

全球海运价格“高烧不退” 8只概念股季报业绩猛增

证券时报记者 梁谦刚

苏伊士运河堵船事件对4月下半月发往美国东海岸的航运价格产生显著影响。承运商反映,4月发往美国东海岸的舱位比之前大幅缩紧。美东运价较上周上涨3%达到6212美元/FEU (FEU指以长度40英尺为国际计量单位的集装箱)。

海运再起涨价潮 集装箱短缺恐持续

鉴于美东的局势,许多客户开始将货物改发至美西,然后转运到美东或美国内陆。以洛杉矶港为例,该港口的集装箱可用指数已经高达0.9。洛杉矶港遭遇疯狂的3月”,该港进口货物如潮水般涌来。仅在3月份,打破的记录就比之前任何一个月都多。由于4月份的运量预计也将保持在峰值水平,集装箱船预计将滞港直到6月份。

据上海航运交易所数据,中国进口集装箱运价指数4月28日为1268.64点,创2020年以来新高。上海出口集装箱运

价指数在短暂调整后,近日又重新回到春节前高点水平,逼近3000点。

现在海运面临着订舱难、塞港严重、船期不稳等多重问题,加之航空快递也超负荷运行,国际物流系统都艰难重重。航运公司美森,以星在本周多次上涨价格。

早在去年秋季,全球部分地区就开始出现物流失衡。许多市场参与者希望“集装箱荒”在2021年春季前结束,但结果恰恰相反,危机扩大到全球,波及俄罗斯市场。俄罗斯国际物流联盟近日表示,因货运集装箱短缺,从中国和东南亚进口到俄罗斯的货物开始涨价。与2020年上半年相比,海运成本增长3-4倍,进而影响到进口商品的总成本。

某深圳货运代理商在上周就已经表明:现在拿柜子突破11000美金,合约柜没机会拿,节前最后一周还会继续涨。”但是这周有货运代理商更新报价,表示美森的柜子已经超过13000美金,以星也破10000美金了。

苏伊士运河发生集装箱货船搁浅,引发运河堵塞,使商品供应链进一步中

断。有国际物流公司认为,今年夏季结束前,全球海运集装箱短缺的问题不会有明显改善。不过,消除进口商对海运的恐慌可能有助于在一定程度上解决问题。

8只海运概念股 季报净利润翻倍

A股公司中,主业与海运相关的上市公司有13家。中远海控是海运龙头,公司港口总目标年处理能力达1.36亿标准箱。截至2020年末,公司旗下自营集装箱船队运力超过307万标准箱,集装箱船队规模稳居世界第三。

中集集团罐式集装箱的产销量保持全球第一。集团已陆续在冷藏集装箱、集装箱运输车、低温气体运输车等24个细分产品领域实现产销量世界第一。

由于海运价格的持续大涨,上述13只概念股2020年和今年一季度均取得不俗成绩。龙头中远海控去年实现盈利99.27亿元,同比增长46.76%。中集集团、招商轮船、中远海能、中远海发、招商南

油等去年盈利金额均超10亿元。

中远海能年报净利润增幅最高,2020年净利润23.73亿元,同比增长449.69%。中远海能在谈到业绩大增原因时表示,国际油运业务因市场运价波动剧烈,为公司经营业绩提供周期单性。

