

22股“小而美”持续高分红 多股呈现慢牛走势

今年以来,大盘股风格明显占优。数据显示,申万大盘股指数年内上涨接近4%,中盘股指数下跌0.05%,小盘股指数跌近6%。

对于小盘股而言,其估值依然处于高位。数据显示,中证2000指数最新滚动市盈率接近60倍。不过,小盘股中的优质价值股,或许会像大盘价值股一样上演持续慢牛行情。记者梳理出“小而美”的持续高分红优质股,以飨读者。

4大条件筛选“小而美”

记者主要从市值规模、机构关注度、分红水平等角度,统计出市值较低、持续高分红的优质公司,条件如下:

第一,市值100亿元以下;第二,评级机构5家以上;第三,2021年、2022年派现率均超40%且据此计算的股息率高于3%;第四,最新滚动市盈率低于30倍。

按照以上条件,一批小市值、持续高分红、相对低估值的股票出炉,共22个股入选。

这些优质“小而美”的高分红高股息率的股票



中,奥普家居、报喜鸟、九阳股份等个股2021年及2022年年度现金分红比例均超100%。

从最新股息率角度来看,百隆东方、蓝天燃气、奥普家居等个股的股息率均超7%,九阳股份、浙江美大等个股的股息率超过6%。

未来业绩的稳定性也将助力上述个股保持较好的分红水平。

根据机构一致预测,潮宏基、报喜鸟、兔宝宝等个股2023年、2024年及2025年净利增速均超15%。部分个股已经披露了2023年年报,比如永新股份2023年净利同比增长超12%,拟每10股派5.5元(含税)。按照最新收盘价计算,永新股份的股息率超过5.5%。

长线资金青睐“小而美”个股

机构关注度越高的股票,其成长确定性相对更高。

潮宏基有34家机构评级,公司是一家高档时尚珠宝首饰的研发、生产和营销型企业,主要产品为珠宝首饰和时尚女包,核心业务是“CHJ潮宏基”“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。

报喜鸟有25家机构评级,其是一家以服装为主业,涉足投资领域的股份制企业,主要从事报喜鸟品牌西服和衬衫等男士系列服饰产品的设计、生产和销售。公司2023年净利预计同比增长50%至

60%。华泰证券、广发证券、光大证券等多家券商认为公司去年业绩超预期。

除了机构关注度较高,不少个股也获长线资金的青睐。其中,永新股份2023年年报显示获得香港金融管理局重仓,该机构已连续重仓7个季度。从2023年三季报情况来看,华荣股份和潮宏基为QFII重仓股,前者已获得QFII连续重仓9个季度。

险资与社保基金方面,百隆东方、中钢国际、潮宏基等均为险资重仓股,新澳股份、兔宝宝、报喜鸟等均为社保基金重仓股。

其中,九阳股份获得社保基金连续重仓30多个季度;富安娜获社保基金连续重仓15个季度;鲁阳节能获社保基金连续重仓10个季度;报喜鸟获社保基金连续重仓6个季度。

慢牛股浮现

整体来看,今年以来,“小而美”榜单中,入选个股整体表现较为稳健,平均下跌不足3%。其中,蓝天燃气、富安娜、报喜鸟、永新股份、兔宝宝等个股涨幅均超过10%。

拉长时间线来看,部分个股走出了慢牛股的状态。其中,富安娜、永新股份、新澳股份等个股近期股价创出多年来新高。

整体来看,市场相对青睐类公用事业的个股,这类股票稳定的业绩可以确保其分红的稳定性。

例如,新澳股份主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售;蓝天燃气是从事天然气管道输送服务及管道天然气销售的综合天然气供应商。

据《证券时报》陈见南/文

加快发展新质生产力 资本市场发力正当时

□择远

3月5日,国务院总理李强在政府工作报告中提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。

我国经济已转向高质量发展阶段,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。最近一段时间,各地各部门加快绘制发展新质生产力的“路线图”,积蓄发展新动能。

笔者认为,加快发展新质生产力,资本市场发力正当时。

首先,要发挥好资本市场的融资功能,引导金融资源与相关企业精准匹配。

一方面,资本市场要锚定服务实体经济这一根本任务,发挥直接融资功能,推动各类金融资源加快向科技创新领域聚集。

这与发展新质生产力是相呼应的。因为新质生产力的形成,离不开战略性新兴产业和未来产业的发展壮大。从资本市场层面看,科创板、创业板和北京证券交易所都是培育新质生产力的主阵地;科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业;创业板主要服务成长型创新创业企业,突出“创新、创造、创意”主题,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合,加速形成战略性新兴产业发展高地;北交所的定位主要是服务创新型中小企业。

