

今年以来21只科创板股票价格翻倍 “科创牛”两大核心DNA浮现

● 本报记者 牛仲逸

7月5日,科创50指数上涨2.45%,大幅领先市场其他主要指数。年初以来,其累计涨幅同样处于领先地位。科创50指数强劲表现背后,是一批科创板的趋势牛股正活跃在A股市场。

机构人士表示,科创板聚焦科技、医药、高端制造三大产业,代表着中长期经济发展方向。未来,科创板有望孕育更多牛股。

驱动逻辑清晰

科创板俨然已成为A股市场最炙手可热的牛股“摇篮”。Wind数据显示,今年以来,有21只科创板股票价格翻倍,明微电子、热景生物和林微纳位居前三位,股价累计涨幅分别为544.37%、336.55%、200.23%。此外,还有27只股票价格累计涨幅超过50%,其中翔宇医疗、芯基微装、康希诺-U、华锐精密股价累计涨幅均超过90%。

梳理上述48只牛股,两个特征值得关注。一是不少股票是细分领域中的龙头股,比如锂电行业中的容百科技、LED驱动芯片龙头明微电子等。二是多个新赛道涌现,相关股票在A股市场具备稀缺性,比如工业软件领域的柏楚电子、机器视觉领域的奥普特、硬质合金刀具领域的华锐精密、科学服务产业领域的泰坦科技、阿拉丁等。

今年以来,科创50指数累计上涨13.13%。在机构人士看来,这一方面是由于前期调整充分,估值端有相对优势;另一方面,多数成分股一季报业绩继续高速增长,成长特征明显。浙商证券策略分析师王杨表示,在科创板股票的产业分布上,电子核心产业、生物医药、智能制造、新型软件和新型信息技术服务等占比较高,具有鲜明的时代感,这将逐步体现到板块业绩上。

以结构性机会为主

不少投资者认为,当前科创板走势类似于2013年的创业板。经历2011年至2012年持续调整后,2013年创业板开启主升浪行情。那么,这两者是否具有可比性?

从成长性驱动因素看,华泰证券认为,当前科创板与2013年创业板的可比度不高。科创板成长驱动因素为研发创新,而彼时创业板成长驱动因素还包含并购重组,差异在于业绩兑现的时长和不确定性,并购重组驱动所带来的业绩兑现更快、短期确定性更高。

“长期来看,产业周期是决定科技股超额收益的重要来源。因此,将两者作比较实际上是比较产业周期的演进阶段。”天风证券策略团队表示,2013年至2015年,创业板正处于3G产业向4G产业推进的过程中。当前产业周期正处在5G硬件端向应用场景传导过程中,物联网、VR/AR、无人驾驶等虽然拥有广阔应用空间,但当前尚未形成趋势性需求。

该团队表示,从目前的产业周期传导情况来看,在下游应用端全面落地之前,科创板仍然以结构性机会为主,可以关注景气度较高但股价表现一般的半导体行业;产业趋势明确但尚未形成真正全面上涨方向的领域,如VR、智能汽车、工业互联网等,目前仍以主题性机会为主,但大的市场投资机会已经在酝酿中。



视觉中国图片

半年报披露临近 机构盯上高景气行业

● 本报记者 赵中昊

Wind数据显示,最近一周(6月29日至7月5日)获券商“买入”评级的股票共有235只,由46家券商的298名研究员推荐。这235只股票大多属于电子、化工、机械设备等行业。

电子和化工板块获青睐

Wind数据显示,上述235只股票中,127只股票被出具目标价格。记者按7月5日收盘价计算,恒力石化距最高目标价预期涨幅为179.02%,排名居首;其次是紫金矿业,预期涨幅为109.37%;第三是中国巨石,预期涨幅为81.76%。

此外,距券商给出的最高目标价预期涨幅超70%的股票还有金发科技、启治食品、科华数据、新安股份。

从行业分布(申万一级)看,有34只股票属于电子行业,数量最多;23只股票属于化工行业,数量居第二;21只股票属于机械设备行业,数量居第三;属于医药生物和食品饮料的股票各有18只,数量居第四。

从上述股票近一周走势看,明微电子表现最佳,累计涨幅为52.54%,属于电子行业;其次为富满电子,累计涨幅为44.39%,同属电子行业;第三为辰展股份,累计涨幅为40.08%,属于电气设备行业。

