

A股千亿元市值公司增至108家

6家公司市值逾万亿元。医药生物、食品饮料以及传媒板块表现亮眼

本月A股市场频频迎来“高光”时刻,不仅上市公司数量突破4000家,市场更是不断扩容,今年以来的千亿元市值股数量不断攀升。随着蚂蚁集团科创板IPO闪电过会、粮油行业龙头金龙鱼进入新股申购程序,未来A股千亿元市值阵营或将迎来更多“巨无霸”新面孔。

市值逾万亿元公司已有6家

截至9月25日,A股总市值超千亿元公司已扩容至108家,较去年年末公司数增长近20%。2019年年末、2018年年末、2017年年末,千亿元级别市值公司数分别为91家、59家、77家。

A股市场首家千亿元市值公司为2001年8月8日上市的中国石化。此后,不断有上市公司向千亿元甚至万亿元市值规模进发,越来越多的行业龙头企业获得了市场资金的认可。目前,总市值超过3000亿元的“第一梯队”A股公司就有29家,较去年年末增加4家。

其中,市值逾万亿元的公司有6家,依次是贵州茅台、工商银行、中国平安、建设银行、农业银行和中国人寿。相较去年年末,“传统四大行”中的中国银行,以及“两桶油”之一的中国石化掉落到万亿元市值规模线下,中国人寿则新晋成为万亿元阵营一员。

今年6月,贵州茅台总市值首次超过工商银行,打破了后者长期占据总市值第一的格局。随后7月,贵州茅台市值突破2万亿元,坐稳A股第一市值股,同时,贵州茅台也是目前A股市场唯一一家总市值在2万亿元以上的公司,以9月25日收盘价1635.11元计算,贵州茅台市值达2.05万亿元,高出第二名工商银行4300亿元。

值得关注的是,在A股市场总市值排名前十的上市公司中,

沪市占据绝对优势,一举拿下前八名。“深市一哥”则由五粮液摘得,公司最新市值约8430.85亿元。深市市值排名第二的为美的集团,目前市值约4936亿元。

羊城晚报梳理发现,A股“巨无霸”公司不仅体现在市值规模上,多家公司营收规模也在千亿元级别以上。以2019年财报数据计算,有42家公司为双千亿“巨无霸”。以中国平安为例,截至9月25日收盘,公司总市值达1.37万亿元,2019年营业收入为1643.65亿元。相较之下,金山办公、康泰生物去年营收规模在20亿元以下,营收规模相对较小。

而从企业属性来看,央企、地方国企、民营企业、公众企业、外资企业、集体企业公司数分别为29家、20家、33家、22家、3家、1家。其中,民营企业较去年2019年年末增加15家,已成为A股千亿元市值扩容的主要力量。

大消费板块再添巨无霸企业

最新的108家千亿元市值上市公司共涉及23个申万一级行业,并覆盖多个行业的龙头企业。其中,非金融领域公司以16家排名第一,银行板块则以15家紧随其后,再次是电子与医药行业,千亿元市值公司数量均达11家。今年备受市场追捧的大消费板块同样表现抢眼,继“一瓶酱油贵过一桶石油”之后,粮油行业龙头金龙鱼也将登陆A股市场。

9月25日,金龙鱼进入新股申购程序,金龙鱼一旦上市,将成为双千亿“巨无霸”企业,这也是创业板注册制启动以来最大IPO募资项目。

9月23日晚间,金龙鱼确定发行价为25.70元,拟发行5.42亿股,以此计算,公司发行市值达1393亿元。以9月25日收盘后的

创业板各股总市值来看,有着近1400亿元的总市值规模的金龙鱼,可跻身创业板第六名。目前,创业板市值前五上市公司依次为宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物和爱乐眼科。其中宁德时代与迈瑞医疗的市值均超过4000亿元。

此外,金龙鱼营收规模较大,公司2019年实现营业收入1707.43亿元,实现净利润55.64亿元。该营收水平接近同期贵州茅台的2倍,“A股最贵酱油”海天味业的8.6倍,在全部千亿元市值公司中排名第35位。

