

数据说话

银行板块喜添新丁 参股概念或迎契机

华泰证券 唐潇武

今日银行板块迎来盛事,宁波银行、南京银行两家城商行齐齐亮相A股市场。加上之前上市的10只银行股,目前A股上市银行的数量扩至12只。由于多家银行正在积极准备上市或者回归,银行板块的队伍还会壮大。银行股影响将日增,其走势不仅直接左右大盘的涨跌,也牵动着众多参股银行的个股。

近期大盘调整,银行板块整体比较抗跌,但走势上分化明显,这也相应地对参股上市银行的个股价值构成影响,特别是参股数量比较大的。“5·30”至昨日的区间涨跌统计显示,10只上市银行A股中,涨跌各半。兴业银行、招商银行、浦发银行涨势最佳,期间涨幅均在20%以上。而交通银行、中国银行则有超过10%的跌幅。

整体来说,我国银行业面临着不错的经营环境。在人民币升值、流动性过剩前提下,储蓄持续增长和较大存贷差推动银行利润快速增长,宏观经济的快速发展更使银行直接受益。今年上半年,我国银行业主要沿着汇率形成机制、货币紧缩、金融产品创新等三条主线展开,上市银行净利润仍将保持快速增长,全年增速将保持在35%左右。银行总的净利差处平稳态势,信贷成本降低将成为推动银行净利润增长的重要因素,开放、混业、创新推动银行中间业务快速增长。从PB看我国银行的估值水平仍属合理范围,从动态PE看招商银行、民生银行、浦发银行、兴业银行等更具有优势,自然成为资金追逐的热点。中小银行由于良好的管理机制和业绩基数较小导致利润增长最快,所以下半年应当看好此类银行股。

我们注意到近期中信银行、交通银行和华夏银行表现较差,主要原因是新上市的交通银行和中信银行开盘定价较高,出现价值回归走势,妨碍了其股票最近的上涨。华夏银行基本面在各家银行中不够理想,前期因收购题材炒作估值偏高,一旦大势不佳自然遭遇抛售,毕竟基本面决定了股票在调整时期的发展方向。

近期跟随大盘调整,参股上市银行的个股普遍呈现回调。特别是那些过度炒作参股概念、而主业表现不够优秀的个股,股价回落明显。不过,经过一番调整后,参股银行概念股股价逐渐向合理区间回归,再加上部分上市银行近期的强劲表现和良好盈利预期,我们认为那些参股银行数量大、对上市公司业绩构成实质性支撑的个股,仍然值得长期关注。而两大城商行的闪亮登场,或许能给调整中的参股银行板块带来一些契机。

主要参股上市银行概念股近期表现及其他情况一览

Table with multiple columns: 公司代码, 公司简称, 收盘价(元), 5-30以来涨跌幅(%), 每股净资产(元), 07-一季每股收益(元), 06全年每股收益(元), 参股上市银行名称, 收盘价(元), 5-30以来涨跌幅(%), 公司代码, 公司简称, 收盘价(元), 5-30以来涨跌幅(%), 每股净资产(元), 07-一季每股收益(元), 06全年每股收益(元), 参股上市银行名称, 收盘价(元), 5-30以来涨跌幅(%).

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Rows include 上海证券报指数, 上证报中国百强指数, etc.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Rows include 前收盘, 开盘, 最高, 最低, etc.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Rows include 航空, 房地产, 家电, etc.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Rows include 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%).

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Rows include 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%).

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Rows include 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 换手率(%).

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Rows include 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 振幅(%).

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: B股代码, B股名称, B股价格(HKD/USD), B股折价率(CNY), AB股比价, A股价格(CNY), A股名称, A股代码. Rows include 900906 *ST中纺B, etc.

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅度(%), 累计换手率(%). Rows include 600385 *ST金泰, etc.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅度(%), 累计换手率(%). Rows include 600722 *ST冷化, etc.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 突增量(%). Rows include 020093 国脉科技, etc.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Rows include 000578 S*ST数码, etc.

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Rows include 600318 巢东股份, etc.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Rows include 600029 南方航空, etc.

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由讯息制作。