

## 热点前瞻

## 铁路基建将进入密集投资期

## 四大领域龙头股迎升机

本周,铁路基建板块表现突出,成为推动沪指重新收复3200点关口的重要力量,个股方面,中铁二局、晋西车轴、晋亿实业、中国中车、绵世股份、隧道股份、中国铁建和中国中铁等8只个股连续涨停。

消息面上,中铁建东南亚公司总经理朱锡均8月26日在曼谷表示,中泰铁路合作至今已举行六轮会谈,双方拟于九月上旬签署中泰铁路合作的政府间框架协议,预计十月底举行开工典礼。

对此,分析人士表示,当前我国经济下行压力仍较大,加大铁路基建投资力度将是稳定经济增长的主要举措之一,产业链相关上市公司也迎来新的发展良机。

业内人士预计,铁路设备行业在“十三五”期间将实现国内采购需求9000亿元,确定性交付需求巨大。行业发展主要催化剂包括:2015年下半年轨道交通项目的密集批复;2015年实际铁路投资额超预期;“十三五”铁

路固定资产投资规划超预期。

投资机会上,据专家梳理,以下四大细分领域龙头股将充分受益铁路基建行业景气度提高。一、工程建设公司:如中铁二局、中国中铁、中国铁建、隧道股份、申通地铁等;二、铁路设备制造类公司:包括北方创业、晋亿实业、晋西车轴、时代新材、西北轴承等;三、铁路运营、运输、物流、储运服务公司:铁龙物流、中储股份、大秦铁路、广深铁路等。四、铁路建设配套企业即直接对铁路设施提升配套服务的公司:包括攀钢钒钛、包钢股份、太原重工、卧龙电气、东方雨虹等。

杨晓春

## 概念题材

## 次新股业绩分化 公司资本动作频频

今年上半年次新股上市公司业绩呈现分化之势。截至8月28日的数据显示,今年上半年共有31家次新股上市公司净利润出现下降,占已发布中报的次新股公司总数的38.75%,其中有10家公司净利润下滑幅度超过20%;同时,有49家公司净利润则出现上涨,其中21家公司净利润增长幅度超过20%。

统计显示,次新股指数指标的87家次新股公司中,共有多喜爱、先锋电子、华铭智能、聚隆科技、宝钢包装、韩建河山、金桥信息等31家公司今年1~6月净利润出现下滑。其中,金桥信息上半年净利润下滑94.28%,韩建河山净利润下降75.61%,多喜爱净利润下滑43.35%。

华鑫证券分析人士认为,次新股上市公司上半年业绩出现分化,除与经济和本市场的整体走势有关以外,部分次新股公司一上市就面临着创新转型和寻找新的增长点的压力,如传统化工、钢铁、基建等领域公司转

型需求迫切。另外,部分次新股公司为了上市往往透支未来业绩,一上市就出现“不给力”的情况。

中报季,次新股上市公司也是“高送转”的重要参与者。中国证券报记者统计,截至目前共有中光防雷、先导股份、华铭智能等13家公司发布了派现、资本公积金转增股本等利润分配方案。

上述公司中,“高送转”的方案大多有公司业绩增长的支撑。但中光防雷、华铭智能、威帝股份、艾华集团等公司在上半年利润下滑的情况下,也推出“高送转”方案。查阅次新股上市公司公告发现,在近期市场持续动荡情况下,次新股公司为维护市场稳定和公司股价稳定也是多方出击。其中,胜宏科技、星徽精密、迅游科技等次新股公司推出了股权激励计划;索菱股份、普莱柯、伟明环保、海力生物、永创智能等公司推出了实际控制人、大股东和董监高等的增持计划。

中财

## 中报快递

## 盛运环保 拟10股转增10股

盛运环保(300090)发布2015年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入77370.52万元,较上年同期增长44.50%;归属于母所有者的净利润为12558.60万元,较上年同期增长19.03%。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以529494535为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

东方

## 最炫酷夜跑为爱心众筹

## 红星美凯龙公益荧光跑吸引近千人共爬大蜀山

三家商场联合组织。

“我们通过商场、微信端、现场三种报名方式,共集合了近千人参与荧光夜跑活动。”此次活动,主办方还为所有参与人员配备了蓝、白、黄三种颜色的荧光上衣,并配发荧光棒、手电筒、矿泉水。

