

QFII 青睐传统行业

二季度增持24股 三季度涨势不俗

市场焦点

今年以来,外资对于中国A股市场的兴趣持续升温。近期普洛斯、牛奶国际等纷纷参与中储股份、永辉超市这两家上市公司定增,同时根据已披露的半年报,二季度不少A股都获得QFII(合格的境外机构投资者)的大举增持。

据不完全统计,在已发布半年报的公司中,当前已有24只股票二季度获得QFII增持。受QFII青睐的除了主板股票,也有一些中小板、创业板个股,甚至还包括今年上市的次新股,如鹏翎股份、扬杰科技。值得注意的是,这些QFII增持的股票大多集中在传统行业,而不是“高大上”的新兴产业。

汽车产业链方面,除上汽集团,二季度QFII还加仓了福耀玻璃、中国汽研、鹏翎股份等;水泥板块,QFII则青睐福建水泥、塔牌集团、祁连山;食品饮料板块增持了泸州老窖、洽洽食品、双汇

发展。此外,大化工板块中的皖维高新、回天新材、伟星新材,以及黄山旅游、珠江钢琴等都是QFII的增持品种。此外,华东科技、证通电子、扬杰科技是为数不多的高科技概念股。

QFII加仓A股的传统行业似乎颇有先见之明,7月中下旬A股迎来了一波以传统板块为主角的反弹行情。事实上,QFII增仓股三季度涨势不俗。据统计,截至昨日收盘,除扬杰科技、珠江钢琴等6股三季度以来股价下跌,其他18只个股均有不同程度的上涨。

杨晓春

涨停揭秘

拟定增募资57亿用于华星光电建设

TCL 强势集团涨停



周五,受利好消息刺激,TCL集团股价表现抢眼,呈现强势拉升的走势。截至收盘,该股涨停,报2.67元。

8月15日,TCL集团公告定增预案

并复牌。公司拟募集57亿元用于华星光电t2项目(第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目)建设及补充流动资金。

TCL集团同日公布的中报显示,集团实现营业收入437.93亿元,同比增长12.1%;归属于上市公司股东的净利润14.74亿元,同比增长90.8%。业绩的大幅增长主要来自于华星光电项目和通讯业务。

中财

国元课堂

国元证券港股通业务基础知识

港股通交易

1、投资者如何买卖港股通股票?

答:一方面,投资者通过委托内地证券公司买卖港股通股票的,证券公司接受委托后,经由上交所证券交易服务公司,向联交所进行申报,该申报在联交所交易平台撮合成交后,将通过相同路径向证券公司和投资者返回成交情况。另一方面,在结算交收方面,投资者通过证券公司与中国结算完成清算交收,中国结算作为港股通股票的名义持有人向香港结算履行交收责任。

2、投资者买卖港股通股票,是否需要与证券公司签订专门的业务合同?是否需要重新开立股票账户?

答:投资者买卖港股通股票前,应当与内地证券公司签订港股通证券交易委托协议,签署风险揭示书等。个人投资者还须满足有关港股通投资者适当性管理的条件。投资者若已有沪市

人民币普通股账户的,无需另行开立股票账户。

3、节假日期间,沪港通交易如何安排?

答:沪港通业务将仅在沪港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通。具体交易日安排,将由两所证券交易服务公司对市场公布。沪港通开通当年的交易日安排将在开通之前向市场公布。

以上资料摘自“上海证券交易所投资者教育网站”,不构成任何投资建议,详情请登陆上交所港股通业务投教专区:<http://edu.sse.com.cn>

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

公司研究

铁汉生态(300197) 在手订单充足 迎来业绩增长拐点

铁汉生态(300197)是一家集生态环境建设工程设计、技术研发、工程施工与养护、苗木种植、生物有机肥销售等产业链于一体的生态环境建设综合公司。

利润持续增长,稳定盈利能力。2014年上半年,公司实现营业收入8.22亿元,同比增长53.71%;营业利润1.13亿元,同比增长13.74%;实现归属于母公司净利润0.93亿元,同比增长9.34%。公司销售毛利率同比增长1.44%至31.19%,是园林绿化业务毛利率提升3.09%至29.95%所致。半年度收入的大幅度增长主要是因为订单执行进度的加快,使得公司上半年的收款情况要好于同期,这也使公司盈利能力有所提升,体现其具有一定的综合竞争力。

