

## 筹码趋向集中股名单出炉 14股股东数环比降幅超5%

证券时报记者 王林鹏

证券时报·数据宝统计,截至目前,有124家上市公司披露最新股东户数。相比上期披露的数据,筹码呈现集中趋势的股票有66只,其中环比降幅超过5%的个股有14只。

### 4股股东户数环比降幅超10%

从环比降幅排名来看,有4股股东户数环比下降超10%,分别是歌尔股份、迈拓股份、山东章鼓、旷达科技。

歌尔股份股东户数环比降幅最高,最新股东户数为23.99万户,较上一期减少4.1万户,环比下降14.59%。歌尔股份股东户数高于电子行业平均水平,该行业A股公司平均股东户数为5.4万户。自2021年7月10日以来,歌尔股份股东户数已连续3期下降,累计降幅16.46%,期间公司股价累计涨幅超8%。

北上资金也在上述时间段内小幅加仓歌尔股份,累计加仓1832万股,加仓幅度7.5%,最新持股占流通股

比例8.77%。

迈拓股份最新公布的股东户数比上期(7月30日)下降超11%。迈拓股份今年6月份在创业板上市,公司主营智能超声水表和热量表系列产品,预计半年报归母净利润同比增长12.87%-30.13%。此外,山东章鼓、旷达科技最新一期股东数降幅均在10%以上。

从业绩来看,上述筹码趋向集中股中,有34只个股披露或预告半年报业绩同比增长。共达电声半年报预增下限超12倍,公司8月10日披露的股东户数相比7月30日下降5.56%。诚益通半年报预增下限超8倍,最新一期股东户数小幅下降0.92%。火星人、\*ST新光、康盛股份、科林电气、龙洲股份、三钢闽光等股东数下降股半年报业绩增幅均超100%。

数据宝统计,上述筹码趋向集中股8月涨幅均超6%,走势强于沪指,同期沪指的涨幅不到4%,其中有52股股价录得上涨,占总数超八成,17股涨幅超过10%。五矿稀土以30%的涨幅位居第一,共达电声涨幅超20%,汇金科技、迈拓股份、山东章鼓、旷达科技涨

幅均超15%。

### 17股连续3期以上筹码趋向集中

数据宝统计,最新一期股东数下降个股中,有17股股东户数已连续减少3期以上。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有尤安设计、南网能源等。尤安设计最新股东户数为2.52万户,已连续减少11期,累计降幅为37.06%,公司业绩预告显示,上半年预计实现净利润1.4亿元-1.6亿元,同比增长21.53%-38.9%,主要因公司业务保持良好的发展态势,规模不断扩大。

南网能源股东户数连降8期,最新户数为22.67万户,累计降幅24.1%。股东户数连降期数较多的还有宏创控股、宝明科技、欧菲光等。

股东户数连续下降个股中,歌尔股份、迈拓股份、粤水电等个股最新一期股东户数环比降幅较高,分别下降14.59%、11.12%、9.06%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码趋向集中以来股价上涨的有5

只,下跌的有12只,累计涨幅较高的有科锐国际、粤水电、三川智慧等,分别上涨10.09%、6.42%、2.88%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有5只,占比29.41%,超额收益率较高的有科锐国际、粤水电、三川智慧等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为9.85%、8.59%、2.64%。

从所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、建筑装饰等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板、创业板分别有11只、6只。

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。从机构调研家数看,机构较为扎堆的有歌尔股份、精测电子、广电运通,分别有352家、26家、24家机构参与调研。

从上半年财报来看,仅华闻集团已经公布半年报,公司上半年净利润同比增长51.93%。另有11股已公布上半年业绩预告,其中预增的有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为16.79亿元,同比增幅为115%。

