

宁波7家上市公司获机构调研

激智科技量子点膜已小批量出货



沪指连续多日表现萎靡,个股跌多涨少,市场个股强弱分化也愈发明显,大盘一鼓作气反击依然存在一定的难度。与此同时,部分个股成为近期机构调研的热门,海康威视等3家上市公司有多达数百家机构扎堆上门。

宁波上市公司1月份以来有7家迎来了机构调研,最受关注的是激智科技。

海康威视、汇川技术等公司被机构密集调研

在4月1日-5月4日期间,机构共计调研了286只个股。其中海康威视、汇川技术、碧水源等上市公司被机构扎堆调研,分别有318家、183家、109家机构集中调研。从3只被机构调研最多个股的市场表现来看,4月份,3只股票均出现了上涨,累计涨幅在7%以上,碧水源涨幅最大(34.28%),其次是海康威视(14.64%)、汇川技术(7.02%),表现居前。

另外,排在机构调研前二十的公司还有华东医药、欧普康视、万达院线、乐普医疗、温氏股

份、科华生物、九阳股份、智飞生物、顺络电子、森马服饰、岭南园林、一心堂、上海新阳、水晶光电、锡业股份、弘亚数控等。

从286家调研公司行业分布来看,计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业、生态保护和环境治理业、零售业等行业机构覆盖公司家数处于前列,而资本市场服务、批发业、道路运输业、钢铁、采掘等行业机构覆盖数较少,机构覆盖较多的中小创个股占比较高。

海康威视接待了318家机构调研,成为最受机构关注的上市公司,调研名单中包括了里昂证券等10家知名外资投资机构。公司在调研活动中介绍了人工智能产品发展及公司目标。工作人员指出,数字化帮海康销售收入成长到50亿元,网络化帮海康成长到250亿元。2017年是海康威视人工智能产品非常关键的一年,相信经过这一年的感受会更加清晰。技术终究会落地于产品,对于市场上已经成型的产品来讲,海康AI产品还是很领先的。

机构最关注激智科技的量子点

与A股一些热门股相比,今年以来,宁波上市公司引起机构关注的并不多。1月份以来,宁波银行、理工环科、天邦股份、激智科技、荣安地产、宁波华翔、鲍斯股份等7家上市公司迎来了机构调研,机构调研最多的是激智科技,合计有69家。4月以来,仅有天邦股份一家机构迎来机构调研,合计调

研2次,分别在4月26日,5月2日。

激智科技最受机构关注的是量子点,激智科技相关人员介绍,非常看好量子点的前景,因为在显示行业,以前仅仅是改变显示的颜色,而利用量子点薄膜的新型显示屏在大大提高亮度和画面鲜艳度的同时,还减少了能耗。而量

子点的缺点是比较贵,目前,行业内已知的量子点薄膜生产销售企业有三家:激智科技、3M、一家韩国公司。

昨天激智科技在业绩说明会上表示,公司量子点膜产品已经顺利通过冠捷、中电熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风等公司的验证,目前各家均在小批量出货阶段。

天邦股份拟更名明晰行业属性

机构对天邦股份的主要关注在于面对猪肉价格的不断变化和公司采取的措施。工作人员表示,由于当前猪肉消费处于淡季,供给较充裕,导致价格持续下跌。公司将努力完善上下游产业链建设,从上游的动物疫苗、饲料

生产到下游的屠宰加工、生鲜肉和肉制品专卖等,不断延伸产业链。目前公司“拾分味道”品牌主要生产和销售深加工系列产品,也提供合作伙伴的高端水产品。

在机构调研过程中,天邦股份还解释拟更名的

原因,工作人员表示为明确公司属性、消除地域限制并坚定公司“以食为天,应和立邦”的企业宗旨,公司拟将公司中文名称由“宁波天邦股份有限公司”变更为“天邦食品股份有限公司”。

记者 张寅

A股“一元股”增至3只 曾经的见底风向标还能灵验吗

昨日,*ST海润遭遇“披星戴帽”复牌后的第二个一字跌停,报1.9元,成为A股市场近3年来第三只“一元股”。那么,近期“一元股”重现,是否意味着A股熊市已进入后期了呢?分析人士指出,此次1元股再现,是市场监管加强的结果,投资者应转换概念炒作的思路。随着A股市场逐渐理性成熟,股价两极分化将成为常态。

*ST海润、*ST锐点、*ST新亿“沦”为“一元股”

