

8月券商“金股”八成下跌 光大证券推荐个股最高跌超20%

跌宕起伏的8月行情已经收官,上证指数下跌5.20%,创业板指下跌6.00%,沪深300指数下跌6.21%,北向单月减仓近900亿元,单月净卖出额创历史新高。

回顾8月,能体现券商研究核心竞争力的券商金股组合“战绩”如何呢?8月券商全部“金股”当月累计涨幅为-5.19%。据同花顺数据,在8月份券商推出的295只“金股”中,有60只个股实现上涨,占比约为20%,只有招商证券推荐的东睦股份1只股涨超20%。券商推荐的个股八成下跌,跌幅居前的有光大证券推荐的铁科轨道、东兴证券推荐的通灵股份和中泰证券推荐的广联达,跌幅均超20%。

■新快报记者 涂波

“金股”中11只涨超10%

从8月份券商推荐的金股表现来看,虽然整体市场环境不佳,不过依然有个别券商的“金股”取得了不错的收益。例如,招商证券推荐的东睦股份8月上涨22.72%,单月涨幅位列金股月度涨幅榜第一,也是8月券商金股中唯一一只上涨超20%的个股。东睦股份是国内最大的粉末冶金机械零件制造企业之一,招商证券推荐理由有公司前瞻布局多个新兴行业,业绩步入高速增长期等。此外,东吴证券推荐的传音控股、首创证券推荐的上海钢联,民生证券和开源证券共同推荐的山煤国际等11只个股涨幅均超10%。

总体来看,券商的“金股”行业来自机械设备、电子消费和半导体等行业收益较好。

最惨“金股”单月下跌26%

作为在二级市场上向买方推荐股票标的的卖方机构,券商推荐“金股”的涨跌幅情况,能够直观反映出券商研发能力强弱,也能够进一步影响券商在市场上的声誉。

记者注意到,8月券商热门推荐的“金股”市场表现不尽如意。例如,被长江证券、中泰证券、东方证券、平安证券、长城证券和东莞证券同时推荐的长安汽车,8月份下跌21.77%。长安汽车从8月初以来就一直走下跌趋势,民生证券点评长安汽车2023年中报指出,并表和减值拖累Q2业绩,扣非归母净利润同比-51.3%,业绩低于预期。此前,券商推荐金股理由包括,长安汽车为汽车整车龙头,短期公司业绩表现优异,新车上市带动销量提升增强规模效应。

此外,国泰君安和招商证券同时推荐的锦江酒店下跌22.57%,国泰君安认为公司业绩预告符合预期,给出了增持锦江酒店的建议。由海通证券和国盛证券推荐的中国交建8月期间下跌近20%,兴业证券和华鑫证券推荐的中国中铁下跌16.56%。此外,德邦证券和财通证券推荐的老白干酒,海通证券爱玛科技和伯特利下跌均超16%。被申万宏源、平安证券、国联证券和国金证券同时推荐的中国船舶下跌近15%。

而8月下跌最多的“金股”为光大证券推荐的铁科轨道,单月下跌26%。值得一提的是,铁科轨道股份从今年3月至7月从20元左右涨至50元,已形成翻倍走势,有投资者疑惑,“这种推荐是捡漏还是找人接盘呢?”

国信证券金工团队研报表示,券商“金股”组合既能够体现总量分析师(如宏观、策略、金融工程等团队)自上而下的行业、板块及风格配置能力,又能够反映行业分析师自下而上的选股能力,更是券商研究所研究实力核心竞争力的体现。



■廖木兴/图

涨幅居前的券商8月金股

股票简称	现价(元)	8月涨幅(%)	券商金股研究机构
东睦股份	10.21	22.72	招商证券
传音控股	146.82	19.63	东吴证券
上海钢联	35.75	19.01	首创证券
菲利华	47	18.45	国元证券
长久物流	13.83	17.3	中银证券
山煤国际	16.83	15.27	开源证券、民生证券
飞荣达	18.13	14.53	华鑫证券
恒为科技	19.84	13.05	民生证券
道森股份	33.17	12.98	华安证券
汇顶科技	59.27	11.39	中邮证券
拓荆科技	366.24	10.96	民生证券、东吴证券

(截至8月31日) 数据来源:同花顺

跌幅居前的券商8月金股

股票简称	现价(元)	8月跌幅(%)	券商金股研究机构
铁科轨道	35.89	-26	光大证券
通灵股份	42.56	-24.94	东兴证券
广联达	24.54	-24.02	中泰证券
锦江酒店	38.53	-22.57	国泰君安、招商证券
长安汽车	12.54	-21.77	长江证券、中泰证券 东方证券、平安证券 长城证券、东莞证券
火星人	20.46	-21.16	中原证券
箭牌家居	15.77	-19.99	长城证券
华致酒行	21.04	-19.23	长城证券
中国交建	9.44	-19.11	国盛证券、海通证券
通策医疗	93.32	-19.06	东吴证券

(截至8月31日) 数据来源:同花顺

被两家券商同时推荐的部分9月金股

股票简称	现价(元)	所属同花顺行业	券商金股研究机构
紫金矿业	12.8	有色金属	招商证券、国信证券
紫光股份	26.39	计算机	招商证券、平安证券
中国船舶	28.39	国防军工	德邦证券、平安证券
浙数文化	17.68	传媒	国信证券、招商证券
山西汾酒	249.2	食品饮料	招商证券、平安证券
宁波银行	27.67	银行	招商证券、国信证券
立讯精密	32.7	电子	华安证券、招商证券
工业富联	21.25	电子	长江证券、信达证券
贝泰妮	105.32	美容护理	信达证券、海通证券
保隆科技	57.09	交运设备	平安证券、华安证券

(截至9月1日) 来源:根据同花顺数据整理

后市看法

券商9月“金股”出炉
电子消费、食品饮料
等行业受青睐

随着9月的来临,本月券商月度投资策略及“金股”组合也陆续出炉。目前,有12家券商推荐超100只月度“金股”,从行业分布情况看,最密集的行业包括电子消费、计算机和机械设备,此外,食品饮料和交通设备等行业受青睐。

从个股来看,宁德时代获得招商证券和信达证券联合看好。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、青岛啤酒和古井贡酒等食品饮料行业个股被多家券商推荐。工业富联被信达证券和长江证券两家推荐。立讯精密、中国船舶和浙数文化也是均被两家券商看好。此外,中信证券、中国移动、中国交建和中国海油等“中字头”个股也被多家券商看好。

8月期间政府不断推出一系列利好政策,包括印花税实施减半征收、规范减持等,坚定了活跃资本市场、提振投资者信心的决心。对于接下来的行情,前海开源基金总经理杨德龙表示,从经济转型的角度看,大消费、新能源和科技是经济转型的三大受益方向。分析认为,目前是市场从“政策底”逐步走向“市场底”的过程,资金低配且估值处于历史底部的行业,价格弹性会更强。