

市场观察

两大要素决定真假突破 中线反弹不会一蹴而就 三大板块迎低吸良机

继二连阳后,周三市场在高开之后,并未能保持高走,指数间出现分化。截至收盘,三大指数涨跌互现,创业板高位震荡,小幅收跌0.31%,主板抢过风头,一举成功站上120天线。自去年5178点高位至今,指数站上半年线的次数才区区三次!周三沪指的突破是否有效?

我们可以从两个角度进行分析。其一,从资金角度看,此前创业板一直小跑前进,而主板步履蹒跚,有些许拖后腿的味道。众所周知拉权重费钱,但是周三真的有钱进来了,主板有效放量无疑,量价配合是判断有效突破的关键之一;其二,从市场赚钱效应来看,板块间的轮动,并未造成题材股的大幅杀跌,反而次新股、前期人气龙头股如暴风集团等等依旧表现活跃,所以板块轮动平稳过渡,市场情绪非常乐观。

值得提醒的是,反弹绝不会一蹴而就,分化必将成为近期主力调仓换股的主基调。而面对分化行情,我们需要做的是,紧跟主力步伐,去弱留强。一方面,有低位补涨需求,主

力才刚刚建仓的个股是我们需要关注的重点,另一方面,逻辑上已经证伪,业绩又不能兑现的股票必将遭到主力的抛弃,如壳概念股西藏旅游在监管层严打炒壳之下,主力蜂拥出逃,必须坚决规避。

综上,我们认为,这一次发出的突破信号意义深远,不仅是对已经提前反应的创业板指的遥相呼应,更是为下半年的反攻行情揭开帷幕。李克强总理的近期讲话已强调,政府不允许资本市场出现井喷式爆发或断崖式下跌,所以暴涨暴跌难现,中线反弹也不会一蹴而就,耐心布局中线个股显得尤为重要,而这三类题材股的调整正是我们建仓良机。

其一,量子通信技术近期不断取得突破,7月我国将发射第一颗量子通信卫星,相关题材概念需要引起关注;其二,中报披露窗口渐近,精选标的,有望捕捉翻倍的高送转潜力龙头股;其三,氢燃料电池这类新材料不仅技术环保,更是获得政府的大力扶持推广,中报有望刷出亮眼业绩。 广州万隆

股民热线:0551-64376958 E-mail:wq69535104@sina.com

2016年6月29日沪深深指

上证指数: 开盘:2918.53 最高:2934.00 最低:2915.06 收盘:2931.59 涨跌:19.04点 成交:2234亿元 上涨:606家 下跌:419家 平盘:128家

深成指: 开盘:10499.91 最高:10527.69 最低:10434.24 收盘:10460.97 涨跌:-2.48点 成交:4209亿元 上涨:704家 下跌:857家 平盘:268家



新股看台

吉宏股份今日申购

吉宏股份今日申购,此次发行总数为2900万股,网上发行1160万股,发行市盈率22.84倍,申购代码:002803,申购价格:6.37元,单一账户申购上限11500股,申购数量500股整数倍,顶格申购需配市值11.50万元。 中财

国元视点

阶段性反弹可期

周三大盘小幅高开,沪综指全天在2900点上方窄幅波动,收盘位于半年线上方。当前,四大指数全部突破半年线,今年以来首次出现此现象,代表中短期走势开始转强。但是,在没有有效突破3000点之前,股指仍运行在2600~3000点之间的箱体之中。后市若能突破3000点,预计目标位在3200点附近。从大盘指数而言,阶段性反弹可期,但不要期望趋势化上升行情,市场机会在于对板块及个股的精确把握。

市场机会方面,中报业绩披露即将拉开序幕,在预披露的一千多家上市公司中,超过65%的公司净利润实现增长。其中,中小板业绩比较靓丽,超过74%的上市公司业绩向好。中报业绩是下半年精选成长股的重要参考,消费、计算机、农林牧渔中报业绩表现均不错,可优中选优。近期,央企重组步伐明显加快,宝钢与武钢宣布合并。下半年央企重组会进一步加快,与供给侧改革产生协同效应,可适当关注央企重组机会。 国元证券



公司研究

帝龙新材002247:

美生元成为业绩新驱动

帝龙新材(002247)周二晚间发布2016年半年度业绩预告修正公告,将公司上半年净利润盈利上修为1.04亿元至1.17亿元,同比增长150%至180%。公司表示,业绩修正的主要原因是公司收购苏州美生元科技有限公司100%股权重大资产重组项目于2016年5月初完成标的资产过户手续。苏州美生元信息科技有限公司成为公司的全资子公司。根据企业会计准则,该全资子公司的经营业绩从2016年5月起纳入公司合并报表范围。

美生元主业实力稳健,渠道资源充沛,成为帝龙新材业绩新驱动。

(1)公司系移动单机游戏行业龙头。2015年,美生元占中国移动游戏的市场份额

约为1.05%,占中国移动单机游戏市场份额约为4.86%,为国内移动游戏行业翘楚。

(2)发行业务方面,渠道资源日趋丰富,向网游发行进军。

(3)游戏研发业务不断夯实。研发业务方面,公司单机游戏产品定位于当下受众最多的中轻度休闲游戏类型,自主研发了一系列精品手游。

(4)IP储备丰富。美生元规划从IP源头开始,从文学和动漫入手,构建IP的垂直生态。公司拥有包括开心宝贝、鬼吹灯、猪猪侠、闪亮的爸爸在内的强大IP支持,已获得全球最大的中文数字出版机构十部知名玄幻小说网络文学作品授权。 中信建投

分类广告

Advertisement for '分类广告' (Classification Ads) featuring contact information and a list of services including legal, real estate, and business consulting.

Advertisement for '减资公告' (Reduction of Capital Announcement) for various companies, including details on share repurchases and company restructuring.

Advertisement for '清算公告' (Liquidation Announcement) for several companies, detailing the liquidation process and creditor claims.

Advertisement for '遗失声明' (Lost Statement) for various items such as certificates, licenses, and personal documents, including contact information for the issuers.