

# 超九成机构抱团股业绩预增 1月以来市场表现强势

证券时报记者 梁谦刚

韦尔股份昨日盘中股价一度突破320元,创历史新高,A股市值一度突破2800亿元。在大盘踌躇不前的节点,韦尔股份依然强势,与其业绩大增无关系。

公司预计2020年净利润为19.84亿元~24.84亿元,同比增长426.17%~533.55%,以此计算,盈利金额将创历史新高。去年三季度末,韦尔股份获78家机构持仓,是机构重仓的科技龙头之一,集合了风投公司和众多基金机构,北上资金也重仓持有该股。

近日已有多个机构抱团股披露业绩预告数据,包括招商银行、日月股份、新和成、安琪酵母、华海药业等,且大部分业绩实现了同比增长。

科顺股份预计2020年净利润为7.99亿元~9.08亿元,同比增长120%~150%,主要原因系公司营收保持高速增长,以及部分原材料采购价格有所降低,毛利率同比提升所致。赤峰黄金预计2020年净利润同比增加305.83%左右,主要原因系黄金产销量大幅增加,降本增效措施成果显著,加之黄金

价格上涨所致。

## 超95%的机构抱团股业绩预增

证券时报·数据宝统计显示,截至昨日收盘,机构抱团股中(去年三季度末持仓机构在50家以上)已有42股公布业绩预告数据。按照净利润预计下限计算,超过95%股票去年净利润有望同比增长。净利润预增幅度最高的前五位是天赐材料、韦尔股份、赤峰黄金、当升科技、比亚迪。

天赐材料预计去年净利润为6.5亿元~7.5亿元,同比增长38倍~45倍,预增幅度排名第一。主要原因包括高毛利产品销量及销售占比上升,同时锂离子电池材料电解液市场需求增长,销量较去年同期明显上升。该股近一年来频创新高,1月5日盘中创下历史新高。

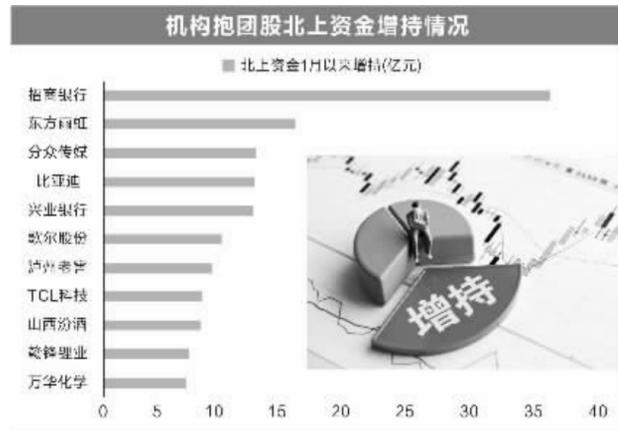
## 机构抱团股走势强劲

在业绩向好的催化下,上述42只机构抱团股开年以来走势强劲,截至1

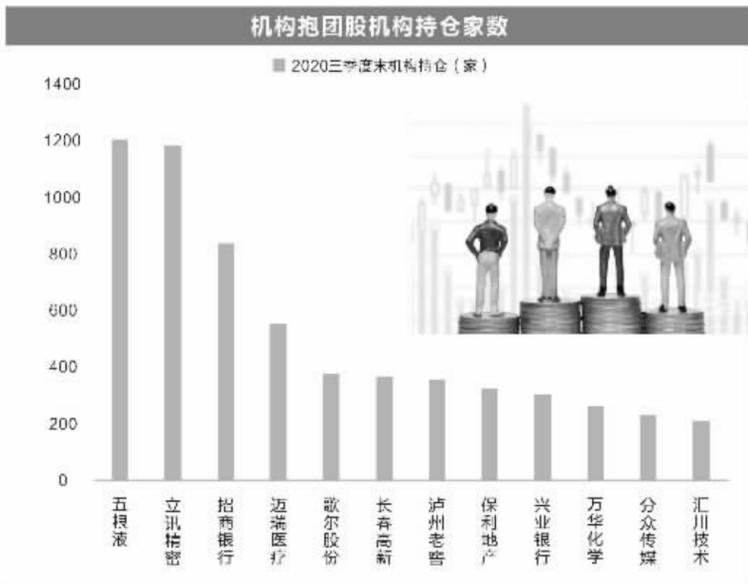
月18日收盘,平均涨幅达到7.5%,是同期沪指的近2倍。

近一半股票期间涨幅在10%以上,包括TCL科技、韦尔股份、赣锋锂业、日月股份等。TCL科技期间累计涨幅28.25%。该股预计2020年净利润同比增长60%~70%。该股1月18日创下历史新高,昨日股价大幅回落。

元旦节后北上资金开启买买买节奏,目前已累计净流入超387亿元,部分机构抱团股获其大手笔加仓。数据显示,上述42股中,按照1月以来成交均价计算,合计获北上资金加仓超110亿元。招商银行、东方雨虹、分众传媒、比亚迪、兴业银行等5股获北上资金加仓超10亿元。



代码	简称	1月以来涨跌幅(%)
603501	韦尔股份	36.26
000100	TCL科技	28.25
603218	日月股份	26.81
002460	赣锋锂业	24.10
300496	中科创达	22.74
002271	东方雨虹	22.09
601689	拓普集团	21.94
002027	分众传媒	18.34
600309	万华化学	18.07
600036	招商银行	17.97
002044	美年健康	17.39
002001	新和成	16.57
300737	科顺股份	15.24



# 中国速度赛马规则即将修改 行业蓝海尚待开发

证券时报记者 林丽峰

中国马术协会速度赛马委员会第一次工作会议已结束。会议对中国速度赛马规则进行充分讨论和修改,初步达成共识。规则修改确定后将尽快颁布,于2021年试行。中国速度赛马技术标准和速度赛马竞赛规则将同时颁布。

