

国企改革概念股哪家强 中建材系和中粮系

7月9日大盘开启反弹之路后,国企改革概念股成为市场一道亮丽风景线。证券时报数据中心综合多家券商研报名单,剔除停牌股,发现322只概念股反弹以来平均涨幅五成,其中,中粮系和中建材系堪称领跑先锋,平均涨幅翻倍。

8月8日,中海集团旗下中海集运、中海发展和中海科技,以及中国远洋运输集团旗下中国远洋和中远航运均同时宣告停牌,停牌原因均与拟筹划涉及公司的重大事项有关。紧随其后,中航工业集团旗下中航电子、中航机电、中航飞机也宣告停牌。由此,

又一轮央企整合预期被引爆,国企改革概念再度升温。

2015年被认为是国企重组和整合的一年,由于相关概念股数量众多,建筑、航运和钢铁等产能过剩行业公司,相对而言面临更多机遇和挑战。从7月9日以来概念股涨幅排名前30个股看,建筑建材行业入围4股,排名居前。此外,军工行业由于对内对外都具有重要的战略地位,加之是我国实现国企改革重头戏,因此在市场中颇受关注,也有4股入围。

从集团公司角度看,中粮集团和中国建筑材料集团旗下所属上市公司

7月9日以来表现抢眼。中粮系旗下中粮地产、中粮屯河和中粮生化,反弹以来均录得7次以上涨停,平均涨幅高达120%,此外,在期间龙虎榜中,中粮生化和中粮屯河分别被获得营业部席位4138万元和19215万元净买入。

由于具有提高行业集中度、淘汰过剩产能等市场预期,相比中粮系,中建材系旗下公司略胜一筹,除北新建材停牌外,洛阳玻璃、瑞泰科技、中国巨石等5只股平均录得8次涨停,平均涨幅高达127%。值得一提的是,洛阳玻璃在国企改革概念持续走强以及计划置入蚌埠公司100%股权等消息影

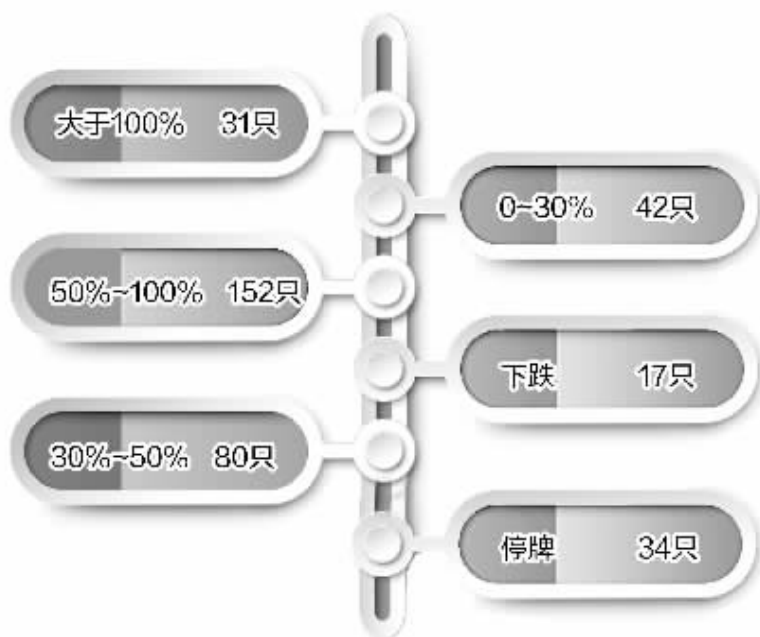
响下,反弹以来涨幅已经超过两倍,走出14个涨停板,同时,在龙虎榜中,获得营业部和机构席位合计亿元以上净买入。

除以上两大派系外,中国航空工业集团公司是国企改革的军工龙头,加之自身是军工集团中资产证券化率最高的一家,因此在本轮反弹中颇受青睐。剔除停牌股,中航系旗下18股平均上涨86%,中航三鑫等4股涨幅翻倍,排名靠后的中航飞机涨幅也超过五成。另外,在主要派系概念股中,中国巨石和中直股份等5股涨势喜人,但估值仍低于行业水平。(陈文彬)

