

2月金股名单来了 个股集中在顺周期板块

2021年1月行情落幕,投资者关注的2月金股名单陆续出炉。

据不完全统计,已有8家券商披露2021年2月投资组合,其推荐的近80只月度金股中,最被看好的个股是东方财富,推荐次数较多的个股集中在顺周期板块,部分成长股及港股优质标的也获得券商青睐。

展望2月行情,券商认为A股短期可能面临调整,但整体波动向上的趋势不变,“春季躁动”仍将持续。配置方面,基于财报季来临,不少券商建议围绕财务数据挖掘市场机会。

截至1月30日,浙商证券、国信证券、华安证券、华金证券、中国银河证券、太平洋证券、开源证券、西部证券等多家券商披露了2021年2月投资组合,其推荐的A股及港股月度金股涉及家电、化工、有色金属、电子、计算机、银行、建材、纺织服装等数十个细分领域。

2月券商最看好的金股是谁?非银金融板块的东方财富,这是一只3000亿市值的大牛股。

该股获得了国信证券、开源证券、西部证券3家券商的联合推荐。在西部证券看来,东方财富旗下多个流量入口积累了超过千万月活跃用户,随着公募基金市场规模提升以及财富配置结构变化,预计较强的流量变现能力或令基金

代销售保持较高成长性。

2月券商推荐次数较多的金股还包括招商银行、万华化学、三一重工、紫金矿业、五粮液、晨光文具、赣锋锂业、隆基股份、科大讯飞等,其整体风格与1月金股组合类似,多数属于顺周期板块,此外部分个股属于近期机构集体看多的成长风格。

在经历上周市场大幅回调后,A股三大股指1月整体涨幅明显回落。展望2月行情,多家券商认为,“春季躁动”行情仍将持续,调整不改波动向上的整体趋势。

国信证券认为,一方面海内外经济状况持续改善;另一方面短期内货币政策趋于温和,流动性环境短期内也将继续保持宽松。在这样的背景下,“春季躁动”行情仍将持续。

平安证券认为,A股短期可能面临调整,但整体波动向上的趋势不变,主要受到市场增量资金流入和企业盈利修复加快的支撑。就流动性而言,整体宏观流动性将维持稳健。此外,市场增量资金流入有望提速,1月新成立偏股型基金近4000亿份创月度新高,北向资金也相对稳健。

开源证券强调,当前市场出现大量业绩高增速的中小市值标的,其估值水平受到了严重压制,而业绩预告和未来的季报将提供重要信息。未来市场仍将在局部充满机遇,市场仍然存在积极

因素。

平安证券建议,关注高盈利景气板块的投资机会。整体来看,2020年上市公司盈利增速大概率转正。结构方面,在海外需求回升且国内生产领先的背景下,我国出口高增态势有望延续,出口型企业、高技术制造等板块相对受益。目前1400多家发布年度业绩预告的公司中,超六成公司预增,电气设备、电子等行业内部预增公司占比超七成,成长板块仍然具有配置价值。

中国银河证券认为,高估值的市场环境下,市场波动或增加,建议适当关注

安全性较高且长期成长不弱的标的,谨慎关注影院、餐饮、白酒等消费情况,积极布局符合技术升级或消费升级的中长期景气趋势上行的行业,例如新能源、高端制造、消费服务等。

浙商证券建议重点围绕三条线索展开布局:一是具备基本面改善的低位顺周期品种,以全球疫情修复线索为代表,包括机场、航空、酒店等;二是2月进入财报披露期,关注业绩拐点品种,以银行和军工装备为代表;三是围绕财报关注业绩超预期的细分结构机会。

(中证网)

8家券商2021年2月推荐次数靠前金股

证券简称	推荐次数	推荐券商
东方财富	3	国信证券、开源证券、西部证券
招商银行	2	华安证券、太平洋证券
万华化学	2	华安证券、开源证券
三一重工	2	国信证券、太平洋证券
紫金矿业	2	华金证券、国信证券
五粮液	2	开源证券、浙商证券
晨光文具	2	国信证券、中国银河
赣锋锂业	2	中国银河、西部证券
隆基股份	2	华安证券、华金证券
科大讯飞	2	华安证券、西部证券

次新股业绩大爆发 预增股名单来了

自上周五以来,在热点全线萎靡后,次新股2月1日却逆势走高。涨停以及涨超10%的公司中半数均为次新股。

值得注意的是,创业板注册制新股意外迎来资金炒作,这类股为小盘股且无涨跌幅限制(创业板次新股上市后5个交易日内不限涨跌幅)。如C药易购上周五小幅高开1.67%后一路逆市走高,盘中两度涨停之后,在5分钟内展开狂暴拉升,盘中一度涨幅超过170%,今日早盘公司股价再涨超35%,C秋田微、C中英、C信测早盘涨幅均超20%。

