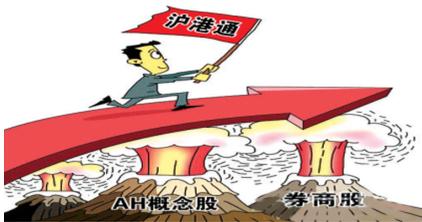


沪港通渐行渐近 关注三类概念股



市场焦点

作为A股与国际资本市场接轨的重要举措——沪港通试点,从今年4月10日公告至今,已过去100多天。距离彼时公告的该业务6个月准备期的结束,仅剩约两个半月时间。随着准备期各项业务的顺利推进,近期市场对其引发的投资机会再度升温,尤其是一些股价调整充分的A股稀缺标的重获关注而走强。分析人士指出,作为A股史上的大事之一,在沪港通开通前后,相关概念股将有望上演反复活跃行情。

兴业证券指出,“沪港通”标志着中国资本市场改革开放迈出里程碑的一步,外资有了直接投资A股的新渠道。沪股通的试点规模为3000亿人民币,假设全部用完,再假设QFII(含RQFII)全部投资于A股,海外投资者投资规模理论上最大可达到9000亿元,相当于3.5%左右的A股总市值,相当于目前所有基金投资A股市值的77%。

对于大盘指数的影响,兴业证券认为,受额度限制直接影响有限,但是,至少在2014年10月份“沪港通”启动之前,国内外投资者乐观情绪及其带来的增量资金有望持续,从而,带来的财富效应可能超预期。

概念一:A+H折价股或最受欢迎
目前A+H股有86只股,折价较高包括:海螺水泥、中国太保、中国中铁、沪宁高速、中国人寿、青岛啤酒、中国交建等

概念二:A股独有的高大上品种
值得注意的是,虽然A股连续七年调整,但依然有不少独家的高大上个股。有业内人士预计,沪港通正式启动后,这类独家的东西也有望获得境外投资者的追捧。

在这类公司中,机构较为看好的当属贵州茅台。另外,A股市场上的中国国旅、长江电力、新华医疗、恒瑞医药等有望成为境外投资者眼中的稀缺品种。

概念三:股息回报率高的个股
沪港通试点初期,股票范围集中在上证180、上证380成份股和在上交所交易的AH公司股票。有分析称,由于境外市场和A股的投资者操作理念有明显的差异,境外市场不仅机构占比较大,而且多为中长期价值投资。这意味着,部分股息回报较高的标的股有望进入境外投资者的视野。

根据上市公司2013年年报,568只沪港通概念股中,最新股息率超过一年期定存款的个股有76只,其中安源煤业和内蒙华电两家公司股息率超过10%,分别达到13.70%和11.95%。

杨晓春

牛股追踪

逾5亿元控股两公司 太龙药业涨停



周五,太龙药业走强,截至收盘,该股涨停,报7.30元,涨幅为9.94%。

消息面上,太龙药业8月7日晚间发布资产收购预案,公司拟发行股份及支付现金收购新领先100%股权、桐君堂49%股权,并募集配套资金。交易完成后,太龙药业将持有上述两家公司各100%股权,并新增药品临床前研发服务业务。

根据方案,新领先100%股权交易价格为3.2亿元,其中股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%;桐君堂49%股权交易价格为1.96亿元,公司拟全部以非公开发行股份的方式支付。同时,公司拟向鹏兴投资、博云投资发行股份募集配套资金不超过1.72亿元,上述发行价格均为6.85元/股。

杨晓春

市场焦点

中航光电 受益新能源发展 军民业务齐发力



中航光电(002179)隶属中国航空工业集团公司,是国内规模最大的专业从事可靠光、电、流体连接器研发与生产,同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案的高科技企业。

受益军工新能源业绩持续向好。公司作为军用级连接器及其解决方案的龙头厂商,其军工业务收入约占整体收入的六成。作为中航工业旗下基础电子元器件平台型公司,公司军用连接业务方面处于半垄断的市场地位,广泛应用于空军、海军、航天及陆军装备中的电、光、流体连接中。公司7月24日晚

发布业绩快报显示,2014年上半年公司实现营业收入14.73亿元,同比增长32.46%,实现利润总额1.76亿元,同比增长35.51%,归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比增长22.11%。

新能源汽车推动军转民战略发展。2013年公司确立了军转民的发展战略,确定了新能源汽车等8个重点发展领域。受益于国内新能源汽车发展浪潮,公司作为核心电控系统元器件供应商,直接参与国内龙头新能源车厂研发体系中,跨越传统汽车,直接成为比亚迪、奇瑞、宇通、江淮等新能源车厂的核心供应商。在国家对新能源汽车重点扶持政策下,2014年新能源汽车领域订单可能上亿。再加上2013年公司开始整合内外连接器资源,完成了对沈阳兴华增资以及陕西富士达的收购,因此公司军转民战略长期看好。

合肥工业大学证券期货研究所
王华峰 姚禄仕

行业分析

新能源汽车概念能否复制小米奇迹?