海南旅游和文化广电体育厅二级调研员陈琦提出,赛马产业应为“赛马”与“旅游产业”结合,明确针对不同项目的马匹数量要求,规范化赛事,探索多项体育赛事活动,体育与彩票结合的可能性。

此次会议标志着2021年中国速度赛马元年开始,并指明了中国速度赛马未来的发展方向。中国速度赛

马竞赛规则的修订是中国马产业大跃进大发展的最好诠释。规则的颁布,将使赛马行业进入正轨健康的发展道路。

## 马产业发展规划之一 建立马术运动体系

2020年9月末,农业农村部和国家体育总局联合发布《全国马产业发展规划(2020-2025年)》,规划指出发展马产业的重点任务之一是建立马术运动体系。

规划显示,到2025年,我国现代马产业发展的框架和体系初步形成,国内外马种登记品种数达到36个,运动用马数量达到10万匹,举办国家级国际级赛事达到150项,打造一批优

势产业和主要马种的自主品牌赛事和活动。

目前,马术项目已经正式列入了2022年杭州亚运会比赛项目,表明我国马术比赛已顺利落地。

## 美国赛马业贡献 千亿美元GDP

赛马运动历史悠久,产业链涉及广泛,上中下游辐射种马培育、赛马驯养、马匹交易、赛事运营、媒体转播、马彩竞猜、金融支持等多个行业,已经形成巨大的市场规模。以美国为例,2017年美国赛马业对GDP(国内生产总值)的总贡献超过1220亿美元,创造的工作岗位达170多万个。

马彩是赛马产业的核心,是行业

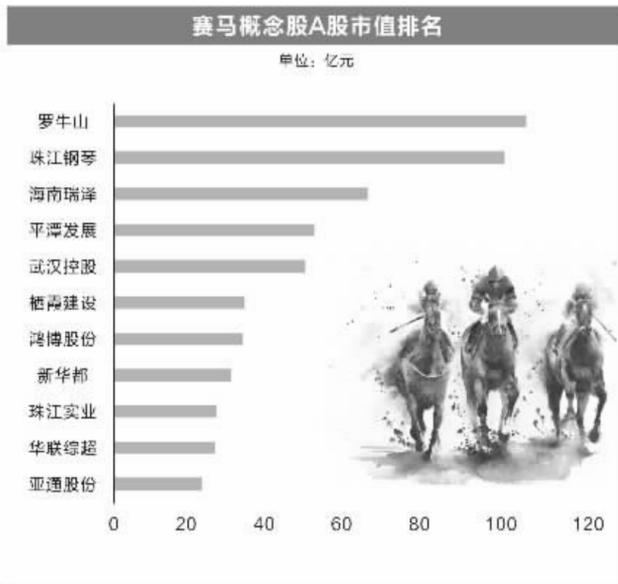
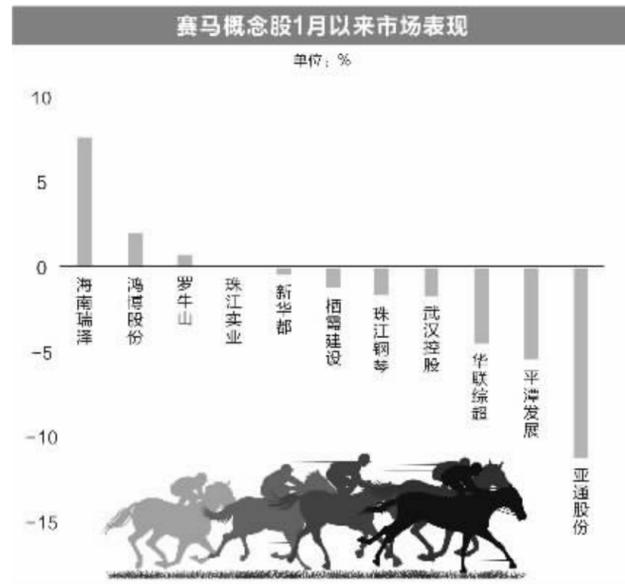
的主要收入来源。根据国际赛马联合会(IFHA)公布的数据显示,2017年该组织共实现赛马彩票销售收入1054亿欧元,共发放赛马彩票奖金32.6亿欧元。全球马彩销售收入占全球彩票业收入的67%,是名副其实的第一大彩票品种。

我国赛马业仍处于摸索前进的起步阶段,存在立法缺失、规则缺失、管理机制不完善等问题,目前与世界发达赛马国家尚有较大差距。中国赛马业是一片尚待开发的蓝海。

申万宏源证券认为,一旦放开马彩政策,行业空间巨大。太平洋证券则表示,马彩的发行仍需沉淀与时机。A股中,涉及赛马、养马的公司有多家,如罗牛山、海南瑞泽、珠江实业等。

## 赛马概念股一览

代码	简称	滚动市盈率(倍)	2020年前三季度净利(亿元)	2020年前三季度净利同比(%)
002229	鸿博股份	47.10	0.30	837.87
000735	罗牛山	61.03	0.99	340.77
002264	新华都	-	1.50	174.26
600361	华联综超	18.22	1.17	87.53
600168	武汉控股	16.99	2.85	12.90
000592	平潭发展	200.34	0.31	2.07
002678	珠江钢琴	74.39	0.94	-37.81
600533	栖霞建设	37.76	2.83	-42.69
002596	海南瑞泽	-	0.31	-45.45
600684	珠江实业	16.02	-0.13	-128.36
600692	亚通股份	260.74	-0.08	-142.37



**数据是个宝 炒股少烦恼**

数据宝 databao2015

中国股市数据第一新媒体