

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开

编者按：第二届“一带一路”国际合作高峰论坛于4月25日至4月27日在北京举行。资本市场上，自“一带一路”概念指数发布以来，相关概念股曾一度表现突出，如今，机构仍然对“一带一路”概念股保持较高的热情，市场也普遍预期此次峰会会有更大的红包落地。《证券日报》市场研究中心特从机构调研、机构评级、机构持仓等视角挖掘“一带一路”概念股的投资机会，供投资者参考。

美亚柏科等5家公司被集中调研

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，近一个月，共有17只一带一路概念股被基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等五类机构调研。从合计调研机构数来看，美亚柏科（86家）、新希望（29家）、柳工（26家）、海能达（21家）和金风科技（20家）等5家公司均被20家及以上机构扎堆调研，科士达（9家）、徐工机械（9家）、中钢国际（5家）和佳讯飞鸿（5家）等4家公司均被5家及以上机构调研。

机构扎堆调研的美亚柏科是国内电子数据取证领域龙头、网络空间安全及大数据信息化专家。4月17日，包括12家证券公司、12家基金公司、22家阳光私募、3家保险公司等在内的86家机构对该公司进行了集中调研。公司对电子数据取证、大数据信息化等主要业务2018年运行状况及2019年展望作出集中回答。

公司表示，电子数据取证营业收入7.37亿元，同比增长1.02%。主要原因是国务院启动组织机构改革，影响了部分建设计划。大数据信息化方面：营业收入4.96亿元，同比增长100.74%，营业收入占比从18%提升到31%，增长原因说明：1.行业需求和投入加大；2.司法机关、政府执法部门均加大了建设投入。

展望2019年，公司将加大销售市场布局、积极整合资源，希望在政府改革周期中抓住市场机会。另外，2019年3月底，公司创始股东为了改善公司股东结构，拟计划采用股权转让方式，引入国投智能成为公司股东。国投智能的母公司国投集团作为中央企业中最大的投资控股公司，美亚柏科的业务定位与国投智能的战略方向高度契合，也是本次国投拟入主的主要原因。本次收购完成后，国投智能将充分发挥自身的管理能力及控股股东国投集团资源整合能力，进一步推动美亚柏科做大做强。

二级市场上，美亚柏科月内表现也十分突出，期间累计上涨16.21%，最新收盘价为20.00元。

从调研机构类型来看，市场关注度较高的海外机构近一个月共计调研了金风科技、新希望、柳工和佳讯飞鸿等4只个股。其中金风科技海外机构调研数更是达到9家，位居第一。2018年年报显示，金风科技在国内风电市场占有率连续八年排名第一，在2018年全球风电市场排名第二，在行业内多年保持领先地位。公司积极响应“一带一路”倡议，国际化业务占比持续升，2018年度公司国际业务实现销售收入204833.27万元，占营业收入比例达到7.13%。

24只个股被10家及以上机构看好

随着第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的到来，部分“一带一路”概念股，也受到了机构的强烈看好，共有112只概念股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中有24只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在10家及以上，立讯精密（26家）、三一重工（26家）、中兴通讯（25家）、紫金矿业（24家）、金风科技（23家）和中国中车（21家）等6只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在20家以上，美的集团（17家）、中国建筑（17家）、荣盛发展（17家）、华新水泥（16家）、美亚柏科（16家）、浪潮信息（15家）、中国交建（15家）和海能达（15家）等8只个股近30日内机构给予的看好评级家数均在15家及以上，其余机构扎堆推荐的10只个股分别为：徐工机械、祁连山、中科曙光、中国中铁、中国铁建、洛阳钼业、中联重科、中集集团、海油工程和科士达。

从上述机构扎堆看好的24只个股月内市场表现来看，华新水泥（20.44%）、中兴通讯（19.93%）、美亚柏科（16.21%）、中联重科（14.73%）、浪潮信息（14.48%）和徐工机械（11.59%）等个股市场表现居前，月内累计涨幅均在10%以上。立讯精密（9.07%）、美的集团（7.94%）、中国交建（7.19%）、中国建筑（4.58%）、海能达（4.11%）和中科曙光（2.36%）等个股月内累计涨幅均超2%。

对于机构扎堆看好，市场表现居前的立讯精密，中信建投证券表示：公司2019年一季度收入90亿元，净利润达6.2亿元，同比分别增长67%和85%。此外还预告2019年上半年净利润增长70%至90%，对应净利润为14.0亿元至15.7亿元。2019年一季度与中报净利润展望超出市场预期，公司已经奠定大客户消费电子零组件龙头地位，同时，通讯、汽车电子等领域弹性开始显现，公司正在进入收获期。给予“强烈推荐”评级。

在上述机构扎堆看好的一带一路概念股中，中国建筑无疑是市场广泛认可的一带一路“真龙头”之一。4月23日公司披露了2019年1月份至3月份经营情况。前三个月，公司累计实现新签合同总额6562亿元，同比增长8.8%。分地区看，境内外新签合同额均有所增长，尤其是境外业务同比大幅增长35.7%，相较于境内8.1%增速而言，充分显出海外市场大潜力。分析人士表示，随着“一带一路”倡议的不断深化，中国建筑作为行业龙头，预计将不断提高海外项目获取能力，成为践行国家“走出去”战略的中坚力量。

QFII和社保基金共同持仓3只个股

在271只“一带一路”概念股中，截至昨日，共计有171只个股披露了年报，其中有33只个股前十大流通股股东中出現社保基金的身影。紫金矿业（18.73亿元）、三一重工（16.13亿元）、金风科技（13.52亿元）、中兴通讯（11.00亿元）、葛洲坝（9.11亿元）、洛阳钼业（5.41亿元）、中科曙光（5.38亿元）和中国巨石（5.30亿元）等个股被社保基金持仓金额均在5亿元以上。另外，海能达、新希望、浪潮信息、中化国际、中国化学、荣盛发展、中工国际、柳工、中油工程、德新交运和南山铝业等个股社保基金持仓金额也较为居前，均在1亿元以上。

从新进增持角度来看，上述33只社保持仓股中，中远海能（1769.43万股）、宏大爆破（1051.27万股）、中色股份（833.54万股）、铁龙物流（483.25万股）和设研院（57.68万股）等5只个股为去年四季度社保基金新进品种。此外，三一重工（5166.94万股）、葛洲坝（3432.53万股）、海能达（3191.22万股）、金风科技（2513.14万股）和南山铝业（1110.00万股）等个股被社保基金增持数量均在1000万股以上，增持后总持股数量分别为：19337.35万股、14416.11万股、6072.14万股、13532.60万股和4810.00万股。

另外，上述已披露年报的171只个股中，市场关注度较高的QFII跻身11只个股前十大流通股股东名单，其中，新进持有贝肯能源股票数量达167.90万股，增持海能达和中国巨石两只个股，连云港、北部湾港、五洲交通、中工国际、中国一重和招商轮船等6只股本期持股数量较上期未变。

结合QFII和社保基金来看，两大机构合计持仓41只个股（剔除重复股），其中中国巨石、中工国际和海能达等3只个股为QFII和社保基金共同持有。其中海能达后市表现最被券商看好，近30日内机构给予的看好评级家数达到15家，对于该股，华泰证券表示：公司2019年一季度经营性净现金流达到3.09亿，系上市以来一季度经营性现金流首次转正，显现公司在提升经营内功方面的成效持续显现。公司在国内市场深耕“公安”领域，巩固传统优势；新业务方面，新产品陆续开花结果，有望成为驱动公司中长期成长的动力。给予“买入”评级。（本报记者 吴珊 乔川川）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_138426.html