数据宝统计显示,2020年12月以来上市的新股中,业绩预告2020年年报归母净利润增幅下限超30%的共有

31家公司。

之江生物、海优新材、恒玄科技、豪森股份和中伟股份的归母净利润增速下限均超100%。之江生物业绩增速最大,2020年预计净利润同比增长1705.1%,公司表示,2020年度,全球范围内暴发新冠肺炎疫情,公司作为首批获得新冠病毒核酸检测试剂盒注册证的企业,新冠核酸检测试剂盒销售规模取得了重大业绩突破,同时也带动了分子诊断仪器、核酸提取试剂等其他相关系列产品的增量销售,促使公司2020年度整体销售规模呈现大幅增长。

上述31家公司2021年1月底收盘价距公司上市以来最高价回调幅度超30%

的合计有20家公司,其中豪森股份、会通股份、科翔股份、步科股份和鼎通科技回调幅度较大。

豪森股份回调幅度超60%,公司业绩预告称,2020年预计净利润同比增长149.2%左右。会通股份预计2020年净利润约为1.77亿元至1.92亿元之间,同比增长62.65%至76.43%。

对于近日市场对C字头次新股的火爆,相关市场人士表示,当市场热点处在混沌期时,资金会更偏爱次新股。因为次新股刚上市不久,既没有解禁的压力,也没有散户的套牢盘,资金很容易快速拉升,快速出货,尤其是市场热点不明朗的时候,次新股就会成为资金偏爱的对象。

其次,当前正处在业绩披露期,从股价上说,次新股的股价没有经过增发、转股、送股等操作,股价比较高,等到年报预披露时,那些业绩优异的次新股就会有高送转的预期。

再次,当市场集中暴雷时,市场会偏爱次新股。例如,商誉大比例减值、某个时间段市场解禁比例大幅增加、减持比例大幅增加的时候,资金都会短期炒作次新股。

面对C字头次新股的暴涨,投资者似乎随便买就能舒舒服服吃到“大肉”。但业内人士也指出,投资者要特别注意次新股大幅波动的风险。

(数据宝)

次新股2020年业绩预告增速居前股

代码	简称	预告净利润下限(亿元)	预告净利润同比增长下限(%)	总市值(亿元)	最新价距最高价回撤(%)
688317	之江生物	9.30	1705.10	153.45	-15.98
688680	海优新材	2.10	214.00	142.41	-28.18
688608	恒玄科技	1.97	192.38	399.60	-20.28
688529	豪森股份	0.85	149.20	38.85	-61.82
300919	中伟股份	3.90	116.88	464.38	-21.46
688063	派能科技	2.75	91.00	368.53	-31.61
300910	瑞丰新材	1.77	80.00	98.25	-40.51
688669	聚石化学	1.76	77.49	41.08	-26.03
605007	五洲特纸	3.30	65.62	88.20	-33.16
300916	朗特智能	0.85	63.80	40.03	-49.46
688219	会通股份	1.77	62.65	75.83	-60.90
601995	中金公司	68.28	61.08	2106.20	-21.47
003035	南网能源	3.60	55.41	164.02	0.00
688819	天能股份	22.50	50.81	517.74	-33.56
300912	凯龙高科	0.91	50.00	41.62	-41.32
688057	金达亲	3.81	47.75	79.79	-40.37

代码	简称	预告净利润下限(亿元)	预告净利润同比增长下限(%)	总市值(亿元)	最新价距最高价回撤(%)
688658	悦康药业	4.20	47.13	95.45	-42.14
688160	步科股份	0.62	46.67	29.71	-53.01
688510	航亚科技	0.58	46.58	65.50	-44.29
688698	伟创电气	0.84	45.95	26.73	-35.29
003028	振邦智能	1.68	45.00	42.48	-36.51
605266	健之佳	2.44	45.00	64.50	-29.04
601686	友发集团	12.50	44.75	176.16	-32.65
605377	华旺科技	2.45	43.45	38.71	-29.22
300932	三友联众	1.41	40.34	59.88	-29.91
300911	亿田智能	1.35	37.36	46.72	-39.84
688668	鼎通科技	0.73	35.96	21.20	-50.19
300908	仲景食品	1.24	35.22	81.51	-35.94
300903	科翔股份	1.01	34.61	63.32	-55.20
003033	征和工业	1.21	31.32	22.74	-24.55
300917	特发服务	0.85	30.11	36.10	-33.39