# 健谈2021年8月A股精选 2021/8/3

1.大盘价值股票

开门见山，筛选大盘价值股票的标准如下：

（1）公司市值>500亿人民币；

（2）上市超过8年；

（3）连续8年盈利；

（4）有分红；

（5）过去5年收益增长>33%；

（6）过去3年平均市盈率<15；

（7）市净率<1.5。

用这些标准选出的股票，基本上就是A股“打折”的股票，不会有明星股。利用A股2021年7月30日的收盘数据，按照市值从小到大的顺序，筛选出的公司如表1所示：

表1.2021年8月健谈股票精选

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **市值（亿）** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 金地集团 | 8.61 | 514.66 | 4.09 | 0.68 |
| 2 | 国投资本 | 7.63 | 534.31 | 11.17 | 0.76 |
| 3 | 上海医药 | 19.07 | 606.22 | 13.03 | 1.19 |
| 4 | 华侨城Ａ | 6.54 | 742.26 | 4.50 | 0.69 |
| 5 | 上港集团 | 5.07 | 1090.00 | 12.75 | 1.34 |
| 6 | 中国交建 | 6.68 | 1110.00 | 6.24 | 0.51 |
| 7 | 新华保险 | 40.86 | 1490.00 | 10.40 | 1.25 |
| 8 | 保利地产 | 10.19 | 1660.00 | 4.81 | 0.76 |
| 9 | 宝钢股份 | 7.3 | 2010.00 | 10.43 | 0.88 |
| 10 | 中国建筑 | 4.53 | 2090.00 | 4.72 | 0.65 |
| 11 | 海螺水泥 | 38.86 | 2660.00 | 6.27 | 1.27 |
| 12 | 中国太保 | 26.9 | 3100.00 | 10.51 | 1.20 |
| 13 | 万 科Ａ | 20.9 | 3250.00 | 6.18 | 1.08 |
| 14 | 交通银行 | 4.32 | 3660.00 | 4.39 | 0.44 |
| 15 | 农业银行 | 2.94 | 11400.00 | 4.98 | 0.55 |
| 16 | 中国平安 | 54.01 | 12800.00 | 7.22 | 1.29 |

表2中列举了6月末，用同样标准筛选出的股票。对比7月和8月选股，我们会发现8月少了兖州煤业。

表2. 2021年7月健谈股票精选

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **市值** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 金地集团 | 10.47 | 514 | 4.97 | 0.82 |
| 2 | 国投资本 | 8.02 | 534 | 11.74 | 0.80 |
| 3 | 上海医药 | 20.78 | 606 | 14.19 | 1.30 |
| 4 | 兖州煤业 | 14.73 | 725 | 9.14 | 1.46 |
| 5 | 华侨城Ａ | 7.67 | 742 | 5.28 | 0.81 |
| 6 | 上港集团 | 4.74 | 1090 | 11.92 | 1.26 |
| 7 | 中国交建 | 6.47 | 1110 | 6.05 | 0.50 |
| 8 | 新华保险 | 44.55 | 1490 | 11.34 | 1.37 |
| 9 | 保利地产 | 12.09 | 1660 | 5.70 | 0.90 |
| 10 | 宝钢股份 | 7.63 | 2010 | 10.90 | 0.92 |
| 11 | 中国建筑 | 4.63 | 2090 | 4.82 | 0.67 |
| 12 | 海螺水泥 | 40.33 | 2660 | 6.50 | 1.32 |
| 13 | 中国太保 | 28.19 | 3100 | 11.01 | 1.26 |
| 14 | 万 科Ａ | 24.05 | 3250 | 7.11 | 1.24 |
| 15 | 交通银行 | 4.9 | 3660 | 4.98 | 0.50 |
| 16 | 农业银行 | 3.03 | 11400 | 5.14 | 0.56 |
| 17 | 中国平安 | 62.3 | 12800 | 8.33 | 1.49 |

兖州煤业最近是一家神奇的煤炭公司。7月股价创新高，达到19.31。7月底收盘价18.80。6月底收盘价14.36，3月底收盘价12.23，1月底收盘价7.63。在2021年的6个月内，兖州煤业的股价上涨了2.5倍，市值达到了855亿。

其他入选公司还是分布在地产、保险、建筑、钢铁、银行等行业。地产赚不到钱，银行、钢铁、建筑等行业似乎也跟着遭殃。一损俱损，一荣俱荣。

2.中盘价值股票

接下来说说健谈中盘价值。它是在其他条件不变的情况下，把市值改成200-500亿元人民币选出的股票。这样可以增加一些组合的波动。大部分人买股票就是图个波动，特别是向上的波动，对吧？