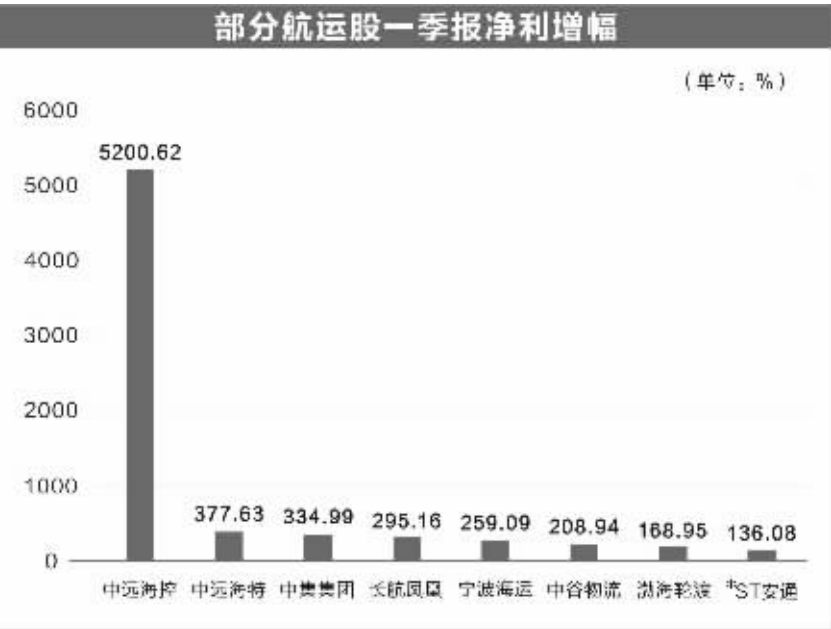
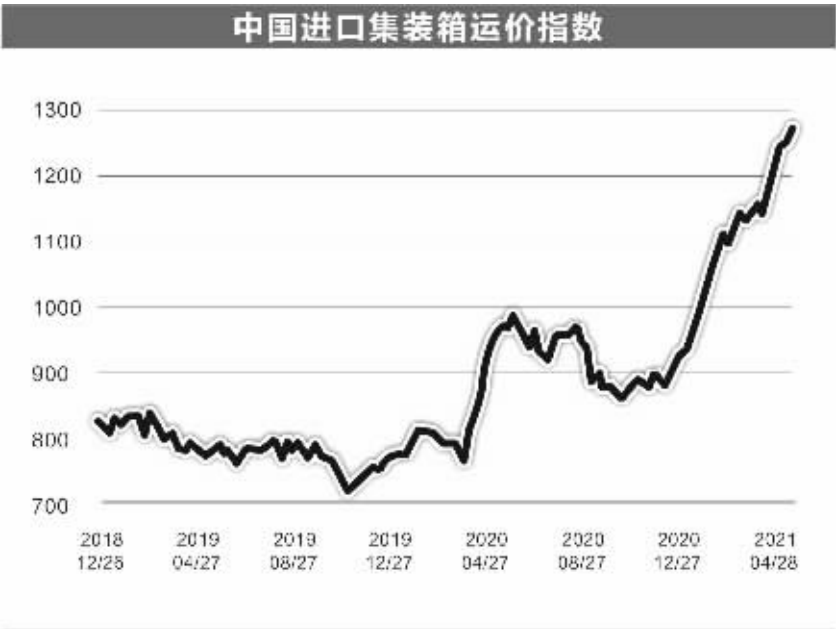
有分析人士指出,今年一季度强劲出口对应的需求动能才刚刚开始。从需求动能角度,今年一季度出口远不能称为“高点”,接下来航运市场仍将维持紧平衡”。

从最新一季报数据来看,8只概念股净利润实现翻倍增长,分别是中集集团、长航凤凰、宁波海运、中谷物流、渤海轮渡、中远海控、中远海特等。航运概念股的估值普遍不高,截至4月29日,有8只概念股市盈率不足20倍。市盈率最低的是中集集团,该股滚动市盈率仅7.69倍。

从近期走势来看,海运概念股表现不一。龙头中远海控涨幅最高,4月以来累计涨幅达到35.87%,该股在发布第一季度业绩预增公告后收获一字涨停板。近日中远海控股价又重拾升势,昨日盘中价创出2009年以来新高。

部分港口航运概念股一览

代码	简称	A股市值 (亿元)	滚动市盈率(倍)	4月以来涨跌幅(%)
601919	中远海控	1778.02	22.69	35.87
600798	宁波海运	62.74	25.64	15.30
000507	珠海港	53.13	16.18	4.58
601866	中远海发	236.38	16.23	7.58
600179	*ST安通	199.88	13.71	4.57
600428	中远海特	88.66	70.66	4.56
000520	长航凤凰	31.98	209.03	2.60
001872	招商港口	260.50	13.92	-1.12
002320	海峡股份	143.99	49.56	-1.29
000039	中集集团	246.39	7.69	0.38
601975	招商南油	110.21	14.95	-4.29
600017	日照港	84.89	13.27	-4.50
601018	宁波港	633.88	16.28	-3.84
000905	厦门港务	42.83	25.51	-4.06
603167	渤海轮渡	38.86	17.25	-5.19
600026	中远海能	219.79	12.73	-4.52
601872	招商轮船	330.27	17.44	-6.13



