

A股百元股数量达到113只

带“创”字基因科技股成为主力，占比超过50%

羊城晚报记者 莫谨榕 实习生 孔乐怡

近期,A股市场在3300点附近持续盘整,高价股却持续增加。羊城晚报记者据同花顺iFind数据库统计发现,截至7月31日收盘,A股市场百元股以上的个股数量高达113只。而在今年年初,百元股仅有43个,在8个月的时间里就增加了70个,增加了约162%。

创字头科技股占逾半数

尽管近期A股市场出现调整,但部分个股股价仍不断攀升,百元股阵营不断扩大,不少有业绩支撑的白马股和科技股股价跻身百元股行列。

从百元股的上市板块分布上看,113只百元股最多来自科创板,共有35只,占比超过三成;紧随其后的是沪市主板,共有32只,占比达到28.31%;创业板共有27只,占比为23.89%;此外,中小板共有14只百元股,深市主板共有5只。把科创板和创业板的百元股加

起来,“创”字头的百元股数量共有62只,占百元股数量的54.86%。由此可见,百元股阵营中,带“创”字基因的科技股是主力。

从行业分布上看,百元股最多的行业是医药生物行业,共有38只,排在第二位的是电子行业,共有21只;计算机行业共有13只,食品饮料行业共有9只,机械设备行业共有7只,其他个股主要分布在传媒、化工、国防军工、电气设备、轻工制造、通信等行业。

今年以来,高价股数量持续攀升。今年年初,百元股的数量仅有43只;6月1日,百

元股数量达到83只,距离年初接近翻倍;到了8月初,百元股的数量已经达到113只,数量已经是年初的1.62倍。

业内人士分析,近期百元股数量持续增加,主要有三方面原因:一是科创板落地带来了一批高价科技股;二是受到全球新冠肺炎疫情的影响,生物医药板块备受市场关注,包括疫苗概念股在内的医药股股价水涨船高;三是受到中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素的影响,国产芯片、软件、5G等科技股受到资本市场的青睐,科技股成为高价股集中地。

百元股多数有业绩支撑

今年3月末以来,百元股股价一路走强。从同花顺百元股指数看,今年年初,百元股指数为1157点,3月24日百元股指数微幅上涨到1214点,而到了7月13日,该指数就一路上扬,最高到达1983点,短短三个多月涨了63.34%。而同期的上证指数仅涨了27.04%。

从企业业绩来看,113只百元股不仅集中在行业景气度相对较高的科技、医药生物等行业,而且业绩普遍表现较好。今年一季度实现盈利的个股就有93只,占百元股比例为82.30%,实现净利润同比增长的有68只,占百元股的比例超过六

成,上述比例均高于A股市场整体水平。

高价股当中最引人注目的自然是贵州茅台,自2001年上市以来,贵州茅台股价一直十分坚挺,最新股价为1678.18元。2019年7月1日,贵州茅台首次突破千元大关,此后股价一路上涨。今年一季度,股价曾出现回调,并一度跌破千元关口。3月20日起,贵州茅台从最低960.10元一路反弹至7月13日的1781.99元,续创历史新高。

医药生物板块成为百元股的制造地,如6月16日上市的疫苗股康华生物,上市当日就成功“晋级”百元股,上市后连续收获了19

个一字涨停板,最新股价超过了800元,达到了865元,成为仅次于贵州茅台的第二只高价个股。

此外,科创板也成为百元股的集中地,多只科创板新股在上市首日股价就突破百元。比如国盾量子于7月9日在科创板上市,最高涨幅一度超过10倍,当日收报370.45元,涨幅为923.91%,市值达到296亿元,市盈率更是上千倍,刷新科创板以及A股单日涨幅纪录,成为上市首日表现最强劲的公司。7月10日上市的云涌科技上市首日涨幅达到468%,收报252.61元;爱博医疗上市首日涨幅达到616.84%,收报240.50元。



