

机构预测 30股今年有望扭亏

截至2月21日,同花顺业绩预告指数1月以来累计下跌21.82%,跌幅远高于同期上证指数、深证成指等大盘指数。2023年业绩预告的个股经历了股价的大幅调整后,如果业绩在未来出现改善,则有望在后续的反弹行情中取得较好表现。

30股今明两年净利有望大幅反转

证券时报·数据宝综合以下维度,在2023年业绩预告归母净利润上限为负值的个股中,筛选未来两年业绩有望大幅反转的个股,具体条件如下:1.评级的机构数在10家以上;2.机构一致预测2024年净利润最小值为正;3.今明两年净利润增速均超30%。

数据宝统计,入选的个股共计30只。从行业分布来看,上述个股分布于10个申万一级行业,计算机和农林牧渔行业个股数量居前,分别有7只和6只入围。

中航证券认为,计算机产业是以科技创新引领现代化产业体系建设的核心动力。从市场需求来看,人工智能(AI)普惠化应用时代来临,驱动产业内生增长,数字中国、数据要素×等政策规划驱动,打开行业的市场增长空间。创新技术应用叠加国家产业政策大力支持,或催化A股计算机板块冬去春来。

西部证券认为,2024年农林牧渔板块主要关注养殖板块的底部配置机会、转基因商业化中长期利好种业公司两大投资主线。

从市值角度看,上述30只个股中,牧原股份、温氏股份、南方航空、中国东航等A股市值居前。其中牧原股份市值超2000亿元,位居榜首。公司预计2023年归母净利润亏损39亿元至47亿元,主要原因是报告期内生猪价格较上一年大幅下降。机构一致预测公司2024年净利润最低值为87.33亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为3139.46%、65.22%。

温氏股份市值位居第二位,公司预计2023年归母净利润亏损60亿元至65亿元。该股机构关注度最高,有31家机构一致预测公司2024年净利润最低值为26.59亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为439.29%、59.77%。

此外,佩蒂股份、南方航空、航天宏图、巨星农牧、科顺股份等个股均获20家以上机构评级,其中南方航空业绩反转幅度剧烈,2024年机构一致预测净利润增速达6204.84%。

机构关注度高的个股,基金持股占流通股比例也较高。根据基金2023年四季报,上述30股共获1352只公募基金持仓,温氏股份、牧原股份、巨星农牧等个股获40只以上基金持有,华统股份、天康生物、用友网络等个股被30只以上基金持有。

从持股数量占流通股比例来看,巨星农牧、华统股份、安恒信息等个股基金持股比例超15%,纳思达、温氏股份、天康生物、江波龙、科顺股份等个股基金持股比例超10%。

11股年内实施回购

亏损公司在经历业绩下滑后,股价往往处于低迷状态。基于对未来发展的信心,不少预测扭亏公司推出股份回购计划,一方面助力股价走出泥潭,另一方面也向投资者传递希望。

数据宝统计,上述30只预测扭亏股中,有11只个股今年以来实施回购。其中经纬恒润-W年内回购金额达1.62亿元,位居榜首。公司预计2023年归母净利润亏损1.85亿元至2.22亿元。对于亏损原因,公司表示2023年研发费用同比增长47.65%,对报告期利润产生一定影响。不过,机构一致预测公司2024年净利润最小值1.03亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为396.72%、60.93%。

用友网络、科顺股份年内回购金额分别为8689.33万元、6846.51万元,分列第二位和第三位。机构一致预测其2024年净利润增速分别为986.05%和110.37%。此外,天岳先进、致远互联、索通发展、倍轻松等个股年内回购金额均超2000万元。

机构预测7股上涨空间超50%

根据机构一致预测今年净利润的最小值计算,11股最新市盈率不足30倍,考虑到2025年增速预期超过30%,这些公司PEG(市盈率相对盈利增长比率)小于1。另外,航天宏图、索通发展、致远互联、海力风电等7股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超过50%。

航天宏图预测涨幅空间最高,达到189%,公司是国内领先的卫星互联网企业,预计2023年归母净利润亏损3.3亿元至3.7亿元,主要受公司在军采网招投标资质暂停的影响,部分项目的招投标进度推迟,公司新签订单下降。机构一致预测公司2024年净利润最小值3.75亿元,2024年及2025年预测净利润增速分别为45.17%、41.58%。

