

上半年1804股跑赢大盘 136股股价翻倍

三大股指红盘收官

作为今年上半年最后一个交易日,A股三大股指集体收涨。

交易行情显示,6月30日早盘,A股三大股指开盘涨跌不一。其中上证综指早盘以3572.62点开盘,低开0.02%;深证成指早盘则高开0.1%,开于15015.29点;创业板指则以3418.81点开盘,高开0.37%。

从三大股指当日走势看,创业板的走势最强劲。交易行情显示,创业板指6月30日高开后曾一度翻绿,最低下探至3390.17点。随后创业板指又快速拉升,6月30日上午10点17分左右,创业板指涨幅扩大至1%。而在当日午后开盘后,创业板指持续上攻走势,盘中最高点一度摸上3484.19点,创下年内新高,同时也创下2015年6月19日以来的阶段性新高。而临近尾盘,创业板指涨幅有所回落。

截至6月30日收盘,上证综指涨幅为0.5%,报3591.2点;深证成指报15161.7点,涨幅为1.08%;创业板指收于3477.18点,涨幅为2.08%。

据东方财富显示,6月30日沪市成交金额为4147亿元,深市成交金额为5278.2亿元。

盘面上,华为、MLCC、中芯概念、第三代半导体等行业板块涨幅居前,华为、腾行业板块以6.8%的涨幅领涨两市。个股方面,6月30日有2499股股价出现不同程度的上涨,其中明微电子、芯朋微等个股涨停收盘。

而作为行情的风向标,券商股做多热情高涨。6月30日,券商概念板块整体涨幅为1.03%,板块内,长城证券以涨停收盘,中泰证券、东方财富、中银证券等集体跟涨。

1804股跑赢大盘

经统计,今年1月4日-6月30日收盘,上证综指区间累计涨幅为3.4%。随着A股今年上半年交易收关,跑赢大盘的个股榜单也已出炉。

据Wind数据统计,交易状态下,今年上

6月30日,伴随A股三大股指集体收涨,今年上半年A股行情正式收官,A股个股上半年的表现也终于落定。经北京商报记者统计,交易状态下,今年上半年有1804股的区间股价涨幅跑赢大盘。其中,136股的股价涨幅翻倍,*ST众泰以428.15%的涨幅领涨两市。

半年有1804股年内股价区间涨幅超过上证综指。其中有393股年内区间涨幅超50%,占今年上半年跑赢大盘个股的比例约21.78%。中科电气、中晶科技、英飞特等136股今年上半年的股价区间涨幅更是实现翻倍。

具体而言,上述136股中,有110股今年上半年股价区间涨幅在100%-200%的范围之间,包括创兴资源、科达制造等个股在内。海南椰岛、三星医疗、东鹏饮料、森特集团、热景生物等17股今年上半年的股价区间涨幅在200%-300%之间。

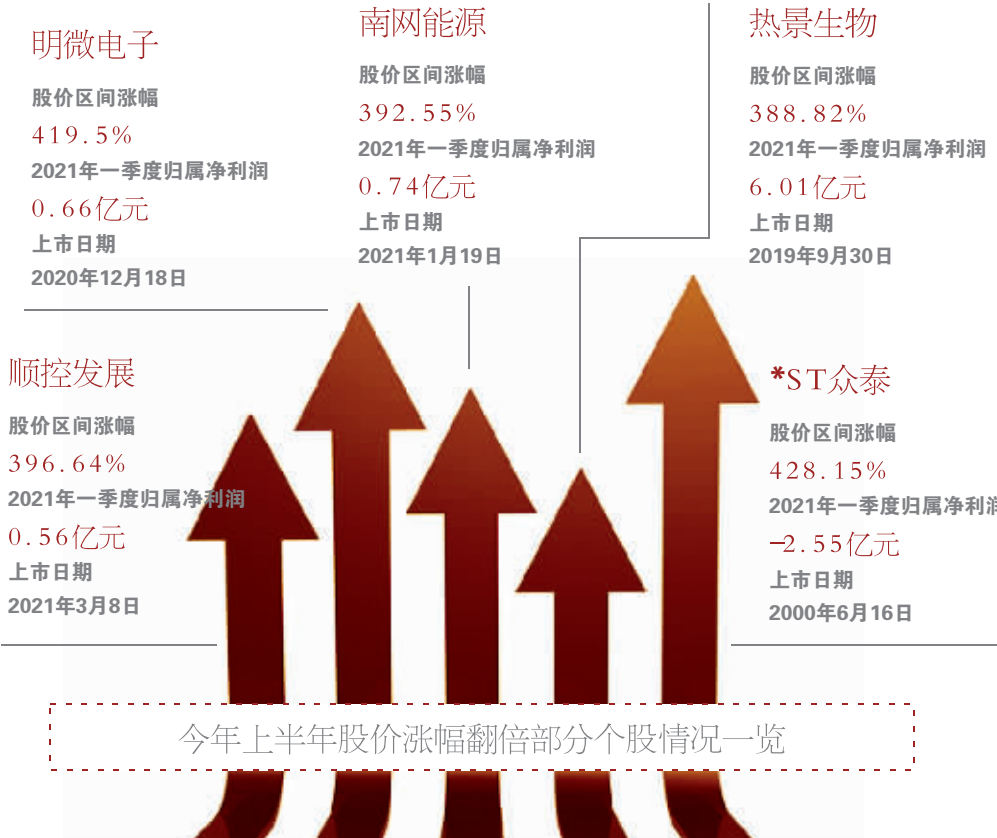
润和软件、楚天龙、森特股份、锦泓集团、热景生物、南网能源、顺控发展、明微电子、*ST众泰9股今年上半年股价区间涨幅均超300%,其中*ST众泰、明微电子、顺控发展包揽了涨幅榜的前三名。

