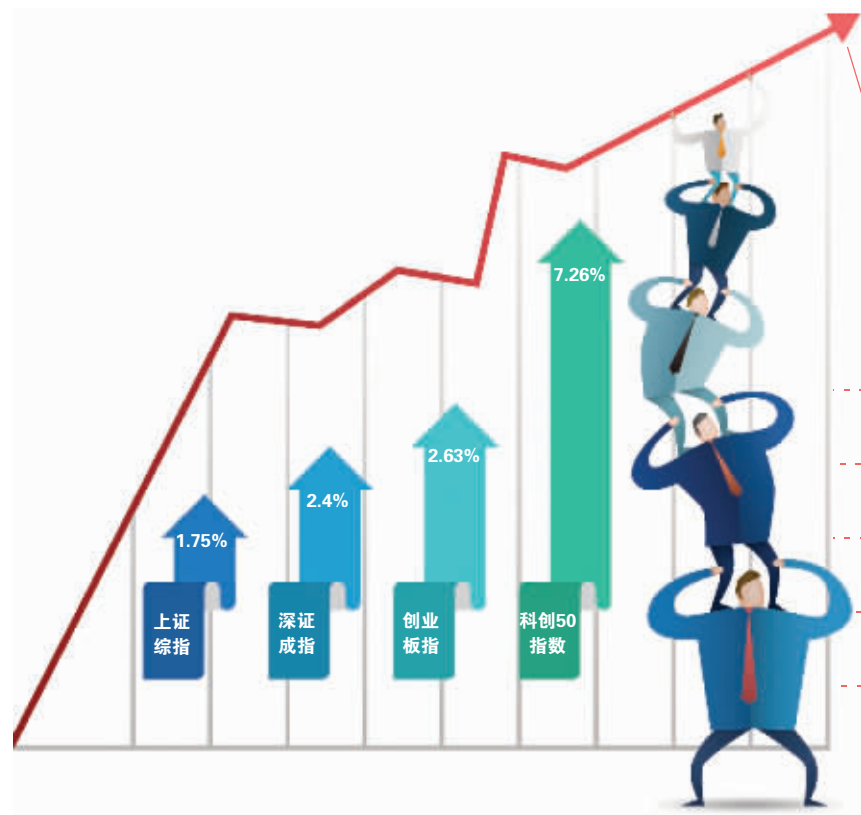


# 逾200股涨停 A股8月“开门红”



8月首个交易日,A股喜迎“开门红”。8月3日,A股三大股指集体高开,随后震荡走强,截至当日收盘,上证综指收涨1.75%,深证成指、创业板指均涨逾2%。盘面上,军工股人气再度回升,当日掀起涨停潮,板块内超40股涨停,两市更是逾200股涨停,北斗导航、航母概念、无人机等板块亦涨幅居前。值得一提的是,科创50指数8月3日的市场表现惊艳,A股当日飙升7.26%。大行情下,A股交易氛围持续火爆,两市成交额再度破万亿元。

8月3日A股三大股指以及科创50指数市场表现一览

指数名称	收盘指数	最高指数	涨幅
上证综指	3367.97	3368.1	1.75%
深证成指	13964.56	13964.56	2.4%
创业板指	2868.88	2870.65	2.63%
科创50指数	1622.81	1622.81	7.26%

## 三大股指大幅收涨

8月3日,A股三大股指集体大涨,其中上证综指收涨1.75%。

交易行情显示,8月3日开盘,A股三大股指集体高开,上证综指、深证成指、创业板指分别高开0.67%、0.98%、1.29%。随后,三大股指震荡走强,午后开盘继续发力上攻,截至8月3日收盘,上证综指报3367.97点,涨幅1.75%;深证成指报13964.56点,涨幅2.4%;创业板指报2868.88点,涨幅2.63%。

盘面上,东方财富数据显示,航天航空领涨两市,板块涨幅达8.06%,北斗导航、航母概念、天基互联、通用航空、无人机、军工、电子烟、疫苗冷链等多板块涨幅居前,行业内板块近乎全线飘红。

各板块大涨之下,8月3日赚钱效应明显,两市近3600股出现不同程度的上涨,超200股封上涨停,当日仅逾200股收跌。另外,8月3日交易氛围持续火爆,当日沪市成交额5724.31亿元,深市成交额7615.32亿元,两市合计成交额再度突破万亿元大关,达1.33万亿元。其中,中芯国际、东方财富、财通证券、复星医药4股成交额均破百亿元,分别为123亿元、115亿元、110亿元、100亿元。

