289	利德曼	18422	4	-17.61
000038	深大通	33231	4	-12.14
000999	华润三九	46808	4	1.83
603706	东方环宇	15320	4	-7.74
603599	广信股份	15308	3	17.60
003017	大洋生物	13172	3	23.31
003011	海象新材	10929	3	33.81
002182	云海金属	39992	3	20.23
003009	中天火箭	44606	3	-6.49
300641	正丹股份	22587	3	-16.01
002074	国轩高科	94013	3	12.52
300610	晨化股份	12400	3	-15.37
000631	顺发恒业	26385	3	9.23
603032	德新交运	17945	3	3.35

## 股东户数环比降幅居前股



## 低估值高增长的筹码集中股

代码	简称	前三季度净利润增幅(%)	滚动市盈率(倍)
000038	深大通	3172.96	26.79
002476	宝莫股份	2054.94	31.25
002726	龙大肉食	299.62	18.14
300095	华伍股份	147.72	29.41
300815	玉禾田	120.63	21.95
002588	史丹利	73.23	32.35
000923	河钢资源	50.20	18.56
003011	海象新材	48.85	28.74
300867	圣元环保	45.10	36.15
002878	元隆雅图	43.48	35.55
003017	大洋生物	37.82	32.22
300403	汉宇集团	26.05	24.47
002727	一心堂	24.80	33.89
003013	地铁设计	21.55	29.94
002430	杭氧股份	21.48	34.00

# 旅游业公司业绩普遍下滑 期盼网红效应呈现

证券时报记者 梁谦刚

从寂寂无名的康巴小哥到顶流网红,丁真只用了20多天。接着,西藏、山东、云南、湖北、陕西、湖南等地都开始邀请丁真去旅游。

与丁真一起刷屏的还有他的家乡四川省甘孜藏族自治州理塘县。11月15日,四川甘孜宣布全州所有A级景区门票免费。据百度指数显示,11月15日,理塘县的搜索指数达到一个小高峰。11月18日,丁真与理塘县国资委下属国有公司理塘文旅正式签约,成为

公司的正式员工。

众所周知,我国四川、西藏、云南一带旅游资源非常丰富,在A股上市公司中,来自上述3个省份的旅游公司有4家,分别是丽江股份、云南旅游、峨眉山A、西藏旅游。

受今年新冠肺炎疫情的冲击,全球旅游业进入寒冬。根据世界旅游组织(WNTO)数据显示,今年前5个月全球旅游业3200亿美元的出口损失是2009年全球金融危机期间的三倍。2020年全年的旅游业出口收入可能减少9100亿~1.2万亿美元,并可能导致

全球GDP减少1.5到2.8个百分点。

《中国国内旅游发展报告2020》分析,全年旅游经济呈“W形”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。在疫情防控常态化条件下,综合考虑宏观经济和市场因素,对2020年下半年旅游经济运行持相对乐观的态度。预计全年国内旅游人数34.26亿人次,同比负增长43%;国内旅游收入2.76万亿元,同比负增长52%。

旅游业公司业绩普遍下滑。证券时报·数据宝统计显示,前三季度,旅游业上市公司合计盈利仅18亿元,约

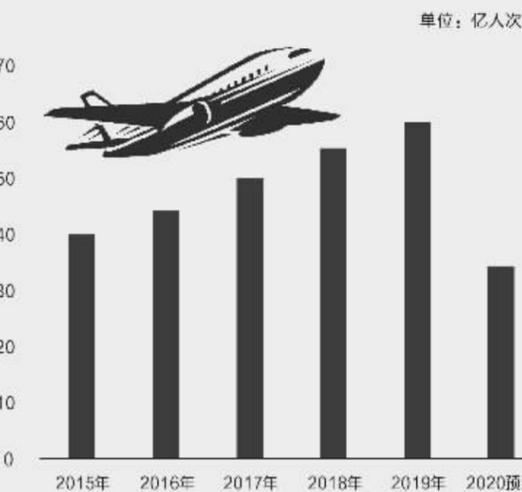
67%的公司净利润亏损,其中腾邦国际、众信旅游、凯撒旅游、岭南控股、桂林旅游、中青旅等公司净利润亏损超亿元。

中国中免实现盈利31.64亿元,同比下滑24.93%。公司表示,在坚持做好疫情防控的同时,迅速转变经营策略,大力发展线上业务,激活离岛免税市场,公司主营业务持续向好。西安旅游前三季度净利润为0.88亿元,主要原因系报告期公司完成全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权转让增加收益所致。

## 部分旅游业上市公司一览

代码	简称	今年以来涨跌幅(%)	A股市值(亿元)	前三季度净利润(亿元)
601888	中国中免	121.18	3826.85	31.64
300144	宋城演艺	13.36	505.94	1.34
000610	西安旅游	-3.38	20.98	0.88
002033	丽江股份	5.63	35.55	0.48
600555	*ST海创	-26.41	16.55	0.37
600358	*ST联合	-25.95	15.70	0.28
603136	天目湖	10.05	33.33	0.28
603199	九华旅游	-8.55	23.66	0.12
600749	西藏旅游	-1.16	21.27	-0.01
002159	三特索道	5.20	17.96	-0.11
002059	云南旅游	-0.39	50.01	-0.31
300859	西域旅游	141.55	38.75	-0.35
600706	曲江文旅	-11.99	16.69	-0.35
603099	长白山	-15.50	22.29	-0.40
600054	黄山旅游	-3.02	45.07	-0.48

## 国内旅游人数变化趋势



## 旅游业个股年内市场表现情况



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