沿两条主线布局

华西证券认为,未来市场系统性风险有限,A股仍具备“结构性行情”特征,建议沿景气主线布局。

东兴证券建议,积极利用半年报披露

窗口期,寻找高景气度能够持续的细分行业。具体来看,三季度处于“内外需共振、基本面良好以及流动性稳定”的较优环境组合,成长板块配置价值更高,可重点关注电子、新能源、机械、化工和军工板块;四季度行业组合偏向防御,建议关注低估值、业绩增速不高但稳定性强的行业,包括金融、地产、建筑和公用事业。

行业配置上,华西证券建议沿两条主线布局:一是高成长性,如新能源、医药等行业;二是半年报业绩有望维持高增速的行业,如钢铁、化工等。此外,重视“碳中和”内涵拓展。

兴业证券认为,配置层面,“成长”依然是核心主线,建议“淘金”半年报业绩超预期的绩优股,如汽车、化工、机械、交运、有色金属等行业具有阿尔法属性的优质核心资产。

震荡市融资客加仓机械设备等板块

● 本报记者 吴玉华

7月5日,上证指数上涨0.44%,深证成指上涨0.33%,创业板指上涨0.55%。Wind数据显示,7月前两个交易日,有9个申万一级行业板块获得融资客加仓。

安信证券首席策略分析师陈果认为,下半年A股市场仍是震荡市,短期建议静待市场整顿结束和热门板块交易降温。

9个行业获加仓

Wind数据显示,截至7月2日,两市两融余额为17681.99亿元,融资金额为16160.49亿元,融券余额为1521.49亿元。7月1日-7月2日,两市融资金额累计减少121.07亿元。6月两市融资金额累计增加585.68亿元

具体来看,7月1日两市融资金额减少100.34亿元,7月2日减少20.73亿元。从市

场表现来看,7月前两个交易日A股连续调整,7月1日上证指数下跌0.07%,7月2日下跌1.95%。

分行业来看,7月前两个交易日,有9个申万一级行业板块获得融资客加仓,其中机械设备、食品饮料、休闲服务行业板块融资金额居前,净买入金额分别为6.98亿元、4.90亿元、1.39亿元。与此同时,电子、非银金融、计算机行业板块融资金额居前,净卖出金额分别为30.09亿元、21.55亿元、13.78亿元,合计净卖出65.42亿元。宁水资本研究员沈声才表示,近期大盘回调主要是由于市场预期发生变化,一些老牌的龙头上市公司股价纷纷破位下跌。经过前两年大幅上涨之后,这些公司的估值正处于均值回归过程中。

后市料保持震荡

Wind数据显示,7月前两个交易日,

融资客加仓金额最大的5只股票是天齐锂业、五粮液、汇川技术、利元亨、科达制造,净买入金额分别为5.68亿元、5.43亿元、3.22亿元、2.67亿元、2.62亿元。从市场表现来看,除五粮液股价下跌外,其他4只股票近两日股价悉数上涨,科达制造累计上涨20%。

而7月前两个交易日融资客减仓金额最大的5只股票是比亚迪、TCL科技、闻泰科技、兆易创新、中国宝安,净卖出金额分别为4.78亿元、3.93亿元、3.42亿元、2.94亿元、2.64亿元。

沈声才预计,大盘将维持区间震荡状态,短期内突破上行机会不大,市场以结构性机会为主。投资者可以关注半年报业绩超预期概率大的品种,如煤炭、铜、铝、基础化工、半导体等。

中信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,市场波动会加大。投资者可关注新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业标的。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-032

航天信息股份有限公司 关于调整2020年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●每股分红金额:由0.168元(含税)调整为0.16799元(含税)
2021年3月30日,航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;2021年6月28日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税),预计派现金总额为311,278,795.30元(含税,按照2020年12月31日总股本计算),如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司将维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-009)。

2021年6月16日,公司发布了《关于“航信转债”到期赎回结果及股本变动公告》(公告编号:2021-030),自2021年6月16日起,“航信转债”停止转股并于同日在上海证券交易所摘牌,自2021年1月1日至2021年6月15日,公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为34,666股,因此,公

