

市场
观察



第四批混改将成A股新热点

4月18日,国家发改委新闻发言人表示,第四批试点备选名单已上报国务院国有企业改革领导小组,待审定同意后,将启动试点实施工作。第四批试点数量将超过100家企业。从“扩领域”来看,第四批试点选择不局限于重要领域企业,也包括具有较强示范意义的充分竞争领域企业,以及已实现股权混合、拟进一步完善治理的混合所有制企业,特别是一些有影响力和示范作用的混合所有制企业。现时的混改有一个重大的转变:允许在竞争性领域的国企混改中,放弃国有控股权,由民企和社会资本控股。这既涉及到上市公司股权结构的变化、控股权变化、所有制的变化、基本面的变化,其意义相当于第二次股权分置改革,还必然提升股市的投资价值。

□ 李志林

□ 要闻解析

当前A股追求确定性是重中之重



上周的市场,大盘缩量反弹暗示市场情绪已逐步趋于谨慎,在年报公布的尾声,以及一季报公布的窗口期,追求确定性,还是最为稳妥的做法。猪肉、5G、氢能源、燃料电池机会确定,近期反复炒作;而金融的低估值,在防御性方面会有更加淋漓尽致的展现。一带一路、国企改革、军工的机会也是非常明确的,我们也不要忽视。

4月19日,两市成交量仅仅7204亿,但沪指站上3270

点,从去年10月19日,上证指数2449点开始,市场开始积聚反弹力量,到2019年1月4日2440点确认底部;反弹至今,市场最为明确的主线是科技+金融。其间,科技股最有力的代表是5G、通讯、国产芯片,到11月之后科创板概念接替科技股;而金融股的发力,主要是2019年1月4日之后。沪指4月初攻上3200点之后,市场展开持续调整。截至上周收盘,周线级别的技术修正已经持续了10个交易日,4月19日,沪指报收3270点,成为年内收盘新高。

□ 巨丰投顾

点,不出意外,本周市场将出现补量上攻3288点。而行情的主攻手,极有可能是国资改革标的股。上周五尾盘中国船舶、格力电器均创出新高,或许已经是一个明示。

上周,央企改革板块涨幅超过5%的个股达到55只,建议投资者在周涨幅5%~10%的区间,找找具备5G、军工、新能源等热门题材的,技术形态较好的个股,相信会有惊喜出现。

□ 行情预测

本周证券市场要闻前瞻

【重磅新闻】年报季报本周密集披露

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周有1238家公司披露去年年报。975家公司已经预告业绩情况,包括190家预增,143家预减,90家续盈,34家续亏,166家首亏,52家扭亏,186家略增,104家略减,10家不确定。

值得警惕的是,本周预告的天山生物、远望谷、ST银河等51家去年首亏公司的净利润降幅都超过100%。另外,根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周有2120家公司披露今年一季报。966家公司已经预告业绩情况,包括235家预增,119家预减,54家续盈,110家续亏,81家首亏,76家扭亏,187家略增,96家略减,8家不确定。

【行业要闻】“一带一路”高峰论坛举行

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行。习近平主席将出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛并发表开幕式演讲。将有37个国家元首或政府首脑将出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

银河证券表示,我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元,推荐关注位于“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇区域的供应链上市公司。

【海外市场】美国一季度GDP本周发布

美国将于本周五发布一季度GDP初值,由于上周的两个经济指标都超出预期,令市场对本周的GDP报告更满怀希望。分析师此前的预测是,美国第一季度的国内生产总值折合成年率将增长1.8%,目前这一预估可能会上调。

【限售股】本周130亿股解禁 规模环比大增

数据显示,本周共有40只个股解禁,其中11只个股在解禁后全流通。本周解禁总量130.15亿股,以周五收盘价计算,市值约1865.78亿元,解禁规模环比大增。个股中,长江电力解禁数量最大,达到67.54亿股,解禁市值达到1132亿,占本周解禁总市值约60%。

【新股机会】两只新股本周申购

目前已披露信息显示,本周共有两只新股发行申购,分别为周二(4月23日)的友友食品,周三(4月24日)的日丰股份。其中,友友食品于沪市主板上市,日丰股份于深圳中小板上市。据公告统计,上述两只新股此次合计发行股份数为1.23亿股。