Wind数据显示,*ST众泰今年上半年股价区间涨幅为428.15%,成为今年上半年涨幅最大的个股;明微电子、顺控发展今年上半年股价区间涨幅则分别为419.5%、396.64%。

北京商报记者通过Wind数据统计,今年上半年股价涨幅翻倍的136股中,有12股区间涨停天数超30天,*ST实达、*ST节能等5股今年上半年区间涨停天数则超40天,*ST众泰在今年上半年以61个涨停板刷新A股今年涨停数纪录。

19股一季报净利润增超10倍

独立经济学家王赤坤在接受北京商报记



者采访时表示,上市公司股价还是以公司业绩为支撑。

诚然,股价大涨的个股中,今年一季报业绩多数是不错的。据Wind数据统计,今年上半年股价区间涨幅翻倍的136股中,有117股今年一季度实现的归属净利润为盈利状态,这些盈利的个股中有44股今年一季度的归属净利润超亿元。其中挣钱最多的是中远海控,该公司今年一季度实现的归属净利润约154.52亿元。

从归属净利润涨幅来看,今年上半年股价区间涨幅翻倍的136股中,有94股今年一季度实现的归属净利润同比增幅超100%,其中舍得酒业、江苏索普、朗姿股份、石大胜华、哈三联等19股今年一季度实现的归属净利润同比增幅超10倍,热景生物、锦泓集团、华鹏飞3股今年一季度实现的归属净利润更是超百倍或者超千倍的增长。

Wind数据显示,热景生物今年一季度实现的归属净利润约6.01亿元,同比增长

117191.05%,锦泓集团、华鹏飞今年一季度实现的归属净利润分别约0.95亿元、0.96亿元,分别同比增长15661.8%、11403.37%。热景生物、锦泓集团、华鹏飞3股今年上半年股价区间涨幅分别为388.82%、380.16%、177.98%。

相比之下,今年上半年股价涨幅最猛的*ST众泰,今年一季报业绩并不佳。数据显示,今年一季度*ST众泰实现的归属净利润亏损约2.55亿元,今年上半年股价涨幅翻了近3倍的小康股份,今年一季度归属净利润亏损约5.33亿元。

投融资专家许小恒表示,对于亏损个股投资者应提高警惕,弄清是公司自身原因还是行业因素,切勿炒作绩差股。

下半年行情如何走

随着A股今年上半年行情收官,后续行情如何走成为热议的话题。

老周侃股Laozhou talking

生猪期货对平抑猪周期效果明显

周科竞

因为有了生猪期货,这次的猪周期显得有些与众不同,猪肉价格下跌并不是很多,时间也不久,猪肉价格并没有出现“跌跌不休”的状态,期货市场生猪期货率先反弹,屏蔽了生猪养殖的恶性出栏,遏制了猪肉养殖亏损,这样就能避免下一次的供不应求。本栏认为,由于生猪期货的出现,猪肉价格巨幅波动已经成为历史,今后将会进入窄幅波动,生猪养殖企业也能做到稳定经营,不会出现业绩过大幅度的起落。

过去的猪周期,每次上涨或者下跌都要经历一年乃至数年的时间,因为猪肉价格高涨,于是大量养殖企业开始养猪,然后终于有一天,猪养得太多了,然后猪肉价格不断下跌,最后跌至谷底,养殖企业养得越多,亏得越多,养猪数量大幅下降,最后猪肉供不应求,价格高涨,这就是猪周期。

但是有了生猪期货,事情就变得不一样了。这次也是因为猪肉价格太高,养殖生猪数量太多,于是生猪期货在投机力量的推动下,价格快速下跌,生猪期货价格从2021年2月的3万元/吨附近一路下跌至6月的18000元/吨附近,价格下跌了40%,正是因为如此快速的下跌,加上生猪期货呈现出远期贴水的价格曲线,让养殖企业认识到养殖生猪未来的价格将会更低,因为担心养殖利润,所以养猪企业也会在期货市场进行套期保值,当远期价格不断走低,养猪企

天弘医药创新基金经理郭相博告诉北京商报记者,目前市场资金面的影响大于基本面,部分重回高位的个股目前已经进入到压力位,市场当前对于流动性的敏感度前所未有的,波动性会加强。