司总股本由2020年12月31日的1,852,849,972股变为1,852,884,638股。
依据上述总股本变动情况,公司按照现金分配总额不变的原则,对2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整,确定每股派发现金红利为0.16799元(含税),即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2020年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=311,278,795.30÷1,852,884,638=0.16799元(含税),保留小数点后五位;实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2020年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.16799×1,852,884,638=311,266,090.34元(保留小数点后两位)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述,公司2020年度利润分配方案为:以2020年度权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.16799元(含税),利润分配总额为311,266,090.34元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数保留五位小数计算产生的差异所致),占公司2020年归属于上市公司股东的净利润的比例为30.11%。
特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2021年7月6日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-033

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于参与方正集团重整进展的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述
本公司于2021年1月30日、2021年5月6日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国平安保险(集团)股份有限公司关于参与方正集团重整的公告》《中国平安保险(集团)股份有限公司关于参与方正集团重整进展的公告》(以下简称“相关公告”),披露珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、本公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体将参与北大方正集团有限公司、北方方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司(以下合称“重整主体”)实质合并重整(以下合称“本次重整”)。中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)代表本公司参与本次重整并已签署本次重整之重整投资协议(以下合称“《重整投资协议》”)。

二、重整的最新进展情况
依据相关法律法规,以《重整投资协议》为基础制定的《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划(草案)》已于2021年5月28日经重整主体召开的债权人会议表决通过,并于2021年6月28日经北京市第一中级人民法院作出的民事裁定书((2020)京01破13号之五,以下简称“民事裁定书”)依法批准并生效,民事裁定书于2021年7月5日送达北大方正集团有限公司管理人。平安人寿将与各方积极推进《重整投资协议》及重整计划约定的各项后续工作。

本公司将就本次重整后进展情况进行持续信息披露义务。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时请审慎行事。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2021年7月5日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-026

中国软件与技术服务有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2021年7月2日以电子邮件和微信方式发出。
(三)本次董事会会议于2021年7月5日召开,采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体董事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)关于聘任高级副总经理的议案
经常务高级副总经理(代行总经理职责)提名,聘任吴昌先生为公司高级副总经理。(吴昌简历附后)

公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查;公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
特此公告。

中国软件与技术服务有限公司董事会
2021年7月5日

附件:吴昌先生简历
吴昌,男,中国国籍,1981年9月出生,2003年7月参加工作,2011年7月加入中国共产党,硕士研究生学历,毕业于哈尔滨工业大学企业管理硕士专业,研究员级工程师。曾在中国航天科工信息技术研究院、航天科工卫星技术有限公司、航天信息股份有限公司工作,2020年5月至2021年6月任中国长城科技集团股份有限公司副总裁、北京长城系统科技有限公司执行董事,中电长城信息技术有限公司执行董事。

证券代码:601101 证券简称:吴华能源 公告编号:2021-030

北京吴华能源股份有限公司 关于诉讼事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:尚未开庭;
●上市公司所处的当事人地位:被告;
●涉案金额:人民币24,864,748.79元;
●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于案件尚未审结,对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。

一、诉讼概况
北京吴华能源股份有限公司(以下简称“吴华能源”或“公司”)此前已收到赵清、周静华2名投资者对公司,时任董事长提起的虚假陈述诉讼,详见公司于2021年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体,及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司收到诉讼的公告》(公告编号:2021-017)。

2021年6月10日至2021年7月5日期间,法院共受理30起案件,其中29名投资者以虚假陈述为由起诉公司,1名投资者以虚假陈述为由起诉公司,时任董事长和瑞华会计师事务所,起诉金额合计24,864,748.79元。

三、原告诉讼请求
1、判令被告赔偿各项经济损失合计24,864,748.79元。
2、判令被告承担本案诉讼费用。
四、原告起诉的事实与理由
原告认为,吴华能源2016年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司30%股权导致吴华能源存在信息披露违法违规行为,原告受到投资损失,依据《证券法》《民事诉讼法》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,请求判令被告赔偿各项经济损失并承担本案诉讼费用。
五、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日,根据公司收到法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》及相关法律法规,法院累计已受理相关原告诉讼请求案件32起,涉诉诉讼请求金额合计为24,864,878.02元。
公司积极与代理律师磋商,寻求妥善解决方案,鉴于上述案件尚未审结,公司暂无法判断其对公司本期利润或期后利润的具体影响数额。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时披露诉讼案件的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
2021年7月5日