

A股百元股数量翻倍 科创板股票占逾三成

8月12日,微芯生物(688321)开盘高开逾500%,盘中股价一度破百引发了投资者对百元股的关注。据统计,截至8月12日,两市共有25只股票股价超过百元,较去年同日百元股数量翻倍。而百元股中,科创板股票成了新的主力军,目前科创板股票已有8只股价破百,占了百元股的三成以上。业内人士表示,基本面良好是百元股股价走高的一个重要原因。据统计,九成百元股今年中报预喜。值得一提的是,8月12日贵州茅台再度站上千元关口,以每股1018.63元的价格稳居“股王”宝座。

两市百元股达25只

据Wind数据显示,截至8月12日收盘,两市股价超过百元的股票数量达到25只。经记者统计,去年同日两市百元股数量为11只,包括贵州茅台、长春高新、吉比特、欧派家居等。按照前述数据计算,截至8月12日收盘,两市百元股数量较去年同日翻了一倍多。

具体来看,25只百元股中,股价在100-200元之间的个股数量为20只,占百元股股票数量的比例为80%。其中凯莱英以101.38元/股排在百元股的最后一名。吉比特、卓胜微、长春高新等5只股票的股价在200元以上,其中长春高新以344.07元/股位列百元股的第二名。

从上市时间上看,2017年以来上市的个股占据了百元股的一半江山。据Wind数据显示,2017年以来上市的百元股共有18只,其中4股为2017年上市的股票。而今年上市的个股数量达到11只,占2017年以来上市股票数量的比例约61.11%,占百元股股票数量的比例为44%。百元股中,上市时间最早的为古井贡酒,该公司在1996年登陆A股。

记者注意到,科创板股票成百元股的新聚集区。8月12日上市的微芯生物,早盘高开511.85%,刷新了科创板开盘的涨幅纪录。微芯生物盘中股价一度站上125元,不过在冲高后开始回落,微芯生物当日收盘上涨366.5%,

收于95.31元/股。

即便微芯生物未能跻身百元股之列,不过截至8月12日收盘,百元股中科创板股票仍占了8个席位,分别为柏楚电子、晶晨股份、安集科技、心脉医疗、乐鑫科技、沃尔德、南微医学、方邦股份。科创板股票占百元股股票数量的比例为32%。

8只科创板的百元股中,柏楚电子股价为211.96元/股,为目前科创板的“一哥”。据Wind数据显示,截至8月12日,8只破百的科创板股票相对发行价涨幅均实现翻倍。其中涨幅最大的是沃尔德,该股票相对发行价涨幅为433.85%。

