

A股昨日先抑后扬,上演V形大逆转 3100点拉锯战, 主力去哪了

昨日,A股先抑后扬,上演V形大逆转。上证指数探底回升收盘涨0.74%,连续4日攀升并重回3100点上方;深证成指大涨2%收复万点大关,创9个月来最大涨幅;创业板指亦大涨2%收复1800点,创7个月来最大涨幅。沪指放量突破10日、年线压制。股市能否持续反弹还有待观察,但近期主力资金聚焦哪些行业及哪些股却值得投资者重视。



漫画 章丽珍

绩优股获大资金追捧

截至昨日,沪深两市已有1124家上市公司发布了中报预告,其中有917家公司披露了净利润区间,实现盈利的上市公司有834家,占披露业绩区间公司总数的90.95%。部分中期业绩较好的绩优股在股指下探中受到大资金青睐。

统计显示,净利润下限有望超1亿元的有300家,净利润预计超10亿元的有14家。其中,宁波银行以净利润下限45.53亿元居首,紧随其后的是洋河股份、海康威视、分众传媒,净利润下限均超24亿元,且较去年同期均增长10%以上。

从业绩增长来看,

净利润下限预计增幅超100%的有135家,而净利润同比超10倍的仅有12家,分别是深物业A、卫星石化、中核钛白、安纳达、宏大爆破、诺普信、青龙管业、龙麟佰利、乾照光电、新亚制程、丰华股份、合众思壮。

如果以净利润逾1亿元且同比增长100%以上进行筛选,仅有42家公司符合条件,占比不足5%。可见真正能实现较大幅度增长、利润维持在较高水平的上市公司并不多。这些绩优上市公司主要分布在化工、机械设备、汽车行业。其中,化工行业有15家遥遥领先,前三大行业合计有25家,占

总数一半以上。

据统计,上述42只绩优股近一个月全部受到主力大资金追捧,大单资金均是累计净流入。其中,大单净流入超过1亿元有19家,占总数的45%。苏宁云商被大单资金净买入最多,合计净流入12.17亿元。塔牌集团、欧浦智网、中泰化学等也获大资金青睐,近一个月大单净流入均超7亿元。

从市场表现来看,42只绩优股中近三成个股近一个月来表现不俗,卫星石化、瑞康医药、鲁西化工、天际股份、青岛金王、深物业A、欧浦智网、齐翔腾达、中核钛白、永太科技、金安国纪等逆势上涨。

传统行业关注度提升

5月份以来,尽管多数个股跌幅惨重,但并不影响机构调研的热情,面对当下“打折”行情,机构纷纷为后续布局提前探路。

据Wind统计,5月份以来,有700多家机构对364家上市公司进行了调研。券商、私募、基金公司成为调研主力,其中,参与调研的私募近500家。在364家接受调研的上市公司中,中小创公司占比达84%,主板公司仅占16%。可见,由于近段时间中小创公司大幅杀跌,不少个股的投资价值也逐渐显现。

值得注意的是,在近期机构调研中,传统行业的关注度得到提升。机械设备是关注度最高的行业,计算机、化工、电子行业紧随其后。

4月份以来,市场最大热门非雄安新区概念莫属,但从机构实际调研情况来看,雄安新区概念股并非调研热门,仅有先河环保、冀东水泥、北新建材、碧水源、通合科技等数家公司获得逾5家机构调研。

海康威视成为最受关注的上市公司,5月以来获得116家机构调研。

中金公司研报称,确认海康威视不但有领先的AI技术,而且其“AI+安防”的业务模式是目前人工智能大潮中少数几个能够变现的商业模式。位列第二的一心堂也受到近百家机构调研。4月份以来,一心堂股价大幅下跌,而公司营收却保持较快增长,当前市盈率已不足30倍。经过近两年的布局,该公司已经从云南省连锁药店龙头升级为六省一市龙头。此外,广联达、跨境通、美的集团均获得超过50家以上机构调研。 记者 张波

MSCI中国A股指数新增39只成份股 宁波股联创电子入选



5月16日,MSCI Inc.公布的半年度指数审核中,向其中国A股指数新增39只成份股,从中剔除22只,宁波股联创电子入选。此次变动将在5月31日收盘后生效。在资本市场名不见经传的联创电子究竟有何魅力吸引了MSCI?

