

新能源汽车多项数据亮眼 龙头公司销量创历史新高

证券时报记者 刘俊伶

多项数据显示,国产新能源汽车作为消费市场重要增长点,持续获得消费者认可,呈现出蓬勃的活力。

新能源汽车前景持续向好

国家能源局消息,通过对纳入国家充电设施监测服务平台的2.44万台高速公路充电桩的统计分析,自10月1日零时至10月7日24时,高速公路电动汽车充电次数共计310万次,充电量达到7215.27万千瓦时,日均充电量1030.75万千瓦时,是今年平日的2.4倍,比今年“五一”日均增长34%,比去年“十一”日均增长80%,创历史新高。

国家税务总局数据显示,国庆假期,在消费品以旧换新等政策带动下,全国汽车新车销量同比增长11.7%,其中新能源汽车同比增长45.8%。假期出行增多,拉动机动车充电行业增幅走高,销售收入同比增长29%。

以旧换新政策加码后,新能源汽车前景持续向好,多家机构看好未来销量进一步增长。

中信建投证券表示,看好旺季来临销量持续超预期,全年电车销量从1160万辆上修至1200万辆。

国泰君安证券研报认为,国内方面,2024年在经济恢复与以旧换新政策刺激下,新能源汽车有望成为复苏抓手,当前新能源汽车产业链处于周期底部区间,随着新能源汽车旺季到来叠加储能强于预

期,整体需求有望逐步改善。

华兴证券研报认为,由于有“金九银十”的良好销售预期和冬季购车潮的逐步启动,预计2024年全年中国新能源汽车零售和批发口径的销量分别为1000万辆和1100万辆左右,同比增长29%和24%。

新能源车企9月销售成绩亮眼

目前,我国是全球主要的新能源汽车生产国之一,随着产业规模持续扩大,我国新能源汽车在技术、成本方面优势逐步显现,海内外销量持续攀升。

数据显示,今年1—8月我国新能源汽车累计销量达到703.69万辆,同比增长超30%。

近期,多家新能源整车企业发布了今年9月产销快报,销售情况继续维持增长态势,龙头车企销量创历史新高。

比亚迪10月7日发布的公告显示,9月份新能源汽车产销均首次突破40万辆大关,分别为44.11万辆、41.94万辆,创下公司单月产销历史新高,1—9月累计销量274.79万辆,同比增长32.13%。出海情况持续向好,新能源乘用车海外销售33012辆,同比增长17.7%。

赛力斯同日发布了产销快报,9月份新能源汽车产销分别为37416辆、37407辆,同比分别增长312.89%、265.09%,1—9月累计销量31.67万辆,同比增长364.23%。数据显示,赛力斯已连续5个月产销均在3万辆以上。公司日前发布公告,拟以115亿元价格购买华为技术持有

的深圳引望智能技术有限公司10%股权,有望进一步提升公司智能化技术先进性,实现技术和市场的双重领先。

一些传统车企的新能源汽车销量亦有较大增幅,长城汽车9月新能源汽车销售30129辆,同比增长37.58%。长安汽车自主品牌新能源汽车1—9月销量44.76万辆,同比增长45.96%。另外北汽蓝谷、力帆科技9月新能源汽车销量均实现增长。