2021年8月选出的股票如表3所示。

表3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **市值** | **增长率** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 威孚高科 | 20.8 | 239.93 | 0.88 | 8.42 | 1.15 |
| 2 | 河钢股份 | 2.55 | 298.38 | 6.36 | 11.95 | 0.55 |
| 3 | 盈峰环境 | 6.23 | 249.57 | 0.91 | 14.60 | 1.18 |
| 4 | 招商港口 | 15.06 | 287.59 | 0.52 | 13.82 | 0.78 |
| 5 | 露天煤业 | 10.02 | 225.21 | 0.59 | 8.35 | 1.09 |
| 6 | 葛洲坝 | 8.32 | 334.31 | 0.85 | 9.43 | 1.14 |
| 7 | 深高速 | 8.52 | 216.55 | 1.22 | 6.98 | 0.98 |
| 8 | 华新水泥 | 16.3 | 488.51 | 2.44 | 5.33 | 1.45 |
| 9 | 九州通 | 14.12 | 314.24 | 2.22 | 13.28 | 1.36 |

表4是7月选出的股票。对比表3和表4,8月增加了盈峰环境、招商港口和华新水泥。

表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **行业** | **上市日期** | **市值** | **增长率** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 威孚高科 | 20.49 | 汽车 | 1998-09-24 | 239 | 0.88 | 8.30 | 1.13 |
| 2 | 河钢股份 | 2.41 | 钢铁 | 1997-04-16 | 298 | 6.36 | 11.30 | 0.52 |
| 3 | 露天煤业 | 10.14 | 采掘 | 2007-04-18 | 225 | 0.59 | 8.45 | 1.11 |
| 4 | 葛洲坝 | 7.63 | 建筑装饰 | 1997-05-26 | 334 | 0.85 | 8.65 | 1.04 |
| 5 | 深高速 | 8.74 | 交通运输 | 2001-12-25 | 216 | 1.22 | 7.16 | 1.00 |
| 6 | 九州通 | 15.14 | 医药生物 | 2010-11-02 | 314 | 2.22 | 14.24 | 1.46 |

由于使用了7月底的数据，所在在8月的行情里，华新水泥已经上涨了17%。而招商港口和盈峰环境的股价在8月依旧低迷。今年以来，葛洲坝的股价表现亮眼，已经从6-7块涨到了接近10块。

3.小盘价值股票

在其他条件不变的情况下，我又把市值改成100-200亿元人民币，这样就选出的小盘股。不过100亿市值也许并不算小。很多人喜欢小盘股，因为小盘股的波动大。8月初选出的17只股票见表5。

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **行业** | **上市日期** | **市值** | **增长率** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 国药一致 | 35 | 医药生物 | 1993-08-09 | 169.80 | 0.69 | 11.58 | 1.07 |
| 2 | 富奥股份 | 5.53 | 汽车 | 1993-09-29 | 127.64 | 0.66 | 10.99 | 1.38 |
| 3 | 华数传媒 | 7.08 | 传媒 | 2000-09-06 | 140.00 | 1.03 | 14.55 | 0.97 |
| 4 | 柳 工 | 7.86 | 机械设备 | 1993-11-18 | 140.59 | 1.94 | 11.07 | 1.01 |
| 5 | 广宇发展 | 4.39 | 房地产 | 1993-12-10 | 101.32 | 1.34 | 3.12 | 0.53 |
| 6 | 万年青 | 10.97 | 建筑材料 | 1997-09-23 | 112.43 | 0.84 | 6.16 | 1.40 |
| 7 | 东莞控股 | 10.63 | 交通运输 | 1997-06-17 | 104.78 | 1.26 | 10.92 | 1.42 |
| 8 | 宁波华翔 | 20.26 | 汽车 | 2005-06-03 | 104.14 | 0.95 | 14.82 | 1.23 |
| 9 | 天康生物 | 7.58 | 农林牧渔 | 2006-12-26 | 108.61 | 0.99 | 8.99 | 1.31 |
| 10 | 塔牌集团 | 9.82 | 建筑材料 | 2008-05-16 | 135.92 | 2.26 | 6.68 | 1.12 |
| 11 | 南京高科 | 8.1 | 房地产 | 1997-05-06 | 121.87 | 0.41 | 6.24 | 0.76 |
| 12 | 华发股份 | 5.78 | 房地产 | 2004-02-25 | 133.59 | 0.63 | 5.01 | 0.83 |
| 13 | 中文传媒 | 10.53 | 传媒 | 2002-03-04 | 146.89 | 0.46 | 8.40 | 0.94 |
| 14 | 蓝光发展 | 2.43 | 房地产 | 2001-02-12 | 117.76 | 19.29 | 2.79 | 0.45 |
| 15 | 山鹰国际 | 3.25 | 轻工制造 | 2001-12-18 | 176.00 | 10.67 | 8.19 | 0.99 |
| 16 | 爱建集团 | 6.56 | 非银金融 | 1993-04-26 | 114.00 | 0.93 | 8.34 | 0.91 |
| 17 | 祁连山 | 10.34 | 建筑材料 | 1996-07-16 | 106.12 | 1.54 | 7.24 | 1.03 |
| 18 | 上海机电 | 15.17 | 机械设备 | 1994-02-24 | 191.25 | 0.39 | 13.39 | 1.30 |

