



房地产行业周度板块数据全复盘

9 月第一周：板块超涨沪深 300 CDS 进一步下行或反映估值仍将 受到流动性正向支持



板块行情与估值：

a.10Y 国债收益率自 21 年 1 月起趋势下行，7 月加速回落；CDS 自 21 年 1 月后缓慢回升但仍在低位，8 月起进一步回落，反应流动性改善下，风险偏好和估值仍将受到正向支持 b.板块行情：上周，中信房地产指数涨幅+5.5%，较沪深 300 的相对收益为+5.4%，在 29 个大类行业中涨跌幅排名涨幅第 4；20 年累计超额收益在 29 个大类行业排第 29 名，较沪深 300 无超额收益；21 年至今超额收益-9.4%，在 29 个大类行业中排第 23 名，较沪深 300 无超额收益。

c.个股行情：上周，中信房地产板块涨幅 top5 的个股分别为：中天金融、京投发展、深赛格、爱旭股份、电子城；2021 年至今，中信房地产板块超额收益 top5 的个股分别为：ST 新光、西藏城股、ST 松江、ST 基础、奥园美谷。

重点公司动态追踪：【华联控股】公司 2021 上半年实现营业收入 6.64 亿元，同比-68.41%，归母净利润 1.37 亿元，同比-69.10%，基本每股收益 0.09 元。【万科 A】公司 2021 上半年实现营业收入 1,671.11 亿元，同比+14.19%，归母净利润 110.47 亿元，同比-11.68%，基本每股收益 0.95 元。【金融街】公司 2021 上半年实现营业收入 54.73 亿元，同比-6.71%，归母净利润 6.04 亿元，同比+140.39%，基本每股收益 0.20 元。【新湖中宝】公司 2021 上半年实现营业收入 74.42 亿元，同比+57.19%，归母净利润 20.26 亿元，同比-12.91%，基本每股收益 0.24 元。【光大嘉宝】2021

年 1-6 月，公司合同销售面积 5.74 万平方米，同比增加 195.76%；合同销售收入 19.74 亿元，同比增加 183.46%。

风险提示：短期调控政策收紧力度超预期，利率改善不及预期，三四线去化不及预期，长效机制不及预期。

关键词: ST

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34983

