

# 三维度围猎深港通受益股 这些股有料

最近一段时间,深港通话题频频出现在大众眼前,3月16日,李克强总理在两会闭幕后的记者会上表示力争今年开通深港通,由此引发市场对深港的进一步关注。

2014年11月,沪港通在万众瞩目中“启航”,开通以来,沪港通从最初的“南冷北热”发展到现在的“南北均衡”。未来,深港通的开通将为两地投资者增添新的投资标的,助推A股市场进一步走向成熟。

2015年5月,深交所对深证成指实施扩容改造,样本股数量从40只增至500只。与深市整体估值相比,深证成指更具估值优势,同时,对深市市值覆

盖率达56%。证券时报·数据宝假定深证成指成分股为深港通北向资金的股票池,从业绩连增低估值、连续三年派现、以及QFII(合格境外机构投资者)重仓股三个角度寻找潜在受益股。

相比国内投资者,外资更青睐绩优低估值个股。以沪股通为例,每日十大成交活跃股榜单中,超过半数个股为绩优蓝筹股。

数据宝设定:1、2013年至2015年连续三年盈利并且同比增幅超20%(未公布去年业绩公司,业绩预告报喜且预计增幅中值超过20%);2、市盈率低于行业均值。筛选后,中兴通讯等37家绩优低估值公司浮出水面。

具体来看,盛运环保、东旭光电、

申万宏源等5股去年业绩翻倍,此外,申万宏源、东方国信、中航光电、华宇软件、华东医药5股近三年业绩增速稳步提升。从估值水平看,长安汽车、广发证券、吉林敖东等11股市盈率不足20倍,利源精制、金风科技等10股低于行业均值五成以上。

除绩优低估值外,能否连续保持分红,是海外投资者重点考虑的基本面因素之一。在公布2015年利润分配方案的公司中,54家公司连续三年分红,若用每股分红金额(含税)与2015年均价对比,以万科A为首的9股股息率超过一年期定期存款利率。

比如老牌蓝筹股万科A,去年实现净利润181.19亿元,同比增长15.08%,年报中,公布2015年分红派息方案:以分红派息股权登记日为基数,每10股派送人民币7.2元(含税)现金股息。以2015年均价估算,万科A股息率高达4.99%,暂居首位。

目前正值年报披露季,各类机构持股动向吸引投资者眼球,QFII持有个股在一定程度上反映了外资的选股偏好。

在目前公布年报的深证成指成分股中,歌尔声学、东阿阿胶、恩华药业、汤臣倍健、聚光科技5股自5178点以来连续三季度被外资持有,其中,东阿阿胶和汤臣倍健两股去年四季度被进一步增持。

(陈文彬)

## 业绩三年连增且估值低于行业均值个股排名

简称	2015年净利润(万元)	同比(%)	动态市盈率(倍)	所属行业市盈率(倍)
盛运环保	82,039	250.80	14.80	16.67
东旭光电	132,623	182.84	22.41	53.85
申万宏源	1,255,887	168.24	9.93	12.29
东北证券	262,863	147.98	9.83	12.29
捷成股份	53,532	103.64	48.74	64.18
立讯精密	107,745	71.01	36.52	53.85
中航光电	56,836	67.36	34.99	53.85
东方国信	22,504	65.92	63.69	64.18
中天城投	260,678	62.56	12.83	23.00
浙江永强	51,697	60.24	33.84	50.32
誉衡药业	70,161	58.10	29.41	40.29
阳光电源	44,205	56.04	31.33	48.25
金风科技	284,950	55.74	15.25	48.25
鼎汉技术	26,285	50.44	39.94	48.25
华东医药	109,691	44.97	31.35	40.29
中兴通讯	377,857	43.48	16.44	47.08
太阳纸业	66,321	41.46	18.93	50.32
华宇软件	20,846	41.44	63.07	64.18
雪迪龙	26,293	32.23	41.85	50.04
新洋丰	74,636	30.69	21.52	32.12
海格通信	57,685	30.29	46.57	47.08
省广股份	54,881	29.09	30.50	52.34
豪迈科技	64,574	28.57	23.43	50.04
金正大	111,107	28.24	21.82	32.12
恒宝股份	37,262	27.53	33.42	47.08