本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
*ST西钢	2.77	-1.07	50902
青海华鼎	3.44	5.52	166059
青海春天	5.66	0.71	65811
金瑞矿业	6.52	0.00	44022
西部矿业	16.49	4.90	425067
正平股份	2.2	3.29	176769
盐湖股份	15.53	1.37	350894
天佰德酒	11.17	-0.09	47265

结束封闭期 多只新基金火速开放申购

随着市场有所回暖,资金进场信号开始显现:多只次新基金加速建仓,部分成立1个月左右的基金则宣布开放日常申购业务。站在当前时点,多家机构认为,随着积极因素的不断累积,市场回暖的势头有望延续。

从基金净值变动情况看,多只次新基金加快建仓步伐。

以刘伟伟管理的中欧时代共赢混合发起为例,该基金成立于2023年11月28日,2月1日之前,净值在1元上下小幅波动,但2月以来波幅加大,2月6日,中欧时代共赢混合发起A净值大涨5.42%。截至2月20日,中欧时代共赢混合发起A的月内涨幅超过

10%,这意味着该基金仓位已处于较高水平。

万家医药量化选股混合发起式成立于1月12日,截至2月5日,净值已经不足0.75元,表明该基金成立后就迅速提升了仓位。

据天风证券测算,普通股票型基金去年底仓位为85.8%,截至2月8日,仓位已经提升至88.5%。

除了积极建仓以外,多只次新基金火速“开门迎客”。

根据基金合同规定,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,即新基金一般会有3个月的封闭期,在此期间,基

金经理可以择机建仓。从近期成立的基金来看,不少基金封闭期仅有1个月左右就打开申购。

2月21日,华安基金公告称,华安睿信优选混合自2月23日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,该基金成立仅有五周。此外,成立于1月15日的方正富邦核心优势混合和成立于1月23日的财通资管创新医药混合基金,均从2月22日起开放日常申购。

在沪上某基金第三方人士看来,新基金快速打开申购,表明机构对后市有信心,希望早点打开申购,吸引更多资金入市。

本报综合消息

北向资金流入规模创去年7月以来新高

2月21日,随着A股市场向好,北向资金全天大幅净流入135.95亿元,创下去年7月以来单日净流入额的新高。全球资金流向监测平台EPFR公布的最新数据显示,2月以来中国股票基金的资金流入量不断攀升:截至2月16日,2024年以来流入中国股票基金的资金总额已突破440亿美元。

从外资机构动向来看,近期部分海外资管公司积极推出中国主题交易型开放式指数基金(ETF),如美国金瑞基金于纽约证券交易所新上线两只中国主题ETF。

中国股票基金的资金流入量不断攀升

周三,北向资金全天净流入135.95亿元。其中,沪股通净流入96.41亿元,深股通净流入39.54亿元。盘后数据显示,当日沪深股通前十大成交股中净买入个股居多:贵州茅台净买入额居首,获净买入近14亿元,已是连续三日获北向资金大幅加仓;招商银行和五粮液净买入额分列第二、第三。

2月以来,北向资金加仓A股的态势显著。截至2月21日收盘,北向资金本周合计净流入70.99亿元,2月净流入282.68亿元。在春节长假前夕,北向资金一度出现连续8个交易日净买入,其中2月6日北向资金大幅净买入额已超百亿元,达126.05亿元。

EPFR公布的数据显示,2月以来

中国股票基金的资金流入量不断攀升。在截至2月16日的当周,虽然A股因春节假期休市,但整体流入中国股票基金的资金仍然达到了前一周总额的约六分之一。至此,2024年以来流入中国股票基金的资金总额已超过440亿美元大关,而2023年全年中国股票基金净吸引资金额为770亿美元。

海外资管公司积极布局中国资产

值得注意的是,近期部分海外资管公司积极推出中国主题ETF,押注中国市场复苏,这或是海外资金买入中国股票的推手之一。

当地时间2月8日,美国金瑞基金于纽约证券交易所新上线两只中国主题ETF,分别为KPRO和KPUF。这两只ETF聚焦中国互联网行业的增长机会,这是继2024年1月铭基亚洲(Matthews Asia)推出主动管理型中国ETF(MCHS)后,又一全球资产管理机构力推投资工具布局中国市场。

