

大数据站上风口,掀涨停潮

市场猜想概念行情或将持续

周末话题被大数据刷屏。12月11日,大数据指数涨幅第一,概念股开盘就迎涨停潮,并带领科技股走强。其中,银信科技、数据港、海量数据开盘一字涨停。市场猜想,大数据这个兼具科技与政策的热点,概念行情或将持续。

大数据的行情或将持续

Wind资讯数据统计显示,大数据概念板块中,今年三季报净利润规模排名前20的个股中,浙数文化、鹏博士、中南建设、中科金财、银信科技这5只个股的扣非净利润同比增长率和总营收同比增长率表现不佳。紫光股份、中昌数据、超图软件、南兴装备、欧比特、美亚柏科扣非净利润和总营收的同比增长情况表现不错。

大数据产业近年来保持蓬勃发展态势,未来还将保持高速增长。国内

大数据市场自2012年启动以来,我国已成为仅次于美国的数据大国。随着大数据产业的发展,应用需求日渐丰富,我国大数据产业已迎来重要的爆发期。据易观国际统计,2015年我国大数据市场规模已达102亿元,2017年有望达到170亿元。

根据中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告(2017)》称,预计2017年~2020年仍将保持30%以上的增长。

大数据各产业链相关个股

1. 大数据 IT 基础设施: 天玑科技、银信科技、网宿科技;
2. 数据资源获取: 主要是通过移动终端、车载终端、互联网等方式来获取,互联网阿里和腾讯以及京东是主要资源获取渠道。A股上的主要个股有科大讯飞(语音数据)、四维图新(车载用户数据)、易联众(企业人力资源数据)、恒生电子(金融数据)等;

3. 大数据存储: 光环新网(云存储)、紫光股份(云储存)、数据港、海量数据、东方国信;
4. 数据整合和分析: 数据整合(IBM)、用友软件、久其软件、捷成股份、浪潮信息、华胜天成、荣之联、东方国信;数据综合处理,拓尔思、东方国信、美亚柏科;
5. 数据安全: 启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份。

各大机构看好大数据概念

国泰君安分析认为,大数据国家战略将加速推进,相关政策和政府投资将加速落地,利好大数据、信息安全、工业互联网龙头企业。推荐美亚柏科,受益标的:东方国信、启明星辰等。

方正证券认为,随着物联网、互联网、云计算等技术设施不断完善,以及国家政策大力扶持政府在一些关键领域的数据开放,大数据产业迎来行业发展机遇。

中信证券则表示,重点把握产业升级带来的投资机会,分为三条主线:

- (1) 数据整合/共享倒逼底层云平台普及,软硬件一体化的政务云有望加快渗透,重点推荐紫光股份,建议关注浪潮信息、太极股份;

(2) 大数据实战应用逐渐深入,公共安全管理需求强烈,重点推荐海能达、美亚柏科,建议关注跨行业大数据东方国信、天源迪科;

(3) 数据爆发支持网络信息安全景气,IPv6催生系统升级需求,重点推荐龙头企业烽火通信(烽火星空),建议关注恒为科技、通鼎互联。

市场猜想,与之前长期炒作的芯片概念和5G概念不同,这次的大数据炒作不仅仅具有科技题材,本质还是一个政策性题材,A股的特点就是会围绕政策反复炒作,并且新的有力度的热点难以出现,主力资金只能不断围绕这一题材做文章。

记者 张寅

绩优成长股投资价值初现

中小创获基金密集调研

临近年末,不少基金经理趁机调仓换股,随着年报预告逐渐披露,部分绩优成长股开始进入了基金的视野。据Wind统计,10月以来,有458家上市公司接受了公募基金调研,其中有354家为中小板和创业板公司,占比近八成。

中小板业绩好于主板

今年的“二八行情”过后,很多成长股估值已经降至合理区间。虽然短期内不排除仍有筑底消化的过程,但中长期看,其投资价值已逐步显现。

截至12月11日,沪深两市共1273家上市公司披露了年报预告,中小板披露896家,除国信证券尚未披露年报预告外,其余中小板公司均已披露完毕。据Wind统计,目前2017年年报业绩预告率为76.5%,达到了2015年以来的最高值,这反映了今年全年A股整体盈利增长速度保持在较高水平。其中,中小板、创业板的业绩预告率分别达到81.8%和69.3%,高于主板的62%。

据最新年报预告,2017年全年业绩预增幅度翻倍的个股有155只。其中,市值超100亿元且市盈率低于30倍的有14只个股。这14只股票的平均全年净利润增幅为221.62%,平均市值为338.3亿元,今年以来股价平均涨幅为39.5%。

部分绩优股遭“错杀”

统计数据显示,截至12月8日,沪深两市股票总市值为60.56万亿元,较2016年年末的54.71万亿元增加5.85万亿元,剔除新股后增加了3.07万亿元。但另一数据显示,剔除新股后A股共有3030只个股,年内收益为正的仅有693只,占比为22.87%。可

