

市场再度面临考验 投资者需控制风险 A股或将回调3170点



大势纵横

IPO问题一直是A股投资者关注的一块心病,让人谈之色变。上周六,证监会核发了9家公司IPO批文,筹资总额不超过65亿元。创下近期核发IPO批文的最高家数,融资额也扩张到65亿元级别。

9家IPO企业,分别为:上交所主板:华扬联众数字技术股份有限公司、安徽省交通规划设计研究院股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、大参林医药集团股份有限公司。深交所中小板:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司。深交所创业板:朗新科技股份有限公司、无锡隆盛科技股份有限公司、珠海英搏尔电气股份有限公司、电连技术股份有限公司。 ■ 杨晓春

自5月下旬以来,证监会每周下发的IPO批文数量,不再是原先雷打不动的固定数量每周10家,而是有了一定的变化。具体一点来看:5月26日7家,6月2日4家,6月9日8家,6月16日6家,6月23日6家,6月30日6家,7月7日9家,前几周一直是6家IPO,融资金额在32亿左右,上周增加到了9家,融资额65亿元,无论从IPO数量

还是融资额都有大幅增长,对大盘肯定有一定的利空影响,大盘应该会借机回调。

沪指虽然还有冲高能力,但因为一线白马股连续走弱,紧接着保险股经过上周大幅度拉升之后必然有获利盘要回吐,所以本周上证50指数要继续受到严重冲击,本周权重指数回落是大概率事件。9家IPO将成为大盘调整的导火索,本

周大盘将回调3170点附近,这附近能支撑住,大盘还要再次上攻3230点附近,否则大盘还将向下回踩3130点附近的支撑,向下的空间并不大,整体应该在3100点到3230点之间运行。

投资者都要把保护好自己放在首位,遵循理性稳妥的操作思路,主动控制风险,才是在敏感时期不败的法宝。

名家看盘

近一两个月以来,龙马行情成了A股市场的关键词。一般的理解是,所谓龙马,“龙”是指一线龙头,“马”是指白马。什么是龙马行情?在笔者看来,龙马行情的实质就是市场对确定性的追求。

说到底,贵州茅台之所以半年时间从300多元最高涨到485元,就是因为估值明显偏低的“确定性信息”,其他如五粮液、海康威视以及一批涨势如虹的家电、医药、食品饮料等股票也一样。如今,这些“龙马股”的相当一部分开始走软或横盘,则是因为相对于它们的成长性,涨幅已经很高,股价和估值已经出现“不匹配”。

近1300份半年报业绩预告提示我们,今年上半年以及可以预见的至少半年时间内,有几个行业和板块的景气度明显提高,业绩预增、预盈、预喜公司

从确定性中发掘好标的



纷纷亮相。它们是:煤炭行业、有色金属、矿物制品、造纸、钢铁等。从行业板块看,上周涨幅居前的恰恰是这些业绩确定性增长的板块:如矿物制品板块涨10.27%,有色板块涨7.84%,造纸板块涨7.2%,钢铁板块涨4.88%,煤炭板块涨4.35%。

写到这里,结论已经很清楚,所谓的“漂亮50”可能会歇一歇,但不会深跌。而“业绩永无眠”,靠讲故事、博消息、猜黑马的赌一把心态操作手法越来越不受市场待见,努力从确定性中寻找和发掘好标的,则越来越得到市场的认同。 ■ 贺宛男

行情预测

本周证券市场热点前瞻

本周开始,上市公司中报进入披露期,中报行情炒作是7月资金关注重点之一;而6月经济数据、二季度经济情况以及上半年经济运行都将在下周揭开,会是影响市场重要因素。

【重头戏】中国公布6月CPI等重磅数据

周一将公布中国6月CPI、PPI等重磅数据。对9家权威机构预测值进行汇总,统计数据显示,9家机构对6月CPI涨幅平均预测值为1.6%,对6月PPI涨幅平均预测值为5.5%。

【资金面】本周2800亿逆回购到期

本周央行公开市场有2800亿逆回购到期。华创证券提醒,本周开始公开市场到期量大,加上分红缴税的因素,伴随央行继续收钱,资金面将面临逐步收紧的压力,另外海外主要国家收益率还在持续上行,对国内经济的压力也越来越大,后期债市收益率仍将面临上行压力,建议保持谨慎操作。