### 部分筹码趋向集中股一览

代码	简称	最新股东户数(万户)	较上期增减(%)	行业
002241	歌尔股份	23.99	-14.59	电子
301006	迈拓股份	1.09	-11.12	机械设备
002598	山东章鼓	3.55	-10.97	机械设备
002516	旷达科技	4.28	-10.25	汽车
002013	中航机电	12.57	-9.79	国防军工
002060	粤水电	5.18	-9.06	建筑装饰
000062	深圳华强	3.24	-8.05	电子
300538	同益股份	1.38	-7.15	化工
300561	汇金科技	1.87	-6.77	计算机
688268	华特气体	0.75	-6.37	化工
002485	希努尔	1.16	-6.22	纺织服装
002272	川润股份	3.11	-5.76	机械设备
002655	共达电声	5.34	-5.56	电子
002418	康盛股份	5.22	-5.47	家用电器
002147	*ST新光	1.48	-4.94	房地产
603113	金能科技	2.28	-4.81	采掘
000688	国城矿业	3.30	-4.75	有色金属
300371	汇中股份	0.89	-4.75	机械设备
300523	辰安科技	1.28	-4.70	计算机
300239	东宝生物	2.91	-4.40	医药生物

### 部分筹码趋向集中股半年报业绩

简称	股东户数降幅(%)	半年报增幅或预增下限(%)	简称	股东户数降幅(%)	半年报增幅或预增下限(%)
共达电声	-5.56	1220.50	甘化科工	-3.21	98.00
诚益通	-0.92	820.23	希努尔	-6.22	92.87
火星人	-2.53	178.22	捷捷微电	-3.28	90.00
*ST新光	-4.94	174.17	史丹利	-0.18	70.00
康盛股份	-5.47	141.57	川润股份	-5.76	63.61
科林电气	-0.67	137.46	海融科技	-0.73	62.22
龙洲股份	-0.97	136.34	北化股份	-1.46	60.00
三钢闽光	-1.67	132.27	泰坦股份	-0.99	52.97
国城矿业	-4.75	103.60	华闻集团	-0.90	51.93
歌尔股份	-14.59	100.00	美亚光电	-0.65	46.87

### 部分筹码连续3期以上趋向集中的个股

简称	最新股东户数(万户)	较上期增幅(%)	股东户数连续下降期数	筹码集中以来涨跌幅(%)
尤安设计	2.52	-0.84	11	-32.34
南网能源	22.67	-3.47	8	-20.77
宏创控股	3.89	-1.76	7	-22.42
欧菲光	31.39	-0.32	7	-10.97
宝明科技	1.76	-0.32	7	-9.47
迈拓股份	1.09	-11.12	6	0.34
粤水电	5.18	-9.06	6	6.42
华闻集团	9.92	-0.90	5	-21.38
顺发恒业	2.29	-0.17	5	-6.97
广电运通	12.34	-0.75	4	-19.34
华联控股	5.14	-0.19	4	-11.17
歌尔股份	23.99	-14.59	3	1.75

## 轮胎行业新一轮涨价潮袭来 5只概念股市盈率低于20倍

证券时报记者 梁谦刚

日前,固特异轮胎橡胶公司宣布,自9月1日起上调产品价格,产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎,涨价幅度为8%。据悉,这是该公司不到一年时间内第四次上调价格。

在固特异宣布涨价的同时,米其林北美公司也将提价时间定在9月1日,公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。具体来看,米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用车和轻型卡车轮胎上涨8%;公路和越野商用轮胎上涨14%;摩托车轮胎上涨4%。

### 轮胎与原材料价差已经触底反弹

受益于下游市场需求提升,欧美轮胎市场基本上涨了个遍。早在6月份,普利司通、优科豪马等掀起涨价风暴,年内已连涨三次。

从需求端看,国内新能源汽车销

售火爆,7月市场呈现出“淡季不淡”的特点。根据中国汽车工业协会数据,7月份国内新能源汽车销量27.1万辆,再创单月销量历史新高,同比增长164.4%,环比增长5.8%。1-7月新能源汽车累计销量147.8万辆,同比增长197.1%。新能源汽车1-7月渗透率提升至10%。

供给方面,并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境,几乎每天都有轮胎厂宣布关停,或者被勒令停产。与此同时,受益于海外订单转移,国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。根据海关总署数据,今年前6个月,中国橡胶轮胎累计出口量同比增长35.9%,累计出口金额同比增长30.2%。

随着原材料价格回调,轮胎与原材料价差已经触底反弹。轮胎企业的业绩压力开始缓和。且2021年国内外汽车市场尤其是乘用车对于半钢胎需求尚可,能够支撑轮胎需求,供需情况较为健康。后续海运运力有望好转,这个短期