5家公司三季度业绩预增

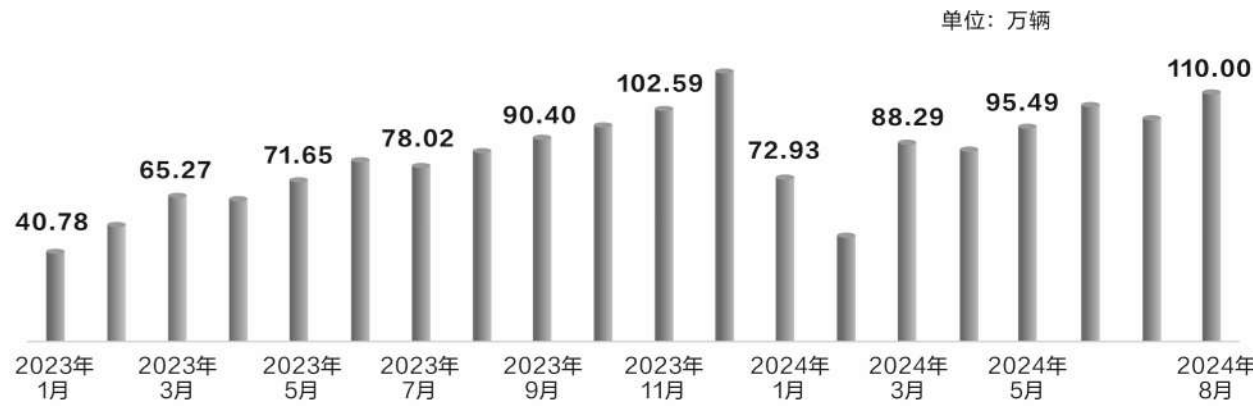
截至10月9日,共有5家新能源汽车公司发布前三季度业绩预告,均同比增长,其中道通科技、博俊科技、无锡振华预计前三季度净利润同比增幅居前。

道通科技前三季度预计实现归母净利润5.2亿元至5.7亿元,同比增长95.10%至113.86%。公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇,深耕数字能源海外市场,凭借产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等系统性优势,实现了业绩的快速增长,并构筑中长期竞争壁垒。

博俊科技前三季度预计实现归母净利润3.45亿元至4亿元,同比增长90%至120%。博俊科技表示,混动汽车、纯电动汽车快速上量,公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升。

新能源汽车股普遍获得机构密切关注,32只个股获得20家及以上机构评级,比亚迪、拓普集团、长安汽车等关注度居前,评级机构家数分别为46家、40家、38家。

2023年以来新能源汽车销量走势



机构关注度居前的新能源汽车股

代码	简称	总市值(亿元)	市盈率(倍)	评级机构数(家)
002594	比亚迪	8389.19	27.18	46
601689	拓普集团	808.62	32.18	40
000625	长安汽车	1187.84	20.85	38
603195	公牛集团	1004.26	23.43	36
601633	长城汽车	2142.68	19.70	35
002850	科达利	270.87	20.21	32
300124	汇川技术	1734.36	36.26	31
002126	银轮股份	168.07	23.04	29
600933	爱柯迪	146.60	15.16	28
002837	英维克	194.36	44.62	28
688005	容百科技	144.18	68.04	26
000063	中兴通讯	1434.21	15.99	25
002384	东山精密	391.68	23.03	25
300580	贝斯特	88.60	31.92	25
300037	新宙邦	302.23	33.21	25
600066	宇通客车	553.48	18.32	24
600406	国电南瑞	2180.91	29.50	24

部分机构预测高增长的超跌科技股

代码	简称	A股市值(亿元)	较历史高点回撤幅度(%)	每股收益预测机构数	机构预测3年净利润增速均值(%)
603986	兆易创新	619.93	-59.89	35	224.65
300451	创业慧康	87.22	-64.83	16	190.06
688728	格科微	465.24	-56.24	8	182.52
603236	移远通信	127.79	-59.20	20	182.52
603501	韦尔股份	1402.42	-54.54	27	180.57
300229	拓尔思	139.02	-50.79	8	172.90
002544	普天科技	154.69	-58.51	6	151.25
002219	新里程	90.66	-80.90	5	147.33
002410	广联达	247.79	-76.80	23	143.66
688498	源杰科技	122.47	-57.77	21	130.19
002876	三利谱	40.05	-69.02	5	120.68
300348	长亮科技	117.62	-71.28	8	117.82
600703	三安光电	673.52	-69.65	6	105.07
603893	瑞芯微	313.73	-59.05	11	97.21
300677	英科医疗	180.96	-82.34	6	91.88

