

机构重兵摸底 169 股, 海康最受欢迎

招商证券和海通证券是最勤奋券商, 已调研 300 多次

本报记者 张云山

4 月份以来, A 股阴跌不止, 昨天更是创出了 3016 点的近半年新低。不过机构的调研热情仍旧高涨。据统计, 今年以来机构已经调研了 901 只个股, 其中 169 只个股更是被 30 家以上的机构调研过。根据统计, 机构调研偏爱化工、机械设备、计算机等行业。抓住牛股三聚环保的前公募基金经理王亚伟旗下的千合资本, 也调研了 12 家公司, 包括浙股三花智控和海康威视。

今年机构重点调研 169 股 海康威视成人气王

沪指逼近 3000 点, 市场悲观情绪升温。虽然后市走势扑朔迷离, 但机构调研的热情依旧。根据 wind 资讯统计, 今年以来有 901 只个股迎来了机构调研者。5 月份股市加速下跌, 机构调研密度更是增强, 短短 11 天, 机构已经调研了 253 家公司, 平均每天有 22 家公司被调研。

今年以来, 接受机构调研的公司中, 获 10 家以上(含 10 家)机构调研的上市公司有 470 家, 被 30 家以上机构调研的上市公司也有 169 家。在接受调研次数方面, 498 家公司接受机构调研超过 2 次(含 2 次), 30 家公司接受机构调研超过 10 次(含 10 次)。其中, 广

汽集团和京东方 A 分别接受接受机构调研达 46 次和 33 次, 排前二位。两个个股今年也表现不俗, 广汽集团股价上涨了 12.08%, 京东方上涨了 32.51%。另外, 海鸥卫浴、伊利股份、苏宁云商、蓝思科技也被机构调研了 20 次以上。

从吸引机构的数量来看, 海康威视是当之无愧的人气王。据披露, 海康威视已经吸引了 356 家机构调研, 共来了 6 批, 包括 170 家私募、59 家券商、53 家基金、18 家保险公司。在最近的调研中, 除了传统的安防设备外, 人工智能业务成为机构关注的焦点。

海康威视相关负责人表示, 海康原来做智能分析时, 是通过建模的方式来做的, 早在 2003 年开始做车牌识别, 团队从那里起步, 2006 年做技术开发, 后来从建模切换到人工智能。海康威视的股价表现也牛气冲天, 今年从 23.8 元涨到了 38.69 元, 上涨了 62.56%。

一心堂也吸引了 220 家机构分 10 次调研。机构关注的除了公司战略和门店并购外, 更关注公司在眼镜、母婴类商品上的拓展。

另外, 碧水源(219 家)、利亚德(199 家)、华东医药(160 家)、安洁科技(153 家)、京东方 A(152 家)、汇川技术(149 家)、宋城演艺(130 家)、歌尔股份(128 家)、美的集团(117 家)、金一文化(112 家)、长春高新(107 家)也吸引了 100 家以上的机构扎堆调研。

从所属行业来看, 机构最近半年调研的公司主要集中在电子电气设备、医药、软件、机械设备、化工、建筑等领域, 分别有 148 家、

104 家、89 家、76 家、57 家、52 家公司。

多只个股获机构追捧 王亚伟看上两浙股

从调研勤奋程度来看, 今年招商证券和海通证券调研次数都超过了 300 次, 其中招商证券调研了 310 次, 共 260 家公司。海通证券调研了 304 次, 共 257 家公司。另外, 中信证券、兴业证券、国泰君安、天风证券、广发证券、华泰证券、中泰证券、中金融公司等也都调研了 200 次以上。

最受投资者关注的还是前“公募一哥”王亚伟的行踪。在转战私募后, 他坚守大牛股三聚环保赚得盆满钵满, 另外还新布局了雄安概念股——天保基建。不过最近的调研信息显示, 王亚伟的旗下的和千合资本今年出现在 11 只个股的调研名单上, 分别是年初调研的远兴能源、神州长城、中钢国际、世联行、鞍钢股份、一拖股份、云南白药 4 月份又调研了九阳股份和桂发祥。5 月 4 日, 千合资本调研了浙股三花智控和海康威视。

通常来说, 获得机构密集拜访的公司往往具有值得关注的亮点, 也更容易吸引主力资金追捧。如受王亚伟青睐的三花智控和海康威视, 最近股价都创出阶段性新高。作为市场的专业投资者, 在市场持续震荡之时, 机构关注的行业和上市公司具有一定的指标意义。不过机构调研并不等于机构买入, 也不代表股价只涨不跌, 只是机构调研之后对公司更熟悉, 更有利于做出投资判断。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

