

受融资客和北上资金关注 预计业绩会大幅增长的科技股

自2020年12月以来,A股白酒、光伏、新能源车板块成为市场主流,贵州茅台、五粮液、山西汾酒等行业龙头公司屡创新高,宁德时代、恩捷股份、通威股份等龙头市值持续飙升。

而以芯片、消费电子、大数据、安防服务为主的科技板块表现相对平淡。随着2020年报披露季拉开序幕,业绩将再次成为投资者关注焦点,科技板块也不例外。

1月4日晚间,芯片概念股扬杰科技发布业绩预告,公司预计2020年净利润为3.6亿元至4.17亿元,同比增长60%至85%,主要受益于功率半导体国产替代加速和下游市场拉动,报告期内公司订单充足,产能利用率持续攀升,带来单位产品成本下降、毛利率水平明显提升。早盘扬杰科技开盘大涨后拉升,盘中一度涨超10%。

主营印刷电路板的世运电路4日晚间公布业绩预告,公司预计2020年净利润为2.66亿元至3.02亿元,同比下滑8.13%至19.15%。受此影响,世运电路早盘逼近跌停。对比可以看出,绩优增长的科技股显然更受资金青睐。

1月5日早盘,安防龙头海康威视低开快速拉升,盘中触及涨停板,A股市值突破5000亿元。海康威视目前依然是中小板市值冠军,超出第二位市值近900亿元。

在海康威视的带动下,安防服务板块1月5日早盘涨幅超3%。中远海科、凤凰光学、大华股份、超华科技、鹏博士等大涨5%以上。其他科技题材如智慧城市、多晶硅、智能交通、无线耳机、芯片等也在早盘发力。芯片龙头韦尔股份一度

封上涨停板,最新股价创历史新高,A股市值接近2200亿。多晶硅龙头隆基股份大涨5%以上,A股市值逼近4000亿。

数据宝统计显示,1月5日早盘韦尔股份获得主力资金净流入12.72亿元,海康威视紧随其后,净流入额10.9亿元。京东方A、蓝思科技、大华股份、闻泰科技等多只千亿市值的科技股也获得主力资金大手笔抢筹。

由于当前尚有大批公司尚未披露业绩预告情况,暂以机构盈利预测数据作为参考。数据宝统计显示,电子、计算机、通信等三大行业中,按照5家以上机构一致预测数据,126家公司净利润有望同比增长10%以上,占总数的98%。通富微电、长电科技、韦尔股份、欧菲光、闻泰科技等5家科技公司净利润有望翻倍增长。

在上述126家科技公司中,按照成交均价粗略计算,2020年12月以来,恒生电子、立讯精密、中科创达、韦尔股份、歌尔股份等5家公司获北上资金增持10亿元以上。其中恒生电子获增持金额最高,大约有30亿元。公司4日晚间公告称,截至2020年12月月底,公司已累计回购股份120.6万股,占公司总股本的比例为0.12%,购买的最高价为105元/股、最低价为91.12元/股,已支付的总金额为1.17亿元(不含交易费用)。

从融资客的动态来看,19家科技公司自2020年12月以来获融资客加仓超亿元,加仓金额最大的前五位依次是京东方A、TCL科技、立讯精密、海康威视、歌尔股份。两大面板龙头京东方A、TCL科技获融资客加仓额均在12亿元以上。

(数据宝)

机构预测增幅较高的科技股

代码	简称	A股市值(亿元)	机构预测2020年净利润(亿元)	机构预测2020年净利润同比(%)
002156	通富微电	337.97	3.35	685.26
600584	长电科技	681.7	5.74	389.68
603501	韦尔股份	1995.91	18.77	208.85
002456	欧菲光	360.02	15.75	185.04
600745	闻泰科技	1247.43	22.97	152.54
300456	赛微电子	154.28	1.66	95.41
002185	华天科技	379.22	6.1	91.66
002008	大族激光	468.23	15.94	86.14
688111	金山办公	1936.2	6.65	81.84
300659	中孚信息	119.76	1.71	78.77
002859	洁美科技	107.19	3.68	62.7
300348	长亮科技	140.83	2.19	61.76
603236	移远通信	204.94	3.48	60.22
000725	京东方A	2004.65	52.16	56.65
002268	卫士通	141.76	2.84	56.29
603986	兆易创新	936.74	9.48	51.59
002371	北方华创	956.9	5.36	51.45
300782	卓胜微	1106.82	6.5	50.94
002414	高德红外	700.42	3.87	50.54
300308	中际旭创	370.85	9.15	49.08

