

科创板周一见 哪些个股将入资金“法眼”？

科创板从2018年11月5日提出到2019年7月22日正式在上交所敲锣上市,历时250多天,现在终于要和大众见面了,A股市场又增添了一位新成员,同时也进入了新纪元,是一个具有划时代意义的事件。

那么,在这25只首批上市的科创板企业当中,游资又究竟盯上了谁呢?从记者目前了解的情况来看,大资金选择的方向,首先是便宜,股价便宜、估值便宜;其次是成长性;第三是有核心技术。从这个角度来看,或许已经有几家公司被盯上。□ 杨晓春



首批25只科创板将于7月22日(周一)上市。各家公司早已被各种研究覆盖,亦被各大媒体报道。那么,这批公司的整体质量如何?如果单从财务数据来看,这批公司整体质量属上乘。

首先,从ROE来看,2018年年报显示,在25家公司中,22家公司的ROE达到了10%以上,13家达到20%以上,ROE最高的心脉医疗达到了41.94%,瀚川智能、南微医学、杭可科技、乐鑫科技的ROE皆达到了30%以上。这一数据是相当有吸引力的。

其次,从营收增速来看,在25家公司的营收中,未出现连续两年负增长的现象;其次在2018年经济形势较差的背景下,仅两家公司出现了负增长,而且营收下滑幅度并不算太大。从营收增速的幅度来看,睿创微纳连续两年营收增速都在140%以上,25家公司中有15家的营收增速连续两年在30%以上。

第三,从研发费用来看,来自去年年报的数据显示,中国通号的研发费用达到了惊人的13.23亿元,而澜起科技亦达到近2.77亿元。15家公司去年的研发费用达到了5000万元以上。

最后,从估值来说,对于创业板整体大约42倍的市盈率水平,科创板此次发行市盈率最低的为中国通号18.8倍,在42倍发行市盈率以下的股票有10只。

目前资金最关注的科创板个股是澜起科技。从财务数据来看,澜起科技从美股私有化之后,一直处于快速发展当中。近几年的净资产收益率(ROE)都处于30%以上的水平,营收增长更达40%以上,净利润增速已经连续两年超过100%增长,去年盈利近7.37亿元。最值得关注的是该公司的研究投入相当惊人,去年达到近2.77亿元水平。

在核心技术方面,澜起科技先后推出了DDR2高级内存缓冲器、DDR3寄存缓冲器及内存缓冲器、DDR4寄存时钟驱动器及数据缓冲器等一系列内存接口芯片。

其发行市盈率(摊薄)仅为40.12倍,按PEG来估值的话,该股票的确存在向上空间,因为其2018净利润增速达112.4%,对应的估值空间可观。而从2019年中报的情况来看,按最高增速58%算,亦存在向上空间。而该股的发行价绝对价格亦不算高,仅为24.8元。

除澜起科技之外,中国通号和中微公司场外人气亦比较盛。

深刻了解规则 制胜概率才更大

科创板交易实操注意事项

周一,首批科创板股票正式上市交易。300多万合格投资者只有深刻地了解规则,才能更好地利用规则去赚钱。科创板全新的交易机制你都了解吗?科创板交易机制到底有哪些不同于主板的地方,交易时有哪些注意事项?

一、放开/放宽涨跌幅限制。与主板不同,科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制,之后每日涨跌幅由主板的10%放宽至20%。放宽涨跌幅限制的主要目的是为了让市场充分博弈,尽快形成均衡价格,提高定价效率。需要注意的是,在新股上市初期,股票日内波动可能会较主板显著加大,建议个人投资者审慎参与,切忌盲目跟风。

二、引入价格申报范围限制。科创板此次引入的“价格申报范围限制”,即在连续竞价阶段,限价申报的买入申报价格不得高于买入基准价格的102%;卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。比如,某只股票当前最优买入申报价格为10元,则卖出申报价格不得低于9.8元;或者当前最优卖出申报价格为10元,则买入申报价格不得高于10.2元。