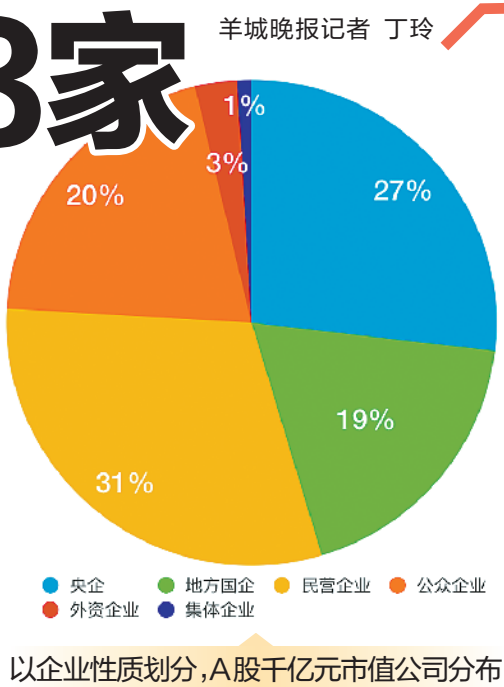
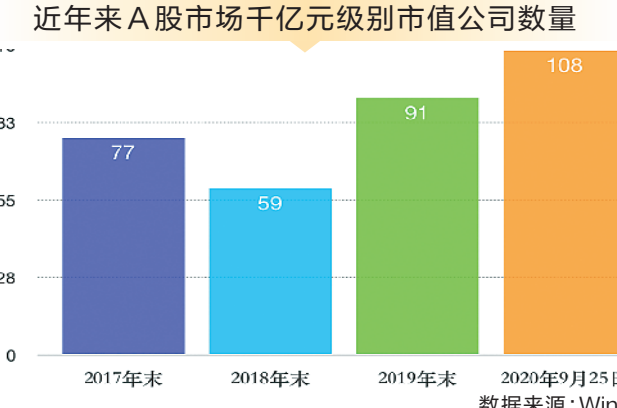
医药食品传媒板块表现亮眼

回顾近几年千亿元市值股扩容的变迁情况,不难发现市值跃升多集中在医药生物、食品饮料等大消费板块,传统的周期股则表现相对黯淡,部分公司市值下滑较多。

今年尤以医药生物板块表现突出,受新冠肺炎疫情影响,生物疫苗等相关概念板块整体走强。较之去年年末,A股新增了智飞生物、长春高新、片仔癀、康泰生物、复星医药和华兰生物6家千亿元市值公司,这些公司均不同程度受益于新冠肺炎疫情。

另外,医药行业市值“前三甲”恒瑞医药、迈瑞医疗和药明康德的最新市值也较去年末有了较大幅度提升,3家公司目前市值分别约4694亿元、4012亿元、2377亿元。

在食品饮料公司中,目前8家千亿元市值公司主要由白酒企业占据,除了前述贵州茅台、五粮液,千亿元市值股还包括泸州老窖、洋河股份,以及今年新增的山西汾酒。不得不提的还有海天味业,本月初海天味业因股价首度突破200元、市值突破6500亿元引发资本市场广泛关注,尽管随



做好防守以待多头重临

上周,A股值得关注的点不少,其中一个就是价值股的破位,例如贵州茅台上周五收报1635.11元,今年3月以来首次全周运行于60日均线以下;长春高新9月14日放量跌停后,这一周继续运行于半年线之下;辽宁成大上周五也是放量跌停,跌破了60日均线。

以上是一批长期走牛的所谓价值股近期表现的典型代表,有分析指出,这代表了机构抱团的松动,本栏认为颇有道理。9月季尾,三季报将在10月份一个月内公布完毕,很可能出现的一个情况是,不少价值股在三季报将显示股东数量的明显增加,筹码趋于分散。

本栏认为,这个因素对10月市场信心会造成一定的不利影响,加上长假因素,节前市场压力仍可能较大。

看四大指数,日线图上均已经跌破60日均线,参考历史上的牛市走势,以跌破60日均线的时点观察,这个跌破形成有效跌破可能性大,以沪指为例,3200点整数关口附近的得失技术意义重大,多头需要在未来的节前和节后的短时期内打响保卫战。从一般投资者的操作策略上看,大盘的这种情形下理应多看少动。

做好防守以待多头重临

上周,A股值得关注的点不少,其中一个就是价值股的破位,例如贵州茅台上周五收报1635.11元,今年3月以来首次全周运行于60日均线以下;长春高新9月14日放量跌停后,这一周继续运行于半年线之下;辽宁成大上周五也是放量跌停,跌破了60日均线。