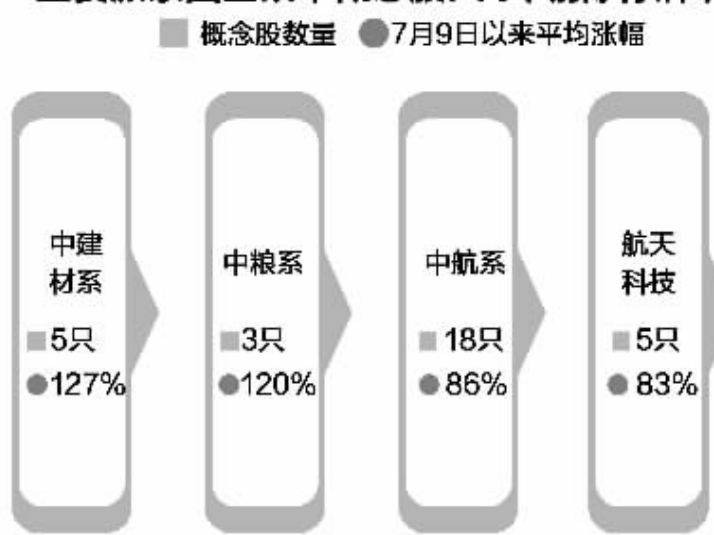
国企改革概念股反弹以来涨幅排名

简称	7月9日以来涨跌 (%)	7月9日以来涨停次数	7月9日以来换手率 (%)	动态市盈率 (倍)	行业
洛阳玻璃	238	14	248	-	建筑材料
长春一东	172	13	278	234	汽车
中粮生化	153	7	335	-	农林牧渔
瑞泰科技	143	10	272	427	建筑材料
龙头股份	136	5	258	118	纺织服装
际华集团	135	12	113	51	纺织服装
上海九百	134	10	185	110	商业贸易
中信海直	133	11	226	96	交通运输
西藏城投	126	9	137	377	房地产
东风科技	125	10	105	30	汽车
航天电器	124	12	225	77	电子
韶能股份	123	6	166	90	公用事业
晋西车轴	123	9	318	1,564	机械设备
国投新集	119	10	352	-	采掘
中电广通	115	8	137	206	计算机
五矿发展	115	7	59	-	商业贸易
中航机电	115	11	195	-	国防军工
中成股份	115	9	410	108	商业贸易
中航三鑫	114	12	201	-	建筑材料
新世界	114	8	125	69	商业贸易
通产丽星	113	6	110	-	轻工制造
中航动力	112	9	115	-	国防军工
光电股份	112	10	70	454	国防军工
中航动控	110	9	133	473	国防军工
中粮地产	109	7	198	142	房地产
东安动力	104	8	108	-	汽车
海螺型材	104	7	157	151	建筑材料
广聚能源	103	9	175	21	化工
杰赛科技	102	7	73	416	通信
乐凯胶片	101	5	197	1,854	轻工制造
隧道股份	101	6	160	43	建筑装饰
北大荒	100	5	69	53	农林牧渔
中航光电	99	8	166	87	电子
中粮屯河	99	8	269	-	农林牧渔
三变科技	99	6	85	661	电气设备
岭南控股	98	8	143	213	休闲服务
中航电测	97	9	57	267	机械设备
四川九洲	97	9	120	379	国防军工
皖新传媒	94	7	30	35	传媒
置信电气	93	5	102	328	电气设备
中航地产	93	9	156	-	房地产
中国重工	93	8	125	196	国防军工
中国卫星	93	8	171	295	国防军工
贵绳股份	91	5	189	267	机械设备
天坛生物	90	7	93	414	医药生物
中航黑豹	90	8	454	-	国防军工
棱光实业	89	5	42	3,796	建筑材料
启源装备	89	8	160	242,964	电气设备
上海物贸	88	7	152	173	商业贸易
中航重机	88	7	145	162	机械设备

