

星报投资

市场星报

赚钱才是硬道理

安徽财经网
www.ahcaijing.com

SHYRUI

05-11·第405期·2016年1月30日 星期六 编辑 杨晓春 版式 李静 校对 刘军

大势纵横

A股月线惊现大级别信号 一轮风暴或强势袭来 利空消耗殆尽 春节行情望开启

尽管周五大盘以报复性反弹方式结束元月行情,但仍无法改变A股月线收出一根22.65%巨阴线的事实,这不仅创了A股26年来开年最差纪录,在月度历史排名中亦名列前茅,如此惨烈的跌幅无疑让广大投资者亏损连连。

不过正所谓否极泰来,没有只涨不跌的市场,大盘开年便月线大暴跌后,2月反弹的可能性确实较高。我们认为,导致大盘1月份暴跌的元凶主要有外围市场剧烈波动、人民币贬值过快、创指估值高企与上市公司大股东减持洪峰来袭等,而随着大盘单月近千点的暴跌,这些利空也已消耗殆尽,市场利好因素开始呈现。如央行单月释放2万亿流动性、大股东低位纷纷大幅增持、周三沪港通大举抄底、且上周两市新增投资者大约36.33万,连续三周回升等,周五股指的强力反弹,或正预示了2月一轮反弹风暴强势袭来。

市场最大的利好就是跌过了头,这意味着遍

地是廉价筹码。因此在此否极泰来的2月行情中,我们可大胆进场抢带血筹码,特别是对具有主力深度介入、业绩大增的超跌股,更是我们逢低布局的绝佳机会,如以下四类品种。

首先,开始拒绝下跌且底部逐渐放量的股票,这往往是有资金提前在抄底了,如开开连续涨停;其次,年报业绩大增且具有改革类品种,如上海国企改革龙头双钱股份连续4个涨停板飙升;再次,有主力深度介入运作、大股东有做市值需求类个股,如中毅达调整后逆势涨停创新高;最后,暴涨中具有大股东大举增持类个股,如双塔食品超跌后强势封板。 广州万隆

股市闲评

别放纵“高送转”游戏模式



一段时间以来,不断有上市公司公布超高送转方案,从10转增10、10转增20,到10转增30,十分吸引眼球。然而,上市公司高送转背后,往往伴随大股东减持或者之前参与定增股东持股解禁减持,说白了,其目的性、功利性非常强。笔者认为,如此游戏模式,除了坑害跟风散户,市场别无所得。

从理论上讲,上市公司高送转,对股票内在价值、对散户利益没有丝毫提升。天上不会凭空掉馅饼,上市公司高送转,所有股东持股都同比例增加,股东所能分享的上市公司总权益还是原来那么多,没有任何增加。那么,上市公司高送转对大股东又有什么好处呢?实际上此前监管部门曾提醒,失去业绩支撑的高送转行为容易与市场其他行为相互渗透,成为炒作的工具。既然知道其危害,监管部门就不应再放纵这种游戏模式在市场泛滥,应尽快修改规则,制止部分市场主体借上市公司高送转大玩猫腻、坑害散户。

为从根本上抑制或消除此类现象,笔者有三点提议:禁止亏损或微利企业送转,对高送转该有个上限“紧箍咒”,严厉打击高送转所伴随的市场操纵。

按照《公司法》,即使公司当年盈利,若公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损;也即公司即使盈利也要先填补之前的亏空,何况上市公司当年亏损,其分红就更应摸摸自己的口袋。若亏损企业高送转,此类高送转难以体现“分红”的真正含义,只是大玩自欺欺人的数字游戏,或者成为一些炒家的炒作工具。 熊锦秋

业绩快讯

沧州大化预亏6.3亿 或被“戴帽”

沧州大化发布业绩预告,经财务部门初步测算,预计公司2015年度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-63155.16万元左右。因公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-19238.08万元,公司股票可能被实施退市风险警示。

东吴证券净利27.1亿同比增长143%

东吴证券发布业绩快报显示,公司2015年度营业利润37.24亿元,同比增长160.32%;归属于上市公司股东的净利润27.10亿元,同比增长142.98%;基本每股收益1.00元。