以上是一批长期走牛的所谓价值股近期表现的典型代表,有分析指出,这代表了机构抱团的松动,本栏认为颇有道理。9月季尾,三季报将在10月份一个月内公布完毕,很可能出现的一个情况是,不少价值股在三季报将显示股东数量的明显增加,筹码趋于分散。

本栏认为,这个因素对10月市场信心会造成一定的不利影响,加上长假因素,节前市场压力仍可能较大。

看四大指数,日线图上均已经跌破60日均线,参考历史上的牛市走势,以跌破60日均线的时点观察,这个跌破形成有效跌破可能性大,以沪指为例,3200点整数关口附近的得失技术意义重大,多头需要在未来的节前和节后的短时期内打响保卫战。从一般投资者的操作策略上看,大盘的这种情形下理应多看少动。

做好防守以待多头重临

上周,A股值得关注的点不少,其中一个就是价值股的破位,例如贵州茅台上周五收报1635.11元,今年3月以来首次全周运行于60日均线以下;长春高新9月14日放量跌停后,这一周继续运行于半年线之下;辽宁成大上周五也是放量跌停,跌破了60日均线。

以上是一批长期走牛的所谓价值股近期表现的典型代表,有分析指出,这代表了机构抱团的松动,本栏认为颇有道理。9月季尾,三季报将在10月份一个月内公布完毕,很可能出现的一个情况是,不少价值股在三季报将显示股东数量的明显增加,筹码趋于分散。

本栏认为,这个因素对10月市场信心会造成一定的不利影响,加上长假因素,节前市场压力仍可能较大。

看四大指数,日线图上均已经跌破60日均线,参考历史上的牛市走势,以跌破60日均线的时点观察,这个跌破形成有效跌破可能性大,以沪指为例,3200点整数关口附近的得失技术意义重大,多头需要在未来的节前和节后的短时期内打响保卫战。从一般投资者的操作策略上看,大盘的这种情形下理应多看少动。

华商量化优质精选混合即将发行

即将进入四季度,A股振荡走势延续。在此背景下,利用大数据等技术手段模型化选股,讲究纪律性、可克服人性情绪干扰的量化投资策略越来越受到投资者青睐。

据悉,精于主动量化投资的华商基金将于10月9日推出又一只重磅产品——华商量化优质精选混合型基金,该基金计划募集限额60亿元,将采用末日比例配售方式,投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构进行认购。(杨广)

新华优选消费布局双节正当时

随着国庆中秋双节临近,A股“国庆效应”日益显现。对投资者而言,消费板块值得重点关注。新华基金旗下消费主题基金近年来表现优秀,截至9月22日,新华优选消费近两年取得了91.53%的回报。

新华优选消费基金主要精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资,以分享我国消费驱动背景下的经济发展成果。据新华优选消费中报透露,预计未来半年疫情受损的行业会有很好的表现,下半年重点关注疫情受损的行业和公司。(杨广)

兴证全球基金拥抱科技赋能新时代

科技让未来更普惠,由支付宝和蚂蚁集团主办的“2020IN-CLUSION.外滩大会”9月24日在上海黄浦世博园区盛大开幕。兴证全球基金管理有限公司作为蚂蚁财富最早期深入合作的公募基金之一,由总经理庄园芳、督察长杨卫东、副总经理詹鸿飞带队出席,共同见证科技赋能金融的新起点,拥抱资产管理新时代。自2004年发行第一只产品至2019年年末,兴证全球基金累计为客户盈利超876亿元。(杨广)

当中秋撞上国庆,热门消费版图如何分布?

