

周期已透支白马需择时 小仓位低吸布局 压力凸显 A股止步3300

上周A股市场中周期股频现下跌,而创业板上周表现较为稳定抗跌,开始受到更多资金关注。券商人士认为,周期股短线快涨已经透支了一定涨幅,白马股预演旺季行情也应谨慎介入,短线投资者宜规避风险为主,小仓位低吸布局。

光大证券余纯认为,结合周期板块前期呈现的高弹性特征,在市场累计较大涨幅运行到3300点这一重要的点位附近,休整压力凸显,建议投资者谨慎对待。

对于创业板行情,中阅资本孙建波认为,从中国经济供给侧改革的大趋势来看,经济转型需要新产业、新技术的推动。创业板公司中存在大量的优

秀公司,代表着新产业和新技术的方向,代表着成长股的方向。当前创业板估值处于历史相对低位,从长期来看,大量的供给进入可投资区间。伴随着经济供给侧改革的发展,必将有一批优秀的公司成长起来,成为新蓝筹。

布局方面,光大证券余纯指出,市场震荡向上动力仍在。对于已经积累了较大涨幅的周期品种,建议投资者谨慎对待,控制仓位。主题投资方面,纯粹炒作概念、讲故事的公司,在现在的市场环境下要避免介入,对于符合国家整体战略、比较明确地受益于政策推进的国企混改、雄安新区主题相关公司可以重点加以关注。 ■中财

行情预测

本周证券市场热点前瞻

本周,国内7月宏观数据将公布,包括规模以上工业增加值同比、社会消费品零售总额同比、固定资产投资同比以及房地产开发和销售数据。行业峰会也将密集召开,包括区块链国际峰会、亚洲动力电池+储能峰会、中国企业互联网大会等。

【重磅新闻】7月宏观经济数据将公布

8月14日,国内7月宏观数据将公布。专家预测,7月份工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额或保持较高增速。对于即将公布的7月宏观数据,招商证券谢亚轩预计7月工业增加值同比增长7.2%。预计1-7月固定资产投资累计同比增长8.4%。交通银行连平表示,投资增长动力不足会导致7月固定资产投资增速有所下降,但未来随着民间投资和制造业投资改善,会在一定程度上缓解房地产开发投资下行压力。

对于消费数据的走势,多位专家表示,汽车销售回暖、居民收入持续增加均有利于消费增速高位运行,预计7月社会消费品零售总额同比增长10.8%。

【新机会】5只新股本周发行

本周有5只新股发行,其中沪市主板有3只,中小板有2只。这5只新股分别是周日的皇马科技,周二的昭行新药,周三的华通热力、原尚股份、川恒股份。这5只新股累计发行数量共计约1.63亿股。其中,周一发行的皇马科技此次发行总数5000万股,网上发行为2000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732181,申购价格:10.36元,单一帐户申购上限20000股,顶格申购需配市值20万元。公司专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。

【板块热点】2017第四届区块链国际峰会

2017第四届区块链国际峰会将于8月15日在上海召开。作为一项极具革命性的底层技术工具,区块链正以迅雷之势席卷全球,纳斯达克、高盛、花旗、摩根士丹利、瑞银、汇丰、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、BBVA、澳洲联邦银行等,都在争先恐后地投资区块链项目。如今,区块链也将在中国掀起一股热浪。

影响个股:北大荒、中南建设、高伟达、恒生电子

2017亚洲动力电池+储能峰会

2017亚洲动力电池+储能峰会将于8月16日在广州召开。峰会将包括三个方面的核心内容:一是动力电池技术与智能制造论坛;二是动力电池应用与BMS电池管理系统研讨峰会;三是储能系统、技术与工程应用论坛。

影响个股:西部资源、江特电机、天齐锂业、鹏辉能源

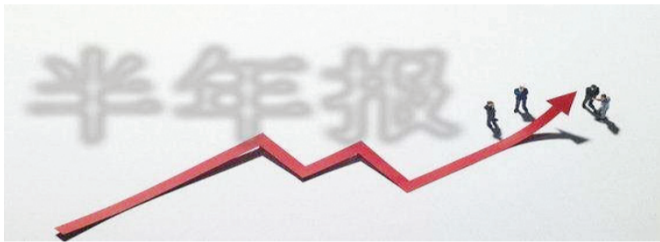
中国企业互联网大会周六举行

2017年中国企业互联网大会将于8月19日在“互联网小镇”浙江乌镇举行,预计届时有来自各行业的企业家与高管、专家学者及媒体代表共3000人参加此次大会。本次大会的主题是“迈向云端创变未来”,云计算及其企业服务是本届大会讨论和关注的核心,聚焦从企业互联网创新应用层面探索企业云服务平台如何成为新时期企业创变腾飞的赋能平台和创变动能,以创新引领实体经济转型升级。有关营销服务、移动工作、人工智能、数据驱动、云安全等当下最具创新的企业服务和话题,将在这里进行激烈碰撞。