投融资专家许小恒认为,科创板出现多只百元股在意料之中,是鉴于目前这一板块股票的稀缺性,同时这也一定程度上反映了市场对科创板的信心。

九成中报业绩预喜

在著名经济学家宋清辉看来,一般而言,百元股大多经营业绩不错。据统计,25只百元股中,有九成个股今年中报业绩预喜。

Wind数据显示,截至8月12日,除了长春高新、吉比特等5股尚未对今年中报进行业绩预告外,其余20股均对2019年中报进行了业绩预告,其中有18股业绩预喜。

具体来看,从业绩预告类型来看,有7只百元股今年中报预增,略增的企业数量最多,

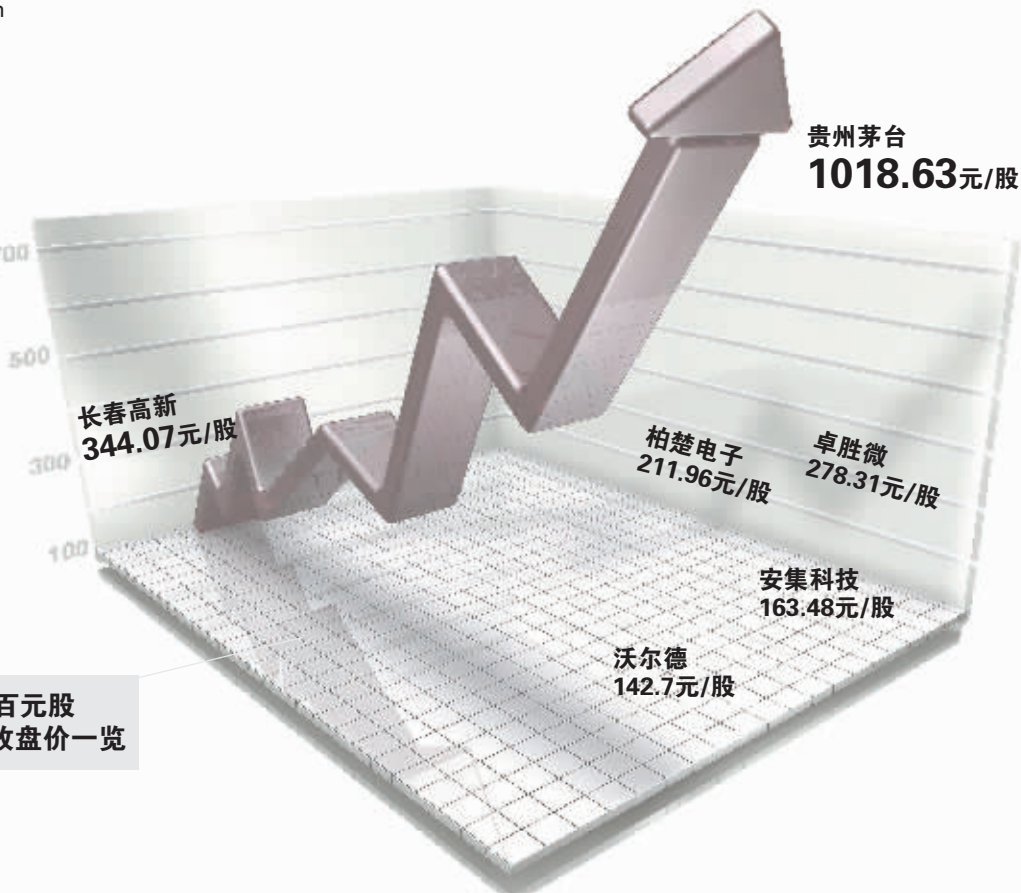
为10家,包括五粮液、沃尔德等,而汇顶科技今年中报业绩预告类型为预盈。

从净利润变动幅度上看,有14只百元股今年中报预告净利润同比增幅在10%以上,帝尔激光、深南电路、圣邦股份等6股今年中报预告净利润同比增幅则在50%以上,业绩增幅最大的是卓胜微。

据卓胜微在7月13日发布的2019年半年度业绩预告显示,公司预计今年上半年实现的归属净利润盈利1.48亿-1.55亿元,较2018年同期同比增长112.59%-122.64%。对于业绩变动的原因,卓胜微称,报告期内,公司围绕年度经营目标,进一步深入对下游客户的渗透,并积极拓展推进新客户合作,同时持续加强研发创新推出新产品,使得公司产品销售数量和销售收入实现快速增长。

百元股中,除了科创板股票外,卓胜微无疑是今年次新股中的一匹“黑马”。于今年6月18日上市截至8月12日,卓胜微的区间累计涨幅约446.64%。

仅锐科激光、晶晨股份两只个股处于掉队状态。以晶晨股份为例,该公司预计2019年上半年实现营业收入的区间为10.76亿-11.44亿元,与上年同期营业收入相比增长幅度为5.67%-12.34%;预计2019年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为8200万-10600万元,与上年同期扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润相比下降幅度为6.77%-27.88%。晶晨股份称,业



部分百元股
8月12日收盘价一览

绩变动的原因为公司业绩波动,主要系毛利下降、期间费用同比上升等因素所致。

值得一提的是,晶晨股份也是8只科创板百元股中,唯一一只今年中报业绩预减的股票。针对公司相关问题,北京商报记者曾致电晶晨股份进行采访,不过对方电话并未有人接听。

贵州茅台股价破千

在破百的股票中,贵州茅台是唯一一只股价突破千元的股票。

交易行情显示,8月12日早盘贵州茅台高开5.02%,一举站上千元关口。午后,贵州茅台股价继续走高,刷新日内高点,截至8月12日收盘,贵州茅台上涨5.88%,收于1018.63元/股,位列两市高价股第一,成为名副其实的“股王”。截至8月12日收盘,贵州茅台总市值为1.28万亿元。

据贵州茅台8月10日发布的关于子公司向关联方销售产品的公告显示,为借助中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司控股子公司和分公司(以下简称“茅台集团”)在渠道和资源等方面的优势,2013-2018年,经董事会、股东大会审议批准,公司每年按不超过上年年末净资产金额5%的标准向茅台集团销售公司产品。2019年度,贵州茅台遵循不超过2018年末净资产金额5%的标准,继续向茅台集团销售公司产品。

