

禾迈股份成A股第二只千元股

“头顶 最贵新股”头衔,禾迈股份(688032)去年12月登陆科创板,近一个月公司二级市场表现颇为亮眼,更是在7月7日股价成功突破1000元,成为贵州茅台之外,A股目前第二只千元股。截至当日收盘,禾迈股份涨幅6.78%,股价报1040元/股。经东方财富Choice统计,排在贵州茅台、禾迈股份之后,A股目前没有股价逼近千元的个股,排在第三位的是昱能科技,最新股价602元/股;爱美客、石头科技、宁德时代、思瑞浦股价紧随其后,均超500元。

第二只千元股来了

7月7日,A股迎来了第二只千元股。交易行情显示,禾迈股份7月7日高开0.05%,开盘后公司股价保持小幅震荡态势,之后早盘阶段股价开始拉升,盘中涨超3%,股价突破千元大关。午后开盘,禾迈股份股价继续上攻,盘中一度涨超9%,股价最高触及1065元/股。截至当日收盘,禾迈股份股价报1040元/股,收涨6.78%,其也是除贵州茅台之外,A股目前第二只千元股。经东方财富Choice统计,在6月8日-7月7日这22个交易日,禾迈股份区间累计涨幅达62.73%,同期大盘上涨3.78%。针对公司股价大涨相关问题,北京商报记者致电禾迈股份董秘办公室进行采访,对方工作人员表示,公司方面没有未披露的利

好消息,具体情况可以关注公司半年报。资料显示,禾迈股份登陆A股市场并不长,公司在2021年12月20日上市,发行价为557.8元/股,也被称为史上“最贵新股”,属于光伏行业。股价大涨背后,禾迈股份也有业绩支撑,其中公司2021年实现营业收入约为7.95亿元,同比上涨60.64%;对应实现归属净利润分别约为2.02亿元,同比上涨93.78%。今年一季度,禾迈股份营收、净利继续双增长,实现营业收入约为2.29亿元,同比增长95.53%;对应实现归属净利润约为8725万元,同比增长175.23%。具体业务来看,禾迈股份主要从事光伏逆变器及电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务,其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统。

A股个股股价前五名一览(截至7月7日收盘)

公司	最新股价 单位:元/股	总市值 单位:亿元
贵州茅台	1990	24998
禾迈股份	1040	582.4
昱能科技	602	481.6
爱美客	571.57	1236.65
宁德时代	550	13423

数据来源:东方财富Choice

禾迈股份近年来财务数据一览 单位:亿元

时间	营业收入	归属净利润	扣非后归属净利润
2019年	4.6	0.81	0.77
2020年	4.95	1.04	0.99
2021年	7.95	2.02	1.96

从禾迈股份2021年主营业务分产品情况来看,微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统、电气成套设备及元器件实现营业收入分别约为4.52亿元、4.565.15万元、1506.63万元、257.7亿元。独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,单只个股没有明显的利好消息,股价大涨可能是在板块的带动下,或者市场对公司半

年报有较高预期。

这5股股价超500元

除了贵州茅台、禾迈股份之外,经东方财富Choice统计,A股目前没有股价逼近千元的个股,排名第三的是昱能科技。交易行情显示,7月7日,昱能科技小幅高

开0.1%,开盘后公司股价不断上攻,午后开盘更是一度涨近16%,股价触及634.53元/股的高点。截至当日收盘,昱能科技涨幅有所收窄,收涨9.96%,股价报602元/股,总市值为481.6亿元。

值得一提的是,昱能科技是一只新股,公司在今年6月8日刚刚登陆科创板,主要专注于光伏发电新能源领域,从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售。

2019-2021年,昱能科技主营业务收入来源于微型逆变器、智控断路器和能量通信器的销售,合计收入分别为3.76亿元、4.81亿元和6.53亿元,占比分别为98.58%、98.72%和99.03%。

经东方财富Choice统计,排在昱能科技之后,爱美客、石头科技、宁德时代、思瑞浦4股股价均在500-600元之间,截至7月7日收盘,股价分别报571.57元/股、527.08元/股、550元/股、502.8元/股。

就上述5股今年一季度业绩来看,昱能科技、爱美客、石头科技、宁德时代、思瑞浦实现归属净利润分别约为0.31亿元、2.8亿元、3.43亿元、14.93亿元、0.91亿元。其中,爱美客目前正在筹划港股上市,有望成为首个A+H上市医美企业。

