

# 电子等行业公司迎机构密集调研

近一个月,机构马不停蹄调研上市公司。Wind数据显示,9月18日至10月18日,231家上市公司迎来机构调研,其中电子元件、应用软件、西药类公司备受青睐。

展望后市,机构对市场中长期走势信心较足,认为盈利超预期、风险偏好回升有望支撑A股震荡上行。5G、消费、医药、新能源等领域具有投资机会。

## 部分公司迎密集调研

Wind数据显示,9月18日-10月18日,共计231家上市公司迎来机构投资者调研,调研方式包括视频会议和现场会议。

具体来看,最具吸引力的上市公司是京东方A,共有332家机构前往调研;紧随其后的是兴齐眼药,迎来230家机构调研;排名第三的美亚柏科迎来159家机构调研。此外,在调研机构数量上,排名前十的上市公司还有德赛西威、奇安信、开润股份、保龄宝、宝莱特、广汽集团、光峰科技。

从行业分布来看,调研数量排名前三的上市公司(京东方A、兴齐眼药、美亚柏科)分别属于电子元件、西药、应用软件行业。此外,机动车零配件与设备、信息科技咨询与其它服务、食品加工与肉类行业也吸引了较多机构投资者。

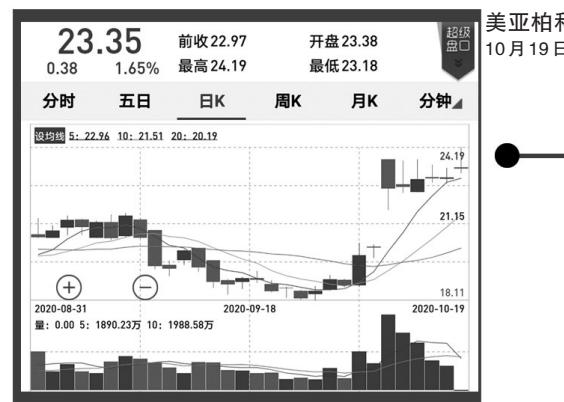
统计发现,这些机构关注的上市公司重合度很高,但也稍有差异。证券公司调研数量前三名中,除了京东方A、美亚柏科,还有通信设备行业的威胜信息;公募基金调研前三名分别是京东方A、美亚柏科以及信息科技咨询与其它服务行业的奇安信;私募基金和险资调研前三名则是京东方A、兴齐眼药、美亚柏科。

国泰君安表示,业绩预告显示A股公

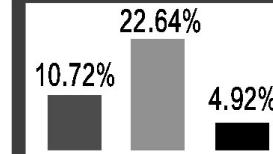
231家上市公司迎来机构调研  
其中电子元件、应用软件、  
西药类公司备受青睐

在调研机构数量上  
京东方A 共有332家机构前往调研  
兴齐眼药 迎来230家机构调研  
美亚柏科 迎来159家机构调研

排名前十的上市公司还有德赛西威、奇安信、开润股份、保龄宝、宝莱特、广汽集团、光峰科技



获得机构密集调研的上市公司股价走势出现分化  
兴齐眼药、美亚柏科、德赛西威的累计涨幅分别为10.72%、  
22.64%、4.92%



也有公司股价同期出现下跌,  
例如京东方A下跌5.93%,  
奇安信下跌11.64%

## 关注顺周期行业

前海联合基金指出,在经济持续复苏和经济转型升级趋势下,可以继续关注顺周期行业投资机会。

长期布局方面,建议遵循以下三大方向择优布局:一是受益于新基建、科技创新周期的优质龙头企业,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域的龙头企业;二是消费、医药等行业的龙头企业;三是新能源、高端装备等高端制造行业龙头企业。

国泰君安表示,业绩预告显示A股公

司三季度盈利有望超预期,市场重心将从关注短期盈利趋势转向展望长期行业机会。盈利超预期、风险偏好回升将支持A股震荡上行,上证指数有望冲击3500点。

银华基金董事总经理、金牛基金经理李晓星表示,今年四季度到明年,流动性不仅不会更宽松,甚至可能逐步边际收紧。顺周期的标的值得重点跟踪,流动性下降会带来估值收缩,建议投资者关注公司业绩,选股时要选择业绩增速快于估值下降速度的标的。