因素也将逐渐解决。方正证券研报指出,目前高价原材料、集装箱短缺都是短期影响,后续需求向好,国内轮胎龙头中长期成长逻辑没有变化。

### 5只概念股市盈率不足20倍

证券时报·数据宝统计,A股公司中涉及轮胎相关业务的有19家,玲珑轮胎、赛轮轮胎、中化国际、豪迈科技、海南橡胶等市值超百亿。

具体公司中,玲珑轮胎2020年半年报产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一,轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。赛轮轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎,2020年轮胎销量0.42亿条,轮胎产品营收147亿元。豪迈科技是全球轮胎模具龙头,主业涵盖子午线轮胎活络模具、大型零部件机械产品的铸造及精加工,是全球轮胎巨头米其林、普利司通和固

特异的优质供应商。

经过一季度的大涨之后,目前轮胎概念股整体处于调整状态。数据显示,与年内高点相比,海南橡胶、三角轮胎、风神股份、贵州轮胎、玲珑轮胎等多股回调幅度在20%以上,玲珑轮胎回调幅度近30%排在第一位。伴随调整,轮胎概念股估值水平也出现明显下降,贵州轮胎、三角轮胎、双箭股份、风神股份、赛轮轮胎等5股滚动市盈率均不足20倍。

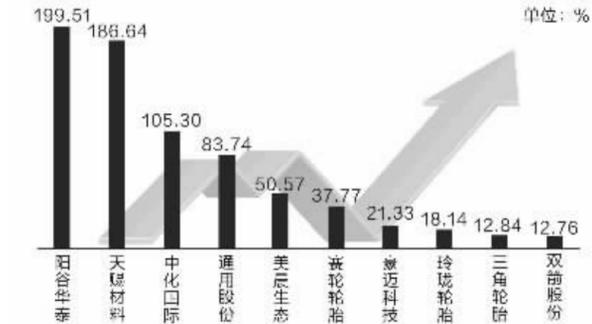
从资金来看,融资资金8月以来加仓天赐材料、中化国际、豪迈科技、海南橡胶、百利科技,其中天赐材料加仓超亿元。另外,赛轮轮胎、美晨生态、贵州轮胎、玲珑轮胎等被融资资金减仓。北上资金方面,8月以来豪迈科技、天赐材料、赛轮轮胎分别被加仓766万股、350万股和75万股。

从机构一致预测来看,阳谷华泰、天赐材料、中化国际机构预测今年业绩翻番,通用股份、美晨生态预测业绩增幅超50%。

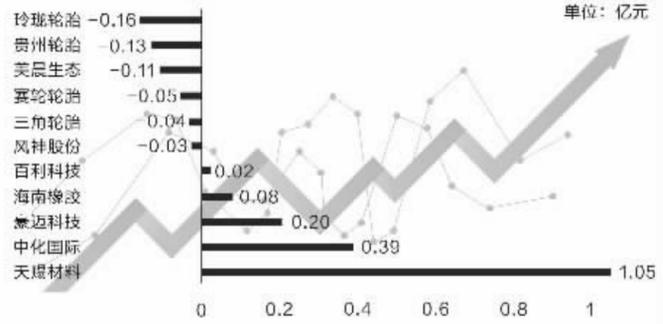
### 部分轮胎概念股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	最新价较年内高点回撤(%)
000589	贵州轮胎	55.94	4.64	-28.83
601163	三角轮胎	115.76	10.59	-25.13
002381	双箭股份	34.24	10.71	-20.13
600469	风神股份	34.58	16.63	-27.22
601058	赛轮轮胎	294.40	18.18	-15.67
300121	阳谷华泰	48.32	23.06	-18.93
002595	豪迈科技	247.60	23.39	-16.91
601966	玲珑轮胎	555.17	23.69	-29.99
002224	三力士	37.57	23.91	-13.23
600500	中化国际	239.25	39.52	-1.93
000599	青岛双星	31.85	41.93	-15.02
601500	通用股份	61.80	63.46	-3.85
300237	美晨生态	41.56	83.73	-19.82
603655	朗博科技	26.10	90.56	-17.20
601118	海南橡胶	212.69	110.89	-21.96
603959	百利科技	76.78	115.05	-3.63

### 机构一致预测2021年业绩增幅



### 融资资金8月以来增减持



## 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