中泰证券指出,下半年市场将受到经济增长与流动性预期共同影响,因此,下半年权益市场的波动性将会增加,市场行情仍然是结构性的。粤开证券的研报指出,展望后市,指数大概率仍将维持高位震荡走势。

郭相博认为,从自上而下的角度来说,下半年仍然持续看好创新板块以及受政策影响不大的板块投资机会。创新板块包括创新药、创新器械和创新服务,2020-2021年,我们看到众多国产创新药、创新器械获批上市,并且为企业快速贡献较高的收入和利润,未来几年,将会有更多的国产的创新品种上市,可以说创新会是未来几年医药行业最值得关注和投资的板块。2021年对于医药行业来说是政策大年,无论是刚刚结束的全国仿制药集采,还是即将落地的器械集采,下半年可能还会有创新药谈判等政策落地。在医药投资上,2021年要尽量降低政策的影响,受政策影响不大的品种,如医疗服务、部分中药消费品、消费类医药产品,在下半年仍然是医药板块投资的重点方向。”郭相博如是表示。

郭相博补充称,就医药投资而言,下半年风险方面依然要关注两点,一是防止踩雷;二是注意防范政策对个股的影响。

英大证券首席经济学家李大霄在接受北京商报记者采访时表示,市场即将进入中报披露期,业绩因素将成为市场的主要驱动力,可对中报业绩有望超预期的板块进行挖掘。

粤开证券同样指出,后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力,建议投资者从业绩表现出发,关注中报业绩超预期,且估值水平处于合理区间的板块,如化工、机械、医药生物、电子等,同时关注个股的业绩表现,选择基本面向好,具备业绩支撑的优质标的。北京商报记者 刘凤茹

市值退市新规7月生效 低于3亿要小心

2020年12月31日,最严退市新规正式落地,新增了“连续20个交易日每日股票收盘总市值均低于3亿元”的市值退市指标。不过,彼时沪深交易所表示,待退市新规实施满6个月后施行,如今,6个月已过,市值退市标准将在7月1日正式实施。经Wind统计,截至6月30日收盘,A股市场有3股市值低于3亿元,但均为退市股。剔除退市股后,目前尚无市值在3亿元以下公司,其中*ST中新(603996)总市值最低,达8.49亿元。

市值退市新规正式实施

自7月1日起,连续20个交易日股票收盘市值低于3亿元则将被退市。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示,市值退市标准进一步充实了交易类退市指标,充分发挥了市场的资源配置功能,就目前来看,A股市场上炒差炒小的氛围已经大幅减退。一般情况下,小市值公司盈利能力也较弱,公司发展前景充满不确定性,当下价值投资深入人心,投资者则更愿意投资一些市值较大的白马股、蓝筹股,这样一来,低市值公司将会逐步被市场抛弃。”许小恒如是说。

资深证券市场评论人布娜新亦表示,注册制下,新股发行速度已经越来越快,一些低市值以及一些通过外部“输血”、出售资产等盈余管理手段规避退市的公司,将会被淘汰,这样市场才能实现优胜劣汰,也会大大提升A股“出口关”效率。

3只退市股市值低于3亿

经Wind统计,截至6月30日收盘,A股市场只有3只退市股总市值在3亿元以下。

6股市值不足10亿

剔除退市股来看,目前A股尚无3亿元以下市值公司,但*ST中新等6股市值不足10亿元。

经Wind统计,剔除退市股,*ST中新总市值垫底A股,截至6月30日收盘,公司总市值仅8.49亿元。资料显示,*ST中新2015年1月登陆A股市场,公司以中药制造为核心,业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域,拥有“达仁堂”“乐仁堂”“隆顺榕”“松柏”“京万红”“痹祺”6件中国驰名商标。

6月30日,*ST中新股价跌停,报283元/股。在公司股价不理想的情况下,*ST中新业绩表现也不给力”,已连续三年实现净利润为负值。2018-2020年,*ST中新实现归属净利润分别约为-7847万元、-26.72亿元、-6.91亿元;对应实现扣非后归属净利润分别约为-1.05亿元、-27.1亿元、-7.11亿元。

2021年一季度,*ST中新实现归属净利润约为-7236万元,对应实现扣非后归属净利润约为-8255万元。针对相关问题,北京商报记者致电*ST中新董秘办公室进行采访,不过对方电话显示“正在通话中”。

除了*ST中新之外,经Wind统计,还有*ST金泰、*ST长动、*ST中迪、*ST凯瑞、ST云投5股总市值也在10亿元以下。

就上述个股的业绩表现来看,2020年均处于亏损状态。具体来看,*ST金泰、*ST长动、*ST中迪、*ST凯瑞、ST云投2020年实现归属净利润分别约为-0.09亿元、-2.03亿元、-2.99亿元、-2.02亿元、-0.94亿元。

北京商报记者 董亮 马换换