大额订单签订,业绩有望攀升。铁汉生态利用上市后品牌和资金上的优势陆续承接了很多大单,增速很快。2014年上半年公司新签17.09亿,同比增长58.8%,为后期业务持续发展奠定基础。延续2013年订单高速增长的趋势,上半年公司经营性现金流-2.1亿,同比恢复0.3亿,收现比改善14%至60.54%,前期大型BT项目均处于正常回款中,上半年公司投资收益0.49亿,同比增长20%,前期BT项目资金回收顺利展开。

沐政策暖风,提升产业链综合实力。铁汉生态具备丰富的经验与生态修复核心技术实力,目前正在强水土保持、垂直绿化、土壤重金属污染修复、湿地生态修复等高技术含量的修复领域,云南滇池生态项目等一批逐步落地,重点修复项目资金到位程度较高,这都有利于长期发展。现在土壤治理市场规模较小,但土壤的市场开发潜能巨大,随着环保部《土壤修复保护法》的起草,土壤大规模治理指日可待,这将会进一步打开公司的发展空间。合肥工业大学证券期货研究所 李萃 姚禄仕

牛股追踪

险资“富家千金” 被“逼婚”A股



跟着养老金、住房公积金等兄弟姐妹一起“待字闺中”的保险资金,从今年1月份开始就被“逼婚”,先是择偶范围扩大(可以选创业板股票),然后是择偶数量也扩容(保险资金投资股票等权益类资产比例上限由25%提高至30%),然后8月13日出台的保险业“新国十条”又开始了喊话的节奏,言下之意就是,保险资金,A股喊你入市。

但是作为一个坐拥85906亿身家而又思维传统的“富家千金”,保险资金显然暂时看不上A股,且不说长期以来保险资金青睐的都是安全性比较高的投资标的,但目前波动性较大的A股并不是保险资金的理想对象,同时A股市场中还充斥着各种“假面”以及“画皮”,有的还会变脸,万一挑到比如万福生科这样的对象,婚后发现家里的万担大米都是虚构的,那可真是后悔都来不及了。

被“逼婚”的保险资金显然产生了逆反心理,对于A股这位一直被“强塞”的对象态度冷淡。按照保监会公布的上半年统计数据,今年上半年其投资股票的占比仅9.36%,还创下了15个月新低。对于A股而言,想要钓到富家千金当然也不是不可能的事,未来注册制、退市制度都是可以增值的筹码,不过最重要的还是诚信建设,跟拥有大量真品的高富帅相比,一个卖假货的显然是没有竞争力的。 林亮

牛股追踪

73家业绩翻番个股 下周秀中报

上市公司半年报披露进入高峰期,根据沪深两市预约披露时间表安排,下周将有729家公司披露半年报。其中,462家公司已发布中期业绩预告。241家公司净利润实现同步增长,102家净利润下滑,76家出现亏损,74家持平。从业绩增幅来看,73家公司预计净利润同比增幅翻番,增幅最大的美亚柏科,预计净利润增幅达8030.08~10198.1%。赞宇科技预计净利润盈利3000至3800万元,按中值测算同比为2763.15%。此外,黑牛食品、华仪电气、海澜之家净利润同比增幅超1000%。

杨晓春

做新闻背后的新闻

知天下 / 赢财富 / 懂生活

新闻热线: 2620110 广告热线: 2815807
订报热线: 7136993 微博: weibo.com/scxb
安徽财经网: www.ahcaijing.com