因2016年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,自5月3日起,海润光伏被实施退市风险警示,简称变更“*ST海润”。

*ST海润2016年亏损11.79亿元,2017年一季度再度亏损2.84亿元。自4月14日以来,*ST海润股价累计下跌19.83%。

数据显示,除了*ST海润外,沪深两市

还有*ST锐点、*ST新亿(未复牌,停牌前股价1.87元)两只“一元股”。此外,*ST重钢、中弘股份、山东钢铁、爱康科技、华东科技、铜陵有色、安阳钢铁、远兴能源、ST云维、酒钢宏兴、通裕重工、包钢股份等12只个股进入“二元股”方队。

与“一元股”形成鲜明对应的是,沪深两市有多达14只“百元

股”,其中,贵州茅台近期持续攀升,迭创历史新高,4月26日盘中最高价一度到达428.68元。紧随其后的亿联网络、吉比特昨日收盘价也分别高达311.77元、268.90元。

三年后之所以重现“一元股”,分析人士认为,主要原因是公司本身业绩比较差以及目前市场总体表现低迷。

“一元股”曾经是见底风向标

在股市里有个说法,当越来越多的“一元股”出现时,市场也离底部越来越近了。1994年沪指325点时,“一元股”超过30只;2005年沪指998点时,“一元股”超过50只,甚至有低于1元的“仙股”出现;2008年11月,沪指1664点低点时,沪深两市低于2元的个股有63只;2012年12月,2元以下的个股有8只;2013年6月至2014年6

月,市场处于底部震荡,“一元股”也维持在20家以上。

近期“一元股”接二连三出现,是否也意味着当前A股进入震荡调整后期,大盘离底部不远了呢?

据Wind统计,从历史数据看,目前A股市场的“一元股”数量还很少,远远不能和以往几次重要底部相比,“结构性分化”的走势还将持续。

另外,本次“一元股”的出现,和历史上几次底部不同的是,“百元股”阵容也在同步扩大。以往的底部是“一元股”增加的同时,伴随着“百元股”的减少甚至消失。但此次“一元股”的出现,却伴随着大批白马股持续创出历史新高。

这是历史上的头一次,看绝对股价操作的“傻瓜投资法”或许已经过时了。

避免陷入低价股陷阱

当下,结构性行情愈演愈烈,个股股价上演“冰火两重天”,反映出价值投资理念正在形成,是市场理性回归的表现,A股市场正在走向成熟。

在港股、美股等成熟股票市场里,这样的“结构性行情”并不罕见,个股两极分化是常态,决定分化的根本因素是公司基本面。

随着市场监管的进一步深入,市场投资理念进一步成熟,退市制度进一步推出,资本市

场严监管成为一种趋势,“去泡沫化”、“降杠杆化”是当下市场的主流发展趋势。

市场人士称,当前市场所处环境与过去不同,一元股的出现,并不是市场估值到了底部的特征,而是业绩不好的股票被市场理性抛弃的结果。一分价钱一分货,投资者应警惕低价股陷阱,不建议抄底低价股或1元股。尽管此类股票后市可能会有反弹,但这种超跌反弹的节奏

很难把握。近期,ST板块风险集中爆发就是最好的证明。

有分析人士指出,在理性成熟市场中,总是价高物美。部分股息率持续稳定,基本面良好的绩优蓝筹股,更可能成为资金避险的港湾。近期市场回调是“倒春寒”,而不是冬天来临。借鉴历史,这个时期往往孕育着未来领涨行业,投资者选股的核心逻辑应是坚定持有绩优龙头股。

记者 张波



5月4日 星期四 雨

节后大盘连收三根小阴线,量一天比一天放大,犹如三把带有高能量的利剑在誓死保护10日均线不被突破。该形态再次说明10日均线对短期反弹的压制明显。而K线的跌幅一天

比一天收窄,震幅一天比一天大,则说明多头的力量在一天天增强,但还没有能力扭转颓势。

盘面上,雄安新区概念冲高回落,有围魏救赵的嫌疑。无奈获利盘太多,救援大盘失败。这从冀东装备、先河环保等的走势就可以看出,拉升时量能没有放大,冲高回落时成交量明显放大,说明雄安

板块有见顶迹象。

在雄安新区概念放量杀跌时次新股却上涨了。最近,雄安新区概念和次新股轮动态势明显,所以节奏一定要踩好。

总的来说,大盘弱势明显,上方压力明显,反弹空间不大,需警惕大盘二次探底,不宜盲目追高和抄底。老雷