另外,截至7月7日收盘,迈为股份股价逼近500元,当日报499.53元/股。

北京商报记者 马换换

百元股数量达163只 较年初缩水逾一成

7月7日,禾迈股份(688032)因股价突破千元而成为市场的焦点,除了禾迈股份之外,市场上其他高价股的情况也值得关注。经东方财富Choice数据统计,截至7月7日收盘,A股市场上共有163只个股股价在百元以上,按前复权形式统计,A股百元股数量较年初有所缩水,缩水逾一成。其中倍轻松、同花顺等43股掉出百元股阵营,上海谊众、石英股份等个股则新跻身百元股行列。此外,今年上市的新股中,目前有8股股价在100元以上。

百元股数量较年初缩水

东方财富Choice数据显示,截至7月7日收盘,A股共有163只个股股价在100元/股以上。其中,贵州茅台股价最高,为1990元/股,禾迈股份则是7月7日的新晋千元股,收盘价为1040元/股。这两股也是目前市场上仅有的两只千元股。

在这两股之下,昱能科技、爱美客、宁德时代、石头科技、思瑞浦5股股价在500元/股以上;迈为股份、纳芯微、美迪西、比亚迪、片仔癀等18股每股价格在300-500元/股之间;山西汾酒、泸州老窖、长春高新、恩捷股份、中国中免、贝泰妮等21股股价在200-300元/股之间。在百元股队伍中,股价在100-200元/股的个股数量最多,为117股,占比约为71.78%,其中包括金山办公、东鹏饮料、韦尔股份、天齐锂业等。

不过,与今年初相比,目前A股百元股数量有所缩水。东方财富Choice数据显示,以前复权形式统计,今年初百元股数量为187只。经计算,百元股数量减少了24只,缩水逾一成。其中,今年初股价前三的3只个股股价均有所下滑。东方财富Choice数据显示,今年初,贵州茅台股价在2000元/股以上,报2029.33元/股;而石头科技、思瑞浦两股彼时股价均在700元/股以上,截至7月7日收盘,上述两股股价分别为527.08元/股、502.8元/股。

整体来看,恒玄科技为年内百元股中下降幅度最大的个股,按前复权形式统计,今年初,恒玄科技报304.05元/股,截至7月7日收盘,恒玄科技报134.03元/股,跌幅为55.92%。此外,韦

尔股份、晶丰明源、亿华通、建龙微纳等个股目前仍在百元股的行列中,但年内股价已下跌逾四成。

投融资专家许小恒表示,百元股并不代表优质股,且随着时间的变化,百元股名单可能会出现一定出入,投资者还是要以公司基本面为准,尤其要警惕百元股队伍中,仅靠概念炒作而并没有业绩支撑的个股。

43股掉出百元股阵营

在前复权形式统计下,对比年初与目前的百元股阵营名单,经筛选,有43股掉出百元股的阵营,同时,年内新加入百元股队伍的个股数量为19只。

通过对东方财富Choice数据进行进一步筛选,北京商报记者发现,倍轻松、北京君正、同花顺、杭可科技等43股在今年中掉出百元股阵营。按下降幅度来看,国科微、倍轻松两股下降幅度最大,均超过50%。

东方财富Choice数据显示,今年初,国科微按前复权形式统计股价为168.84元/股,截至7月7日收盘,国科微报79.95元/股,股价已腰斩,跌幅为52.65%;倍轻松股价则从年初的100.53元/股,下跌到目前的49.7元/股,跌幅为50.56%。

股价下行下,上述两股今年一季度业绩均出现承压,归属净利润双双出现亏损。其中,国科微当期实现的营业收入约为5.09亿元,同比增长23.58%;对应实现的归属净利润约为-2286万元,同比下降2042.46%。

倍轻松今年一季度实现的营业收入约为2.48亿元,同比增长15.29%;对应实现的归属净利润约为-989万元,同比下降188.84%。针对公

司相关问题,北京商报记者致电倍轻松董秘办公室进行采访,不过对方电话未有人接听。

值得一提的是,倍轻松是这43股中,最新股价最低的个股。此外,英科再生、巨一科技、伟思医疗等个股最新股价相对较低,均在65元/股以下。按股价从高到低排序,目前这43股中,三人行、明微电子、昊海生科、同花顺等14股在90元/股以上,其中三人行股价最接近百元,为99.7元/股。

此外,有赣锋锂业、西部超导等19只个股新加入百元股行列,其中,上海谊众、石英股份、中矿资源年内股价实现翻倍,年内股价涨幅分别约为264.65%、151.11%、120.11%。截至7月7日收盘,上述3股分别报168.25元/股、151.96元/股、102.53元/股。