前海开源首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时表示,8月3日A股三大股指出现大幅反弹,主要原因是资管新规过渡期延长至2021年底的利好推动。“8月预计A股市场仍会继续延续震荡回升的态势,消费、券商和科技这三大方向建议重点关注。”杨德龙补充道。

牛牛研究中心研究总监刘迪寰亦对北京

商报记者表示,8月3日的大涨行情是多重利好共同作用的结果。刘迪寰进一步指出,政策层面上,证监会召开会议强调“零容忍”不干预”理念,稳定市场预期;央行也宣布资管新规过渡期延长至2021年底,将有效缓解银行资本压力,实现银行和实体经济“双赢”结果;并购重组也迎来调整,进一步深化“放管服”,将有效激发市场活力。

## 军工股掀涨停潮

在众多板块个股中,军工股成为了市场焦点,板块内超40股涨停,掀起涨停潮。

8月3日,军工板块高开0.96%,北方华创等个股开盘涨停,随后军工板块盘中不断走强,北方导航、银邦股份、中航电测、长鹰信质等多股在早盘阶段先后冲高封板,西仪股份、中船汉光、中国海防等则在当日午后封板。截至当日收盘,军工板块共有超40股涨停。

另外,江航装备、睿创微纳、福光股份、西部超导4只科创板军工股8月3日涨幅均超10%,当日分别收涨23.61%、16.06%、11.82%、11.42%。

在军工股上演涨停潮的背景下,“公司是否涉及军工业务”与“哪些军工企业合作”等问题也开始频频出现在互动平台上。其中,西陇科学在回复“公司产品能应用于军工领域吗?是否有军工生产的资质?”的问题时表示,公司部分试剂产品等可应用于该领域。

交易行情显示,8月3日西陇科学股价不断走高,盘中涨幅一度涨超7%,公司最终收涨5.83%,股价9.07元/股。据了解,西陇科学主要从事化学试剂的研发、生产、销售,并从事部分化工原料、原料药、食品添加剂及实验室产品等业务。

中信建投8月3日发布的研报显示,我国国防开支与自身建设需求相比还有较大差距,未来仍将保持稳定增长,支撑军工产业长

期良好发展。在供需关系调整完毕后,军工行业或将迎来产业爆发期,行业景气度有望进一步提升。近年来,随着产业资本、外资等长期资金在二级市场话语权提升,有望使军工板块逐渐具备价值投资的属性,进入持续上涨的阶段。

## 科创50大涨逾7%

科创50指数8月3日的市场表现颇为吸睛,当日狂飙7.26%。

据了解,芯片巨头中芯国际在7月31日晚间披露称,拟与北京开发区管委会合作开展28纳米及以上集成电路项目。8月3日开盘,6000亿元市值的中芯国际暴力拉升超6%,多只芯片股大幅跟涨。在芯片股的带动下,科创板当日表现活跃,科创50指数盘中强势拉升,最终大幅收涨7.26%。

Wind显示,科创50指数中的50只成分股无一下跌,其中,睿创微纳、航天宏图均涨超15%,分别收涨16.06%、15.17%;此外,南微医学、海尔生物、安恒信息、中微公司、卓越新能、福光股份、西部超导7股涨幅在10%-15%之间;安集科技、天准科技等18股当日涨幅在5%-10%之间,剩余普门科技、联瑞新材、澜起科技等23股当日涨幅在5%以下。

整体来看,在当下143只科创板个股中,8月3日也仅寒武纪、震有科技、芯朋微、沪硅产业4股小幅收跌,其余139股均出现不同程度的上涨,其中有14股涨幅超10%。

截至8月3日收盘,科创板市场共计38只百元股,其中安集科技系科创板市场“股王”,公司最新股价461.88元/股。以总市值来看,中芯国际稳居科创板市值“一哥”的位置,公司最新总市值达6229亿元;排名第二的是金山办公,公司最新总市值为1959.25亿元。除此之外,中微公司、沪硅产业、君实生物、澜起科技4股总市值也超千亿元。