华泰证券在研报中指出,历经3个月时间,茅台集团营销方案终于落地。华泰证券进而指出,茅台集团销售贵州茅台产品,将补足公司现有营销体系短板,有效提升品牌影响力,增强应对市场波动、熨平经济周期的能力,助力公司持续、稳定、健康发展。随着直销渠道逐渐落地,贵州茅台业绩将保持较快增长。预计贵州茅台2019-2021年分别实现销售收入927.81亿元、1151.5亿元和1357.41亿元,分别同比增长20%、24%和18%;EPS分别为35.76元、45.47元和54.26元,分别同比增长28%、27%和19%。

中信证券亦表示,茅台集团营销方案平稳落地,未来在渠道变革护航下,贵州茅台有望不断夯实品牌力,实现持续增长,并维持“买入”评级,上调目标价至1200元。针对相关问题,北京商报记者曾致电贵州茅台董秘办公室进行采访,不过截至记者发稿前,对方电话并未有人接听。

宋清辉认为,一般而言,除了老牌消费白马股之外,百元股都是一些符合国家战略发展方向的新兴产业龙头标的。因其出色的经营状况等内在支撑,同时又符合市场风向,使其成为市场资金追捧的“宠儿”。进入百元股行列后,会不会持久则要因人而异。一般情况下,业绩优良、基本面没有大问题的百元股都能够持久。不过后期走势受外部因素影响也较大,投资者对此应谨慎”,宋清辉如是说。

北京商报记者 刘凤茹

多家上市公司披露台风“利奇马”受灾情况

北京商报讯(记者 高萍)台风“利奇马”引发社会各界关注。8月12日晚间,多家上市公司披露公告就遭受台风灾害影响做出回应。其中,永和智控(002795)预计台风灾害对公司造成的损失约为90万元,伟星新材(002372)、伟星股份(002003)称,具体经济损失尚待进一步统计核实。另外,3家公司均表示,台风灾害不会对公司运营和业绩构成重大影响。

据了解,2019年8月10日凌晨2点左右,第9号台风“利奇马”(超强台风级)在浙江省温岭市南镇沿海登陆,中心最大风力6级,并夹带暴雨,8月10日7点左右接近临海市,中心最大风力12级。由于“利奇马”在浙江登陆,当地上市公司所受影响成为资本市场关注的焦点。

在8月12日晚间披露公告回应,所受台风影响的3家公司均位于浙江省。其中,永和智控地处浙江省台州市沿海—玉环市,伟星新材地处浙江省临海市,并设有大洋新、老两个园区。伟星股份地处浙江省台州地区的临海市,在尤溪镇、江南和大洋经济开发区建有3个工业园区。

根据3家公司的介绍,本次台风过境前,3家公司均做了相应准备工作。诸如,永和智控在8月12日晚间的公告中表示,公司高度重视,停产停工,集中力量提前做好防风应急措施,将损失降到最低限度。伟星新材亦表示,在台风来临之前公司做了大量的防台抗台工作,对员工以及大量物资都做了转移和保护。

“虽然做了提前准备工作,但由于本次台风带来大量强降雨,山洪与潮汐并存,洪涝灾害严重,导致公司部分财产遭受损失”。伟星新材在8月12日晚间披露的

90万元

对于具体的损失,永和智控已经做出初步核算。永和智控称,经公司初步核算,本次台风灾害对公司造成的损失预计为90万元左右。

公告中表示。

伟星新材进而称,经初步统计,公司在本次台风灾害中未发生人员伤亡,但部分生产设备、存货、包装物料、办公家具、园林绿化等不同程度的受损,其中大洋新园区受损影响较小,老园区部分车间短期无法正常生产。永和智控亦受到了一定影响。

根据公告,受强风及强降雨影响,永和智控及全资子公司浙江安弘水暖器材有限公司部分厂房外墙、玻璃破碎受损,仓库因房屋渗水造成部分包装物和库存成品受雨水侵蚀受损,输电线路和配电设备受损停运。伟星股份表示,公司部分资产遭受损失。

至于具体的经济损失,伟星新材称,公司本次受灾相关财产的清查和损失认定工作已在进行中,具体经济损失尚待进一步统计核实。由于公司绝大多数受损资产已投保,故预计本次灾害最终不会对公司造成重大经济损失,亦不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