8只新股股价逾百元

值得一提的是,目前A股市场的163只百元股中,有8只个股是今年上市的新股,其中昱能科技已成为A股市场上的第三大高价股。

东方财富Choice数据显示,年内上市的新股中,有8只个股目前股价在百元以上,分别是长光华芯、纳芯微、拓荆科技、华海清科、东微半导、华秦科技、经纬恒润、昱能科技。值得一提的是,这8只个股上市板块均为上交所科创板。

从上市日期来看,这8只个股中,长光华芯、纳芯微、拓荆科技以及经纬恒润4只个股均于4月上市,此外,分别有1只、1只、2只个股于2月、3月、6月上市。其中,昱能科技、华海清科两股于6月8日同日上市。

从首发价格来看,这8只个股中有6只首发价格超过100元/股,其中纳芯微首发价格最高,为230元/股。长光华芯、拓荆科技两股首发价格则在100元/股以下,分别为80.8元/股、71.88元/股。

独立经济学家王赤坤表示,新股发行价格取决于公司所处行业状况、经营状况和未来的成长情况多方面因素,需要全方位综合看待。

从最新股价来看,目前这8只个股中,昱能科技股价最高,截至7月7日收盘,昱能科技报602元/股。值得一提的是,这是A股市场上目前的第三大高价股,仅次于贵州茅台、禾迈股份。此外,纳芯微、华秦科技2股最新收盘价超过300元/股。

北京商报记者 董亮 丁宁

老周侃股 Laozhou talking

上市公司更名别为了蹭热点

周科竟

北交所多家上市公司更名,都是紧随热点,看起来挺好,但公司还是那家公司,希望不要再改出四凸凸这样的公司名称。

让投资者记忆最深刻的10家公司名称中,四凸凸肯定是其中之一。这样的更名,受到管理层和投资者的一致诟病,这就是蹭热点的典型。本栏认为,上市公司在两个前提下可以更名。一是通过了重大资产重组,公司主营业务和大股东都发生了变化,即完成了借壳上市,此时可以更名。二是上市公司通过重大资产购买,主营业务出现了变更,新的主营业务已经占据主导地位。

有三种情况本栏认为不适合更名。一是公司计划投资某个新领域;二是投资了某个热门领域但是营收所占比例太低,例如没有超过一半;三是公司双主业或者多主业之后给自己起名,叫某某高科、某某高新、某某科技,毕竟高科技这事太玄乎,都这么弄最终满市场都是高科技概念股。

假如某公司觉得现在新能源电池比较热门,然后要么收购一家新能源电池企业,要么参股一家,然后就给自己改名某某电池,但事实上,公司主营业务还是原本的传统行业,新能源电池的营收占比微乎其微,这样的更名就不太合适,属于明显的蹭热点。

还有更不靠谱的,就是公司计划向哪个方向发展,结果八字还没一撇,就先要改名,这样的做法也不合适。

上述两类不适合更名的情况比较好理解,另外一种情况比较隐蔽,但本栏认为也不适合更名。这就是公司通过重大资产购

买,将公司主要的资产都变更成新的行业,于是从报表上看,公司主营业务发生了改变,公司便提出更名。

但事实上,很多重大资产购买的时候,都是上市公司支付了大量现金或者股票,然后溢价10倍甚至更多去收购资产,于是从财务报表上显示这部分资产的价值量很高,而且还有业绩承诺对未来三年的业绩提供保证,表面上看,公司的主营业务确实改变了,但是真相可能并非如此。

公司原本的传统业务都是实打实的资产,没有水分,但是新收购的资产都是高溢价买入,那么其中的理性价值部分可能并不高,而且很多公司在三年业绩承诺期过后都会出现收购标的业绩大幅下滑的情况,此时原本的主营业务可能就会占据上风,所以刚刚收购时的资产高价值可能属于假象,此时如果上市公司进行更名操作,最终倒霉的还是中小投资者。

本栏认为,这样的公司应该在业绩承诺期过后的一两年,确认业绩没有出现大幅下滑,所购买的资产确实有能力撑起主营业务的重担,到时候再进行更名才是比较审慎的。

此外,对于更名为某某高科的这类公司,投资者也要认真研究一下上市公司的真实科技含量,别认为名字叫高科就是高科技公司。

本栏建议北交所的公司,不必为了吸引投资者的眼球而更名,事实上,良好的业绩和成长性最能吸引投资者的关注,尤其是机构投资者的关注,好听的名字也就一晚,实实在在的业绩才能陪伴一生一世。