

星报投资

市场星报

赚钱才是硬道理

安徽财经网
www.ahcaijing.com

SECURITY

09-12·第406期·2016年2月20日 星期六 编辑 杨晓春 版式 刘玉 校对 吴巧薇

大势纵横

惊现7年前罕见一幕 下周主力或有大动作

央行大放水 四维度擒拿“新龙头”

猴年首周A股表现没有让人失望,如期为广大投资者送上了节后红包。而随着猴年红包行情的深入派送,市场也惊现了7年罕见一幕,1月份新增信贷创纪录的达2.51万亿元,比2009年1月金融危机时还多出9千亿,在流动性充沛下本周结构性机会层出不穷。

热点板块强势起航、市场赚钱效应逐渐蔓延,说明市场做多人气在慢慢恢复,周五股指回调并不足惧。我们广州万隆认为,更值得我们注意的是,每次央行大放水A股市场都会有不错的表现。如2009年A股市场出现小牛市,正是在2008年4万亿流动性刺激下实现的。而当前的行情同2009年出奇的相似,如同样是经济处于内忧外患、股指同样经历了断崖式暴跌、政策面维稳与护盘同样显著、权重股估值同样处于历史低位与产业资本均纷纷大举增持等。因此,在流动性充沛的行情下,股指经过近两日的调整,下周主力或有更大的反攻动作。

而在主力洗盘蓄势反攻下,下周结构性龙头

将更加强势喷发,特别是具有年报高送转股个股,在存量资金博弈下更能得到资金共识,有望在热点洗牌后再次崛起。而在捕捉高送转股新龙头方面,我们可从以下四维度进行擒拿:

1,符合三高:即有高净值、高公积金、高未分配利润,如天齐锂业三者均高企;2,盘子要小,最好不超过1亿股,如爱迪尔,盘子只有四千万;3,股价低廉最好不超过20元,牛股都是从低价起来的,如本周暴涨龙头豫光金铅,起涨时股价仅20元;4,也是最主要的,即该股须有主力积极运作,如产业资本定增或国家队增持等,如宝德股份,四季度国家队入驻,该股近期梅开二度再次暴涨等。
广州万隆

资金流向

节后1267亿抄底资金回流 可重点关注中小创

本周净流入排名前列的板块是:中小板、创业板、电子信息、计算机、房地产。

本周两市资金累计净流入1267.28亿元,与上周净流入343.6亿元相比,资金净流入开始大幅增加。

本周指数收出放量中阳线,资金大幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构、

大户、中户、散户均是净流入。

节后的反弹接近200点,来源于1267亿资金的回流,我们认为短期上证指数在2940点附近有压力,部分获利较大仓位可落袋为安。但是短期回调后,市场仍将继续反弹。关注重点仍是中小创。

东方

强势股

猴年首周涨幅前20强个股

伴随大盘近日连续反弹,随着社保百亿资金的入市,市场人气再次被激活。大盘本周表现总体来看还是比较给力,周线收出2016年以来首次2连阳。众多个股也都表现不俗,本周共有20只个股涨幅超过30%,其中5只新股、次新股本周涨幅均超过40%,此外,15只个股涨幅也在30%以上。

简称	所属行业	一周涨跌幅(%)	一周主力净流入资金(亿元)
海顺新材	化工	61.07	0.03
浙江金科	化工	31.29	-0.11
高澜股份	电气设备	61.06	0.06
通合科技	电气设备	31.42	-0.03
苏州设计	建筑装饰	61.05	0.03
弘高创意	建筑装饰	43.65	0.80
棕榈园林	建筑装饰	35.33	0.43
中原特钢	机械设备	36.78	-0.10
上柴股份	机械设备	36.02	0.38
先导智能	机械设备	33.20	0.11
深赤湾A	交通运输	33.15	0.30
东方时尚	汽车	61.05	0.31
南方传媒	传媒	46.43	0.05
大恒科技	电子	46.43	2.17
万润科技	电子	31.17	1.11
广博股份	轻工制造	46.40	0.04
川大智胜	计算机	36.81	1.10
三峡水利	公用事业	31.65	-2.00
豫光金铅	有色金属	30.93	1.01
沙钢股份	钢铁	30.46	-0.22