一周机构评级: 26股获扎堆推荐 18股看涨空间超20%

见习记者 张智博

近一周(4月23日-29日),34只个股获机构上调评级,迈瑞医疗、陕西黑猫、酒鬼酒等个股在列;航发控制、顺丰控股等22股被下调评级。华测检测、水井坊、中顺洁柔等35只机构推荐个股收盘价创历史新高。

山西汾酒等26股 获高频推荐

由于季报密集披露,机构评级数量随之大幅增加,且倾向于业绩超预期公司。近一周机构合计对886只个股给出“买入”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐),化工、医药生物、电子和食品饮料等行业获推荐个股数量居前。

近一周获机构“买入”评级不少于18次的个股有26只。白酒板块最受机

构关注,包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒均获高频次推荐。对于一季报,机构最关心的仍是各行业龙头,隆基股份、中国中免、爱尔眼科等关注度较高。山西汾酒以32次机构“买入”评级位居榜首,贵州茅台、芒果超媒、珀莱雅等个股紧随其后。

山西汾酒是白酒行业龙头股之一,最新市值3626亿,位居白酒板块第四。公司2020年实现净利润30.79亿,同比增长56.39%;一季度实现净利润21.82亿,同比增长77.72%。山西汾酒业绩超预期,包括山西证券、天风证券在内的众多机构给出“买入”评级。

华西证券表示,山西汾酒青花系列全年量价齐升,玻汾成为光瓶酒龙头产品,两者同时发力是公司未来业绩快速增长的核心竞争力。此外,公司省外市场加速发展,全国化布局效果显著;产品结构优化和提价共同促进

公司盈利能力提升;高端化和全国化奠定汾酒战略复兴之路。华西证券维持山西汾酒“买入”评级。

以上个股一季报均已披露完毕。综合业绩和股价回撤情况来看,5股业绩同比增幅超60%且股价较年内高点回撤已逾20%,包括东方财富、安图生物、中国中免、芒果超媒和恒立液压。

18股后市上涨空间超20%

一季报业绩集中披露,个股一致目标价随之调整。获“买入”评级不少于18次的26只个股中,机构看好后市上涨空间超20%的个股有18只,占比近七成。东方财富看涨空间超45%、分众传媒、扬农化工、安图生物、中国平安和芒果超媒看涨空间超30%。