金谷观察

短期大盘或有新一轮上涨

正好就是周三,A股就是在上周三这一天重新崛起,一个是指数重回至关重要的10日均线之上——多头操作的短期观察在大门重新,另一个是连周上周三在日内突破万亿元以来的第一次,成了阶段性的“地量”。所谓“地量地价”,上一周低位3174点大概就是7月中旬调整的“底部”位置。

目前,在大盘的上方,自7月13日高位3458点可以画出一条下降趋势线(也可以看成是下降通道的上轨),是短期考验“牛市还在吗”的最后关口。预计在相关政策的鼓舞下,未来一周大盘将向上有效突破该线,开启另外新一轮一波指数上涨,可以关注券商股的动向,看是否有集体的又一次启动。

倘若出现以下情况,则“牛市还在吗”之问会得到负面的答案:未来一段时间大盘不应再次跌破10日均线,更不应跌回上述

下降趋势线之下。上周五盘后,央行发布消息称,资管新规过渡期延长至2021年年底,此前的期限是今年年底。央行公布的数据显示,5月末,资管产品直接汇总的资产总量是90.1万亿元,比年初增加了4万亿元;资管产品底层资产配置到实体经济余额是39.3万亿元,比年初增加了2.2万亿元,占全部资产的43.6%。上周五日,大盘一度跳水,但午后持续回稳,想来可能与此消息有关。

引导资管行业为资本市场提供长期稳定资金支持,这是上述消息的一个重要信息。资管新规2018年4月27日发布,当年大盘至年底企稳,2019年元旦后才重新回升。目前沪深两市流通总市值约为68万亿元,关于庞大的资管资金是有想象力的。

从市场平均市盈率看,目前沪市为15.58倍,深市为32.66倍,作为一个牛市的起步区间没有大问题。未来一周一个重大事件是创业板注册制下的首次打新定在周二,本栏也可看作一个利好事件,对后市构成支持因素。办好自己的事,外国市场短期应该没有大的影响。(金谷明)

两融透析

融资盘净流入规模回升

短期振荡会加剧,总体重心向上

上周沪指涨3.5%,创业板大涨6.4%,两融股票加权价格涨幅4.1%,日均成交金额较前周继续减少21%。两市融资余额至上周五约为13719亿元,较前周五继续流入约307亿元,增幅约为2.3%,其中沪市融资净流入144亿元,深市净流入约163亿元。

上周融资盘新开力度下降,但净流入再度加速,主因在偿还大幅下降,融资市场对后市乐观,持仓为主。在上周一、上周二缩量后,上周三在疫苗股创新高,券商股、芯片股反弹的带动下,两市大盘化解了在20日均线处摇摇欲坠的颓势,上周五的政治局会议对经济、金融和证券市场的指导方针提振了市场信心,水泥建材和新能源车板块表现活跃,部分龙头股再创新高,融资盘一改周末减仓避险的惯例,罕有地出现净流入现象。

北上资金出现分化,沪股通全周净流出115亿元,深股通净流入72亿元,合计仍是净流出,目前已是连续三周净流出,应该说资金面仍是存在分歧。从过往数据看,连续三周净流出往往伴随止跌回升,但上周两市大盘是不跌反升,不排除北上资金继续有流出的动作。

上周融资市场的活跃程度相对大盘有所提升,但融资交易占比有所降低,显示部分增量资金进场,估计是部分发行完毕后公募基金在之前两周大盘回调后,被动式入场配置仓位。市场的低位在资金面的宽松下有所抬高。

上周的平均维保日均在

288%,上周五上升至292%,再度高于前周的均值291%,在安全和盈利线上。融资盘易增难减。

上周缩量反弹,融资盘持仓力度继续下降,但市场的超预期强势部分增量资金入场。上周偿还额为4800亿元,日均值为960亿元,较前周日均值减少20.9%。偿还降幅大于融资开仓降幅,融资市场对后市总体乐观。

上周融资买入与偿还额合计约为9909亿元,日均值较前周减少19%,较大盘日均成交降幅的21%要小一些,融资市场活跃度开始相对大盘回升。

与上周五的融资余额13411亿元比较,周换手率为74%,较前周的91%持续回落,较7月第二周的156%回落一半。人气处于炙热区间间的低位值。目前成交量和人气已经连续下降,不过指数位置并未明显下降。