浙江建立生物医药特殊物品出入境绿色通道

进口生物医药供货周期由一两月平均缩短到一两周

本报讯 昨天, “浙江生物医药特殊物品出入境集中监管服务平台”正式启动。该平台由浙江出入境检验检疫局、杭州出入境检验检疫局、余杭经济技术开发区管委会合作共建。

为什么要建立这个平台? 近年来, 随着浙江地区生物医药产业快速发展, 国际间产业协作及科技交流日益频繁, 蛋白、核酸、细胞、微生物、血液制品等生物医药类特殊物品出入境数量逐年增长, 广泛应用于科研、生产、医疗、检验等环节。而这些生物医药类特殊物品进出口时效性要求特别高。

但随着出入境数量与种类越来越多, 风险因素也越发复杂, 国门生物安全受到的威胁日益增大, 检验检疫部门监管责任愈发繁

重, 原有分散的监管模式已不能适应特殊物品快速跨境物流通关的需求。因此, 该平台就顺势而生了。

余杭经济技术开发区作为浙江唯一的生物医药高新技术园区, 生物医药产业集聚, 创新激励机制及产业服务体系等方面均较健全。因此, 杭州出入境检验检疫局联合余杭区政府相关部门合作共建了“浙江生物医药特殊物品出入境集中监管服务平台”。

在这个平台上, 生物医药特殊物品入境全流程被优化, 让办事单位从频繁多次跑简化为“最多跑一次”, 卫生检疫审批单办理实现“一次都不跑”。

比如, 作为集中监管平台, 它将检验检疫职能与保税仓功能相结合, 实现了对生物医

药特殊物品来源、运输、存储、后续监管等信息的全流程监控, 最终建立库内管控、平台报检、远程查验的新型监管机制; 作为公共服务平台, 它能够在全省生物医药企业提供优惠便利的生物医药特殊物品进出口审批办理、代理贸易、报关、报检、查验、冷链物流、保税物流、供应链金融等一站式全流程服务。

“有了这个平台, 生物医药特殊物品申请人, 只需提出采购需求, 平台提供一站式、全流程的供应链整体解决方案, 剩下的就是等待接收产品。”余杭经济技术开发区创业创新局相关负责人介绍, 有了这个平台, 进口生物医药特殊物品供货周期将由现在的 1~2 月平均缩短到 1~2 周。

通讯员 黄红蕾 本报记者 朱银玲

中食展 SIAL China - 享誉亚洲的创新食品展

第十八届 SIAL China 中国国际食品和饮料展览会将于 5 月 17 日-19 日在上海新国际博览中心举行。记者从主办方获悉, 本届展会将创新地与中国文化精髓——武术巧妙结合, 标新立异, 完整带出 SIAL China 中食展以全球视野立足本土的发展理念。

据悉, 致力于服务展商和展品的配套活动丰富多彩, 是 SIAL China 中食展上不容错过的看点之一。其中, 中食展上的 SIAL 创新大赛(E3)历来被广大参展商视作推广新产品的必争之地, SIAL 创新大赛面向所有参展商开放。从展商提交的产品中评选出最具创新精神的产品, 入围决赛产品将在进入流通渠道后成为备受消费者欢迎的产品。

而美食厨房(W4)和鲜生活(E6)则是烹饪、演示、品尝活

动的典范。据了解, 今年葡萄酒活动(E4)包罗万象, 在针砭时弊的葡萄酒创新论坛, 以及致力于寻找最具性价比葡萄酒的 BEST BUY 大奖中饱览葡萄酒行情业态。同时, 酒店和零售业论坛(E1)以及世界之旅是洞察业内资讯的良机, 论坛现场大咖云集, 探讨业内人士关心的前沿议题。世界之旅带来全球 30 个国家的市场发展趋势, 广泛而深入。

今年的巧克力世界(W2)甜蜜还将继续, 展现甜品魅力。同时本届中食会还特别推出了下午茶环节, 为展商服务。如果你想在下午茶期间清淡一些, 也可以到中国精品茶叶冲煮大赛(E4)上感受那份风雅, 氛围热烈且令人沉醉, 选手通过原料搭配彰显创新, 又借以冲煮技艺致敬传统, 令人流连忘返。

2017 年, 中食展将再次挑战更高成就, 展示面积将达到 149500 平方米, 共有 13 个展馆, 预计展商将达到 3200 家, 专业观众将有望达到 80000 人。原有的主题馆将进一步升级为全新的六大主题馆, 包括酒及高端饮品馆(E4)、综合进口食品馆(W3、E3)、休闲食品馆(W2、W1、E1、E2)、绿色农业馆(E5)、餐饮供应链馆(W4、E6、E7)和冷链及物流馆(W5)。不仅在展品范围上更加全面, 还与食品上下游产业相互关联, 形成供应链, 使中食展逐步发展成为一个贯穿食品行业全产业链的食品商务平台。