影响个股:暴风集团、棕榈股份、金刚玻璃、川大智胜 ■杨晓春

业绩快报

419家上市公司发布今年半年报 24家抛出诱人分红预案



8月,A股市场一大波半年报来袭。数据显示,截至上周五收盘,两市共计419家上市公司已率先披露半年报。目前A股市场有296家上市公司于今年上半年实现营收、净利润双增长,占比超七成。目前A股市场中已有24家上市公司率先披露了半年报分红预案。

24家中有10家上市公司拟以送转股的形式发放福利。其中,赢合科技拟以10股转15股,暂时成为每股送转最多的上市公司。而楚江新材、三圣股份、长信科技、长海股份、平治信息、杭州园林、元成股份、集友股份等拟以每10股转10股。龙大肉食拟以每10股转7股。

按照这10家上市公司半年报披露的总股本数据算,送转股数最多的为长信科技,公司转增股份数高达11.49亿股。而转增股数不少于亿股的还有楚江新材(5.35亿股)、龙大肉食(4.45亿股)、三圣股份(2.16亿股)、长海股份(2.12亿股)、赢合科技(1.86亿股)以及元成股份(1亿股)等6股。

而计划以现金分红的上市公司有精达股份、坤彩科技、诚志股份等12家。其中西藏珠峰出手颇为大方,拟每股派0.6元(含税)红利,成为目前每股派

发红利最高的上市公司。长荣股份和安图生物则计划每股分别派0.45元(含税)、0.36元(含税),排在西藏珠峰后面。每股派发0.2元(含税)以上的上市公司还有时代出版、奇精机械和新疆城建等3家。诚志股份、超频三、百隆东方和华映科技等4股每股派发红利不少于0.1元(含税)。而精达股份、坤彩科技则拟每股分别派0.05元(含税)和0.06元(含税)。

对于高送转题材的投资逻辑,第一证券研报则表示,由于投资者对未来公司股价存在“填权”预期,高送转也隐含着未来的高成长性,特别是今年3月证监会规定上市公司实施送股转股的送转比例应与公司业绩增长相匹配,高比例送转也意味着公司业绩的高增长。加上其填权后股价降低的特点也容易受到个人投资者追捧,从而使得股价在一段时间内获得较大涨幅。 ■海雪峰

特别关注

欢瑞世纪复牌大跌引爆“地雷” 股东多笔质押已击穿平仓线



因实际控制人的一笔股权质押触及平仓线,欢瑞世纪曾在上月紧急停牌自救,最终以实控人补充质押而化解了前次危机。同期,欢瑞世纪还公告了重大合同进展,稳定市场情绪之意明显。但在8月8日复牌后,市场并未买单,欢瑞世纪股价连续4个交易日累计下跌18%。

比市场情绪更严峻的是,伴随股价大跌,欢瑞世纪的股权质押“地雷”开始引爆。8月8日至11日,欢瑞世纪实控人及一致行动人的股权质押已陆续击穿平仓线。目前,中信证券及资金融出方等给出了宽限期,期内上述质押不会被平仓。但目前,欢瑞世纪控股股东的质押比例已高达98.53%,即便被宽限或也可能面临“无票可押”的窘境,前途未卜。 ■东方

机构荐股

机构上调16股评级 8只个股目标涨幅超10%

数据统计,近十日机构上调了16只个股评级。机构对8只个股给出目标涨幅超10%,其中,星源材质目标涨幅最大,预计有高达30.40%的上涨空间,其次,通威股份目标涨幅为30.06%。

■杨晓春

简称	机构	最新评级	目标价(元)	收盘价(元)	目标涨幅(%)
星源材质	华创证券	买入	52.85	40.53	30.40
通威股份	招商证券	买入	9.00	6.92	30.06
酷化股份	西南证券	买入	32.50	25.49	27.50
创新股份	海通证券	买入	107.70	86.81	24.06
良信电器	安信证券	买入	15.00	12.17	23.25
厦门钨业	中信建投	买入	36.00	30.18	19.28
兄弟科技	海通证券	买入	18.75	16.00	17.19
中国神华	安信证券	买入	25.60	22.29	14.85

遗失声明

●阜阳市鑫海运输有限公司税
KL2866 大车牌照丢失,声明作废
●六安市天安达汽车运输服务有限公
司皖NH957 挂行权证、车牌照丢失,
声明作废
●合肥大翼电子商务有限公司国
税 务 登 记 证 正 本 遗 失 税 号
340103059709962,声明作废
●合肥台爱玉商贸有限公司地稅務
登 记 证 正 本 遗 失 税 号
34010407564883X,声明作废
●陈仲计一级建造师执业资格证书
遗失专业机电工程,未注册,证书编
号:JJ00408097,声明作废

注销公告

阜阳市九源商贸有限公司拟
向公司登记机关申请注销登记,清算
组由孙永华、王继显组成,清算组负
责人孙永华,请债权人于本公告发布
之日起45日内向公司清算组申报债权。