

科技蓝筹发力 沪指周线两连阳

A股修复性反弹行情有望延续

上周大盘在科技、金融板块推动下震荡上行,沪指上周五大涨近2%逼近3000点大关。从上周各板块表现来看,科技股在大部分时间里充当了护盘力量;而当上周五以券商、保险、银行为首的蓝筹股接过领涨接力棒,科技股则有所调整。业内人士认为,年关将至,大盘有望延续修复性反弹,但3000点一带的压力也不容忽视。

□ 杨晓春

上周大盘之所以能够连续回升,主要得益于科技板块持续走强。在金融、白酒等蓝筹股调整之际,科技成为近期市场最重要的做多力量。此外,近期的一些重要会议强调高质量发展的界定,主要集中在农业、科技创新和战略产业、降低成本、先进制造业集群、现代化产业链、数字经济、现代服务业、养老服务体系、旅游与体育、通信网络、川藏铁路、区域一体化等多个方面。这些方面实际是科技创新、先进制造业的细化,对2020年投资更加值得参考。

从上周沪深300成份股中科技股表现来看,兆易创新、欧菲光、汇顶科技、信维通信、三安光电等科技股创新高;而跌幅居前的主要集中在消费类板块,如医药、食品等板块。

□ 资金流向

“花式”爆雷频出 主力出逃机构抱团股

近期A股市场题材炒作氛围浓厚,沪深指数持续反弹,创业板50指数在上周五创下年内新高。但因重组预期落空、债务违约、被约谈整顿、实控人被抓的原因,极少数股票上周下跌幅度较大,如国统股份、东旭光电、视觉中国和兰州民百。从上周的主力资金流向可看出,主力资金仍在出逃部分机构抱团股,同时,处于高位的电子股也遭到了主力抛售。

从资金面来看,市场主力资金于上周五尾盘大幅流入,具体金额有36.13亿,为近56个交易日最高纪录,全天主力资金净流入有42.32亿元,结束资金连续流出5日的态势。数据统计显示,上周主力资金合计净流出448.46亿元。

分行业看,剔除新上市的新股,近一周仅银行、非银金融、休闲服务主力资金呈净流入状态,但资金规模较小,分别有11亿元、9.75亿元和1.76亿元。电子行业指数虽然创下年内新高,但近一周资金流向显示,主力资金正在逃离该板块,近一周成交额继续放大,达到4.88千亿元。上周电子行业主力资金净流出规模最大,有117.49亿元,此外医药生物、农林牧渔、机械设备、食品饮料等行业主力资金净流出均超过30亿元。

上周市场主力资金出逃个股特征明显,主要为机构抱团股和涨幅过大的电子行业股票。涨幅较大的电子股主力资金净流出较多,如立讯精密、漫步者、三安光电、领益智造、生益科技、长电科技、歌尔股份等,主力资金净流出均超4亿元,这些股票上周的股价都处于调整阶段。 □ 海雪峰

□ 名家看市 中央经济工作会议突出“退出机制”有何深意?



随着中央经济工作会议消息刷屏,A股、港股均迎来大幅上涨。细心的投资者注意到,本次会议关于资本市场的表述减少了,但要点却更具体了。

会议提及资本市场“完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和科创板改革”。其中“提高上市公司质量”是多次会议必提的;而“健全退出机制”“创业板和科创板改革”则成了明年股市的主攻方向。



临近年关,市场有所回暖,投资者眼下还是应注意为明年行情做准备。国泰君安表示,近期市场走势韧性很强,不过成交量能否持续放大值得关注。上周五沪市成交额突破2000亿元,主要是因为权重股发力;但大盘股上涨消耗资金较大,一旦成交量跟不上,大盘很可能重回震荡。从技术上看,沪指在封闭了11月11日留下的向下跳空缺口之后或挑战3000点关口。对于投资者而言,追涨策略并不可取,应多挖掘一些低位的品种。

□ 公告速递

- 太空智造: 筹划公司控制权变更,今日起停牌;
- 邦讯技术: 公司股票可能被暂停上市的风险;
- 中国神华: 国华印尼爪哇7号独立发电项目1号机组通过168小时试运行;
- 航锦科技: 2019年净利同比预减34%~42%;
- 剑桥科技: 上海康宜桥拟减持公司不超3.54%股权;
- 葛洲坝: 拟合作投资肇庆至高明(机场西部)高速公路项目;
- 中通国脉: 预计中标吉林联通招标项目。 □ 第一财经