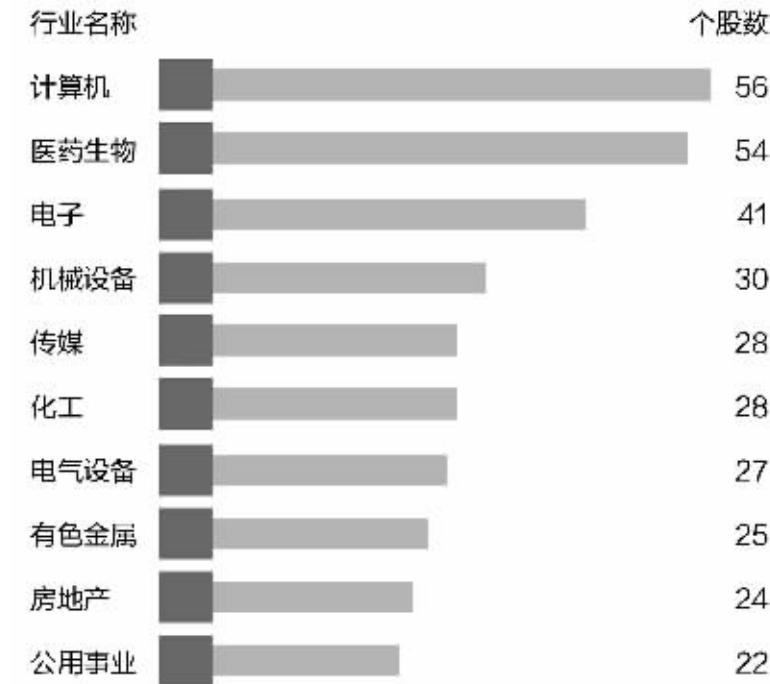
## 业绩三年连增个股今年以来涨跌排名

简称	今年以来涨跌幅(%)	2月15日以来涨跌幅(%)	动态市盈率(倍)	行业
鼎汉技术	-33.15	-0.40	39.94	电气设备
雪迪龙	-33.10	1.73	41.85	机械设备
金风科技	-30.28	-2.40	15.25	电气设备
恒宝股份	-27.22	1.45	33.42	通信
省广股份	-26.44	0.00	30.50	传媒
长城影视	-26.42	—	27.46	轻工制造
浙江永强	-25.83	1.01	33.84	轻工制造
海格通信	-24.99	-11.71	46.57	通信
东北证券	-24.57	3.94	9.83	非银金融
金正大	-23.75	-4.73	21.82	化工
阳光电源	-23.49	2.34	31.33	电气设备
捷成股份	-23.21	4.42	48.74	计算机
中天城投	-21.71	-0.70	12.83	房地产
申万宏源	-21.66	4.61	9.93	非银金融
盛运环保	-21.43	3.37	14.80	公用事业
东方国信	-20.79	2.30	63.69	计算机
广发证券	-20.72	13.63	8.49	非银金融
史丹利	-20.69	-8.54	24.27	化工
新洋丰	-19.97	-9.67	21.52	化工
中兴通讯	-19.16	4.15	16.44	通信
利源精制	-18.28	9.36	20.46	有色金属
吉林敖东	-18.06	8.28	8.43	医药生物
奥瑞金	-17.94	0.48	22.38	轻工制造
豪迈科技	-16.66	5.94	23.43	机械设备
长安汽车	-15.50	-1.78	7.44	汽车