与两周的周成交金额51124元相比,上周融资交易占比为19.40%,较前周的20.10%继续回落。指标目前仍处高位阶段,需要两到三周重回安全区间。上周五融资余额为527亿元,较前周增加63亿元,再创新高。科创板新股上市加速,可供融资规模不断增加。ETF高频量化产品也增加了融券规模。

后市研判:大盘在整固期内低位不断抬升,但成交量萎缩,资金面有分歧,短期振荡会加剧,总体重心向上。投资仍以中报业绩和行业龙头为立足点,继续关注防御性的建材水泥、有色和家居业龙头个股。(海通证券 刘然)

格力直播销售额破百亿元

洛阳生产基地日前正式投产

羊城晚报讯 8月1日,格力电器(000651)“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在河南洛阳举行,直播当天,河南线上“格力董明珠店”同步营业,最终销售额为101.2亿元。除了在洛阳的直播,格力电器在洛阳投建的生产基地也于日前正式投产。

8月1日晚直播伊始,格力电器董事长兼总裁董明珠即宣布“格力董明珠店”线下正式开业,并在直播中陆续向网友送出开业好礼。格力电器表示,线下实体店开业进一步打通了格力线上与线下的闭环销售,“线上下单+线下体验”的格力新零售模式清晰落地。

直播中,除了展示格力电器的当家产品空调,董明珠还展示了冰洗、小家电等生活电器。对于“生活电器占比情况”的问题,董明珠大方表示:“目前仍然‘微不足道’,但是空间很大、大有可为。”据介绍,格力电器自2006年起发力生活电器领域,近年来在

该领域不断提速。在2017年至2019年之间,格力生活电器营收分别实现了33.95%、64.9%、46.96%的增长,相关产品涵盖空气净化器、净水机、电饭煲、油烟机品类,并形成了格力、晶弘、大松三大消费品牌互补的局面。

董明珠在直播中介绍,格力电器近几年在洛阳、成都、珠海、杭州等地陆续建设了多个生活电器、冰洗生产基地,其多元化发展进程不断推进。

事实上,除了在生活电器、智能家居等领域发力外,格力电器还持续向高端智能装备、精密模具等高端领域深入,相继成立智能装备公司、装备动力院、大数据中心、联云科技等,支撑格力工业互联网的构建。

值得一提的是,除了8月1日在洛阳进行全国巡回直播,格力电器在洛阳投建的生产基地也于日前正式投产,格力电器先后在洛阳设立了自主创新智能制造产业基地、中央空调和冰洗生产基地。(李采)

融通中国风1号规模大增142倍

由融通基金研究部总经理彭伟担任基金经理的融通中国风1号受到投资者的追捧,其规模从2019年年初的4000多万元,增长至今年年中的57.43亿元,大增142倍。

由彭伟管理的融通产业趋势臻选股票型证券投资基金正在发行中,发行截止日为8月12日。融通产业趋势臻选将继续践行均衡配置的理念,投资关注的主要方向是传统基建产业链、科技、医药消费和新能源汽车产业链。投资者可以通过融通基金官网或APP、建设银行、第三方互联网渠道等申购。(杨广)

“固收+”注重提升理财体验 鹏华招华一年持有混合正在发行

在整体市场利率下行的环境下,如何寻找高收益资产成为摆在所有稳健投资者面前的课题。其中,横跨股债两市,具有“擅守能攻”特色的“固收+”产品备受投资者青睐。经历前期货调整后,招商证券表示下半年对债市乐观相待。

值此时机,鹏华固收“黄金战队”7月22日起发行的鹏华招华一年持有混合基金,正是这样的一款“固收+”产品,作为“债券打底、股票加弹性”的投资标的,助力投资者把握后市机遇。(杨广)

权益实力团队重磅出“基” 景顺长城竞争优势盛大发行

近日,景顺长城基金将再发行一只投资A股、港股市场的基金——景顺长城竞争优势混合型。该基金将通过深度挖掘在A股和港股市场上具有“竞争优势”的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。