按指标数据选股

2021年20只潜力股值得关注

2020年,科技、消费等核心资产轮番表现,成为市场耀眼的明星。全球疫情修复下的新赛道新龙头、科技股等是券商建议的配置主线。数据宝在“成长性”、“安全性”等原则下,根据多个指标统计出2021年二十大潜力股。

统计标准包括但不限于以下五个方面:公司属于细分领域龙头,所处赛道优质;公司2017年~2019年的业绩和现金流稳健,有稳定分红;商誉占总资产比重较低,商誉爆雷风险可控;最新股价较2015年以来最高价的折价幅度较高;近3个月内获得过至少2家机构买入评级推荐。

经过筛选,入选2021年二十大潜力股榜单的个股分布于11个申万一级行业,电气设备行业有4股入选,主板和中小创均有10股入选。最新市值在500亿元以下的中小盘股占15只。

数据宝2021年二十大潜力股普遍具有优异基本面、高成长性的特征,2017年~2019年净利润复合增速均高达41.27%,较全部A股的净利润复合增速8.93%高出30多个百分点。其中,东方电缆、中联重科、深南电路的净利润复合增速最高,超60%。

潜力股在业绩增长的稳定性上也呈现高水平。14只个股在2018年、2019年的净利润增幅均保持在20%以上。大部分潜力股2020年前三季度的净利润增幅

也都维持在18%以上,增幅居前的是日月股份和东方电缆,分别为104%和103%。

二十大潜力股覆盖华为、5G、新基建、芯片、风电等多个热点概念,所处赛道优质,在细分领域内龙头地位显著。二十大潜力股普遍得到机构青睐,近期合计获得412个机构给予的买入或增持评级,珀莱雅、中联重科、东方雨虹、洽洽食品等7股获得的买入或增持评级数不低于25次。

从机构推荐理由来看,业绩超预期增长是最普遍的推荐逻辑。此外,珀莱雅、光威复材、宝信软件等个股受益于行业景气度的提升,中联重科、吉比特等个股则拥有领先市场的强势产品,足以抢占市场。

机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入,是加速股价上涨的主要动力之一。数据宝2021年二十大潜力股前十大流通股东中不乏基金、社保等机构投资者身影。

2020年三季报显示,二十大潜力股的持股基金数量合计高达813家,平均每只股票吸引40家基金持有。东方雨虹、吉比特、宝信软件持股基金数量超100家。

二十大潜力股均为机构的重仓股,机构持股比例超过14%,机构持股比例过半的有8股,其中宝信软件、大博医疗等持股比例居前。

(数据宝)

机构重仓潜力股

简称	持股基金数	基金持股比例(%)	北上资金持股比例(%)	机构持股比例合计(%)
宝信软件	117.00	8.61	9.78	81.53
大博医疗	11.00	1.46	2.77	72.34
光威复材	34.00	6.88	4.23	66.54
片仔癀	54.00	1.73	8.11	66.15
天孚通信	20.00	10.92	3.00	64.97
洽洽食品	35.00	3.95	22.11	64.81
捷捷微电	13.00	4.13	2.95	58.42
中联重科	49.00	1.16	14.26	55.82
东方电缆	17.00	0.43	9.39	47.92
特变电工	15.00	0.98	2.93	40.51
东方雨虹	172.00	17.70	20.13	39.00
珀莱雅	21.00	13.98	20.72	33.09
蒙娜丽莎	8.00	9.45	5.61	28.99
广和通	7.00	5.07	1.67	25.17
日月股份	40.00	4.13	3.96	21.41
三棵树	29.00	4.28	38.78	21.01
吉比特	134.00	11.86	6.07	20.76
深南电路	10.00	3.47	7.99	15.94
捷昌驱动	20.00	1.95	2.79	14.52
景嘉微	7.00	5.15	2.57	14.49