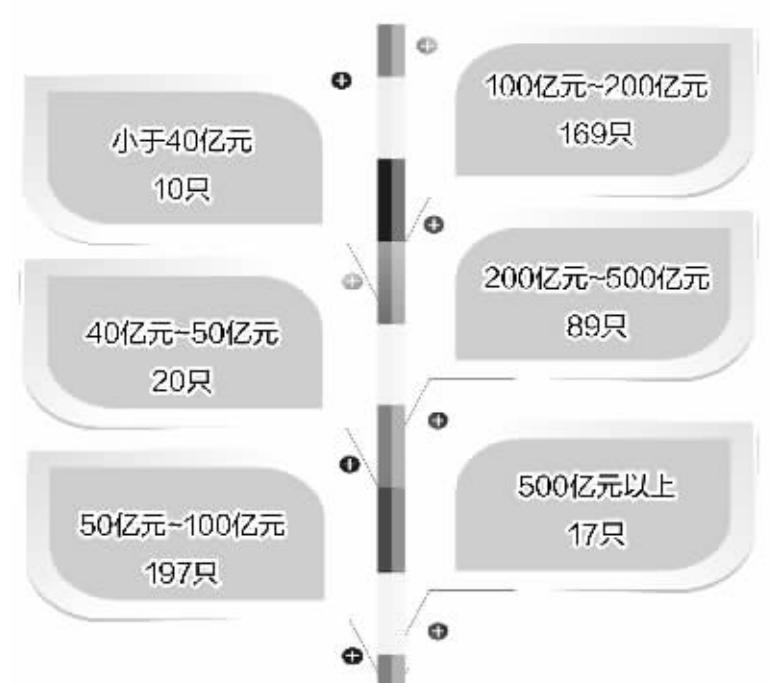
## 深证成指与深证上市公司对比



## 深证成指成分股所属主要行业分布



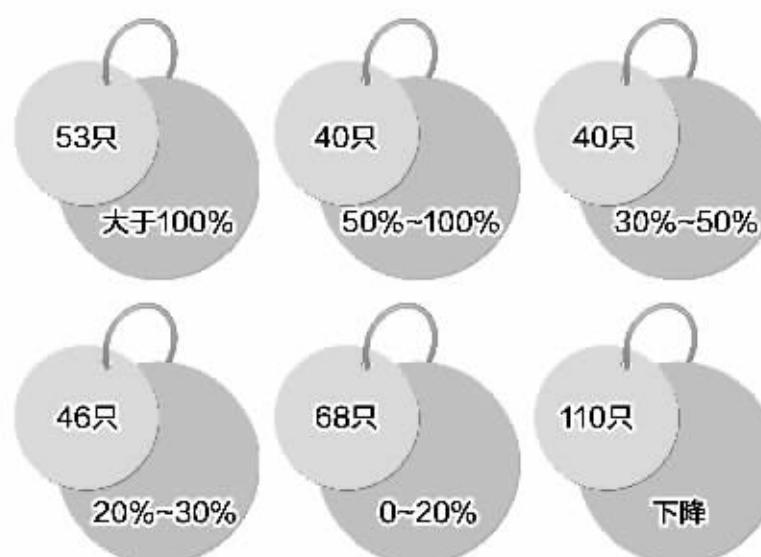
## 深证成指成分股流通市值分布



## 连续三年派现且2015年派现金金额居前公司



## 已公布年报或快报公司业绩分布



## QFII重仓深证成指成分股

简称	去年末QFII持股数(万股)	环比(%)
兴蓉环境	587	新增
陕国投A	565	新增
贝因美	278	新增
东阿阿胶	1,282	117.94
汤臣倍健	688	37.46
恩华药业	930	-2.07
歌尔声学	1,457	-8.43
华润三九	1,258	-15.27
聚光科技	507	-35.65

## 股息率高于一年期定期存款利率个股

简称	2015年股息率(%)
万科A	4.99
浙江永强	2.68
汉缆股份	2.20
华东医药	1.79
海普瑞	1.76
海印股份	1.68
东阿阿胶	1.66
奥瑞金	1.63
汤臣倍健	1.60
百润股份	1.53