“我们看到中美股市之间的估值差距创下新高,并认为现在是投资中国资产的好时机。”金瑞基金首席运营官乔纳森·谢伦表示。官网资料显示,美国金瑞基金为一家总部位于纽约的资产管理公司。截至目前,美国金瑞基金旗下的Kraneshares中国海外互联网ETF(KWEB)为美国上市规模最大的中国ETF,该ETF于2013年推出,目前管理着逾50亿美元的资产,主要跟踪中国互联网指

数。在更早之前,2023年12月,国际金融服务公司摩根士丹利抛出一项自购计划,将以现金收购旗下A股主题基金(摩根士丹利中国A股指数基金,纽约证券交易所上市ETF)最多20%的已发行份额,涉及金额或超过5000万美元。

外资机构: A股中长期布局机会已现

近期,还有不少外资机构表达了对中国市场的积极看法。富达国际最新发表的2024年分析师调查报告显示,中国经济提振措施渐有成效。约63%的富达中国分析师认为,其所覆盖的中国企业目前正处于商业周期的扩张阶段,随着更多稳增长政策出台,中国企业将逐步调整并适应新经济环境。

在瑞银证券中国股票策略分析师孟磊看来,当前诸多政策信号显示,A股市场价格已经接近历史底部水平,中长期投资者已经迎来较好的布局机会。

孟磊表示,受益于较高的盈利确定性以及潜在的场外资金净流入,2024年大盘股或将跑赢小盘股。对于市场持有积极观点的投资者可以考虑买入基本面稳健且机构投资者仓位集中的食品饮料、医药和新能源等领域;对市场持谨慎立场的投资者可以考虑高股息板块作为防御性持仓的一部分。

本报综合消息

继续涨! 沪指涨1.27%豪取七连阳,创指涨0.31%

A股三大股指2月22日开盘涨跌互现。早盘指数分化,沪强深弱格局再现,创指始终保持颓势。午后指数继续分化,但尾盘三大股指携手上涨。从盘面上看,煤炭、石油行业领涨,中国神华、中国海油创新高;AI算力、Sora、国资云、液冷服务器、光刻机、华为概念股活跃。

至2月22日收盘,上证综指涨

1.27%,报2988.36点;科创50指数涨0.96%,报762.38点;深证成指涨0.76%,报9043.75点;创业板指涨0.31%,报1757.87点。

Wind统计显示,两市及北交所共4580只股票上涨,611只股票下跌,平盘有155只股票。

沪深两市成交总额8224亿元;两市及北交所共有125只股票涨幅在9%

以上,没有股票跌幅在9%以上。

Wind数据显示,北向资金全天净买入36.9亿元,其中沪股通净买入25.51亿元,连续18日净买入;深股通净买入11.38亿元。本报综合消息

股市动态



名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
*ST西钢	2.77	-1.07	50902
青海华鼎	3.44	5.52	166059
青海春天	5.66	0.71	65811
金瑞矿业	6.52	0.00	44022
西部矿业	16.49	4.90	425067
正平股份	2.2	3.29	176769
盐湖股份	15.53	1.37	350894
天佰德酒	11.17	-0.09	47265

名称	收盘价	涨幅(%)
韵家科技	16.84	14.25
震有科技	14.43	11.69
丰林集团	2.38	10.19
云煤能源	4.68	10.12
多伦科技	6.22	10.09
大药药业	7.32	10.08

名称	收盘价	跌幅(%)
*ST商城	9.33	-4.99
海泰新光	53.55	-2.99
*ST明诚	1.69	-2.87
C合晶	20.8	-2.71
华恒生物	109.8	-2.58
安迪苏	8.34	-2.46

名称	收盘价	成交额(万)
中际旭创	154.51	648786
平安银行	10.9	530774
中文在线	28.16	483593
浪潮信息	34.29	446800
科大讯飞	46.35	391302
中兴通讯	25.32	352556