

医药、信息设备、食品等板块最受青睐



3 主营收入增幅明显 个股安全边际明显

除了一些大资金关注的个股外,还有不少“漏网之鱼”值得投资者关注。结合基本面和技术面来看,三季报中有逾 180 只个股净利润同比增长率超 100%,且动态市盈率低于 30 倍,而 10 月以来股价跌幅却超 10%的个股。

按经验来看,个股成绩单的净利增

幅明显,且业绩增长主要来源主营收入的公司,三季报前后股价涨幅不大的个股,安全边际明显。因为这类公司更多来自产业景气度改善,主营业务拓展以及创新能力提升。若下一年延续这一态势,尤其是创新驱动增长,将成为公司未来业绩增长的主要驱动力。

三季报净利增幅超 100%+10 月以来跌幅超 10%个股					
股票简称	现价(元)	净利同比增幅(%)	动态市盈率	10 月以来跌幅	每股净资(元)
意华股份	29.08	248.70	22.02	-16.91	7.65
宝莱特	29.57	467.77	10.29	-15.22	5.70
硕世生物	221	1068.91	16.70	-14.80	24.34
理邦仪器	19.12	463.13	13.12	-14.41	3.14
好想你	12.75	1614.26	2.20	-13.73	10.85
迪安诊断	34.48	155.69	17.84	-13.08	7.63
蓝帆医疗	20.96	403.16	8.03	-12.96	9.92
*ST 飞乐	3.36	204.15	9.19	-12.5	1.16
万集科技	38.84	256.74	12.53	-12.15	9.94
昆仑万维	22.9	341.62	4.83	-12.09	7.70
东方电缆	21.32	102.85	17.05	-11.68	4.14
宋都股份	3.33	341.54	20.13	-11.67	3.42
中船防务	26.26	4432.35	8.39	-11.64	9.75
延江股份	30.31	395.27	10.93	-11.50	7.37
南卫股份	12.42	176.71	22.27	-10.65	2.94

(注:以上表格数据来源均来自同花顺)

延伸 三季报广州八成上市公司实现正收益

最新数据统计,2020 年前三季度 GDP 总量前五的城市分别是上海市、北京市、深圳市、重庆市和广州市。广州以 GDP17475.9 亿元排名第五。广州的经济发展离不开本土上市公司作出的贡献。

广州 117 家上市公司中,今年三季报 101 家实现正收益,占比超八成,广州最赚

钱的上市公司中,保利地产、广发证券和广汽集团位列前三,净利润均超 50 亿元。从净利润同比增长率来看,有 64 家公司增长率超 50%,占比超 54%,其中 24 家增长率超 100%。中船防务和达安基因净利同比逾 10 倍。阳普医疗、越秀金控和金城医学增幅均超 200%,步入广州前十名。

三季报广州最赚的上市公司 TOP10				
股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利同比增长率(%)	净利润(亿元)
保利地产	16.16	1174.04	2.88	132.04
广发证券	16.06	214.12	44.95	81.40
广汽集团	13.33	428.46	-21.04	50.02
越秀金控	16.12	--	236.44	45.11
金发科技	15.98	262.00	37.94	--
中船防务	26.26	66.27	4432.35	33.18
白云山	30.81	468.85	-15.84	26.59
分众传媒	10.14	78.75	61.90	22.02
海大集团	59.7	438.06	46.80	20.73
粤电力 A	3.71	208.541	17.22	15.69

三季报广州净利增幅最多上市公司 TOP10				
股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利同比增长率(%)	净利润(亿元)
中船防务	26.26	66.27	4432.35	33.18
达安基因	36.26	35.60	1817.41	15.37
阳普医疗	13.5	6.23	805.75	2.08
昊志机电	19.35	6.66	571.87	0.90
天赐材料	72.28	26.96	475.85	5.18
金发科技	15.98	262.00	301.76	37.94
ST 毅昌	4.41	21.19	254.12	0.45
博济医药	12.84	1.77	247.43	0.19
越秀金控	16.12	--	236.44	45.11
金域医学	102.72	58.27	230.65	10.55

(注:以上表格数据来源均来自同花顺)

专家说法

从“十四五”规划看投资机会 科技、消费等产业将迎广阔发展空间

11 月 3 日,中央发布“十四五”以及 2035 年远景目标的建议,在强调科技的同时,还明确了要畅通国内大循环,全面促进消费,拓展投资空间。伴随着经济的不断复苏,消费、出口将接力投资继续助推经济向上,对于投资者而言,该如何把握政策带来的投资机会?有哪些细分领域值得积极布局?业内人士各有不同的建议。

- 前海开源基金总经理杨德龙:经济转型受益的板块将会有更好的表现。行业龙头股的投资价值更高,行业的收入和利润进一步向行业龙头股集中,这将进一步推高白龙马股的估值水平。不应该拘泥于短期估值的高低,应该从股权稀缺性的角度去看未来的投资机会,每一轮市场调整都是配置这些优质白马股的最佳时机,这一次也不例外。建议投资者坚持价值投资,做好公司的股东,抓住 A 股市场黄金十年的机会,也是这些白龙马股黄金十年的机会。
- 东方证券首席经济学家邵宇:“十四五”规划建议提出实行注册制、鼓励创新创业等政策,将使中国的技术创新有更多内生性,并得到金融资源的支持。原有的产业链要通过新一代的信息技术进行改造,A 股中的创新创业类企业,包括高科技企业、自主创新企业与新基建企业都会有相应的机会。
- 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳:《建议》中提出全面加大科技创新和进口替代力度,主要是针对当前我国的战略性新兴产业,重点包括集成

- 电路等关键领域。就 A 股科技板块而言,消费电子和军工电子方面机会偏多。消费电子方面,近期苹果新机发布有望带动相关产业链增长;军工电子方面,受相关政策带动,军工企业订单需求处于高速增长状态,未来企业营收和利润有望保持高速增长的态势。从长期来看,依旧看好白酒行业。消费升级的背景下,高端酒批价持续上行,将为酒企打开提价空间,价格成为当前酒企业绩继续增长的主要驱动力。
- 民生证券首席宏观分析师解明亮:面对全球变局,未来我国可能会将更多关注点放到国内市场上来。而横向对比其他发展中国家,我国无论是消费规模还是投资规模都有非常强的优势。中长期视角看,科技板块和消费板块都将面临利好。
- 中山证券首席经济学家李湛:未来科技、军工和消费升级领域有望获得更多支持。目前来看,业绩上比较有确定性的还是消费升级相关板块。但从未来的发展潜力来看,科技股带来的投资回报率可能会非常丰厚,中长期可以配置 TMT、生物医药和新能源板块。