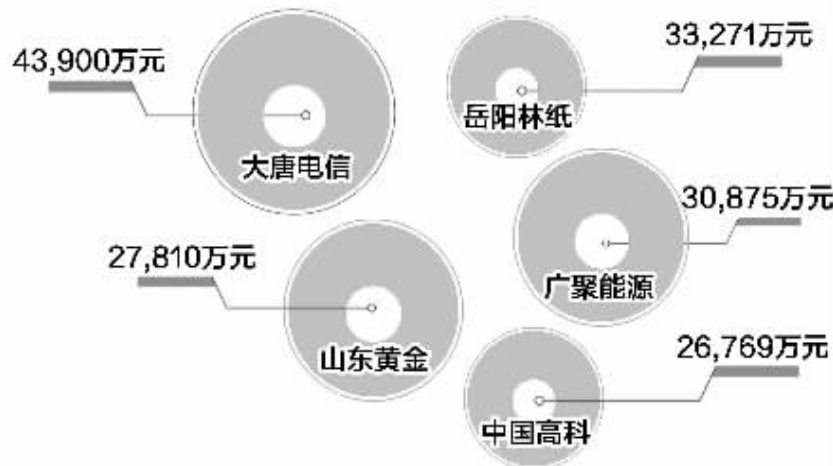
国企改革概念股7月9日以来涨跌分布



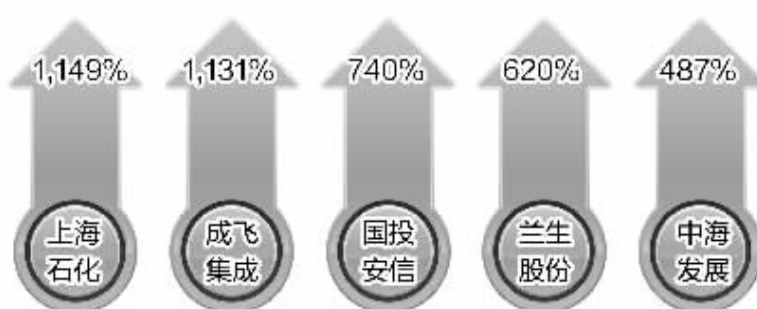
主要派系国企改革概念股PK (剔除停牌)



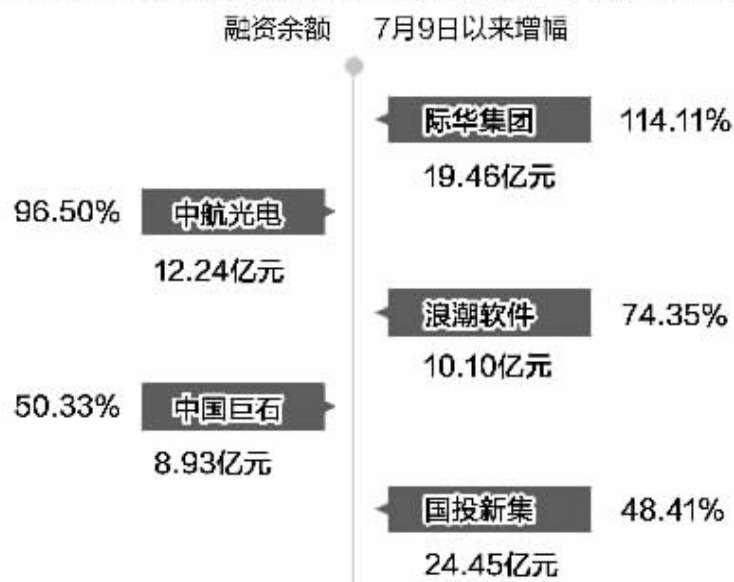
7月9日以来机构席位净买入居前国企改革概念股



中期业绩预计增幅居前国企改革概念股



7月9日以来融资余额增幅居前国企改革概念股



7月9日以来涨停次数居前国企改革概念股

简称	涨停次数
洛阳玻璃	14
长春一东	13
航天电器	12
中航三鑫	12
际华集团	12
中航机电	11
中信海直	11
国投新集	10
光电股份	10