

# 最新调查显示, 投资者信心指数连续两个月回落 网络安全行情会昙花一现吗?

5月15日, 受勒索病毒全球肆虐影响, 网络安全板块大幅拉升, 10只个股涨停, 其火爆场面不亚于前期的雄安新区概念和粤港澳概念。但最新发布调查分析报告显示, 证券市场投资者信心指数已连续两个月回落, 未来三个月内, 考虑增加股票投资资金量的投资者仅占一成。网络安全行情会昙花一现吗?

## 产业迎来黄金发展期

5月12日20点左右, 一款名为“WannaCry”的比特币勒索软件在全球范围内开始传播, 短短一天多, 全球近百个国家的超过10万家组织和机构被感染。国内已经有近3万家机构组织的数十万台机器受感染, 影响范围涉及高校、火车站、自助终端、邮政、加油站、医院、政府办事终端等。

数据显示, 中国每周新增网络安全漏洞数

量高达数百个, 特别是2016年下半年以来, 网络安全漏洞有增多的趋势。随着互联网普及程度逐步深入, 网络安全问题也越发严峻。近年来, 中国境内网络病毒每周感染主机数量高达数十万个, 长期处于一个宽幅波动的状态, 并未有明显减少的趋势。

我国《网络安全法》将于今年6月1日起施行。业内预计, 网络安全产业将在“十三

五”期间迎来黄金发展期, 市场规模有望迅速扩张到千亿级别。

近年来, 软硬件国产替代大力推进, 2013和2014年中国信息安全软件收入增幅均超过50%, 2014年已接近750亿元, 相比2009年增幅超过6倍。

放眼全球, 美国信息安全投资占IT总投资的10%, 欧洲占8%左右, 而我国不到2%, 提升空间巨大。



漫画 章丽珍

## 网络安全行情能否持续

最新发布的调查分析报告显示, 4月证券市场投资者信心指数环比下降8%, 连续两个月回落。投资者对市场未来一个月的上涨预期及买入意愿下降较为明显, 对大盘抗跌性的信心也出现一定幅度下降。在未来三个月内, 考虑增加股票投资资金量的投资者仅占10.7%; 考虑减少资金量的占19.9%; 有50.7%的投资者选择维持现有资金量; 另有18.7%的投资者不确定。

今年3月以来, 网络安全指数震荡走低, 即使昨日大幅上涨, 累计跌幅仍超10%。信息安全板块

从年初至今跌幅达17.73%, 高于计算机全行业15.53%的跌幅。

A股上市公司中涉及信息安全概念的公司大多在中小创, 伴随着近期中小创大幅下跌, 目前, 大部分个股超跌。值得关注的是, 启明星辰、绿盟科技、美亚柏科等几只传统网络安全概念股的业绩都不是特别好。

Wind统计显示, 截至昨日, 今年以来, 中小创公司被产业资本大幅套现261.09亿元。仅5月份以来, 中小创公司就套现了26.58亿元。5月以来, 产业资本净增持的166只个股中, 有122只

个股股价在20元以下, 占比73.5%。

从昨日资金流来看, 网络安全板块全天净流出10.17亿元, 其中, 超大单净流出6.62亿元, 大单净流出1.32亿元, 在市场尚未确定企稳的情况下, 主力资金也选择小赚即跑。

分析人士表示, 目前, 市场真正的矛盾是结构性高估, 这是未来出现牛市需解决的问题。上证综指、上证50指数估值处于历史低位, 尽管中小创估值已明显回调, 但还谈不上具备很强吸引力, 加之解禁股套现的现象依然突出, 制约了其估值

向上修复的动力。不过, 部分优质成长股已具备中长期投资价值。

某私募人士认为, 网络安全主题行情持续性有待观察, 可作为长期投资的可选标的, 因短期事件的影响参与进去会面临较大风险, 从概念炒作上来讲, 短期操作需要避免踩雷。

不过, 也有业内人士认为, 股市在短短一个月出现大幅下挫, 显然已经对利空进行了充分释放,

急剧释放悲观预期有点反应过头了。监管趋严确是一个大背景, 但毕竟真正的监管措施尚未落地, 且维稳仍是今年主基调。所以, 市场存在反弹动能。抄底超跌股反弹需要较高的择时技巧, 建议投资者关注绩优股, 挑选标准可以参考三个“二”, 即市盈率20倍至30倍, 每股盈利增速20%至30%, 市值大约200亿元至500亿元。

记者 张波



5月15日 星期一 多云

今日, 大盘继续缩量反弹, 日K线收出三连阳, 逼近3100点。然而缩量冲击年线和10日均线失败, 容易导致16日大盘下杀。

盘面上, 受“勒索病毒”席卷全球消息影响, 网络安全概念股今日掀起涨停潮, 蓝盾股份、拓尔思、数字认证、任子行、美亚柏科、北信源等一字涨停。不过这种受突发性利好刺激、主力吃独食的题材并不适合追高, 因为主力没有提前深度介入, 行情就难有持续性, 16日出现分化是大概率事件。

另外, 雄安新区环保概念股、北京地产股中的一些股, 涨停后被砸, 显示资金还是比较谨慎。保险和银行的下跌, 则说明大资金的不作为。

所以, 大盘的本次反弹更多是超跌后的反抽, 在缺乏持续性领涨热点及量能跟进的情况下, 指数很难快速走出底部区间。耐心等待吧。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解, 不一定正确, 切勿跟风。

## 拍卖公告栏

刊登热线: 87682558

13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告, 欢迎垂询!