□ 个股掘金

主力争相抢筹5只业绩暴增股

数据统计,截至12月15日,共有286家上市公司公布2019年年度业绩(预告),201家净利润同比增长。统计显示,2019年业绩增幅超五个个股主要分布在化工、电气设备、电子等行业。自10月16日至12月15日期间的龙虎榜当中,283只个股出现了机构的身影,其中在2019年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,机构净买入的共有5只。 □ 中财

简称	2019年净利润增幅预告中值(%)	机构净买入(万元)	自10月16日至12月15日期间涨跌幅(%)
梦网集团	431.37	6654.41	15.31
神州信息	802.69	3156.82	5.27
卓翼科技	153.50	1451.55	17.87
帝欧家居	50.00	1385.33	6.41
视源股份	57.50	323.30	-9.06

□ 行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】11月经济数据将揭晓

12月16日,11月工业增加值增速、固定资产投资增速和社会消费品零售总额等数据将揭晓,国内信贷情况披露。同日,国务院新闻办公室将举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人付凌晖介绍2019年11月份国民经济运行情况,并答记者问。

国泰君安预测认为,延续季初低、季中季末高的统计规律,叠加暖冬,预计11月工业增加值将上行至5.5%;预计实体投资将仍然维持之前的结构,地产投资稳中有降、基建投资持续回暖,整体固定资产投资维持5.2%的增速;11月菜价和猪价环比仍然在上升,乘用车销售同比降幅有所收窄,对社零形成一定支撑,预计11月社零增速将回升至8.0%。预计11月新增信贷为12000亿元,信贷余额增速略放缓至12.3%;预计11月新增社融为15000亿元,社融余额增速维持在10.7%;11月M2增速或维持在8.4%。

【资金面】本周无逆回购到期

本周央行公开市场有500亿元国库现金定存和2860亿元MLF(12月14日到期的顺延至周一)到期。央行自11月20日以来,连续第18个工作日暂停逆回购操作。央行表示,目前银行体系流动总量处于合理充裕水平。

市场人士认为,未来MLF利率大概率还会继续下调,但短期看可能需等待更合适时机,月内还有一次MLF操作窗口,下次操作可能更有看点。

【行业要闻】成品油调价窗口将开启

新一轮成品油调价窗口12月16日24时开启,分析预计后期国际油价或维持区间震荡,变化率或维持小幅波动。值得注意的是,2019年,国内成品油调价已呈现“十四涨六跌三搁浅”的格局,今年油价累计上涨445元/吨。

【解禁信息】36家公司限售股迎流通

根据数据统计显示,本周两市将有36家公司限售股迎来流通。其中,限售股数量合计为28.15亿股,较上周有所减少。以上周五收盘价计算,限售股流通市值合计为401.11亿元,较上周环比减少8.25%。

本周一为解禁高峰,解禁规模为21.54亿股,占全周比例的51.39%。具体到个股,裕同科技、森特股份和唐山港解禁数量居前,分别有6.15亿股、4.05亿股和3.52亿股限售股解禁,占解禁前流通股比例为236.92%、539.91%、6.32%。

此外,解禁数量超过1亿股的还有亚振家具、百合花、中粮科技、武进不锈、北方国际、苏利股份和晨曦航空。

【新股机会】本周4只新股申购

本周有4只新股申购,分别为华特气体、科安达、龙软科技、神驰机电。其中,华特气体12月17日(周二)进行网上申购,申购代码为787268;科安达、龙软科技、神驰机电12月18日(周三)进行网上申购。 □ 杨晓春

遗失声明

- 颍上县万祥家庭农场公章(编号:3412260914039)、财务专用章(编号:3412260914040)、法人(万平云)章(编号:3412260914041)遗失,声明作废。
- 合肥纪丰电子商务有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340104MA2TUB3T7U,声明作废。
- 合肥英瑞商贸有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2TUHAX4,声明作废。
- 合肥英瑞商贸有限公司公章、财务章、法人(方文生)章遗失,声明作废。
- 安徽和谱旅行社有限公司公章遗失,声明作废。
- 合肥力帮新汇劳务服务有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340111MA2UATM87Y,声明作废。
- 合肥瑶海区信达货物转运服务部营业执照副本遗失,注册号:340102600323072,声明作废。
- 安徽储鸣堂大药房有限公司财务章、法人(贾晓磊)章遗失,声明作废。
- 安徽青岸网络科技有限公司(91340104MA2U3AHH9R)营业执照正本、公章、财务专用章、法人(李志忠)章遗失,声明作废。
- 安徽(399元)发票遗失,特此声明。