北京商报记者 董亮 马换换

# 创业板星宿股现状:总市值增长逾3倍

创业板注册制下,伴随首批打新股的到来,预示创业板将迈向一个新阶段。而创业板首批元老级的成员现状又如何?北京商报记者注意到,金亚科技离场,创业板星宿股还剩27只。通过Wind数据,记者从市值、股价以及业绩等指标方面对创业板27只星宿股进行了盘点。其中在市值方面,截至8月3日收盘,有12只个股市值超百亿元,爱尔眼科(300015)以1931亿元暂列市值“一哥”之位。

## 12股市值超百亿

2009年10月30日,彼时以特锐德为首的28只创业板股票集体挂牌交易。经过近11年的发展,除了已经“脱团”的金亚科技外,其余创业板27只星宿股在市值方面有哪些变化受到关注。

据Wind数据统计,在2009年10月30日上市首日,创业板27只星宿股的总市值约1348.22亿元,当时仅有乐普医疗、神州泰岳、华谊兄弟3股的市值超百亿元。彼时乐普医疗的市值最高,为257.4亿元。

十多年的时间过去了,截至8月3日收盘,创业板27只星宿股的总市值合计金额约6530.33亿元。按照前述数据计算,截至8月3日收盘,首批上市的27只创业板股的总市值较上市首日增加了5182.11亿元,增长了3.84倍。

对比Wind数据发现,个股的排名情况亦有变动。据Wind统计,截至8月3日,创业板27只星宿股中,市值超过百亿元的个股数量增至12只,有3股的市值在700亿元以上。

而爱尔眼科、亿纬锂能、乐普医疗成功跻身27只创业板星宿股的市值三甲。数据显示,截至8月3日收盘,爱尔眼科、亿纬锂能、乐普医疗最新的市值为1930.61亿元、1111.25亿元、797.65亿元。爱尔眼科摘得市值“一哥”的头衔,吉峰科技则以17.11亿元的市值在27股中垫底。

经Wind数据计算,截至8月3日收盘,创业板27只星宿股中,有14只个股的最新市值较上市首日实现了翻倍,包括硅宝科技、红日药业、机器人、网宿科技、华测检测、安科生物等。相比之下,亿纬锂能、爱尔眼科两股市值的增幅最

大。经计算,亿纬锂能、爱尔眼科最新市值较上市首日市值分别增长28倍、26倍。

投融资专家许小恒认为,市值的高低,一定程度上反映投资者对于上市公司的认可度,也是公司在资本市场上价值的体现。

## 4股股价超10倍增长

据Wind数据统计,截至8月3日收盘,创业板27只星宿股最新收盘价较发行价均出现不同程度的上涨,有21只个股的最新收盘价相对发行价涨幅“后复权形式下,下同)实现翻倍,特锐德、立思辰、乐普医疗、网宿科技、机器人、华测检测、安科生物、爱尔眼科、亿纬锂能9股的最新股价相对发行价涨幅在5倍之上。

时至今日,创业板星宿股也酝酿了4只超10倍增长的牛股。单从相对发行价涨幅看,亿纬锂能算得上最牛股。Wind数据显示,8月3日亿纬锂能的收盘价为60.38元/股,相对发行价涨幅为5870.47%。爱尔眼科紧随亿纬锂能之后,其最新收盘价为每股46.84元,相对发行价上涨约4731.31%。Wind数据显示,安科生物、华测检测8月3日的收盘价分别为21.53元/股、23.83元/股,相对发行价的涨幅分别为1796.66%、1688.86%。

从区间涨跌幅来看,不少个股股价“开倒车”。Wind数据显示,创业板首批上市的27只个股自上市首日至今8月3日期间,有22只个股股价保持上涨水平。而在此期间,华星创业、中元股份、鼎汉技术、南风股份、吉峰科技5股的股价则出现下跌。

## 四成个股业绩承压

在著名经济学家宋清辉看来,股价涨幅与公司业绩增长有着密切关联。

据Wind数据统计,创业板27只星宿股中,有12只个股今年一季度的归属净利润为亏损状态,占比约44%。这12股中,华谊兄弟、立思辰2股今年一季度归属净利润亏损数额超亿元。

据华谊兄弟财报显示,公司在今年一季度实现的营业收入约2.29亿元,同比下降61.38%;对应实现的归属净利润亏损约1.43亿元,同比下降52.64%。

对此,华谊兄弟称,影视与文旅行业在新冠肺炎疫情期间遭受重创。作为影视与文旅融合的代表之一,公司主要业务同样受到较大影响。其中电影方面,受疫情影响,全国所有影院暂停营业,公司没有影片上映。

