

10月券商“金股” 宁德时代、美的集团最受青睐

券商10月投资组合日前陆续出炉。截至10月7日,共有160只标的入围超过20家券商的10月月度“金股”组合,宁德时代、美的集团成为最受券商关注标的,紫金矿业、比亚迪、东方财富、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工等也获得多家券商联合推荐。

展望即将到来的A股10月行情,机构研判利好或未完全出尽,当前仍可积极做多,10月应积极有为。具体配置上,建议关注A股成长股机遇,沿着政策支持和产业转型方向布局。

宁德时代、美的集团最受青睐

Wind数据显示,当前已有超过20家券商发布其最新月度“金股”组合,160只个股10月投资价值获得券商认同。从推荐次数看,宁德时代与美的集团成为最受券商青睐标的,均获得6家券商集体推荐,包括东吴证券、光大证券、太平洋证券、平安证券、信达证券等。

对于宁德时代,光大证券预计,2024年全年神行和麒麟电池在宁德时代动力电池出货中占比三到四成,占比预计持续提升;海外拓展方面,公司德国工厂产能爬坡中,目标全年实现盈亏平衡,匈牙利工厂盈利能力有望提升。

美的集团获券商推荐的主要原因在于出海及公司海外市场的发展。平安证

券认为,美的集团将同时受益于家电出口高景气以及国内家电以旧换新政策。信达证券判断,公司在海外推动自由品牌发展有利于改善公司海外业务盈利能力,同时随着B端业务规模扩大,规模效应逐渐显现,毛利率或得到改善。

其他标的中,紫金矿业、比亚迪均获得4家券商联合推荐;东方财富、新华保险、五粮液、恒玄科技、柳工均获得3家券商联合推荐;中国软件、北方华创、泸州老窖、福莱特、伊利股份、洛阳钼业、贵州茅台等21只标的均获得2家券商联合推荐。

从行业分布情况看,前述券商推荐的160只10月月度“金股”,属于电子和机械设备行业的最多,各有13只标的;非银金融、食品饮料、计算机也是券商“金股”分布密集行业,各有10只以上标的;汽车、医药生物、电力设备、交通运输等行业也有较多“金股”分布。

看好A股成长方向

9月下旬以来,一系列政策“组合拳”推动A股市场在国庆假期前强劲上涨,国庆假期期间港股市场接力走高,引发全球关注。

对于一系列政策及股市行情延续性,东吴证券认为,当前货币政策超预期,接下来要观察财政政策如何促“花钱”。

进入10月,A股也将进入上市公司三季报披露期。中国银河证券认为,业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素,未来伴随政策加码以及三季报业绩催化等多因素共同推动,A股估值中枢有望抬升。

对于10月配置方向,开源证券认为,短期经济政策加码下,低估值修复板块成为反弹主线,看好消费中的食品饮料、美容护理、社会服务板块,以及成长方向的计算机、电子、电力设备板块;中长期看,财政发力且信用扩展的方向更值得关注,包括消费建材、家电、汽车,央企国企红利资产中的公用事业。投资主题方面,全年看好低空经济和设备更新。

平安证券认为,近期稳增长政策加码以及资本市场改革持续推进,有助于改善市场预期、推动市场进一步修复。结构上,建议沿着政策支持和产业转型方向进行布局,包括新质生产力、高端制造业与出海、国企改革以及相应产业整合的并购重组机会等。

东吴证券10月看好超跌反弹成长股,原因在于当前部分成长股估值已经进入历史底部区间,随着流动性宽松、增量资金入市,前期跌幅较多、基本面相对过硬的成长股有望迎来明显的反弹行情。此外,东吴证券也继续看好港股,认为A股有望和港股反弹形成共振。

(中证网)

10月券商推荐频次居前“金股”

证券简称	券商推荐次数	所属申万一级行业	9月涨幅(%)
宁德时代	6	电力设备	36.64
美的集团	6	家用电器	17.47
紫金矿业	4	有色金属	13.38
比亚迪	4	汽车	23.21
东方财富	3	非银金融	87.96
新华保险	3	非银金融	40.45
五粮液	3	食品饮料	32.09
恒玄科技	3	电子	37.92
柳工	3	机械设备	30.48

货币ETF资金大举涌入

低风险属性 关注超跌龙头股

在国庆节前的5个交易日中,上证指数数凌厉大涨超500点,再度冲上3300点,快速收复了过去近一年的失地。

值得一提的是,A股休市期间,纳斯达克中国金龙指数(10月1日至4日)涨幅超过11%,香港恒生指数(10月2日至4日)涨幅超过7.5%。

节后如何选股,节后入市该买什么?

