

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

过去一周机构合计调研116家上市公司，容百科技成为调研机构数量最多的股票。

高镍三元龙头获534家机构调研

证券时报

·数据宝统计，以调研日期口径，8月15日至19日，机构合计调研上市公司116家。调研方以证券、基金机构涉猎广泛，分别参与调研88家、75家公司；被调研方则以机械设备、基础化工和医药生物板块居多，均有10家以上个股上榜。

高镍三元龙头容百科技

获得最多关注，调研机构合计534家。公司于7月13日发布业绩预告，预计上半年实现归母净利润7.1亿元-7.6亿元，同比增长121.18%-136.76%，公司股价应声上涨。而在21日公司表示镍价还有下降空间后，股价随即下跌。目前公司股价仍处于连续阴跌，从高位累计跌幅已接近30%。

在互动提问环节中，机构普遍对于公司中低镍高电压的出货量预期、磷酸锰铁锂和钠电出货量展望以及三元正极材料的未来竞争力情况等饶有兴致。

容百科技称，公司会保持高镍三元领先优势，致力做到全球第一，中低镍高电压产品后续出货量也会占一定比重。公司中低镍高电压产品目前处于配合客户开发阶段，预计今年年底或明年年初规模化放量。公司的高镍产线可向下兼容中低镍产线。

至于磷酸锰铁锂和钠电出货量，容百科技表示，公司磷酸锰铁锂新产线调试成功，近期出货量增速明显，达到200吨/月，正与下游核心客户积极进行产品开发和导入；钠电方面，公司规划在2023年达到每月千吨级出货。

提及三元正极材料竞争力，公司认为明年三元市场会有比较高的增速。一方面，未来三元材料的成本会和磷酸铁锂成本拉近，且长续航里程车辆有需求；另一方面，现在有很多利于高镍的电池体系，如4680等。随着这种体系的电池大规模量产，中高档车会选择三元电池。

21家上市公司获百余家机构调研

其余调研机构数量居前的上市公司还有横店东磁、鹿山新材和纳微科技等，机构数量均在300家以上。另有天奇股份、宏发股份、孚能科技等17家上市公司获百余家机构调研。

其中横店东磁调研机构达到404家，位居第二。公司上半年实现归母净利润7.97亿

### 光伏电池

出货4-4.5GW，组件出货5GW。同时锂电池产能进一步加码，产品业绩整体保持高速增长。

在提问环节中，有机构问及公司光伏

明后年发力确定的区域。公司表示，现组件出口欧洲占比80%以上，未来还会继续深耕和拓展。后续日韩市场会有进一步提升，澳洲市场也会着重开发。南美、东南亚以及中东市场，重点考虑有价格竞争力的产品。

国内市场，公司会开发适合南方深色瓦片屋顶的特色产品，推广美丽乡村的户用项目。国内集中式市场也会开拓，一方面参与央企招标，另一方面考虑合作开发光伏电站项目来拉动国内组件销售，预计明年国内出货会到GW级。

### 7只机构集中调研股业绩高增长

数据宝统计，在获百余家机构集中调研的21股中，以中报数据或预告区间中值计算，7股上半年净利润实现高增长，同比增幅在50%以上。

谱尼测试净利润增幅居首，高达243.94%。东吴证券

表示，公司是上半年业绩表现最亮眼的检测龙头之一，主要系实验室产能爬坡及医学检测需求持续，下半

年公司仍有望保持高速增长。此外，

纳微科技、容百科技和天奇股份也均实现业绩同比翻倍增长。

从机构关注度来看，伟星新材

近期发布上半年业绩报告，引来市

场围观，参与评级机构

多达35家；其后光威复材、容百科技、和而泰、水羊股份评级机构则在20家及以上

。估值方面，伟星新材、横店东磁

、水羊股份和健康元最新滚动市盈率相对较低，均不足30倍。

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

责任编辑：林丽峰

数据宝

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。