

成长股跌出价值全面复苏

200余只个股市盈率低于20倍

当下,在“价值为王”的市场投资风格下,业绩与估值成为资金选股的重要依据。前期,因业绩预期看好,周期股、涨价概念股等行情火爆,成为最大赢家。方大炭素因产品大幅涨价,6月以来股价涨幅逾120%。昨日,低市盈率个股行情爆发,商业城、厦门国贸、华联控股、东湖高新等纷纷涨停。分析认为,低估值板块行情发酵,体现了场内资金对于安全边际的诉求。成长股在经历了近半年的调整之后,开始呈现投资机会。

从今年市场投资风格来看,无论是上半年的“一

九”格局,还是下半年开局周期股爆发,资金均青睐价值股,即业绩优良、估值低、成长稳定或成长空间大的股票。

尽管白马股仍是当仁不让的市场主角,但近期因煤炭、钢铁、造纸、有色等行业产品价格暴涨,“涨价概念”也是牛股频出。神火股份、陕西煤业、方大特钢、凌钢股份、华友钴业、洛阳钼业、晨鸣纸业……似乎没有最高、只有更高。龙头方大炭素6月以来股价已暴涨逾120%。

昨日,低市盈率成长股全面复苏,部分个股表现出

众,商业城、厦门国贸、华联控股、东湖高新等纷纷涨停。这类个股具备估值低、盈利能力强、成长性高等特点,一、二季度业绩出现大幅增长或预增。如商业城业绩或预增6倍;东湖高新首季净利暴增59倍;华联控股预计上半年净利润同比增长136%以上。

一直以来,估值均是A股调整行情中最被市场看重的防御指标,而除绝对估值较低的金融股、大周期股外,因业绩持续增长而保持较低估值的成长股,也是弱市中备受市场关注的标的。

分析认为,在当前存量资金博弈和价值投资风格的

市场环境下,低估值板块行情发酵,体现了场内资金对于安全边际的诉求。

有业内人士称,个股出现相对较低的估值,主要由于其业绩的持续增长尚未充分反映到个股股价上,而伴随着价值投资逐步向二线蓝筹扩散,低估值成长股有望被市场发掘。

有私募人士表示,三季度继续看好业绩具有较好稳定性或高分红低估值的优质龙头企业,如消费龙头、医药创新与医药服务龙头、供给侧收缩有效的部分周期品龙头。同时也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车

实现跨越中的投资机会。

据Wind统计,剔除银行、大盘股以外,截至7月21日收盘,沪深两市有200多只个股最新市盈率低于20倍,已具备相对较高的估值安全边际。经筛选,其中获得机构“增持”或“买入”评级的个股有华联控股、中国高科、世茂股份、广日股份、赣粤高速、东软集团、佛山照明、华西股份、现代投资、华锦股份、露天煤业、方大集团、飞马国际、万业企业、华远地产、滨化股份、沧州大化、海信电器、宁波华翔等。

记者 张波

“当AI来敲门……”④

人工智能10万亿产业“蛋糕”规划落地 A股中谁最有希望成为龙头老大?

A股或有多家上市公司从中收益

人工智能正在成为新的产业风口,百度、阿里,腾讯等IT巨头都将人工智能视为下一次技术革命的突破点,并投重金加速布局。2030年实现“人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元”的战略目标,

透露了未来人工智能行业的市场空间,A股或有多家上市公司从中收益。

Wind数据显示,近年来不断有上市公司跨界涉足人工智能领域,目前A股人工智能概念股已有28家。

28家人工智能概念股

中,以去年营收情况看,排名前五的为海康威视、浪潮信息、华胜天成、中科曙光、浙大网新;以去年净利润情况看,排名前五的为海康威视、昆仑万维、科大讯飞、机器人、紫光国芯。

截至目前,28家人工智

能概念股中,已有23家预告了上半年业绩,虽然净利润增减方向不一致,但这23家上市公司上半年均预计可以实现盈利。具体而言,上半年净利润预增、续盈、略增的有19家,上半年净利润预减、略减的有4家。

未来A股谁是人工智能的龙头?

对于A股上市公司而言,未来谁是人工智能的龙头,仍有一定不确定性。

28家人工智能概念股中,去年营收、净利润均排名第一的海康威视,是全球最大的安防厂商,该公司定位为以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商,去年该公司视频产品及视频服务业务毛利率达41.58%。

据悉,目前海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术,可针对公安、交

通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品。在视频监控行业之外,海康威视还基于视频技术,将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业。

科大讯飞则是在智能语音领域有着较强的竞争力。基于拥有自主知识产权的世界领先智能语音和人工智能技术,科大讯飞已占有中文语音技术市场70%以上市场份额,是当之无愧的明星公司。

据悉,科大讯飞计划继续在识别、评测、合成、理解、听写、声纹、翻译、图像等核心技术的研发,进一步加大在人工智能前瞻研究方向上的投入力度,持续推进“讯飞超脑”计划,助力公司在教育、智慧城市、信息安全、汽车、客服、医疗、司法等行业及基于人工智能交互的消费者产品的技术方案升级。

海通证券在最新报告中指出,此次《规划》提出了六大方面重点任务,其中特

别提到发展人工智能新兴产业,以及建设安全便捷的智能社会、利用人工智能提升公共安全保障能力。智能安防是人工智能首当其冲落地应用的典型。相关企业大有可为。建议关注在人工智能相关产业链有深厚布局和积累,同时拥有应用场景,带来不断的数据积累和技术提升的公司。推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、四维图新、思创医惠、佳都科技等。

记者 张寅

“

近日,国务院正式印发《新一代人工智能战略规划》。提出,到2020年人工智能技术与世界先进水平同步;到2030年,中国成为世界主要人工智能创新中心,智能经济、智能社会取得明显成效,为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。受消息影响,昨日,人工智能概念股走强,A股相关上市公司或迎来发展机遇,谁又能成为该行业的龙头老大?

”



7月21日 星期五 多云

沪深两市缩量回调,预示着市场上攻动能不足。热点散乱,说明主力资金出现分歧,未形成一致做多合力。上证50指数尾盘的跳水也为下一交易日大盘的震荡埋下伏笔。所以,大盘下一交易日或仍将向下寻找支撑。

盘面上,低市盈率个股持续受到资金追捧,掀起涨停潮,西水股份、商业城、厦门国贸、华联控股、国机汽车、ST松江涨停。这也和当前的市场投资风向相一致,那就是价值投资业绩为王。所以,对市盈率10以下的绩优股可逢低关注。

技术上,面临3240点上方的前期盘整区域,今日缩量明显,上攻动能不足。预计下周初股指仍有调整需求,但调整的幅度应该不大。所以不要盲目追高,可低吸股价已回落到均线的溢价类概念股。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。