□ 杨晓春

□ 公告速递

- 安井食品:2018年净利同比增长34%,拟10派3.76元;
- 朗博科技:2018年度净利润同比下降14.35%,拟10派1元;
- 雄帝科技:2018年净利润同比增长35.63% 拟10派1.5;
- 泰和新材:2018年净利润1.56亿元,同比增56%;
- 东易日盛:2018年净利润同比增长16.12%,拟10派8.8转6;
- 金陵体育:2018年净利同比下滑19%,拟10转7派2.8元;
- 智能自控:2018年净利同比增32%,拟10转6派0.6元;
- 宝新能源:2018年度净利4.63亿元,同比增近3.5倍,一季度净利2.39亿元,同比增272.51%;
- 泰和新材:一季度净利4097.85万元,同比增15%;
- 柳药股份:一季度净利1.6亿元,同比增41.68%;

- 福莱特:一季度净利增长11%,拟发行不超14.5亿元可转债;
- 紫金银行:一季度净利润同比增长15.34%;
- 西部资源:控股股东所持公司20.73%股权将被司法拍卖;
- 浙江龙盛:浙江鸿盛已完成整改 不存在停产情况;
- 莱茵生物:工业大麻提取业务方面尚无明确意向或协议;
- 晨化股份:不再生产危险化学品 对公司生产经营影响较小;
- 中科三环:拟入股南方稀土 并共同投资高端稀土磁性材料项目;
- 乐通股份:拟申请政府转贷平台资金8400万元;
- 力帆股份:氢燃料电池汽车项目尚处合作开发初期;
- 春光科技:否认2018年年报涉嫌数据造假。 □ 第一财经

□ 要闻解析

股指期货再松绑 券商股能否引领A股狂欢

2019年4月19日晚,中金所宣布了2015年股市暴跌以来第4次松绑期指的决定:自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的0.0345%。

股指期货第4次松绑意味着,股指期货彻底告别了2015年股市暴跌后的严监管非常时期,重新回到了常态化阶段。这一消息对券商板块构成实质性利好,调整近2个月的券商股能否再次集体狂欢,带领A股冲关3300点?市场人士表示,对证券板块短期利好,但中线来讲,证券股可能有一个较为漫长的调整过程。

俗话说“事不过三”。前三次期指松绑后,证券板块都表现得不好。那么这一次,证券板块能破例“雄起”一把吗?

申万宏源何武指出:“期指松绑之所以前几次都没能给证券板块带来正能量,是因为虽然期指松绑增加了交易的活跃度,可以为证券板块利润带来一定的增长空间,但是纵观世界上主要经济体的资本市场,从来就没有依靠做空而长期获利的证券公司或其他投资类机构。因此,当市场环境整体处于下降趋势时,证券板块就不可能走强。这一点,是前几次期指松绑后证券股不涨反跌的内在逻辑。”

□ 重庆商报



第1次松绑券商股一度暴涨3.01%

2017年2月16日星期四晚上。在中金所宣布松绑的第2天也就是17日,证券板块早盘一度暴涨3.01%,尔后逐级走低,终盘涨幅仅0.01%。2月20~21日,证券板块连续2天反弹,但未能突破2月17日的高点1542.61点,从此开启了新一段漫长的下跌。

第2次松绑券商股收涨1.27%

2017年9月15日星期五晚上。中金所宣布松绑期指后的18日(星期一),证券板块高位震荡收涨1.27%。不过,这一利好仅仅管用1天,之后证券指数横盘整理没多久,又开始了新一波杀跌行情。

第3次松绑券商股一度暴涨逾5%,终盘收涨3%

第3次松绑是在2018年12月3日。当天,证券板块开盘瞬间最大涨幅高达5.33%,随即一路走低,终盘涨幅为3.00%,并由此展开了1个月的持续阴跌。由此可见,期指松绑后证券板块当日都迎来狂欢,但随后便展开持续回调,很难因利好而出现趋势性上涨行情。

遗失声明

合肥世海生物工程有限公司,法定代表人:谢奇山。社会信用代码:340102564973190。营业执照,及公章遗失。声明作废。

注销公告

安徽高瑞商贸有限公司,已于2019年04月19日成立清算组,清算组负责人:胡晓峰。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

安徽一贝食品有限公司,已于2019年04月18日成立清算组,清算组负责人:胡晓峰。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

安徽一贝食品有限公司,已于2019年04月18日成立清算组,清算组负责人:胡晓峰。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

安徽一贝食品有限公司,已于2019年04月18日成立清算组,清算组负责人:胡晓峰。请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。