市净率较低的超跌科技股

代码	简称	A股市值(亿元)	较历史高点回撤幅度(%)	市净率(倍)	申万行业
300677	英科医疗	180.96	-82.34	1.09	医药生物
300244	迪安诊断	81.37	-83.51	1.17	医药生物
600745	闻泰科技	429.14	-79.71	1.21	电子
000725	京东方A	1607.63	-61.96	1.27	电子
300463	迈克生物	89.85	-75.94	1.39	医药生物
600587	新华医疗	111.27	-56.90	1.47	医药生物
000636	风华高科	183.16	-59.08	1.52	电子
000100	TCL科技	811.26	-51.05	1.55	电子
688550	瑞联新材	45.47	-52.02	1.59	电子
600498	烽火通信	202.84	-57.72	1.63	通信
300636	同和药业	37.22	-65.94	1.63	医药生物
002993	奥海科技	80.41	-64.80	1.66	电子
002876	三利谱	40.05	-69.02	1.70	电子
301096	百诚医药	48.91	-61.64	1.75	医药生物
688293	奥浦迈	37.32	-66.14	1.78	医药生物

88只高增长潜力科技股超跌 超两成市净率不足2倍

证券时报记者 梁谦刚

10月9日,A股迎来调整。业内人士表示,市场震荡时,个股会出现一定的分化,需要投资者精选个股,寻找业绩能够持续增长的优质公司买入并长期持有,这才是市场里长期盈利的关键所在。

机构看好科技类成长股

中信建投证券研报指出,前期把握快速上涨的投资标的,后期关注上涨空间大的投资标的,建议可按照非银金融机构、科技与新质生产力、可选消费以及其他前期超跌、估值相对较低、市值较小的板块顺序,进行战术性策略配置。

浦银国际认为,在利率走低、流动性宽松的情况下,市场风格或将由价值股切换为成长股。目前,医疗健康(尤其是生物科技)和信息技术板块的前瞻市盈率仍低于其过去5年均值,这些板块明年预期盈利增长较为强劲。中长期维度可逢低布局优质高息股。在利率持续下行的趋势下,资金有望流入风险资产,优质高息股的收益确定性相对更强。

88只高增长潜力科技股超跌

从过往A股历次大级别行情来看,科技类行业由于代表未来产业方向,具备高成长性,成为市场不可或缺的主流板块之一,相关股票往往容易受到资金的持续关注。

证券时报·数据宝以电子、计算机、通信、医药生物等四大行业为主,剔除ST股,梳理出超跌严重的科技股名单,筛选条件如下:一是上市日期距今两年以上;二是最新收盘价较历史高点回撤50%以上;三是2022年、2023年及2024年上半年净利润均为正值;四是根据5家以上机构一致预测,2024—2026年净利润增速均有望超20%。

统计显示,共88股入围。这些股票中,机构预测今后3年净利润增速均值在100%以上的有13只,包括兆易创新、创业慧康、格科微、移远通信、韦尔股份等。

兆易创新净利润增速均值达到224.65%,排在第一位。华金证券认为,兆易创新不断推进存储芯片工艺制程迭代,在消费电子、汽车电子和工业等

智能化背景下,叠加动态随机存取内存(DRAM)头部大厂产能切换,公司或复制非易失性存储器(Nor Flash)发展路径,鉴于DRAM市场空间较Nor Flash市场空间更大,公司营收和利润空间有望扩大。

20股市净率不足2倍

市净率是衡量上市公司投资价值的重要指标之一,市净率低,投资安全边际会更高。

据数据宝统计,上述88只股票当中,共20股市净率不足2倍,京东方A、闻泰科技、烽火通信、风华高科、三安光电等龙头名列其中。

英科医疗市净率1.09倍,排在最低位置。该公司为一次性手套行业的全球领导者。截至上半年末,公司一次性非乳胶手套的年化产能达到790亿只。

浙商证券研报表示,当前正值全球一次性手套需求回暖,盈利能力较高的丁腈手套产能由马来西亚向中国转移,行业周期向上。英科医疗成本优势显著,账面资金充裕赋能成长,积极建设海内外产能,向全球丁腈手套龙头迈进。

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