钱江晚报 QIANJIANG EVENING NEWS | 财富·牛市 热线 96068

近一个月,机构调研400家公司,电子和化工股最受关注

机构接踵而至,11公司门槛快被踩破

本报记者 张云山

7月份以来,沪指在3000点附近震荡整理,但机构调研的步伐丝毫没有停歇。统计显示,自7月1日以来,共有400家公司被机构调研,多数属于电子电气、计算机、化工、机械设备和生物医药行业。其中有106家公司被10家以上的机构扎堆调研。部分个股的中报业绩预增,呈现不俗的成长性,这些个股有望成为机构接下来的布局重点。

受到机构追捧的碧水源走势图

106家被10家以上机构光顾 97家机构热捧碧水源

上市公司公布的机构调研次数,最能反应机构最新动向。根据wind资讯统计,7月1日以来,包括基金、券商、阳光私募、险资以及海外机构在内的五大机构合计参与调研了400家公司,其中106家公司获得了10家以上的机构集中调研。

具体来看,碧水源(97家)、三夫户外(90家)、海康威视(90家)位列前三甲。另外,武汉凡谷(64家)、一心堂(58家)、富瑞特装(53家)、银信科技(52家)、华录百纳(47家)、世联行(44家)、丰东股份(40家)等都被40家以上的机构集中调研。大富科技、新华联、利亚德、富安娜、银禧科技、亚太药业、欧菲光、康力电梯、红宇新材、海顺新材、安控科技等11家公司被30家以上的机构调研。

在调研碧水源时,机构主要关注碧水源的未来规划和膜技术进展,碧水源董秘表示,公司目前是世界上水产业链布局最全的一家公司,未来也会加大收购力度,很多标的也在谈判过程中。同时,公司将会在下半年集中发力,加大净水的发展。目前水厂运营规模100万吨/日,到年底应该会提升到200万吨/日左右。碧水源目前订单增长很快,大概300亿~400亿规模,经营性现金流不错,具备1000亿左右的投资能力。公司旗下的合资董家口10万吨海水淡化项目即将竣工,这也是国内第一个自主建设海水淡化项目,意义非凡。

而长城证券、招商证券、东兴证券同时给予了碧水源"强烈推荐"评级,安信证券、长江证券、中信建投证券同时给予了碧水源"买入评级",而财富证券、华融证券给于该股"推荐"评级,中泰证券给予该股"增持"评级。

机构关注三大行业 其中96只个股中报业绩翻倍

从400家被机构调研的公司所属行业来看,电子、化工和计算机股最受关注。其中,麦达数字、英唐智控、华映科技、苏州固锝等61只电子电气股被机构调研。化工股中当升科技、多氟多、华昌化工、银禧科技、湘潭电化等57只个股被调研。机械股中,被调研较多的有台海核电、山河智能、胜利精密、海伦哲、恒星科技、先导智能、威海广泰、豫金刚石等46只个股。久其软件、神州泰岳、长城电脑、同花顺、中海达、天玑科技、银之杰等39只计算股被调研。另外被调研较多的公司中,生物制药股也有32只,有色股有29只,房地产股有15只,传媒股有12只。

对此,分析人士表示,伴随着行情的震荡以及市场风格的转换,机构调研方向更为侧重二线蓝筹标的,被调研个股普遍具备稳定的成长性以及强烈的改革预期,机构集中的调研或意味这些板块个股在后市出现更好的投资机会,值得密切关注。

从成长性来看,机构调研的个股中报业绩都相对不俗。其中,深大通、正邦科技、麦达数字、广宇集团、当升科技、信隆实业、联创互联、英唐智控、多氟多、天齐锂业、汉王科技、台海核电、江粉磁材、天邦股份、华映科技、神州数码等业绩预增幅度超过10倍。理工环科、航天机电、中电鑫龙、苏州固锝、美好集团等80只个股,业绩预增幅度超过100%。长城电脑、鸿达兴业、鞍钢股份、中颖电子、普路通等55只个股,业绩预增幅度50%~100%。

次新股是今年的股市热点,机构也没有落下,统计显示科大国创、洪汇新材、微光股份、世嘉科技、永和智控、坚朗五金、通宇通讯、蓝海华腾、川金诺、海顺新材等10只今年上市的次新股,迎来了机构的调研。

从股价表现来看,7月份以来,这400只个股平均涨幅为1.29%,跟同期大盘涨幅相差不大。其中,涨幅前三位的都是刚刚上市的次新股科大国创、洪汇新材、微光股份。另外,新海股份、浙大网新、银禧科技、亿利达、武汉中商等涨幅超过30%。还有东方园林、中国重汽等39只个股涨幅超过10%。

欲知
私募最新动态
加钱哥微信号
qjwbsmsl

资金流向

监管尺度趋松 次新股有望走强

昨日两市共成交3819亿元,量能相比周二小幅放大,有增量资金加仓的态势。据大智慧数据显示,昨日两市资金净流入12.07亿元。这主要体现在房地产、运输物流、工程建筑、建材、商业连锁等板块。其中,房地产板块净流入6.46亿元,净流入最大个股为万科A、深振业A、津滨发展。运输物流板块净流入3.42亿元,净流入最大个股为东方航空、海汽集团、中海集运。

不过,券商、交通工具、通信、计算机、电子信息等板块则呈现资金净流出。其中,券商板块净流出4.41亿元,净流出最大个股为中信证券、西部证券、国海证券。交通工具板块净流出3.54亿元,净流出最大个股为宇通客车、交运股份、广汇汽车。通信板块净流出2.37亿元,净流出最大个股为新海宜、波导股份、吴通控股。

如此的走势就显示出短线多头的做多激情有所释放出来,这主要得益于针对涨停板的特停案例明显减弱,这对于游资热钱来说是一个大大的利好。

在此氛围下,有分析人士指出新股与次新股可能会所升温,在周三的盘面中已有所显现,如海汽集团的再度涨停板,新光药业冲击涨停板。 金百临咨询 秦洪

我省文化产品 上半年出口全国第二

本报讯 作为文化大省,据杭州海关统计,2016年上半年我省出口文化产品277.9亿元,较去年同期(下同)增长7.7%,高出同期全省出口平均增速4.9个百分点。其中6月当月出口58.3亿元,同比增长4.5%,环比增长7.1%。2016年上半年,我省文化产品出口占比提高到14%,仅次于广东省列全国各省市第二位。

我省出口的文化产品除电视摄像机外,主要集中在视觉艺术品方面,以塑料小雕塑装饰品、玩具和化纤刺绣品等为主。上半年我省出口玩具类文化产品62.5亿元,增长26.7%;出口非特种用途的其他类型电视摄像机39.2亿元,增长35.6%。

浙货行销世界,上半年我省文化产品出口遍及218个国家和地区,欧美为主要出口市场。对欧盟、美国分别出口61.6亿元和62.3亿元,分别增长8.2%和4.7%,合计占同期全省文化产品出口总值的44.6%。浙江文化产品对"一带一路"沿线国家出口增长较快,上半年出口99.4亿元,增长14.5%,占总值的35.8%。

金华、杭州和宁波是文化产品主要出口地区。上半年,金华出口文化产品91.9亿元,占全省比重33.1%;杭州出口68亿元,宁波出口51.1亿元。

本报通讯员 冯春鸣 经周晨 张勤
本报记者 陈婕