月饼消费: 两广地区月饼相关企业数量领跑全国

中秋近在眼前,你想好吃什么月饼了吗?9月份以来,在线下的各大商超,琳琅满目的月饼早已上架;而在线上平台的直播间里,主播试吃带货的热潮不断。

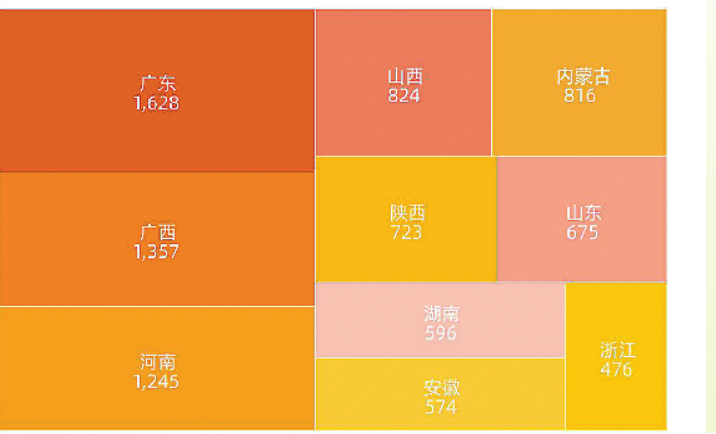
根据《2020年中国月饼行业发展趋势》,今年中秋月饼市场将呈现出主销售期启动晚、销售期短、短期限量大等特点。由于人工、原材料、物流等成本上升,预计售价将基本持平或小幅上升。

报告预计,今年中秋国庆双节同庆,可能会对销售有所促进。在品种方面,传统产品和口味仍是主流,地方特色老月饼、老味道产品将回归。为满足消费者,将会有更多创意月饼产品投放市场;在品类方面,仍会以广式、苏式、京式为主,具有地域特色、中西结合的月饼品种也将大量上市。

其中,广式月饼作为月饼中的一个重要品类,近年来正在借助新型营销方式抢占全国市场,美心、锦华、杏花楼、广州酒家、半岛等具有代表性的广式月饼品牌频频活跃在李佳琦、薇娅等头部带货达人的直播间中。

天眼查专业版数据显示,目前我国企业名称或经营范围含“月饼”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业超过13000家,两广地区的月饼相关企业注册数量最多,占全国相关企业总量的20%,其中广东约有1628家,广西有1357家。河南省位居第三,约有1245家月饼相关企业。另外,内蒙古、山西、陕西的月饼相关企业注册量也均超过了700家。

值得注意的是,在这些月饼企业中,注册资本在0-100万元的企业占比为73%,个体工商户占比为61%,绝大多数的月饼企业“小而美”。



影院消费: 影院逐渐复苏热门电影排排坐

当中秋撞上国庆假期,这个8天小长假,你有什么计划吗?吃一枚经典双蛋黄莲蓉月饼,走进久违的影院看一场电影;还是来一次说走就走的出游,或者办一次期盼已久的婚礼?疫情之下,各行业蓄势待发,消费信心也正在回升。来自国家统计局的最新数据显示,8月份,社会消费品零售总额同比名义增长0.5%,为年内首次正增长,显示出消费市场加速恢复的态势。随着就业稳定,居民收入提升,即将到来的黄金周,也有望迎来聚餐、旅游、购物等活动的消费高峰。黄金周有哪些消费新趋势,这些消费热图的版图分布又有什么特点?大数据告诉你答案!

影院消费: 影院逐渐复苏热门电影排排坐

不爱出游的市民,黄金周也有休闲消遣的好去处——影院重启了!自7月20日影院重启两个月以来,据灯塔专业版联合淘票发布的《2020影院复工报告》,共有1.5亿人次走进影院,贡献了54亿元票房收入。

即将到来的国庆档也备受关注。今年国庆档有7部电影上映,9月22日上午8时,多部国庆档影片开启统一预售,当日预售票房(含点映)排名前三位的电影分别是《夺冠》(1733.4万元)、《姜子牙》(889.8万元)以及《我和我的家乡》(796.3万元)。

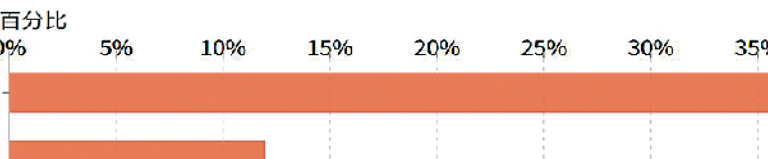
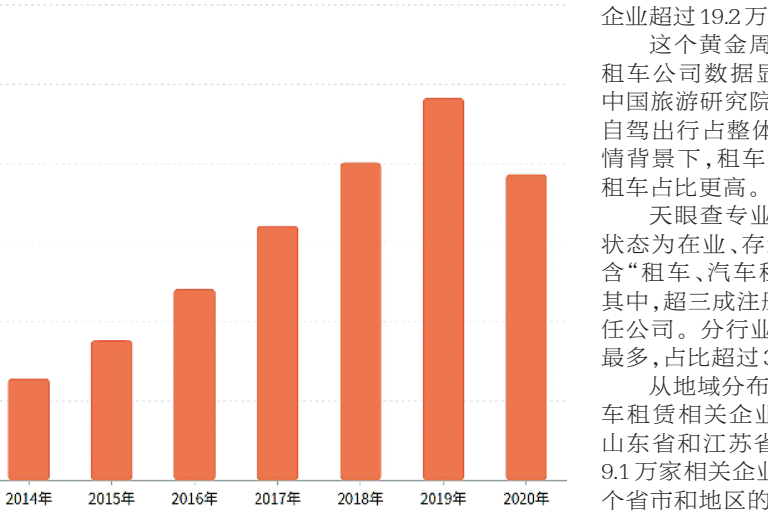
华安证券研报表示,电影上座率从7月底的30%,到8月中旬的50%,再到9月下旬的75%,随着监管松懈,电影产业复苏态势明显。