业绩速递

航天电子净利同比增近8% 拟每10股送1元

航天电子发布2015年年度报告,公司股东的净利润2.65亿元,同比增长7.68%。公司拟以2015年12月31日公司总股本10.4亿股为基数,每10股送现金1元(含税),共计分配股利1.04亿元。

派思股份提议年报10转10送10并派现

派思股份公告称,公司控股股东派思投资提议公司2015年度利润分配和资本公积转增股本预案为:以公司总股本为基数,向全体股东进行未分配利润送红股,每10股送红股10股,现金分红不低于公司2015年度实现可供分配利润的15%;同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。

东北电气净利同比降两成

东北电气发布2015年年度报告,公司实现营业收入1.52亿元,同比减少23.20%;实现归属于上市公司股东的净利润493.33万元,同比减少20.03%。

云海金属去年赚2911.83万 增长5.36%

云海金属周五盘后披露,公司2015年实现净利润2911.83万元,同比增长5.36%。

武汉凡谷去年净利7918万 同比降42%

武汉凡谷发布业绩快报,公司去年实现净利润7917.97万元,同比下降42.05%。每股收益0.14元。

新世界年报净利润同比预减75%至80%

新世界发布业绩预告,经公司财务部初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期23965.12万元相比,将减少75%至80%。

2月19日沪深指数

股民热线:0551-64376958

E-mail:wq69535104@sina.com

上证指数:
开盘:2854.90
最高:2872.72
最低:2840.49
收盘:2860.02
涨跌:-2.87
成交:1784.25亿元
上涨:518家
下跌:490家
平盘:119家

深成指数:
开盘:10091.67
最高:10225.99
最低:10066.04
收盘:10162.32
涨跌:45.92
成交:3029.56亿元
上涨:990家
下跌:572家
平盘:226家



政策要闻

证监会: 公布信息披露违法处罚结果 持股行权将于近期开展试点

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,证监会新闻发言人邓舸表示,2015年证监会依法对13宗信息披露违法案件作出行政处罚决定,涉及对10家上市公司进行行政处罚,罚没款总计917.8万元。

其中,对7家公司进行从重处罚(证券法规定处罚金额为30万元至60万元,40万元以上属于从重处罚),对4家公司进行了60万元的顶格处罚;对16名责任人员采取市场禁入措施,其中3人被终身禁入。证监会还对37宗大股东超标减持未披露、限制交易期内减持案件进行了行政处罚,罚没款总计2.6亿元。另有5案目前正在履行事先告知程序。

邓舸表示:持股行权将于近期开展试点,中国证监会高度重视投资者保护工作。近日,中国证监会批准了中证中小投资者服务中心有限责任公司报批的《持股行权试点方案》。

本次持股行权试点范围确定为上海、广东(不含深圳)、湖南三个区域。在条件成熟后,逐步扩展试点区域。持股方式为,按照有关规定和交易规则,通过二级市场持有三个试点区域内,所有在上海、深圳证券交易所上市的每家1手(100股)A股股票。持有后原则上不再进行买卖。
杨晓春

国元视点

短线整理不必过于担忧

周五大盘惯性低开之后保持缩量整理,短线上攻意愿有所下降。当前市场相对稳定,股指不会出现深幅调整,至多回落10日均线附近。沪指即将面临30日均线阻力,预计修整几日后选择向上突破。板块热点集中在TMT行业,如虚拟与现实、网络安全、全息手机等。技术上,当前各指数基本上已经反弹至1月中旬平台整理区域,面临突破与否的选择,自然会呈现上攻犹豫局面。我们认为,市场在经过短暂整理之后,向上进一步拓展空间的概率较大,操作上可持股观望。

据报道,全国社保基金周四给多家境内委托管理人划账总计约100亿元人民币的资金,用于在二级市场购买股票。虽然属于每年的常规委托,但今年资金到账时间比往年稍早。业内人士认为,社保资金提前入市,或许表明对当前点位的认可。历史数据显示,社保资金对趋势及时点的把握非常准确,收益率稳定且表现不俗。中线投资者不妨关注社保资金的动向,给自己提供一些参考。

从行情演绎规律看,一般上半年以主题投资或题材炒作为主,下半年以业绩成长为主。如去年上半年“互联网”题材板块疯狂上涨,创造了许多百元牛股。今年,风口又吹向虚拟与现实,而与之相关的软硬件、传媒、互联网等板块表现不俗。两会前夕,可以乘着风适当参与。
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