据新华社



## 股价表现分化

从调研纪要来看,京东方A的业绩及行业主要情况、技术及创新受到机构投资者关注。

在对美亚柏科的调研中,不少机构投资者关心公司大数据智能化业务、新网络空间安全业务规划、新冠肺炎疫情对未来发展的影响等。

在对兴齐眼药的调研中,不少机构投资者关心公司低浓度阿托品三期试验进展以及是否会和其他医院合作、眼

科器械的布局和战略。

从股价走势来看,在A股持续震荡的情况下,获得机构密集调研的上市公司股价走势出现分化。

9月18日-10月18日,兴齐眼药、美亚柏科、德赛西威的累计涨幅分别为10.72%、22.64%、4.92%。也有公司股价同期出现下跌,例如京东方A下跌5.93%,奇安信下跌11.64%。

# 量子通信概念多只个股涨停 更有转债盘中暴涨逾70%

昨日量子通信概念股集体暴动,科大国创、光库科技、蓝盾股份等多只个股20%涨停;其中蓝盾转债更是盘中暴涨逾70%,盘中更是2次临时停牌。

值得注意的是,近日蓝盾股份和部分子公司及公司控股股东被列入失信被执行人名单,也就是俗称的“老赖”。

## 多只个股20%涨停

虽然昨日A股高开低走上演跳水,但一些量子通信概念股却仍然非常强势。科大国创、光库科技、蓝盾股份3只创业板股票均20%涨停,亚光科技涨逾13%,盛洋科技、国盾量子涨幅都很大。

据新华社报道,10月16日下午,中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。据业内预测,到2023年,我国量子通信行业市场规模将达到805亿元。

## 刚被列为“老赖”: 蓝盾转债暴涨

昨日量子通信概念股中,蓝盾股

## 券商:量子通信产业市场规模有望超千亿

平安证券指出,学习的背后,都是在就前沿科技问题、核心技术等问题展开布局。从长期来看,量子通信产业应用场景十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面,整体市场规模有望超过千亿。

虽然我国在量子科学领域的起步不算早,但发展却是最快的。早在2016年8月,中国成功发射人类历史上首颗量子卫星“墨子号”。2017年9月,“京沪干线”正式开通。2018年,国家广域量子保密通信骨干网网络建设一期工程开始实施,在“京沪干线”基础上,增加武汉和广州两个骨干节点,中国使用光纤量子保密通信网络长度达到7000公里左右。

我国在量子通信产业化方面走在全球前列,根据前瞻产业研究院发布的数据显示,2017年我国量子通信行业市场规模达到180亿元,并预测2023年,我国量子通信行业市场规模将达到805亿元。

据中国基金报

## 外资私募扩容对A股市场有何影响?

截至目前,2020年外资私募已登记备案的有8家,包括罗素投资、弘毅投资、威廉欧奈尔投资、鲍尔赛嘉投资、迈德瑞投资、柏基投资、上海首奕投资等。而目前外资私募机构的总量已达31家,注册在上海的最多,管理的资产总规模已超百亿,是资管行业不可忽略的一股力量。在基金数量方面,目前外资私募总备案的私募基金有86只,其中,最为积极的是瑞银资管,今年已备案7只产品。

外资私募逐渐壮大对国内市场有何影响?外资私募在投资方面有什么可以借鉴的地方?

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,外资私募基金纷纷进入A股市场,一方面和A股市场对外开放有关,另一方面也是因为A股现在具备比较大的投资吸引力,外资纷纷流入A股进行淘金。

杨德龙表示,近两年随着A股纳入MSCI等国际指数,外资每年流入的金额达到3000亿左右,其中外资私募也看到了A股市场的机会,纷纷进入到中国市场发行产品。如今我国居民储蓄正在向资本市场大转移,今年以来新基金的发行量已经突破了2.3万亿,创出历史新高,超过2015年大牛市的全年发行量。而外资基金进入中国市场,也是看好居民储蓄向

股市有风险  
入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点  
不构成投资建议