中国拍卖AAA级企业 中国拍卖百强企业

## 宁波华诚拍卖有限公司 租赁权拍卖公告

受委托, 本公司将于2017年5月31日上午10:30在北仑影剧院书场(北仑新碶街道劳动路8号)举行拍卖会。

一、拍卖标的: 位于北仑新碶街道劳动路8号北仑影剧院一楼西侧房产3年租赁权, 建筑面积约84.14m<sup>2</sup>, 起拍价: 49500元/年, 保证金: 5000元。

二、标的咨询、看样: 即日起到2017年5月26日止可自行看样或提前与拍卖公司联系看样。

三、保证金交纳及竞买登记: 竞买人须于2017年5月27日(工作日)下午4:00前自行将拍卖保证金支付至本公司指定账户(户名: 宁波华诚拍卖有限公司, 账号: 3915 2001 0400 01194, 开户行: 农行江东支行营业部, 现金概不受理, 保证金以到本公司账户为准)。并于2017年5月27日(工作日)下午5:00前凭银行收款凭证及有效身份证件原件到本公司办理竞买登记手续。

公告期内若产生两个或两个以上意向竞买人的, 以拍卖方式进行竞买; 只有一个意向竞买人的, 由该意向竞买人以底价直接承租。

四、咨询电话: 87741212

五、公司地址: 宁波市中山路579号(中山银座B座605)

市场监督电话: 86783131

详细资料见本公司网站 www.nhpcpm.com

未尽事宜详见拍卖专场资料



微信公众号二维码

## 浙江金诚拍卖有限公司 租赁权拍卖公告

受委托, 本公司将于2017年6月2日下午2时起在中国拍卖行业协会网络拍卖平台上(http://pm.caa123.org.cn)举行拍卖会, 现将有关事项公告如下:

一、拍卖标的: 位于北仑区人民医院门诊一楼医疗街一层小卖部(面积60m<sup>2</sup>)的三年房屋租赁权, 小卖部经营范围为日用品、食品、文化用品等, 不得经营烟酒、奶粉奶具、娱乐及餐饮业务, 经营范围应遵守国家相关法律法规的要求。起拍价43万元/年, 保证金20万元。

二、展示看样: 即日起至2017年5月26日止, 竞买人可自行到实地看样, 或与拍卖公司联系。

三、拍卖方式: 采用有保留价的网络增价拍卖。

四、拍卖办法: 请竞买人于2017年5月31日下午4时前将拍卖保证金缴入: 浙江金诚拍卖有限公司, 光大银行江东支行, 76810188000045992(以到账时间为准), 并于2017年6月1日下午4时前携银行汇款凭证及有效证件(企业凭《营业执照》副本、法人身份证、公章等资料, 个人凭身份证)到本公司办理竞买报名手续并注册网拍账号, 逾期不予办理。

注: 拍卖标的的原承租人按规定报名并参加拍卖的, 在同等价格条件下享有优先租赁权, 如未报名参加拍卖的, 则视为放弃优先租赁权。原承租人在报名时另需提供原租赁合同或其他证明资料。

五、联系电话: 87715615、87810772、87712912(传真)

联系地址: 宁波市百丈东路28弄嘉汇国贸B座907室

未尽事宜详见本次拍卖资料或登录北仑区公共资源交易中心网站 www.blzth.gov.cn 及本公司诚拍网网站 www.chengpw.com。



微信公众号二维码

## 招商信息

本公司抵押物浙江百盛卫生用品有限公司位于兰溪市诸葛镇万田村的工业房地产, 将于2017年6月4日10时在兰溪市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址 https://sf.taobao.com/sf\_item/550010158495.htm?spm=a213w.7398504.paiList.1.AqRjI7) 进行公开拍卖, 详情敬请垂询。

垂询电话: 13819488609

中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司  
2017年5月16日

## 关于甬临线宁海段(K60+233-K64+450)路面大修工程施工实行交通管制的公告

为保证甬临线宁海段(K60+233-K64+450)路面大修工程的顺利施工, 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的有关规定, 决定对甬临线宁海段(K60+233-K64+450)路面大修工程进行半幅通车半幅施工, 现将有关情况公告如下:

一、施工时间: 2017年5月20日~2018年6月30日;

二、施工路段: 甬临线K60+233-K64+450段;

三、交通组织: 过往车辆、人员自觉遵照现场交通标志、路线指示通行, 并服

从现场交通管理指挥有序通行。深副至西店可绕行西山线; 宁海至深副可绕行宁海火车站-方前村-象西线; 宁海至西店(宁波)可绕行高速公路或宁海火车站-吞湖村-杨梅岭水库-甬临线。

受交通管制影响的单位及个人请提前选择好出行路线, 并根据现场指示自觉遵守, 请社会各界和广大群众给予理解和支持。

特此公告

宁海县公安局交通警察大队  
宁海县公路管理局  
二〇一七年五月十六日