见,今年A股上演了典型的“二八”行情。部分绩优股难免遭遇“错杀”。

Wind资讯统计显示,近一个月沪深两市共有136只个股跌幅超过25%。其中,机械设备行业有20只个股现身居首,紧随其后是化工、电气设备、建筑装饰、医药生物等行业,个股数均超10只。而银行等权重股所属行业未见上榜踪迹,房地产、煤炭采掘行业等行业也较少。

统计显示,在跌幅超20%的359只个股中,有113家公司公布了2017年全年业绩预告。除哈空调、贝因美、九安医疗、德奥通航、*ST众和、云投生态、中捷资源7家亏损,其余公司业绩均实现盈利。其中,梅安森、勤上股份、合盛硅业、中材科技、汉王科技、恒生电子、浪莎股份等公司年报预告显示,其净利润同比增长下限超50%。

渤海证券称,对于被“错杀”的绩优成长股,应把握其中长线投资机会。

中小创获基金密集调研

随着基本面持续好转,部分中小创公司已经逐渐进入了基金的视野。

在接待基金家数最多的10家上市公司中,中小创公司也占据了8席。其中翰宇药业共接受了50家基金公司的组团调研,位居首位。

从行业板块来看,电子行业高居基金关注度榜首。10月以来,沪深两市合计有69家公司迎来了公募基金调研,占该板块总成分股数量的32.55%。化工、医药生物、机械设备行业紧随其后,入围公司数量分别为45家、44家和36家。

记者 张波

水果价格小幅上涨

商报讯(记者 孙美星 通讯员 李莉)昨天,市价格监测与成本监审局公布了新一期民生商品价格监测信息。

本期超市商品价格总水平上涨1.34%。在49个监测品种中,价格环比上涨的有14种、持平的有21种、下跌的有14种。从种类来看,水果、肉、蔬菜、牛奶、方便面类均价分别上涨7.12%、3.27%、3.15%、0.84%、0.29%;蛋、鱼、食用油、调味品、大米类均价分别下跌3.20%、0.75%、0.40%、0.34%、0.27%。

商品	规格	海曙中心菜市场	东裕菜市场	南苑菜市场	华严菜市场	白鹤菜市场	孔浦菜市场	甬港菜市场	联丰菜市场	宋诏桥菜市场	白沙菜市场
鲜猪肉	肋条肉	15.60	15.00	14.00	16.00	18.00	14.00	16.00	16.00	16.00	20.00
鲜牛肉	腱子肉	40.00	40.00	-	39.00	38.00	39.00	39.00	38.00	38.00	40.00
鲜羊肉	新鲜去骨	33.50	-	-	32.00	-	35.00	30.00	36.00	32.00	-
花蛤	鲜活	6.30	5.00	5.50	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00
山药	新鲜一级	6.80	6.00	8.50	8.00	8.00	8.00	8.00	-	8.00	8.00
土豆	新鲜一级	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
芋艿	新鲜一级	4.50	3.00	4.50	5.00	5.50	-	5.00	5.00	4.50	5.00
尖椒	新鲜一级	4.50	5.00	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00
茄子	新鲜一级	5.70	5.00	5.50	5.50	7.00	7.00	6.50	8.00	7.00	5.00
青椒	新鲜	5.30	5.00	4.50	5.50	5.50	5.00	5.50	6.00	6.00	5.00
西红柿	新鲜一级	4.80	4.00	4.50	4.50	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00
四季豆	新鲜一级	7.30	6.00	-	8.50	10.00	9.00	8.50	10.00	9.00	8.00
花菜	新鲜一级	4.60	6.00	4.50	5.00	4.50	5.00	4.50	5.00	5.00	4.00
西兰花	新鲜一级	5.60	6.00	5.00	6.00	5.50	6.00	5.50	-	7.00	5.00

单位:元/500克



达人旅业大厦启用,腾冲双飞仅1590元!

贺达人旅业大厦启用,腾冲游特惠来袭!游览洱海公园,体验洱海骑行观臻美景色;享受老梨树温泉,感受泡汤温暖;游览松山战役遗址,俯瞰气势恢弘的世界第二大峡谷——怒江峡谷;参观边寨喊沙,感受傣族民族风情;游览独树成林,观一树多干的成林景致;参观腾越古“十二景”之一玉泉园,游览腾冲银杏村,欣赏“世外桃源”般景致;游览热海公园,探秘腾越之地亿万年的火山地热奇观。全程入住指

定酒店,享受舒适旅途!
线路:昆明、芒市、腾冲双飞6日游
发团:每周一、三、五
价格:1590元/人
报名及投诉电话:87651111
QQ群:411030887
地址:鄞州区百丈路16号达人旅业大厦(灵桥东)
达人旅游网:www.57676.com
浙江达人旅业股份有限公司(L-ZJ-CJ00079)