所以,要发挥好资本市场的牵引作用,打通相关企业融资的“最后一公里”,有效促进创新资本形成,全面激活市场动力。当然,在这

一过程中,各方都要压实各自的职责,坚决把好资本市场“入口关”,拧紧“安全阀”。

另一方面,再融资市场为发展新质生产力提供了便利渠道。我们看到,一段时间以来,相关上市公司纷纷发布再融资方案,使得前沿技术领域的科技创新从资本市场获得了关键性的资金支持,为公司扩大生产规模、突破创新发展瓶颈提供了有力保障。

其次,相关企业可通过并购重组,实现做大做强。

当前并购重组的政策环境更加优化,通过市场化并购重组,可以让产业链上的企业联动起来,发挥协同效应,推动共赢发展,实现提质增效、做优做强,达到“1+1>2”的效果。所以,相关企业要切实用好并购重组工具,抓住机遇注入优质资产、出清低效产能,实现创新资源的优化配置,增强创新能力和专业化能力,提升核心竞争力,推动新质生产力的发展。

监管部门正在推进相关工作。证监会日前召开的支持上市公司并购重组座谈会提出,支持“两创”公司并购处于同行业或上下游、与主营业务具有协同效应的优质标的,增强上市公司“硬科技”“三创四新”属性。

总之,发展新质生产力,赋能高质量发展,资本市场大有可为。相关上市公司理应修炼好“内功”,提升创新实力,交上高质量发展的答卷,为自身和行业可持续发展贡献源源不断的新动能,促进新质生产力加快形成。

据《证券日报》

美联储降息暂缓,美股美债齐涨

本周三,美联储主席鲍威尔在国会发表的证词演讲,给各主要跨资产类别营造出了一幕“皆大欢喜”的场景:美国三大股指周三纷纷收高,部分挽回了周二的损失;美债价格同样出现上涨,10年期美债收益率触及了一个月低位;此外,现货黄金价格则进一步刷新了历史最高位,本周以来的创新高之旅仍在延续……

鲍威尔周三出席了美国众议院半年度货币政策报告听证会。从整体讲话看,鲍威尔眼下对于利率政策路径的看法其实并无多大转变。他在周三发表的证词中重申,今年某个时候开始降息可能是合适之举,但现在还没有准备就绪。

鲍威尔在事先发布的演讲稿中提到,“我们认为我们的政策利率可能处于本轮紧缩周期的顶部,如果经济发展如预期所料,今年某个时候开始减少政策限制是合适的,但经济前景存在不确定性,抗通胀能否朝着2%的目标持续取得进展也不确定。”

当被问及美联储何时可能准备降息时,鲍威尔补充说,“由于经济和劳动力市场强劲,加之迄今我们所取得的进展,迈出这一步需要深思熟虑。”

虽然在货币政策的维度,鲍威尔隔夜的证词几乎没有透露出什么新的有用信息,其讲话基本呼应了最近几周几乎所有联储官员所发出的一致信号——即经济和劳动力市场强劲意味着,决策者在降息前有时间等待更多证据证明通货膨胀正在向目标回落。

但有鉴于鲍威尔在这样一个国会山半年度听证会的正式场合,认同了关于美联储今年晚些时候适宜降息的判断,同时也在一定程度上打消了市场上部分极端鹰派人士对于美联储仍可能加息的猜

测。因而鲍威尔的此番讲话,仍令不少股债和大宗商品市场上的交易员吃下了一颗“定心丸”。

“鲍威尔几乎直截了当地表示他们已经不再需要加息了。这是市场担心的一个巨大风险。”波士顿道富银行高级全球宏观策略师Marvin Loh点评称。

Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示:“鲍威尔并没有搅局。他明确表示,降息可能会在今年晚些时候进行,同时经济仍保持稳固基础。”

根据芝商所的FedWatch工具,联邦基金期货交易员目前仍预计6月份首次降息的可能性约为70%。

在美股市场上,美国三大股指周三纷纷收高。Infrastructure资本顾问公司创始人兼首席执行官Jay Hatfield表示:“面对许多不同领域的消息,市场表现出了很大的韧性。周二实际上只是科技股在下跌,其他所有股票都在反弹。所以这是一次市场板块轮动,而不是直线下跌。”

Cherry Lane Investments分析师Rick Meckler则指出,“我并不认为股票投资者对鲍威尔的期望在今日过后有太大不同。重要的是,美联储预计今年晚些时候会降息,这也是投资者一直关注的问题——限制性的前端利率似乎即将结束。投资者继续寻找那些增长率高、在当前经济形势下表现良好的股票。”

与美股在隔夜同步上涨的还有美债价格。各期限美债收益率隔夜多数下跌,2年期美债收益率涨0.4个基点报4.566%,5年期美债收益率跌2.6个基点报4.121%,10年期美债收益率跌4.6个基点报4.107%,30年期美债收益率跌5.5个基点报4.24%。

来源:财联社 潇湘/文



“飞行汽车”概念股大涨

飞行汽车成为A股新的热门概念。3月6日,飞行汽车概念股金盾股份再度“20cm”涨停,两天暴涨逾40%;王子新材、岭南控股同样涨停;此外商络电子、山河智能等相关概念股也纷纷跟涨。实际上,2024年以来,飞行汽车赛道就一直利好不断,巨头也在纷纷布局。在业内人士看来,虽然飞行汽车前景广阔,但真正实现市场化仍有很长的路要走,投资者应注意短期炒作风险。