伟星股份也表示,本次受灾对公司造成的损失尚待进一步核实,但公司已对上述受损资产进行投保,目前正与相关保险公司接

洽,办理资产核损及理赔手续。

与伟星新材有所差异的是,对于具体损失,永和智控已经做出初步核算。永和智控称,经公司初步核算,本次台风灾害对公司造成的损失预计为90万元左右。不过,永和智控表示,目前公司已向投保保险公司报损,积极办理具体核损理赔手续。除以上损失外,永和智控表示,公司未受到其他损失,没有发生人员伤亡。

据悉,灾后各公司迅速启动了应急预案。伟星新材称,公司积极组织人员进行抢修,清理次生灾害隐患,有序开展恢复办公、生产工作,并充分利用原有库存以及统筹协调上海、天津、重庆、西安等其他园区协调生产等方式解决临海老园区短期生产问题,确保市场供货不受影响。目前,公司本部和大洋新园区基本恢复正常经营,公司正积极采取多种减损措施,努力将损失降到最小程度。

永和智控亦表示,目前公司管理层正在积极组织检查检测机器设备、检修配电设施和输电线路,尽快恢复正常生产工作。

永和智控进一步表示,本次台风袭击对公司的财物及正常生产造成一定影响,但由于事先采取了有力的防范措施,台风导致的经济损失较小,不会对公司运营和业绩构成重大影响。

公开资料显示,伟星新材从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售,永和智控从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件等的研发、制造和销售,伟星股份则主要从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售。针对相关问题,北京商报记者曾致电上述3家公司进行采访,但对方电话均未能接通。

老周侃股 Laozhou talking

警惕科创板新股炒作 一步到位的风险

周科竟

主板新股上市,股价因交易制度的原因总是定位过低,然后通过股价不断涨停来加以修正,现在科创板新股则出现了不同的情形,即新股上市开盘定价过高,然后股价开盘后一路下行,这种走势的背后很可能意味着科创板新股的炒作一步到位,后续的投资风险较大。

微芯生物8月12日上市交易,发行价20.43元,开盘125元,股价涨幅超过500%,然后就是快速下行,最低探至90.37元,最终以95.31元收报,开盘买入的投资者被套不少,盘中买入的投资者也基本无利可图。实际上,不仅是微芯生物,近期上市的晶晨股份和柏楚电子都在上市首日或者随后的几个交易日出现了高开低走的走势,总体来看,上市首日买入科创板股票的投资者大概率会面临亏损。

究其原因,主要是由于科创板新股上市首日开盘定价较高,严重压缩了二级市场后续的炒作空间,而这种模式之下,中签的投资者们将会是最大的赢家,因为他们可以趁着上市首日的高价获利兑现。

实际上,科创板的整套交易规则都十分市场化,新股上市首日开盘价较高背后的原因是由于投资者集中看好标的,以至于在集合竞价阶段就开始争相抢筹,这种过度的抢筹可能会产生一些非理性的溢价,最终导致开盘价格过高,开盘后面对中签投资者的集中抛售以及准备接盘投资者的理性回归,就会出现高开低走的态势。

需要注意的是,科创板新股如果炒作一步到位,很不利于培养中长期价值投资

者。科创板上市公司的质地都很好,但质地再好的公司也有一个合理的股价范围,如果股价虚高同样会出现股价泡沫。

具体而言,科创板新股上市开盘定价太高,很容易导致中签的机构投资者们在上市首日就高位集中出逃,集中抛压也可能是股价高开低走的一大原因。而机构投资者通常都更为理性和稳健,如果他们选择在上市首日集中抛售,就意味着新股对应的估值可能已经不再便宜。

此外,科创板股票都属于融资融券标的股票,尤其是融券业务,但是能够融券的多数是机构投资者,50万元级别的中户投资者以及个人大户很难获得融券券源。在此种情形下,如果机构投资者利用集合竞价把开盘价抬高,然后再通过融券高价卖出新股,等到股价回落后再买回还券,这几乎没有投资风险,但个人投资者却很难进行。

科创板的新股上市规则体系已经比主板市场进步了很多,如果能够把新股开盘定价更加趋于合理,就能更加完美。当然,科创板新股炒作一步到位与中小投资者非理性的追捧有关。科创板个股目前仍然是稀缺品种,中小投资者对科创板个股的炒作热情十分高涨,这也导致了明明科创板个股的股价可能已经虚高,但依然会有中小投资者“刀口舔血”。

随着后续科创板股票的不断扩容以及中小投资者的日趋理性,相信科创板新股上市后炒作一步到位的情形会逐渐缓解,毕竟没有了中小投资者的非理性追捧,科创板个股的交易估值会更为理性。