表6是7月初选出的17只股票。对比表5和表6，我们发现有多只股票调入或者调出。例如，富奥股份、华数传媒和天康生物等就是8月调入的股票。而福能股份和中材国际等股票就被调出。

图6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **股票名称** | **价格** | **行业** | **上市日期** | **市值** | **增长率** | **PE18\_20** | **PB** |
| 1 | 国药一致 | 37.4 | 医药生物 | 1993-08-09 | 170 | 0.69 | 12.37 | 1.15 |
| 2 | 柳 工 | 7.91 | 机械设备 | 1993-11-18 | 141 | 1.94 | 11.14 | 1.02 |
| 3 | 广宇发展 | 5.22 | 房地产 | 1993-12-10 | 101 | 1.34 | 3.71 | 0.63 |
| 4 | 万年青 | 11.58 | 建筑材料 | 1997-09-23 | 112 | 0.84 | 6.51 | 1.48 |
| 5 | 东莞控股 | 11 | 交通运输 | 1997-06-17 | 105 | 1.26 | 11.30 | 1.47 |
| 6 | 宁波华翔 | 19.18 | 汽车 | 2005-06-03 | 104 | 0.95 | 14.03 | 1.16 |
| 7 | 塔牌集团 | 10.26 | 建筑材料 | 2008-05-16 | 136 | 2.26 | 6.98 | 1.17 |
| 8 | 南京高科 | 9.17 | 房地产 | 1997-05-06 | 122 | 0.41 | 7.06 | 0.86 |
| 9 | 华发股份 | 6.68 | 房地产 | 2004-02-25 | 134 | 0.63 | 5.79 | 0.96 |
| 10 | 中文传媒 | 9.73 | 传媒 | 2002-03-04 | 147 | 0.46 | 7.76 | 0.87 |
| 11 | 蓝光发展 | 2.82 | 房地产 | 2001-02-12 | 118 | 19.29 | 3.24 | 0.52 |
| 12 | 福能股份 | 10.47 | 公用事业 | 2004-05-31 | 184 | 1.52 | 14.15 | 1.23 |
| 13 | 山鹰国际 | 3.38 | 轻工制造 | 2001-12-18 | 176 | 10.67 | 8.52 | 1.03 |
| 14 | 爱建集团 | 6.82 | 非银金融 | 1993-04-26 | 114 | 0.93 | 8.67 | 0.94 |
| 15 | 祁连山 | 10.53 | 建筑材料 | 1996-07-16 | 106 | 1.54 | 7.37 | 1.05 |
| 16 | 上海机电 | 16.19 | 机械设备 | 1994-02-24 | 191 | 0.39 | 14.29 | 1.39 |
| 17 | 中材国际 | 8.97 | 建筑装饰 | 2005-04-12 | 153 | 1.55 | 11.45 | 1.45 |

4.总结

人们对事物的理解，都有一个逐渐成长，甚至应该说是“进化”的过程。奥运会运动员做的那些动作，普通人基本上一个都做不出来。但是运动员也是不是一生下来就会，而是小时候从基本动作练起来的。比方说，他们也是先要练倒立，或者从游泳池边上跳下去。没有哪个奥运冠军谁一上来就从10米台上往下跳。这个道理比较好理解。

另外，小时候看电视剧，好人一看就是好人，坏人长得就像坏人。但是长大了以后才发现，社会是复制的，不能以貌取人。这个道理随着年龄的增长大家都懂。

还有一些儿歌，比方说“左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，……”。它们也是家喻户晓，耳熟能详。但是贝多芬、肖邦、莫扎特写的曲子，法国作曲家比才写的“卡门”，莎士比亚的“罗密欧与朱丽叶”，老舍的“茶馆”，京剧“四郎探母”。这些作品虽然很多人都知道，但是到底好在哪里，怎么欣赏。这就不是所有人都能解释得了。

投资其实也是这样，也要坚持从简到繁，循序渐进的过程。例如，基金定投和价值投资都属于比较基本的投资方法。深入理解基本投资方法，并在市场中加以练习，就是孔子说的“学而时习之，不亦乐乎？”在接下来几十年投资生涯中，不断加入一些新的技能，就相当于从一米台，到三米台，最后到十米台的过程。过程对了，结果一般也不会太差。