金盾股份成板块内涨幅最大个股

3月6日,飞行汽车成为A股市场上的热门板块,多只个股冲上涨停。

东方财富显示,3月6日,飞行汽车板块整体大涨4.42%,3日累计涨幅为7.7%,板块内18只个股上涨,仅1股出现下跌。

金盾股份系飞行汽车板块内涨幅最大的个股。交易行情显示,3月6日,金盾股份高开0.47%,开盘价为6.4元/股;开盘后金盾股份不断上攻,并冲上涨停,最终收涨19.94%,收盘价为7.64元/股,总市值为31.06亿元,全天成交金额为4.28亿元,换手率为22.33%。

值得一提的是,这已是金盾股份斩获的第二个涨停板。3月5日,金盾股份收涨19.96%,两个交易日区间累计涨幅高达43.88%,同期大盘下跌0.45%。

此外,王子新材、岭南控股3月6日也冲上涨停,分别收涨9.98%、9.97%;商络电子、山河智能、万安科技分别收涨6.76%、6.23%、5%。

据了解,飞行汽车eVTOL指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等,是飞行汽车目前的技术主流。政策层面上,在最新出炉的2024年政府工作报告中提到,“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。近期,海外有飞行汽车公司新获大单,也刺激着国内投资者的神经。

万联证券投资顾问屈放表示,飞行汽车的推出,使未来交通方式更加立体化,因此市场空间巨大。在屈放看来,目前我国新能源汽车全产业链都可以布局飞行汽车板块,如整车制造、智能雷达、传感器、充电桩等。

多公司透露布局情况

在飞行汽车大火之际,有多家A股企业通过投资者互动平台等方式透露了在飞行汽车领域的布局情况或计划。

两天大涨逾40%的金盾股份,于3月初在深交所互动易平台回复投资者提问时表示,公司和清华大学联合研发的飞行汽车叶轮由双方共同申报发明专利,联合申报研发成果,产权归双方共同所有。公司与飞行汽车厂家正在接触过程中。研发成果实现产业化后公司会考虑注册一个新公司。

资料显示,金盾股份是一家专业从事高端智能通风系统装备制造的国家高新技术企业、专精

特新企业。2023年上半年,金盾股份逾九成营收来自于通风系统行业。

商络电子参股的亿维特(南京)航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造。3月6日,商络电子在投资者互动平台表示,亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试,测试后将进行首飞。

此外,万丰奥威日前在接受机构调研时表示,公司旗下的万丰钻石飞机深耕通航领域并积累了丰富的经验,发力eVTOL产业在技术、适航认证、安全性等方面具备先发优势,并且布局eVTOL领域多年,积累了丰富的技术经验。

不过,在屈放看来,真正将飞行汽车市场化仍有很长的路要走,需要建立相关的基础配套设施,如空中管制、监控、充电桩铺设等。此外,还需要技术更进一步完善,包括安全性、智能化、网络数字化等。

科方得智库研究负责人张新原持同样意见,张新原表示,目前,国内的一些汽车制造商和科技公司已经开始在飞行汽车领域进行初步尝试。不过,这还处于早期阶段,面临的难点包括但不限于技术研发、法规限制、安全认证和公众接受度等。

部分个股业绩下滑

值得注意的是,多只飞行汽车个股并不具备良好的业绩支撑,部分个股出现了净利下滑的情形。

涨幅最猛的金盾股份就是其中之一。财务数据显示,2023年前三季度,金盾股份实现的营业收入约为3.19亿元,同比增长1.94%;对应实现的归属净利润约为2183万元,同比下降39.14%;对应实现的扣非后净利润约为1459万元,同比下降53.9%。

3月6日股价涨停的王子新材,2023年前三季度净利同样下滑。财务数据显示,2023年前三季度,王子新材实现的营业收入约为11.99亿元,同比下降2.93%;对应实现的归属净利润约为1737万元,同比下降69.48%。

商络电子则已经披露了2023年业绩预告,业绩预告显示,公司2023年预计实现营业收入51亿元—56亿元,比上年同期下降0.72%—9.58%;预计实现的归属净利润约为3200万元—3900万元,比上年同期下降70.54%—75.83%。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,飞行汽车行业有着广阔的发展前景,但也需要克服一些挑战。投资者可以密切关注行业动态,选择有潜力的企业进行投资,同时要注意风险管理,谨慎决策。

某全球著名咨询公司商品战略顾问总监潘俊则认为,投资者应了解该行业的最新动态和技术进展,包括但不限于车辆设计、制造工艺、电池技术等;同时应考虑公司的财务状况和市场地位,包括其研发能力、生产能力、销售渠道等。

据《北京商报》丁宁/文