

原标题：风险释放沪指3000点下蓄势 近60亿元资金连续4日狂买82只个股



上述82只个股中，有15只个股近4个交易日累计大单资金净流入均在1亿元以上，其中，福莱特（6.43亿元）、上港集团（5.42亿元）、复旦复华（3.60亿元）、五矿稀土（3.24亿元）、威派格（2.56亿元）、实丰文化（2.43亿元）和华贸物流（2.28亿元）等7只个股期间累计大单资金净流入更是均超2亿元，其余期间累计大单资金净流入超1亿元的8只个股分别为：纳川股份、先导智能、瑞康医药、诚志股份、顺鑫农业、国电南自、威孚高科和起步股份，上述15只个股周内合计大单资金净流入就达38.10亿元。

在资金的连续抢筹下，上述82只个股周内市场表现整体突出，72只个股期间股价表现跑赢同期大盘，占比近九成。诚志股份、复旦复华、赫美集团、国电南自、威派格、福莱特、星云股份、五矿稀土、*ST天马和香飘飘等个股期间累计涨幅均在20%以上。另外，包括梦百合、华贸物流、天宇股份、中广天择、普利制药、金运激光、起步股份、航天长峰、济民制药、金龙汽车等在内的23只个股期间累计涨幅也均超10%。

值得注意的是，上述82只资金连续布局个股，行业特征十分明显，医药生物、机械设备两大行业内相关个股数量均在10只以上，分别为15只个股、12只个股。医药生物板块内，复旦复华、瑞康医药、济民制药、康弘药业、亚太药业和普利制药等

个股周内累计大单资金净流入居前，均在5000万元以上。

在市场近期反复震荡，热点有所轮动的背景下，医药生物板块后市机会也被众多机构看好，其中东兴证券表示，医药板块仍处于估值修复的阶段，市场对政策负面预期已经基本释放，行业估值仍处在29.32倍。近期大盘宽幅调整，在前期涨幅较大的行业调整时期，具备防御属性且前期滞涨的医药板块存在补涨可能。当前正迎来2018年年报、2019年一季报披露窗口期，部分优质标的稳定高增长在业绩预告已经有所体现，结合2018年年报、2019年一季报的业绩表现来看，板块布局机会来临。平安证券也表示，医药行业攻守兼备，具有较高配置性价比。近期大盘波动加剧，医药行业前期整体涨幅不大，估值仍处于低位，在政策缓和及2019年一季报业绩预期向好的背景下，属于攻守兼备的配置方向。

近六成个股年报业绩预计增长

在当前市场震荡的背景下，那些绩优股将更具防御性。统计发现，上述82只个股中，截至昨日，共有39只个股已披露2018年年报或业绩快报，其中21只个股年报净利润实现同比增长，名家汇、普利制药、天宇股份、比音勒芬、三德科技、正海生物、先导智能、宝色股份、开立医疗、浦东金桥和克来机电等公司2018年年报净利润实现同比增幅均超30%。

从年报净利润绝对额来看，上述21只个股中，浦东金桥（9.77亿元）、先导智能（7.42亿元）、欣旺达（7.04亿元）、康弘药业（6.95亿元）、大参林（5.33亿元）、南洋股份（5.01亿元）、尚品宅配（4.84亿元）和名家汇（3.27亿元）等业绩表现较为优异，均在3亿元以上。

除上述个股外，另外还有14只个股披露了年报业绩预告，其中10只个股预计年报净利润实现不同程度增长，航天长峰、五矿稀土、顺鑫农业、浙江鼎力、博信股份和当代明诚等个股预计年报净利润同比增幅居前，均超50%。

结合来看，绩优股仍是资金布局的重要方向，在上述已披露年报、年报业绩快报或年报业绩预告的53只个股中，年报业绩实现或预计实现增长的个股达到31只，占比近六成。

从估值角度来看，上述82只个股中，安阳钢铁（3.98倍）、鞍钢股份（4.85倍）、威孚高科（8.10倍）、阳光城（9.92倍）、瑞康医药（11.31倍）、山东出版（12.10倍）、上港集团（14.10倍）、万通地产（14.77倍）、浙能电力（15.08倍）、正泰电器（15.58倍）、苏利股份（15.74倍）、莱绅通灵（16.98倍）、金龙汽车（18.45倍）、城市传媒（18.88倍）和吉翔股份（19.68倍）等个股最新动态市盈

率均在20倍以下，估值处于相对低位。

9只个股被券商扎堆看好

资金连续买入是个股股价上行的重要推动力，而券商看好将进一步从侧面反映出此类个股投资价值。统计发现，上述82只个股中，有30只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中克来机电、尚品宅配、比音勒芬（9家）、先导智能（8家）、康弘药业（7家）、阳光城（6家）、大参林（6家）、开立医疗（5家）和正海生物（5家）等9只个股被机构扎堆看好，近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在5家及以上。另外，顺鑫农业、香飘飘、正泰电器、当代明诚、珀莱雅、浙江鼎力和普利制药等7只个股近30日内机构看好评级家数也均在3家及以上。

克来机电较为典型，公司是智能制造系统解决方案供应商，深耕于柔性自动化装备与工业机器人系统应用，致力于智能制造装备、机器人系统集成核心技术的研究和开发，产品的生产和销售，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。对于该股，安信证券表示，公司作为汽车电子装备领域的稀缺标的，技术knowhow及客户优势显著，享受下游景气及竞争格局优秀的双重红利，成长稳健，空间广阔，长期看好公司发展，给予6个月目标价38.48元。

上述机构看好评级家数居前的个股中，香飘飘不仅实现了连续4个交易日大单资金净流入，其股价也实现了连续4个交易日上涨，期间累计涨幅达20.93%。对于该股，西南证券表示，在基本盘稳健+新品增量强劲+股权激励保障业绩背景下，香飘飘重启二次增长。1.冲泡奶茶有望保持10%的恢复性增长；2.果汁茶爆款逻辑即将验证，带动即饮业务大爆发：果汁茶上市7个月目前销售收入已破3亿元，3月份后进入销售旺季有望进一步爆量，即饮板块将是未来收入增量主要来源，有望3年再造一个“香飘飘”；3.股权激励设立高质量业绩增长目标，业绩增长有保障。考虑到爆款产品放量对估值的抬升作用明显，可积极关注后市表现。

两会新观察

- 实打实硬碰硬落实减税降费 企业增活力股市添动力
- 主业专业化整合力度加大 国企改革今年仍将“深耕播种”
- “实实在在做实业” 不仅是本分也是解“难”胜负手
- 多策施力护航新动能 经济增长仍“动力澎湃”
- 消费铺底 从百姓好日子到资本市场好日子
- 资本市场进入全新阶段 证券法修订“三读”倒计时
- 逾百国企混改再出发 老树新枝更著花

- 中国资本市场站在新的历史起点
- 注册制的新与变 是资本市场新乐章序曲
- 读懂科创板 预约中国资本市场未来
- 努力追梦奔跑 开启资本市场改革新篇章