作为一家权益投资能力突

农夫山泉获准在香港上市 千亿身家富豪又将多一位

羊城晚报讯 炎炎夏日,卖水的果汁的都在排队上市,身家超千亿元的富豪,马上就要多一位了。近日,证监会官网发布公告,核准农夫山泉股份有限公司发行不超过13.8亿股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元,全部为普通股。同时,证监会核准农夫山泉股份有限公司70名股东所持合计45.88亿股境内未上市股份转为境外上市股份,相关股份完成转换后可在香港交易所上市。

根据此前农夫山泉在港交所官网披露的招股书,成立于1996年的农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业,主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等。

2017-2019年,农夫山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元,净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元;净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6%。

根据农夫山泉招股书,钟睺睺持有公司约87.44%的股份,包括约17.86%的直接权益以及通

过养生堂持有的69.58%的间接权益,钟睺睺同时也持有养生堂100%的权益。IPO后,钟睺睺及养生堂仍将是控股股东。

生于1954年的浙江诸暨人钟睺睺,1993年创办养生堂有限公司,靠生产养生堂龟鳖丸为人熟知。在随后多年的经商生涯中,他先后收购或收购了多家子公司,使养生堂的产业横跨保健品、生物制药、饮料、食品四大领域。

早年间,钟睺睺做过《浙江日报》记者,种过蘑菇、搞过保健品、卖过饮料……其跨界创业史颇具故事性。

根据福布斯排行榜,截至7月31日,钟睺睺个人财富约140亿美元(约合人民币980亿元),农夫山泉上市后,其身家有望轻松突破千亿元大关。

4月29日,钟睺睺控股的另一家上市公司万泰生物在A股主板挂牌上市。和农夫山泉一样,万泰生物的母公司也为养生堂。

上市首日,万泰生物股价上涨44%,收报12.60元;截至7月31日收盘,万泰生物为262.71元,其总市值达到了1054亿元。(钟正)

百强县A股公司排行榜出炉

江阴市29家公司上榜,再次蝉联榜首

羊城晚报讯 近日,赛迪顾问县域经济研究中心编制的《2020中国县域经济百强研究》(下称报告)正式发布。据悉,赛迪顾问隶属于工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院,是中国首家上市的咨询企业。榜单数据显示,百强县前十位依次是:昆山市、江阴市、张家港市、晋江市、常熟市、长沙县、太仓市、慈溪市、义乌市、龙口市。前三甲席位未发生变化,晋江市和常熟市发生易位,太仓市排名上升2位,慈溪市下降1位,而义乌市则新晋百强县前十位。

报告显示,百强县以占全国不到2%的土地、7%的人口,创造了全国约十分之一的GDP,以占全国不到3%的土地、11%的人口,创造了县域约四分之一的GDP。百强县中GDP突破千亿元级别的县有3个,较上年增加3个。其中,昆山市和江阴市GDP突破4000亿元大关,超过兰州、呼和浩特等省会(首府)城市,

与太原、贵阳等省会城市相当。按注册地划分,百强县域内上市公司数量持续提升。截至目前,百强县域内上市公司达到258家,为历史最高。民营经济是县域经济的重要组成部分,据统计,百强县域内民营上市公司有209家,占总数的八成以上。

从上市公司数量规模来看,排在前五位的百强县依次是:江阴市、张家港市、诸暨市、昆山市、海宁市。这些百强县均来自长三角地区,其中江阴市上榜公司数量29家,再次蝉联榜首。

按市值规模来看,百强县域内上市公司最新A股市值合计达到4.48万亿元,是特斯拉市值的2.41倍,可口可乐市值的3.16倍、美团点评市值的4.41倍、京东市值的5.71倍、网易市值的10.22倍、百度市值的15.59倍。百强县域内上市公司A股市值占A股总市值比例上升至6.04%,创五年新高。(全景)