2020年一季度,立思辰的业务同样受新冠肺炎疫情影响,导致收入和净利润大幅下降,当期实现的归属净利润亏损约1.4亿元。

北京商报记者注意到,在今年一季度业绩亏损的12只创业板星宿股中,宝德股份、新宁物流、莱美药业、吉峰科技、华星创业、华谊兄弟6股在2019年的归属净利润就已亏损,而宝德股份、华谊兄弟2股2018年、2019年归属净利润更是连续亏损。

值得一提的是,由管虎导演的电影《八佰》定于8月21日全国上映。利好消息刺激下,作为该片主要投资方,华谊兄弟8月3日股价涨停收盘。于业绩连亏的华谊兄弟而言,能否借《八佰》翻身?关于公司相关问题,北京商报记者致电华谊兄弟董秘办公室进行采访,不过对方表示“媒体采访先要通过媒体部才可以”。随后记者致电华谊兄弟董秘办公室相关人员告知的电话进行采访,但对方电话未有人接听。

宋清辉认为,就创业板27只星宿股而言,股票未来可能出现比较大的分化。一些真正有成长性的公司,依然会给投资者带来比较好的投资回报,投资者亦需要防范单纯讲故事个股的投资风险。北京商报记者 刘凤茹

## 老周侃股 Laozhou talking

### 英特集团5万业务额能撑市值多久

周科竞

作为疫苗冷链概念板块龙头股,英特集团已经七连板,近7个交易日累计涨幅近一倍,市值新增30多亿元,最新市值达62亿元。但公司在公告中披露称,公司的第三方医药冷链物流业务在手订单仅5万元。本栏认为这很难撑起新增的30亿元市值,概念恶炒之后公司股价终会归于平静。

俗话说得好,买股票就是买公司的未来,但是这也要辩证地看待。对于英特集团来说,因为冷链物流概念,5万元的订单就撑起了30多亿元的新增市值,怎么看也有些夸张。如果按照20倍的市盈率计算,30亿元的新增市值需要每年有1.5亿元的净利润。即便英特集团的冷链物流成本为0,那么它的业务也需要扩张3000倍,才能跟上股价的上涨。

而且,在研发出新冠疫苗之后,投资者也要思考一个问题,疫苗的配送是否能够持续20年?所以本栏说,表面看起来规模庞大的疫苗配送业务,其实送的蛋糕并不会特别大。更何况真正分到英特集团身上的有多少,甚至有没有,都是未知数。如果只分到一小部分,那么30亿元的新增市值,显然不切实际。

所以本栏认为,英特集团这30多亿元的新增市值里面,已经存在很大的泡沫。未来一旦主力资金出逃,这些虚增的市值都有价值回归的风险。

当然,近期遭遇热炒的冷链物流概念股中,不仅英特集团一家出现了泡沫,本栏近期也曾说过,前期的问题股獐子岛,也因为冷链物流概念股价高企,积累了较大的投资

风险。其后獐子岛走势明显逊色于英特集团,不排除主力资金已经有出逃的可能。

英特集团虽然是冷链物流概念股中的“领头羊”,但并非不会遇到大资金撤退,投资者在参与其中的概念炒作时,也要充分意识到其中的投资风险。

事实上,多数中小投资者在遇到热门概念的时候,往往并不会深入研究相关公司的收益程度以及公司的内在价值。相当一大批股票因为这次新冠疫情而出现了短期业绩大幅增长的情况,然后投资者就采用市盈率的计算方法来衡量股价,这都是不科学的。历史上周期股的炒作也曾经红极一时,当周期股达到周期峰值的时候,它们的市盈率甚至不足10倍,看起来特别具备投资价值。但是当出现周期性回落的时候,这些低市盈率股票的业绩下滑非常迅速,部分股票还出现了业绩亏损,结果低市盈率买入股票的投资者被深度套牢。

同样的道理,随着疫情的过去,疫情概念股的业绩可能会出现逐步回落的情形,尤其是对于那些仅仅局限于概念炒作,连业绩都没有释放出来的概念股而言,投资风险更是非常巨大。

实际上,价值投资的观点不是静态的,不能只看到已经实现的每股收益以及预期中的每股收益,投资者要关注预期的变化,只有先别人半步才能看到真正的价值。当然,每年稳定分红的超级大蓝筹股也是值得投资的,在股市术语中,这样的公司叫做“现金奶牛”。