中国巨石净利润同比预增95%至115%

中国巨石发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期法定披露数据4.75亿元相比,将增长95%至115%。

富祥股份全年净利预增70%~95%

富祥股份发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润9084.8万元~1.04亿元,同比增长70%~95%。

赛升药业全年净利预计2.03亿元~2.33亿元

赛升药业发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元~2.33亿元,变动幅度为0%~15%。

华昌达全年净利预增95%~124%

华昌达发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润9600万元~1.1亿元,同比增长95%~124%。

苏交科年报净利预增10%~30%

苏交科发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元~3.28亿元,同比增长10%~30%。

深华发A全年净利预增290%~368%

深华发A发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润3000万元~3600万元,同比增长290.24%~368.29%。

攀钢钒钛全年预亏20亿元~24亿元

攀钢钒钛发布2015年度业绩预告公告,公司预计全年净利润将亏损20亿元~24亿元,上年同期攀钢钒钛净利润亏损达37.75亿元。

1月29日沪深指数

股民热线:0551-64376958

E-mail:wq69535104@sina.com

上证指数:
开盘:2652.85
最高:2755.37
最低:2649.79
收盘:2737.60
涨跌:81.94
成交:1800.07亿元
上涨:1019家
下跌:32家
平盘:75家

深成指数:
开盘:9077.11
最高:9491.06
最低:9056.04
收盘:9418.20
涨跌:335.62
成交:2487.41亿元
上涨:1532家
下跌:54家
平盘:199家



政策要闻

证监会: 两融风险指标处于安全状况 通报一月公司股东增减持情况

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,新闻发言人张晓军29日介绍,截至28日,融资融券各项风险控制指标处于安全状况,整体风险可控。

具体而言,截至28日,客户整体维持担保比例为225.5%,远高于150%的预警线,维持担保比例高于200%的客户负债占比接近一半,低于130%的客户负债仅占1.55%,只占今年以来A股日均交易额的2.7%。张晓军介绍,今年以来客户日均平仓金额为4946万元,较去年日均水平下降47%。同时,客户融资余额主要分布在市盈率相对较低的标的股票,按动态市盈率计算,市盈率在50倍以下的股票融资余额占标的股票融资余额的62.7%,较去年年底上升了12个百分点,稳健性有所增强。

张晓军介绍,今年1月4日至28日,已有389家上市公司实施了股东增持计划,增持股份数量为10.23亿股,增持金额116.69亿元。

同时,1月9日至28日,沪深两市大股东通过二级市场减持4.61亿股,金额74.78亿元,共涉及54家公司。其中,按金额统计,通过大宗交易方式减持的比例为99.5%。 杨晓春

国元视点

震荡反弹 主跌基本告一段落

周五,沪深两市一扫近期阴霾,行业板块普涨,主要股指全面反弹。早盘市场在券商股和中字头股票积极反弹的带动下,对做多人气产生较大的刺激作用,同时部分强势股出现补跌,释放出较为积极的底部信号。全天计算机、非银金融、通信、建筑板块领涨。

技术上,沪指在2638点形成一季度行情低点的可能性很大。此前沪指在2850前期低点位置整理一周,市场短暂止跌企稳,但并没有出现放量恐慌性杀跌代表的筹码出清现象。本周中段的连续三天杀跌让盘中恐慌盘明显增大,同时连续大幅下降的交易结算资金和融资余额数据表明,杠杆资金的筹码已发生相当程度的出清。历史上,曾在2011年的震荡大跌势出现过两次,前期低点附近缩量横盘,随后放量跌出新低,后市形成大波段反弹行情。对于2600点一带能否构成中期底部,关键仍在于汇率和经济能不能稳得住,而这两个因素都需要持续观察和确认。现阶段来看,在政策信号和市场预期都相对紊乱的情况下,未来尚要到3月份才能看得清方向。对于当前市场,无论从年度跌幅还是月度跌幅,均已是历史次高,短期急跌后无需太过悲观,坚定信心迎接技术性反弹行情。

鉴于对市场主跌有望告一段落的判断,我们认为接下来应该寻找有业绩支撑、估值合理的公司逢低中期布局。短线方面可关注弹性大、超跌的品种进行波段操作。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn
手机开户支持