从首次覆盖来看,锦浪科技近一

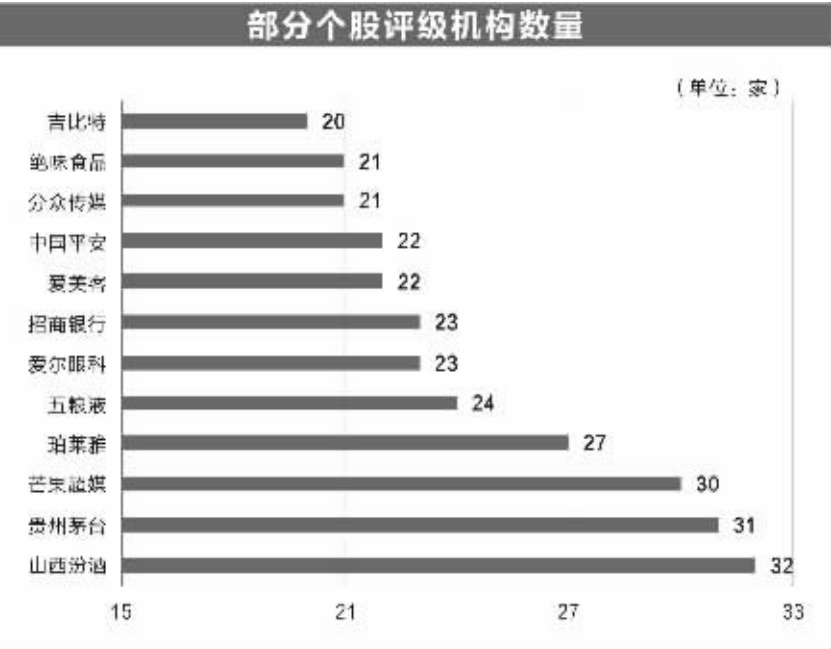
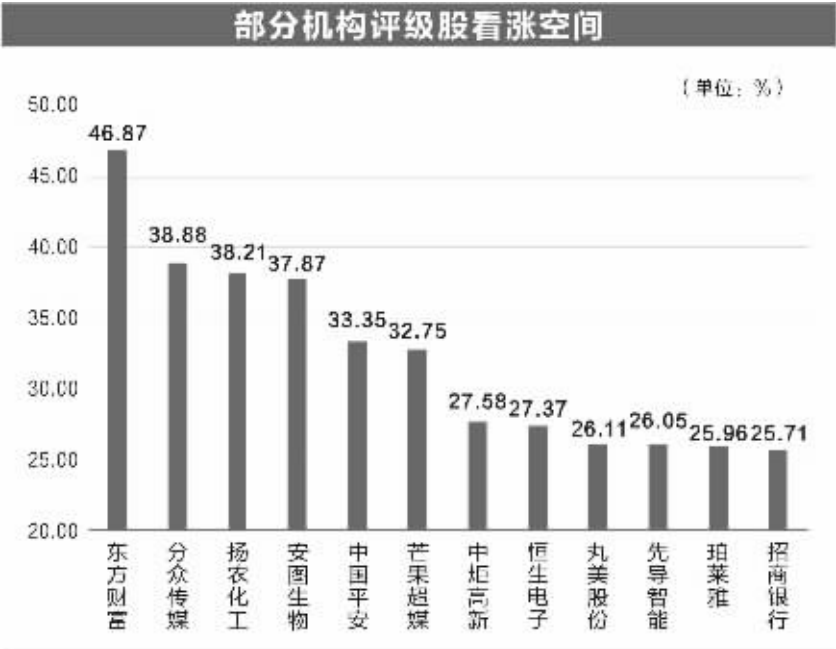
周获得9次“买入”评级,其中4家机构为首次覆盖。公司是知名的光伏、风力并网逆变器供应商,受并网补贴政策影响,一季度实现净利润1.06亿,同比增长81.29%。

近一周大盘整体走势震荡,机构推荐个股表现平平,综合胜率48.65%。不计入上市新股,科沃斯、锦浪科技、开立医疗、路安环能、百隆东方和鸣志电器表现最好,自推荐日起股价涨幅均超20%,其中开立医疗涨幅居前,4月23日至今涨幅26.61%。

开立医疗2020年营收和净利润分别同比下滑7.24%和145.56%,一季度营收和净利润则分别同比增长20.28%、537.7%。中信建投表示,开立医疗年报和一季度业绩符合预期,公司重视研发投入,财务指标基本正常,产品持续高端化,看好长期发展前景,维持对公司的“买入”评级。

部分机构密集推荐股一览

代码	简称	A股市值 (亿元)	滚动市盈率(倍)	一季度业绩增幅(%)
601888	中国中免	6058.92	66.52	13129.45
002027	分众传媒	1563.19	29.31	3511.27
300015	爱尔眼科	3081.25	144.76	509.88
600570	恒生电子	987.40	64.31	475.44
603833	欧派家居	924.34	44.81	340.02
300896	爱美客	1294.05	228.05	296.50
603517	绝味食品	528.41	60.44	274.69
601100	恒立液压	1139.06	42.35	125.53
300059	东方财富	2755.34	47.38	118.67
300450	先导智能	773.86	88.54	112.97
600600	青岛啤酒	656.00	46.98	90.26
603658	安图生物	554.12	67.07	84.15
600809	山西汾酒	3625.56	89.82	77.72
300413	芒果超媒	1216.53	53.46	61.18
002821	凯莱英	799.58	104.06	42.86
603605	珀莱雅	361.09	71.06	41.38



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