7月新成立基金份额创新高

今年共发行15765.58亿份,一举超过2019年和2015年

7月成立的规模居前的偏股型基金				
基金名称	发行份额(亿份)	基金成立日	投资类型	
汇添富中盘价值精选A	297.43	2020/7/8	偏股混合型	基金
鹏华匠心精选A	296.91	2020/7/10	偏股混合型	基金
华安聚优精选	290.67	2020/7/16	偏股混合型	基金
汇添富开放视野中国优势A	169.42	2020/7/22	普通股票型	基金
富国创新趋势	163.09	2020/7/27	普通股票型	基金
交银启汇	100.97	2020/7/27	偏股混合型	基金
嘉实产业先锋A	84.65	2020/7/21	偏股混合型	基金
大成科技消费A	82.53	2020/7/16	普通股票型	基金
招商丰盈积极配置A	82.47	2020/7/29	偏股混合型	基金
国泰致远优势	82.32	2020/7/16	偏股混合型	基金

数据来源:Wind 截至7月31日晚上11时

7月发行份额创新高

7月以来,由胡昕炜担纲基金经理的汇添富中盘价值精选混合首发全天获得近700亿元资金认购,由王宗合担纲的鹏华匠心精选混合基金首日更是吸金逾1300亿元。还有华安聚优精选、汇添富开放视野中国优势、富国创新趋势等多只爆款基金,6只科创板基金也一天吸金150亿元……

众多爆款基金的发行,也使得7月新成立基金的发行份额打破多项历史纪录。Wind数据显示,截至7月31日晚,7月134只新成立基金发行份额达5117.23亿份,超过2015年5月的3025.74亿份,创单月新成立

基金发行份额历史新高;平均发行份额高达38.19亿份,也打破此前35.51亿份的历史纪录。具体来看,7月新成立17只股票型基金,发行份额566.64亿份;65只混合型基金,发行份额2634.53亿份,创下混合型基金单月发行份额历史新高;48只债券型基金,发行份额1902.37亿份;此外还有4只另类投资基金,发行份额13.69亿份。

从整体情况来看,Wind数据显示,截至7月31日晚,今年新成立基金812只,发行份额已达15765.58亿份,一举超过2019年全年和2015年全年,刷

新单年度发行份额历史纪录。2019年,市场结构性行情明显,公募基金规模业绩双丰收,当年新成立基金1042只,发行份额14263.28亿份;在2015年牛市中,全年共成立693只基金,发行份额为13253.06亿份。

值得注意的是,今年前7月新成立的148只股票型基金发行份额达2273.34亿份,344只混合型基金发行份额8105.28亿份,权益类基金发行总份额已达到10378.62亿份,今年新发权益基金的规模已经突破万亿元。此前只有2015年新成立权益基金发行份额突破万亿元。

同时,创业板相关ETF和半导体相关ETF也表现突出,华夏创业板动量成长ETF、华安创业板50ETF、长城创业板指数增强A、交银创业板50指数A、国泰CES半导体芯片行业ETF、华安创业板50、大成深证成长40ETF、国联中证全指半导体ETF等回报也超过60%。(钟和)

领头羊业绩超过100%

在爆款基金源源不断的背后,除了与A股市场回暖、结构性行情显著相关外,与公募基金赚钱效应显著也不无关系。今年公募基金交出一份不错的业绩答卷。各类型基金平均业绩表现可圈可点,甚至有单只基金暴赚超100%。

Wind数据显示,截至7月31日,今年以来2607只(A/C份额合并计算)主动偏股型基金平均收益率达35.40%。其中,表现最好的是融通医疗保健行业A,收益率达103.14%;收益率超100%的还有招商医药健康产业,达101.59%。工银瑞信前沿医疗、长城

环保主题、长城久鼎、天弘医疗健康A、广发医疗保健A、宝盈医疗健康沪港深、富国精准医疗、富国生物医药科技和创金合信医疗保健行业A收益率也均在90%以上。

此外,受益于结构性行情的被动指数基金表现也可圈可点,尤其是医药主题相关指数基金。截至7月31日,今年以来被动指数型产品中,回报率最高的是招商国证生物医药,收益率达

107.58%;其次是易方达生物科技,回报也达到101.73%。这两只指数产品收益率均超100%。

国联中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技A、汇添富中证精准医疗A和前海开源中证健康等表现也不错。