【热点事件】本周中报披露揭开序幕

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周开始,上市公司中报将陆续披露。7月13日,天马科技和安琪酵母将开始中报披露序幕;7月14日,九华旅游和三峡新材公布中期业绩,4家公司均为沪市主板企业。

【本周解禁】解禁压力环比上周减少六成

本周两市将有35只股票(非停牌)、共计有14.22亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计256.13亿元,环比上周减少61.98%。本周解禁股票中,解禁市值超过1亿元的股票有19只;其中中国动力是解禁市值最大的股票,金额高达96.41亿元;中国动力是解禁股数最多的股票,解禁股数为3.85亿股;其次,阳光电源、渤海股份、合力泰、立思辰、科大讯创等股票的解禁金额也比较大。

【新股信息】嘉泽新能等6股本周申购

根据新股申购时间的安排,本周共有6只新股申购。分别为嘉泽新能

(周一,7月10日),卫信康(周二,7月11日),惠威科技、英科医疗(周三,7月12日),中科信息(周四,7月13日),秦港股份(周五,7月14日)。其中英科医疗的发行价最高,为每股预估20.39元,秦港股份的发行价最低,为每股预估1.08元。周一申购的嘉泽新能申购代码为:780619,申购价格:1.26元,单一账户申购上限58000股。 ■ 朱易

概念题材

平治信息点燃行情 多角度掘金中报高送转概念股

随着中报披露的临近,上市公司高送转预期也被点燃。上周五平治信息推出了两市首份中报高送转预案,公司预计2017年上半年盈利5100万元-5800万元,拟10转10股。上周五平治信息一字封涨停,而联泰环保、国泰集团、维宏股份等具有高送转预期的个股也现拉升。

从历史数据来看,上市公司主要在年报季发布利润分配方案,高送转方案也多出现在年报季,但最近三年上市公司中报高送转的家数出现了上升。根据统计,2012年至2016年,上市公司中报高送转的家数分别为32家、30家、46家、173家和56家。

根据数据统计来看,中报高送转的公司具有以下四大特征。第一,多为中小市值的非国有企业;第二,多为“新经济”中的信息技术、高端制造和可选消费行业;第三,多为次新股;第四,具有每股资本公积或未分配利润较高、净资产较高、股本较少、绝对股价较高的特征。

海通证券则认为,可以从两个角度来掘金中报的高送转行情。一是通过一些指标筛选可能的高送转公司,提前布局。二是跟踪已经预披露中报拟高送转的公司,掘金股东大会公告至实施公告间的超额收益行情。 ■ 杨晓春

业绩快讯

- 华灿光电上半年净利预增逾3倍;
- *ST宝实上半年预计扭亏,盈利将达1200万至1800万元;
- 雪榕生物上半年净利预增逾2倍;
- 晨鸣纸业上半年预盈17亿元至18亿元,同比增81%至92%;
- 沙隆达A上半年净利预增约9倍;
- 飞科电器上半年净利预增50%-60%;
- 天创时尚上半年净利预增60%-100%。

机构掘金

219股获评级 10股或涨超60%

数据统计,近五日有219只个股被机构评级为买入,其中148股给出目标价位,6只股有超过80%的上升空间。

代码	简称	机构	目标价(元)	收盘价(元)	目标涨幅(%)
300152	科融环境	中信建投	23	7.89	191.51
600312	平高电气	天风证券	40	14.2	181.69
600745	中茵股份	天风证券	39	21.14	84.48
002670	国盛金控	国泰君安	28.75	15.71	83
000666	经纬纺机	国泰君安	42.31	23.13	82.92
000881	中广核技	天风证券	35	19.14	82.86
300034	钢研高纳	海通证券	29.7	16.76	77.21
603877	太平鸟	国泰君安	49.11	28.1	74.77
300422	博世科	国泰君安	27.9	17.3	61.27
300138	晨光生物	西南证券	20.4	12.7	60.63

公告

我单位建设的名门云河湾小区位于肥东县沿河西路以西、沙河路以南,该小区内电力设备及线路现委托合肥新立电力工程有限公司代为维护,今后小区如出现电力故障,需排查、检修、维护,请与该公司联系。
特此通告!
联系人:夏昊
联系电话:15255125915
安徽省文一投资控股集团
名门云河湾置业有限公司
二〇一七年七月十日

遗失声明

● 遗失林志远出生医学证明,证号:K340595245,现声明作废!
● 皖A8Y521交强险保单遗失,保单号:AHEFHP1CTP17B037244Y,声明作废。