三、优化盘中临时停牌机制。结合科创板企业特点,上交所对A股已有的临时停牌机制进行了两方面的优化,一是放宽临时停牌的触发阈值,从10%和20%分别提高至30%和60%,以避免上市首日频繁触发停牌,临停机制的意思就是,盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%或者60%时,就需要实施盘中临时停牌;二是将两次停牌的持续时间均缩短至10分钟。需要注意的是,在盘中临时停牌期间,投资者可以继续申报或撤单,但是不会实时揭示行情。停牌结束后,交易所会对现有订单集中撮合。

四、市价订单设置了保护限价。投资者下市价订单时必须同步输入保护限价,否则该笔订单无效。对市价订单设置限价保护主要出于以下两点考虑:一是在市场流动性差的情况下,可以防范因市价订单带来的价格大幅波动,也为投资者控制下单成本提供了保护工具;二是有助于券商在无价格涨跌幅限制的情形下,对市价订单作资金前端控制。

五、单笔申报数量不小于200股,自由增加额度。科创板申报数量有三个要求:1.限价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过10万股;2.市价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过5万股;3.卖出时,余额不足200股的部分,应当一次性申报卖出。 □ 海雪峰

市场观察

本周A股进入关键时间

上周五的高开主要是因为周四有4个国家央行宣布降息,这样将强化全球央行的降息预期,货币政策宽松应是大势所趋。在技术面和消息面的叠加效应下,又逢科创板开市前最后一天,市场出现反弹。但反弹力度不大,量能出现萎缩,说明市场还在观望等待,本周将进入一个关键的时间段。进入关键的节点意味着大盘将选择变盘方向。如果向上,要防出现120分钟以及日线级别的背离,形成更大周期的顶部结构,构筑B浪反弹高点后展开波段调整;向下如果跌破重要的上升趋势,同样要防展开C浪调整的风险。

周一科创板开市,对于普通的中小散户而言,不妨先观察一段时间。不建议周一就追高杀入,最好等盘中或短线出现低点的时候再择机低吸,如有获利,不能恋战。

如果看不清市场方向,则以耐心观望为主,等市场做出明确的方向选择后再做打算。 □ 中财

公告速递

- 南方航空:恒健投资等三公司分别拟向南航集团增资100亿元;
- 京粮控股:拟收购浙江小王子25.11%股权,今日复牌;
- 中装建设:拟5000万元设立全资子公司,加快海外业务落地;
- 桃李面包:上半年净利润3.04亿元,同比增长15.46%;
- 嘉友国际:上半年净利预增25%到35%;
- 萃华珠宝:股东及董事拟合计减持不超过1.86%股份;
- 中工国际:上半年海外业务新签合同额累计为12.22亿美元;
- 兴民智通:与普天新能源在智能网联汽车领域展开合作;
- 金冠股份:与辽宁凯信签订2.5亿元战略采购协议。

行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】48家公司本周披露中报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周将有48家公司披露中期业绩情况。23家公司已经进行了业绩预告,具体来看,11家预增,4家略增,2家扭亏,2家预减,2家略减,永安林业预亏,龙象股份首亏。

【资金面】本周近万亿元资金到期

本周将有4600亿元逆回购资金到期,周二还有5020亿元MLF资金到期。因此,本周有9620亿元资金到期。

上周央行累计开展逆回购操作4600亿元,开展MLF操作2000亿元,期间有1885亿元MLF到期,故上周公开市场操作累计实现净投放4715亿元,创下近半年来最大规模单周净投放。

央行这两日的公开市场操作公告表述中,已无对冲税期相关表述,表明税期因素逐渐消退。机构指出,货币市场短期趋紧,央行连续开展OMO呵护,预计税期过后将有所缓和。利率债方面,超预期的经济金融数据对市场冲击有限,宽松预期支撑,利率上行空间有限。当前数据空窗期,市场情绪不高,预计短期内将在当前点位附近博弈。

【解禁新闻】268亿市值个股本周解禁

数据显示,本周7月22日至26日,A股限售股上市数量共计45.6亿股,以7月19日收盘价计算,市值为268.01亿元,较上周环比增长显著,但仍处于较低规模的解禁水平当中。

