

券商10月金股出炉 13股获3家及以上券商推荐

综合16家券商10月金股研判,共13股获3家及以上券商推荐。东方财富最为瞩目,共进入6家券商10月金股名单。华金证券表示,公司是具备互联网基因、自有流量和金融牌照的稀缺金融科技标的,目前PE处于历史低位,或将全面受益于资本市场活跃与中长期发展。贵州茅台获5家券商推荐位居第二;药明康德和中国中免各获得4家推荐。

机构评级数量前三分别为五粮液、贵州茅台和中国中免,各有50家、46家

和42家机构参与评级。机构评级潜力前三分别为中兴通讯、华友钴业和五粮液,上涨空间分别为47.49%、45.29%和36.02%。除中国电建之外,其余个股机构评级数量均逾20家且一致预测上涨空间均在10%以上。

多数机构对10月行情持谨慎态度。东吴证券认为,受疫情、房地产、消费等因素影响,节后各基本面数据显示的经济下行力度或超预期,美债上行风险和尚未明朗的美债务上限也为市场增加了

新的不确定性;光大证券认为,在PPI高企的价格环境下,A股上市公司三季报仍有望超预期增长。

银河证券表示,多省区限电对制造生产造成较大冲击,后续可能会传导内需走弱,消费疲软,经济进一步走低。鉴于限电停产对经济扰动过大,提高电价、加快构建新型电力系统解决方案可能很快落地,市场有望重回“双碳”主题。

国泰君安认为,能耗双控下,原材料涨价对中下游企业盈利的挤压短期内虽

然难以缓解,但考虑到稳增长与稳就业的边界,限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。

行业配置方面,由于经济下行压力较大,四季度有望持续发力的建筑材料、水泥、机械设备等基建产业链成为各家券商的心头肉;同时,能耗双控背景下的光伏、风电等成长型板块,热度居高不下,估值仍有空间的新能源、半导体板块也均有券商推荐关注。

(数据宝)

券商10月金股

代码	简称	“金股”推荐券商	总市值(亿元)	市盈率(倍)	评级机构家数	一致预测上涨空间(%)
300059	东方财富	银河证券、东吴证券、国信证券、平安证券、华金证券、国泰君安	3552.4	53.05	37	24.15
600519	贵州茅台	银河证券、国信证券、平安证券、招商证券、方正证券	22988.42	47.16	46	26.28
603259	药明康德	东吴证券、平安证券、国泰君安、招商证券	4507.51		34	25.71
601888	中国中免	德邦证券、国信证券、国泰君安、招商证券	5076.44	48.03	42	34.71
002371	北方华创	东北证券、方正证券、东亚前海	1819.81		31	12.01
002311	海大集团	华金证券、国泰君安、招商证券	1119.62	37.94	23	25.19
603799	华友钴业	东北证券、天风证券、国泰君安	1261.21	55.23	26	45.29
000568	泸州老窖	平安证券、招商证券、东亚前海	3245.6	46.29	38	11.7
002352	顺丰控股	银河证券、国信证券、招商证券	2977.63	68.86	25	12.02
000858	五粮液	德邦证券、国泰君安、东兴证券	8515.86	38.19	50	36.02
002179	中航光电	德邦证券、国泰君安、长江证券	902.39	47.75	21	28.94
000063	中兴通讯	天风证券、国泰君安、招商证券	1447.82	23.72	35	47.49
601669	中国电建	东北证券、国泰君安、招商证券	1295.83	15.02	13	9.87

预制菜迅速蹿红！高增长潜力股仅这8只

眼下,中央厨房+连锁零售+网上零售正成为新业态新消费,这种模式给消费者、餐饮企业、商超都带来了一场变革,尤其是在新冠疫情爆发之后,这种变革的步伐加快了。

预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工而成的成品或半成品。这种不需洗菜、择菜的菜品,越来越受消费者喜欢,尤其是更受年轻人们的青睐。根据盒马鲜生的数据显示,95后购买半成品菜的比例达到了65后的两倍。随懒人经济以及疫情的催生,加上预制菜的推广既可以节约人力成本,也可以节约房租成本,预制菜逐渐走向大众视野。

不但资本迫切进入,不少餐饮企业也渴望在这个赛道分得一杯羹。自2011年-2020年数据来看,预制菜相关企业注册量呈上升趋势。

中国连锁经营协会发布的数据显示,2020年疫情防控形势最严峻的时候,超过九成的连锁餐饮企业开始出售半成品和预包装食品。通过界定企业名称或经营范围包含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”的企业发现,截至今年4月底,我国在业存续的预制菜相关企业共有7.19万家。

今年4月份,被称为“国内预制菜第一股”的味知香正式登陆A股市场,上市后该股一度涨至139.8元/股,较发行价涨幅3.9倍,市值接近140亿元。从味知

香的半年报数据来看,3.65亿元的营收和0.61亿元的净利水平,侧面印证着预制菜行业“钱”景可观。

从最初的默默无闻,到万亿市场规模潜力,预制菜的蹿红速度飞快。9月9日,中商产业研究院推出的《2021中国预制菜行业市场前景及投资研究报告》显示,我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万

亿元以上规模。

数据宝统计显示,A股与预制菜相关的上市公司共19家。得利斯9月30日在互动平台回应投资者称,新产能投产后,将扩大公司肉制品深加工、速冻类产品以及预制菜相关产品产能。

福成股份9月28日在互动平台表示,公司会更加努力发展预制菜品,敬请在京东、天猫店铺、福成企业美食店小程序中关注新品。

近期以食品饮料、医药、农林牧渔为主的消费板块逆市反弹,预制菜概

念股也不例外。9月以来,安井食品、惠发食品、味知香、三全食品、湘佳股份等股票累计涨幅10%以上。根据5家以上机构一致预测数据,今后三年净利润增速均有望超10%的有8只,分别是安井食品、晨光生物、步步高、味知香、日辰股份、千味央厨、广州酒家、同庆楼等。净利润平均增速最高的是安井食品,公司是火锅料制品龙头,机构一致预测其今后三年平均增速为31.12%。

(数据宝)

今后三年净利润有望高增长的预制菜概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	机构预测2021年净利润(亿元)	机构预测2021年净利润同比(%)	机构预测2022年净利润同比(%)	机构预测2023年净利润同比(%)
603345	安井食品	470.32	8.08	33.9	31.91	27.54
300138	晨光生物	70.75	3.52	31.42	25.2	25.68
002251	步步高	61.6	1.45	30.15	11.27	19.02
605089	味知香	79.99	1.54	23.25	27.31	25.72
603755	日辰股份	44.43	0.98	20.96	33.72	32.97
001215	千味央厨	53.63	0.91	18.78	31.89	26.92
603043	广州酒家	120.98	5.47	17.96	22.98	16.63
605108	同庆楼	47.97	2.18	17.57	24.5	17.48