数年前,有谁相信那些互联网公司能从软件转到硬件,创造了类似小米这样的网络奇迹。现如今,互联网巨头已不满足于在手机领域“小打小闹”,继美国互联网“新神”马斯克成功打造出特斯拉后,越来越多国内的互联网企业也试图涉足这一领域。阿里巴巴、乐视等互联网公司相继与上汽、北汽展开合作进军汽车领域。受互联网这条“鲶鱼”的刺激下,新能源汽车长期催化,处于长线上趋势,值得关注。

首先,煤炭的污染、石油的紧张一直是我国传统能源格局中的两大问题,发展新能源是大势所趋。政策的力推给概念带来强催化,习总书记、李克强总理在多场合都表态要发展新能源汽车产业。最高层领导的指示促使相关

部门屡次出台推进政策,预计未来此类利好政策还会继续出现。

其次,新能源汽车概念与其它概念相比较,最特殊的特点在于它异常庞大。这其中涉及到了新能源汽车本身、充电桩设备、电池行业(这里又分锂电池、燃料电池)、有色矿产行业等众多细分行业。庞大的行业中不断出现龙头领涨个股容易促使概念形成集体的“赚钱效应”。

再次,目前国际新能源汽车巨头特斯拉已进军中国且展开布局。从目前屡次发生的反外资垄断事件来看,政府是不希望特斯拉垄断国内市场,则必然大力扶持国产企业,诸如财政补贴、税费转移、新能源汽车准入政策等有望陆续出台。

杨晓春

资金流向

流入资金大幅减少

本周两市资金累计净流入117.7亿元,与上周净流入557元相比,大幅减少。

本周净流入排名前列的板块是:有色金属、航天军工、钢铁、计算机、中小板。

本周净流出排名前列的板块是:医药、电力设备、电器、酿酒食品。

本周指数收出放量小阳线,资金小幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构资金是净流入外,大户、中户、散户的资金均是净流出。

两市周五的总成交金额为2612亿元,和上一交易日相比减少472.5亿元,资金净流入57.8亿。周五指数平开高走,小幅震荡。以计算机、通信、电子信息为代表的小盘股再度活跃,军工、黄金股也得到部分资金的拉抬。只有房地产、医药、锂电池受到少量资金的打压。

继上周后,本周资金继续流入,特别是煤炭、有色金属、军工及中小板、创业板资金流入具有持续性,因此指数中期将逐步走强。下周指数在回试2150~2180的支撑后,继续反弹。下周指数波动空间2150~2250。

热点板块及个股如下:

中小板,净流入较大的个股:得利斯、宝鼎重工、生意宝、猛狮科技、中捷股份、东方精工、恒邦股份、贵州百灵、双成药业、佛慈制药。

创业板,净流入较大的个股:乐视网、腾邦国际、硕贝德、同花顺、永贵电器、上海新阳、南风股份。

计算机,净流入较大的个股:南天信息、生意宝、华东电脑、同花顺、长城电脑、浪潮软件、赛为智能、千方科技、上海钢联。

有色金属,净流入较大的个股:锡业股份、恒邦股份、云南铜业、中科三环、中金黄金、*ST常铝。

航天军工,净流入较大的个股:抚顺特钢、华东电脑、山东矿机、川大智胜、哈飞股份。 广州万隆

股市前瞻

下周两大猜想 及应对策略

大势猜想:调整之后将展开新的上涨? 实现概率:75%

具体理由:两市早盘双双低开,随后震荡反弹,受阻2200点关口回落,最高2199.58点。截至收盘,沪指报2194.43点,上涨0.31%,成交1097.29亿元;深成指报7885.33点,上涨0.16%;创业板报1377.45点,上涨1.13%。两市20只股票涨停,1只跌停。在7月28日A股创下本轮反弹天量后,之后数个交易日量能逐步萎缩,今日沪市单边进一步萎缩到千亿。在面对沪指2250点上方压力下,短期市场洗盘格局再所难免,调整仍然属于良性。第一只撑2170点附近,若失守,补缺将不可避免。

应对策略:逢高减仓,在缺口附近回补,布局新一轮上涨。

主力猜想:调仓方向不一,买蓝筹或坚定创业板纠结? 实现概率:80%

具体理由:7月初以来,市场风格转换,周期股反弹,成长股回落。但进入8月份,主板高位震荡之际,以小盘成长股为代表的创业板指数却再度大幅上涨。本周创业板指数上涨3.88%,沪指涨0.42%,题材股卷土重来。不过创业板周三大涨之后,量能迅速缩量,后市若不能有效突破1380一点的压制,恐有再度下探颈线位置的风险,投资者不可不防。资金流向显示,沪市资金净流出26.1亿元,深市资金净流出23.2亿元。

应对策略:同花顺等题材股封涨停不坚决,因此宜继续关注权重回调后二次上涨机会,大单显示,有色板块资金回补3.4亿元。 中国财经信息网