低风险资金涌入股市

数据宝统计,9月18日A股反弹以来,有数据可查的26只场内货币ETF资金持续净流出,累计净流出达365.14亿元。其中,华宝添益ETF、银华日利ETF合计净流出金额均超100亿元。

此外,此前在银行系统一单难求的大额存单,现在大量出现在转让区。如在招

商银行的大额存单转让区,不少9月下旬起息的2年期大额存单出现在转让区,部分客户为快速转手,还设置了一定让利幅度,愿意将部分持有的利息让渡给接手方。

与之形成鲜明对比的是,9月18日至9月30日期间,有数据可查的778只股票ETF合计净流入资金1439.44亿元,其中,沪深300ETF、中证1000ETF、中证500ETF、沪深300ETF易方达净流入资金均超100亿元。

分析人士表示,A股赚钱效应渐显,推动投资者将此前投资于货币基金、大额存单等低风险产品的资金转投股市,持续催化权益市场估值修复行情。

超跌的低估值龙头股出炉

鉴于上述流出资金原本的低风险属

性,那些经历了大幅回撤的低估值龙头股因其相对安全边际,很可能成为其新的“猎物”。

数据宝以最新市值超500亿元,最新市净率处于近10年历史分位数10%以下水平,最新股价较近10年历史高点回撤幅度超60%三个条件进行筛选,剔除目前停牌的个股后,17只个股浮出水面。

从估值水平来看,智飞生物最新市净率处于近10年历史分位数3.78%的水平,分位数水平最低。公司疫苗行业龙头企业,9月30日20cm涨停,最新股价仍较近10年历史高位回撤幅度达77.33%,二季度末获公募基金持股数量占流通股的比例为18.4%。

海通证券指出,智飞生物持续推进带状疱疹疫苗销售,该疫苗在国内市场

容量巨大,有望为公司业绩增长贡献新的增量。

从股价回撤幅度来看,中国中免最新股价较近10年历史高点回撤幅度达80.07%,居首。公司为旅游零售行业龙头企业,最新市净率处于近10年历史分位数4.85%的水平,二季度末获公募基金持股数量占流通股的比例为6.88%。

兴业证券表示,市内免税店政策落地,有望吸引增量需求,打开行业增长空地,中国中免作为免税运营龙头有望核心受益。

据数据宝统计,上述17只个股中,有8股二季度末获“国家队”(含汇金、证金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金、社保基金)持有。其中,中国中铁、中国中冶、万科A获“国家队”重仓,持股数量均超亿股。(数据宝)

超跌的低估值龙头股

(10月8日)

代码	简称	市值(亿元)	股份较近10年高点加撤幅度(%)	市净率处于近10年历史分位数(%)	代码	简称	市值(亿元)	股份较近10年高点加撤幅度(%)	市净率处于近10年历史分位数(%)
300122	智飞生物	799.05	77.33	3.78	000002	万科A	1181.18	69.55	7.32
002466	天齐锂业	561.38	74.30	3.83	300015	爱尔眼科	1483.93	62.10	7.49
601012	隆基绿能	1330.70	75.50	4.44	603986	兆易创新	588.43	61.93	7.76
601888	中国中免	1582.46	80.07	4.85	600196	复星医药	664.08	68.63	8.06
002460	赣锋锂业	638.27	77.46	5.39	603259	药明康德	1531.97	68.32	8.48
002049	紫光国微	529.91	64.68	5.64	600111	北方稀土	745.79	65.99	8.93
603799	华友钴业	500.85	73.38	5.91	601390	中国中铁	1511.32	65.84	8.97
600703	三安光电	621.63	71.99	6.17	300014	亿纬锂能	997.90	67.53	9.21
					601618	中国中冶	641.59	65.11	9.38