公开资料显示,MSCI在全球不同市场都编制有当地市场指数以及全球综合指数,该类指数是绝大多数投资于全球市场基金选用的基准指数,也就是

说,基金公司会根据MSCI指数中的公司权重来配置股票,以使其基金表现不会与基准指数表现有过大偏差。MSCI指数在全球专业投资机构中具权威性。

联创电子究竟有何魅力吸引了MSCI?有业内人士表示,联创电子入围MSCI中国A股指数成份股,说明国际资本市场对联创电子的认可。

联创电子预计2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%~30%。

华泰证券研报分析,2017年,联创电子Gpro产品储备及发行节奏预期比

2016年好;其次,公司在安防及VR、AR业务上与业内优质客户推进进展良好,VR和AR是未来大浪潮不用质疑,能否进入核心赛道,是镜头厂商在此领域争天下的关键影响因素。同时手机CCM目前与韩系客户及国内主要ODM商的认证过程顺利,预期下半年镜头和CCM上量可期。车载镜头2016年已通过特斯拉认证,2017年目前除特斯拉外,其他整车客户需求也非常旺盛。触控显示事业部与京东方战略合作2016年已启动,2017全年均为贡献期,预期订单饱满。 记者 张寅



5月16日 星期二 多云

今日,大盘V形反转,放量突破年线、10日均线,站上了3100点。说明超跌反弹的特征比较明显。

盘面上,雄安新区概念股卷土重来,雄安环保、雄安科创、土地修复板块涨幅居前。但从日线图上看,该概念板块已进入前期成交密集区,空间应该不大。另外,高送转

个股有8只涨停。自从刘士余痛批“10送30”高送转方案后,历来炒作重点区——高送转板块集体哑火。所以,该板块的持续性还有待验证,但可留意那些业绩表现较好的公司。

15日大涨的网络安全股,16日大都偃旗息鼓。这也提醒我们,在面对这类突发事件驱动型

题材股的时候,由于资金并未提前深度介入,且认同度不高,行情一日游的可能性很大。

技术上,无论是大盘走势,还是雄安新区概念、高送转的走势,都是超跌反弹。而超跌股的反弹不是行情的开始,且导致此轮股指下跌的因素并未消除,不要盲目追涨。 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。

【祈福+生态旅游】

旅游兴县,万人游福建宁化 宁波与宁化,双城旅游专线战略



宁化县,别称翠城,唐开元十三年(公元725年)置县。地处福建省西部,武夷山脉东麓,为闽赣两省交界县之一,是三江(闽江、赣江、汀江)源头之一。主要河道东溪、西溪会合于县城东郊,称翠江。宁化县是第二次国内革命战争时期21个原中央苏区重点县,是中央红军长征4个起点县之一,宁化是中央苏区县之一,被誉为“苏区乌克兰”,且享受西部地区政策待遇。2011年底被联合国地名专家组中国分部认定为“中国地名文化遗产——千年古县”。宁化是举世闻名的客家祖地。石壁被称为“客家摇篮”、“客家祖地”。近几年来,一批批客家乡贤怀着对故土的深深眷恋之情,回到这块神秘的土地上寻根祭

祖。为联谊世界客属,弘扬客家精神,由海内外著名客家社团首领共同发起,从1995年起,将每年的10月定为世界客属石壁祖地祭祖月,并于10月16日在石壁客家公祠举行盛大的公祭仪式。宁化县有耕地44万亩,年产稻谷2.2亿公斤以上。莲子、辣椒、薏仁米、茶叶、食用菌、水果、猕猴桃、魔芋等农副土特产品,产量高、品质优良。所产的老鼠干、牛角椒被列入“闽西八大干”,名扬海内外;河龙米及延祥茶等历史上被列为贡品。宁化的特产很多,有老鼠干、韭菜包、烧麦、松圆子、擂茶、米茶、驼子、鱼生……宁化县著名旅游景点:天鹅洞、石壁客家祖地、神风龙宫。宁波市宁化商会筹委会、宁波普提旅游有限公司。

在宁化,再造一个鄞州。

——宁波市宁化商会筹委会@宁化县旅游局