具体来看,海航基础是本周解禁规模最大的一个个股。数据显示,其将有22.49亿股定向增发机构配售股于7月26日限售到期,市值约110.22亿元,持股股东为海航基础控股集团有限公司。华天科技本周共拟解禁6.09亿股,解禁市值约28.50亿元,仅次于海航基础。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有14家,股权激励限售股份有9家,首发原股东限售股份有6家,配股一般股份有1家。

【新股机会】三只新股本周申购

目前已披露信息显示,沪深A股市场本周共有三只新股上市,分别为周三(7月24日)的神马电力、小熊电器以及周四(7月25日)的柯力传感。三家公司此次合计发行股份9989.46万股,其中神马电力、柯力传感均将于沪市主板上市,小熊电器于深圳中小板上市,神马电力目前已公布发行价格为5.94元/股。另一方面,在经历上周的密集发行之后,科创板公司迎来短暂IPO空窗期,本周没有公司发行上市。 □ 杨晓春

遗失声明

- 合肥长江批发市场中华食品商行营业执照正本遗失,注册号:34010200379132,声明作废。
- 中国二十冶集团有限公司合肥分公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:340107000008656,声明作废。
- 合肥库卡家具销售有限公司北城分公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340103MA2TKL1MX4,声明作废。
- 合肥顺丰贸易有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340103MA2TKD8020,声明作废。
- 安徽乐道网络科技有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340103MA2TKL1MX4,声明作废。
- 安徽光捷红建材有限公司营业执照正本和副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2RPHFQ6Q,声明作废。
- 安徽光捷红建材有限公司开户许可证遗失,开户行:建设银行合肥马鞍山南路支行,核准号:J3610043135601,声明作废。
- 合肥祥浩信息科技有限公司营业执照正本遗失,注册号:34011600524657,声明作废。
- 合肥祥浩信息科技有限公司公章遗失,声明作废!
- 本人郝其政丢失省委办公厅工作证一个,编号:SW411先声明作废。
- 合肥九味食品有限责任公司的中徽银行合肥桐城路支行的开户许可证遗失,核准号:J3610004922801,声明作废。
- 合肥华尚食品公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2MYMEX50,声明作废。
- 合肥宇信暖通设备有限公司(开户行:中国银行合肥市太湖路支行)不慎遗失开户许可证,核准号:J3610010619002,声明作废。
- 孙红梅(341127196906230040)安全员B证遗失,证书编号:皖建安B(2018)0175261,声明作废。
- 安徽省泰出租汽车有限公司,皖A86031,钢板使用登记证遗失,车辆识别代号:LSVN34BR5N216184,气瓶编号:88715029,声明作废!
- 安徽里理贸易有限公司开户许可证遗失,开户行:中国光大银行合肥云谷路支行,核准号:J3610042675901,声明作废。
- 合肥市包河区趣果时间甜品店营业执照正本遗失,注册号:34011600524657,声明作废。
- 车主:安徽富源置业有限公司,皖A86031,钢板使用登记证遗失,车辆识别代号:LSVN34BR5N216184,气瓶编号:88715029,声明作废!
- 安徽里理贸易有限公司开户许可证遗失,开户行:中国光大银行合肥云谷路支行,核准号:J3610042675901,声明作废。
- 合肥市包河区趣果时间甜品店营业执照正本遗失,注册号:34011600524657,声明作废。
- 廖胜利遗失合肥富源置业有限公司开具的(茉莉-合同保证金),收据号:0000608,金额:130021.20元,声明作废。
- 合肥市包河区金太子美食城营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2NR400XQ,声明作废。
- 王晓琴房屋坐落襄河镇南屏山自来水厂南侧土地证遗失,全国用(2005)第0193号,声明作废。

注销公告

安徽德信财税服务有限公司(统一社会信用代码:3401020000000000)已于2019年7月18日成立清算组,清算组由江江、鲍军组成,清算组负责人:鲍军,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。