

产业资本大举增持 “掘金”成长个股时点或已到来

观热点

“伺机而动,逢低进场。”这正是产业资本作为资本猎手的真实写照。作为玩转A股的个股高手,近期,A股市场的持续低迷似乎又激起了产业资本逢低进场的欲望。特别是进入5月以来,上市公司增持公告频率也开始加快。



截至5月13日,就有包括中天科技、中远航运、风华高科、万力达、兴发集团、建发股份、博威合金、大唐发电等在内的8家上市公司相继发布了大股东或高管增持公告。从行业分布来看,分别涉及交通运输、电子元器件、机械设备、化工、商业经纪与代理业、有色金属压延加工业以及电力行业等。

与此同时,4月减持金额环比则出现了大幅下降,全月减持金额为430亿元(3月为88.5亿元)。5月1~6日首周的减持金额仅为10亿元,比上月同期的11.9亿元大幅下滑。相比之下,5月1~6日首周,累计增持股份1838万股,增持金额达27992.3万元。

“上市公司减持家数继续下降,增持家数出现增加,这表明产业资本对股市的长期投资价值预期有所好转。”兴业证券首席策略分析师张忆东表示。

近期A股市场出现一波持续调整,随之而来的是产业资本的大举增持。业内专家认为,产业资本比金融资本更加接近实体经济,往往能更好地把握经济发展的趋势和方向。与金融资本相比,产业资本表现出更好的市场“嗅觉”,此番增持或已意味着“掘金”成长性投资的时点到来。

业内专家认为,在中国经济转型和产业升级对相关产业形成带动的背景下,产业资本与金融资本对于成长性个股价值及当前估值水平认知的契合,预示着成长性投资将成为市场热点。

杨晓春

讲策略

中国证监会下发上市公司重组新规 借壳上市门槛趋同于IPO

中国证监会13日下发《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》,规范、引导借壳上市。借壳上市将执行首次公开发行趋同标准,拟借壳资产需持续两年盈利。同时,支持上市公司重大资产重组与配套融资同步操作。

上证

挖题材

“5·19”临近,科技股能否再掀大行情?

近期一系列的利好刺激了科技股轮番表现。不知不觉间又将到5月19日这个特殊的日子,十二年前的5月19日,A股市场发动了一轮轰轰烈烈的科技股行情,十二年后的科技股环境已经和当时有了非常大的差别,中国也出现了新浪、腾讯、阿里巴巴等网络巨头,去年以来优酷、当当、人人、世纪佳缘等一批中国网络科技股相继在美国上市,腾讯、新浪等股价轮番创出新高。

近期虽然大盘持续低迷,但科技股行情正火热,浙大网新10连阳,大唐电信、高鸿股份等涨停,苏州固锝接连创出历史新高,一批科技股已经率先启动。在“5·19”临近时,科技股行情能否延续,值得期待。

科技股中有许多细分行业,投资者对以下几个子行业可重点跟踪:

一是移动通信相关。3G建设、WiFi设备的普及、相关应用服务的发展,使得移动通信产业后续仍将保持高成长态势。如三维通信(002115)、顺络电子(002138)、星网锐捷(002396)等。

二是三网融合。三网融合将有利于广电、电信等行业形成完整的产业链,拉动行业整体投资规模,加速行业发展速度。如广电网络(600831)、广电信息(600637)、天威视讯(002238)等。

三是软件。软件行业在培育大企业的政策鼓励下势必掀起并购重组潮,从国际龙头企业的发展路径角度来看,软件行业并购重组是做大做强之必由之路。如浙大网新(600797)、新大陆(000997)等。

杨晓春

看数据

本周两市解禁1095亿 年内第四高

根据沪深交易所安排,本周(5月16日至20日)两市将有42家公司共计75.78亿股限售股解禁上市,市值达1095亿元,为年内第四高水平。以5月13日收盘价计算,市值为1095.48亿元,其中沪市14家公司为566.27亿元,深市28家公司为529.21亿元。

西南证券首席策略研究员张刚分析,本周两市解禁股数量是上周的近5倍,市值是上周的7倍多,以目前股

价计算,解禁市值为年内第四高水平。

统计显示,本周解禁的42家公司中,有18家公司将于5月16日同一天解禁,合计解禁市值606.51亿元,占到全周解禁市值的55.37%,解禁压力集中。深市9家首发机构配售股解禁的公司中,有5家创业板公司将于5月16日解禁,4家深市中小板公司将于5月18日解禁,合计解禁市值为11.50亿元,占到全周解禁市值的1.05%。

中证

论观点

六大券商本周无一看空

光大证券:短期或现抵抗性反弹

本周趋势 看平 中线趋势 看空
本周区间 2750~2980点
本周热点 钾肥
本周焦点 海外市场

申银万国:利空兑现市场有望迎来技术反弹

本周趋势 看多 中线趋势 看平
本周区间 2840~2940点
本周热点 超跌反弹品种
本周焦点 量价和热点配合情况

财通证券:调整尚未完全结束

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2770~2900点
本周热点 两类“结合体”
本周焦点 美元走势、大宗商品

银河证券:上攻难度较大继续震荡寻底

本周趋势 看平 中线趋势 看平
本周区间 2700~2900点
本周热点 低估值、大小非
本周焦点 成交量、市场热点

西南证券:2900点仍面临压力

本周趋势 看多 中线趋势 看空
本周区间 2850~2900点
本周热点 节能环保、资源股
本周焦点 成交量、调控政策

新时代证券:短期反弹行情可期

本周趋势 看多 中线趋势 看空
本周区间 2800~2930点
本周热点 核电、地产行业
本周焦点 货币政策、海外市场

曝传闻

传闻:佛山照明(000541)5月底青海佛照750吨磷酸铁锂将开始投料;

传闻:阳光照明(600261)即将公告收购福建南平一家大型稀土厂;

传闻:中福实业(000592)实际控制人会将其旗下的福建南方制药注入到上市公司,主营紫杉醇等抗肿瘤原料药;

传闻:齐星铁塔(002359)即将公告重大注入利好;

传闻:西藏城投(600773)即将公布获得高品位矿的二次储量报告;

传闻:广汇股份(600256)拟收购哈萨克斯坦奇姆肯特一家天然气公司;

传闻:青岛金王(002094)集团公司有将油田资产注入的打算;

传闻:深振业A(000006)深圳国资委正着手整合上市公司。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
诚招 证券经纪人
有意者请将简历EMAIL: hf_szl@gyzq.com.cn
咨询电话: 0551-2650939 2615542
地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 交易专家
快速交易: 易盛、一键通、闪电手、下单精灵
程序化交易: 自动止损止赢
手机下单: 随时查询, 随时交易
期现结合业务: 盈利模式操作性、针对性强
全国银期转账: 工行、农行、建行、中行
客服电话: 4008878707
网址: www.hsqh888.com
地址: 安徽合肥市芜湖路258号

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部
全功能服务专线: 2627033
www.gyzq.com.cn

华安证券
HUAAN SECURITIES
华彩人生 安享财富
华安证券优质服务月活动火热开展
客服96518 网址 www.hazq.com