傍晚5点多,队伍便集合在了大蜀山北门,6点整,红星美凯龙皖北区域总经理戚志平打响活动发令枪,宣布夜跑正式开始。

本次荧光夜跑从蜀山森林公园北门出发,终点设在蜀山观景平台。发令枪一响,所有参与人员立即沿着规定路线向山上飞奔而去。

“品牌助力季”为爱奔跑

经过一路的奔跑,大家纷纷抵达目的地。在观景台,活动主办方举行了募捐活动,号召参与者们为山区的孩子献上一份爱心,募捐得来的款项将用于为山区孩子们购买体育器材。

“红星美凯龙一直热心投身于公益事业,此次活动的初衷也是为了把公益与健康结合在一起。”活动主办方一名工作人员告诉记者,红星美凯龙自2008年进入合肥以来一直以良好

## 热点行业

## 军工板块暴涨近9% 际华集团等逾50股涨停



周五军工股大涨近9%,领涨两市,截至收盘,际华集团、飞亚达A、中国嘉陵、联创光电、拓尔思、中航电子、光电股份、航天机电、长春一东、新研股份、航天电器、海特高新、中航机电、四创电子、中航动力、航天通信、成发科技逾50股涨停。

分析人士表示,在业绩增长、军民融合推进、国企改革深入及大阅兵等事件带动下,军工股即将展开更大级别的行情。

1、6月军工板块充分调整,为下一轮军工板块的上涨预留了空间,而军工在历次大盘反弹中均呈现领先特征;

2、9月3日大阅兵是行业内最重大事件,其带动作用会提前反应;

3、军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制等事件性刺激在未来会陆续推出。

中信证券认为,军工投资逻辑包含两大主线和六个方向,分别为武器装备建设(战略空军、远洋海军、国防信息化)和军工体制改革(科研院所改制、军工资产重组和注入、军民融合)。我们重点看好战略空军、远洋海军、国防信息化、军民融合(民参军)四大投资方向。

方向言

## 主力动态

## 股东8月增持逾200亿 产业资本抄底加速度

当股市二次探底时,一度上演6个交易日沪指下跌1000点的“恐怖片”,散户、机构纷纷受惊吓离场。然而就在此时,一些产业资本却反其道而行,加速抄底,举牌、增持、回购、员工持股……上演各种抄底戏码。

截至8月26日,8月以来,二级市场重要股东增持总额已突破200亿元大关,达204.46亿元。特别是在8月20日至26日其期间,大盘处于加速下探时期,但产业资本增持额却呈逐日上升态势,环比大幅增加。

对此,兴业证券研究所分析师张忆东表示,面对多数上市公司股价剧烈回调,市值严重缩水,嗅觉灵敏的产业资本纷纷开始把握市场下调的良机,低位抢筹。

杨晓春



荧光夜跑,顾名思义就是晚上带着荧光进行奔跑。“荧光跑”在国内越来越流行,被称为“世界上最闪亮的赛跑”,得到越来越多运动爱好者们的响应。

8月26日傍晚,一支身穿三种颜色队服的庞大队伍出现在大蜀山脚下。这是由红星美凯龙合肥同城三家商场联合推出“皖美合声”品牌助力季系列活动中的首场公益行动——荧光夜跑大蜀山。

壮观!近千人共登大蜀山

据活动主办方介绍,此次活动是由红星美凯龙皖北区域发起的“皖美合声”品牌助力季系列活动之一,首场活动以“荧光夜跑”与公益结合的形式进行,由合肥信地、政务区、裕溪路

的企业形象得到市民的广泛支持,此次“皖美合声”品牌助力季活动一经发起也得到了多方响应。

红色的募捐箱在大蜀山顶显得尤为显眼。参与活动的爱心人士也纷纷慷慨解囊,在这美丽的蜀山之巅将爱心无私奉献。

在爱里奉献着,在自然中快乐着

一位女士当得知为山区孩子募捐,毫不犹豫地掏出了一百元放入募捐箱中,她也是此次捐款最多的一位。“本来就是想来运动一下,没想到还能献爱心,真是太开心了!”该女士说。

“最大的感受就是这里的环境真好!”参与此次荧光夜跑的小杭告诉记者,“大家闲暇时都要多来大蜀山健身也好,散散步也好,能够减轻平时工作的压力!”

“我们采用时下最为流行的荧光夜跑,吸引广大爱心人士参与进来,选址在合肥大蜀山,一起感受宜居城市的健康生活,为爱心助力。”该工作人员介绍道,接下来“皖美合声”品牌助力季还将推出系列活动,包括老顾客回馈、品牌路演活动等。

夜晚的蜀山本该宁静,是他们饱含激情的步伐让整个蜀山充满了活力。一边闪着光一边奔跑,一边爱着一边快乐的笑。