疫情之下,对于影院产业冲击有多大?天眼查专业版数据显示,以工商登记为准,截至6月11日,今年前5月全国范围内有6940家影院类企业注销或吊销。

危中有机,伴随着影院重启,行业也迎来新的机会。天眼查数据显示,我国共有超68万家企业名称或经营范围含“影院、剧院、剧场、电影放映、演出”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。

从地域分布上来看,北京的影院相关企业最多,接近15.4万家,占全国22.37%;广东的影院相关企业数量排名第二,接近12.4万家,占全国17.98%。接下来是山东省、浙江省、江苏省、上海市等地区。

租车消费: 广东汽车租赁相关企业数量最多



婚庆消费: 深圳婚庆公司数量占广东半壁江山

国庆小长假,不仅是休闲旅游的黄金周,也是结婚宴请的黄金周。截至9月21日,以工商登记为准,天眼查专业版数据显示,我国今年新增婚庆相关企业超12万家,相当于平均每天新增超460家婚庆相关企业。其中,3月是今年新增相关企业数量最多的月份,新增超过1.7万家相关企业,月增速达145%。

天眼查专业版数据显示,我国目前有企业名称或经营范围含“婚庆、婚礼”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的婚庆相关企业80万余家。其中近七成成为小微企业,超

今年的国庆节和中秋节重合,假期延长至8天,作为疫情过后的第一个超长假期,这个黄金周备受人们的关注。近年来,旅游自驾游市场走俏,也带动了租车行业的蓬勃。天眼查专业版数据显示,我国汽车租赁相关企业(全部企业状态)的年度注册增速一直保持在20%-30%。截至9月22日,以工商登记为准,我国今年共新增汽车租赁相关企业超过19.2万家,较去年同期有小幅上涨。

这个黄金周的租车市场行情如何?据媒体报道,有租车公司数据显示,国庆租车预订量环比增长150%。中国旅游研究院的调查数据显示,2019年国庆期间选择自驾游出行占整体出游人数比例为30.57%。而在今年疫情背景下,租车游更适应市场需求,预计今年国庆出游租车占比更高。

天眼查专业版数据显示,我国目前有126万家企业名称为在业、存续、迁入、迁出,且企业名称或经营范围含“租车、汽车租赁、共享汽车”的汽车租赁相关企业。其中,超三成注册资本在500万元以上,近八成成为有限责任公司。分行业看,租赁和商务服务业分布的企业数量最多,占比超过36%。

从地域分布来看,天眼查专业版数据显示,广东省汽车租赁相关企业数量最多,约13.2万家,占比10.48%。山东省和江苏省位居第二、三位,分别拥有10.3万家和9.1万家相关企业。另外,上海、辽宁、河北、浙江、安徽五个省市和地区的相关企业数量也均超过5万家。

五成的企业注册资本在100万元以内。

其中,陕西的婚庆企业最多,接近5135万家,占全国16.67%;山东、江苏、河南、上海、浙江、广东分列其后。

值得注意的是,在广东省中,深圳的婚庆、婚礼相关企业接近1.5万家,占广东省的41.91%;东莞紧随其后,有接近5000家,占比11.97%;惠州、佛山和珠海分列其后。

天眼查专业版数据显示,近年来我国婚庆相关企业年注册量(全部企业状态)逐年上涨。2019年全年我国新增近30万家婚庆相关企业,年注册增速高达49.82%。