

微软引领智能穿戴 行业发展空间巨大

智能穿戴概念股或掀炒作热浪

市场观察

据报道,本周四,作为win10的配套产品,微软在其发布会上展示了一款名为HoloLens的智能全息眼镜,该眼镜不仅能提供全息影像,还可以追踪用户的语音、动作和周围环境。对此,分析人士表示,谷歌公司刚刚关了一扇门,微软公司便打开了一扇窗,这表明在智能穿戴这一新兴领域中,行业巨头们的竞争将不断产生新的火花,为行业发展打开巨大发展空间。而我国A股市场中,不仅有跻身产品产业链的上市公司,同时部分公司更打造了原创产品,而智能穿戴产业逐渐成熟,这些公司将直接受益产品的普及以及行业的发展。

值得一提的是,相关上市公司在2014年普遍获得良好的业绩预期,据统计,板块内24家已披露年报业绩预告的上市公司中,有23家公司预计净利润实现同比增长。其中,九安医疗、邦讯技术、七喜控股、中兴通讯、通富微电、共达电声等公司均有望在2014年业绩实现超过100%增长。

对于板块的投资机会,申万宏源表

示,随着2014年四季度蓝筹股的快速上行,成长股曾一度被市场所忽略,但这却加强了相关板块在2015年一季度的投资机会。从增量变化看,Watch引领的智能穿戴将是最重要的方向;存量变化方面,金属机壳、指纹识别、蓝宝石依然是行业最值得期待的产品设计趋势。在前期的整体性调整中,不少优质标的被错杀,但这却为投资者布局2015



年提供良机,特别是一季度具备弹性和主题的品种。

个股方面,申万宏源建议关注环旭电子、长盈精密、上海新阳、凯乐科技、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、德赛电池、新海宜、光韵达、信维通信等。

杨晓春

业绩快报

下周25家公司秀年报 10家净利润翻番

根据深沪交易所预约披露时间表安排,下周两市将有25家公司披露年报。

其中,17家公司已发布业绩预告,2家公司发布快报。业绩预告类型显示,10家公司预增,2家预盈,1家预降,3家预亏。

从业绩增幅来看,10家公司预计净利润同比增幅翻番。增幅最大的天一科技,预计净利润增幅高达6726.75-7617.19%,将于下周三披露年报。位居第二的大智慧,预计2014年盈利净利润为8000-12000万元,测算同比达757.53%,将于周四披露年报。此外,凯迪电力、猛狮科技、鼎汉技术、大东海A预计净利润同比增幅超200%。

杨晓春

资金流向

本周资金流入411亿

本周净流入排名前列的板块是:中小板、计算机、机械、航天军工、房地产。

本周净流出排名前列的板块是:券商、工程建设、金融类。

本周两市资金累计净流入411.2亿元,与上周的净流入876.9元相比,仍保持巨量资金的流入。

本周指数收出放量长下影小阴

线,资金大幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构、大户资金均是净流入,而中户、散户资金是净流出。

RSI仍然处于背离状态,意味着3400以上的压力不容小视,下周指数预计以调整为主,避免重仓,小盘股也建议获利卖出。指数波动空间为3120-3400。

市场各行为主体资金进出分别如下:(单位亿元)

日期	净买入	超级机构	机构	大户	中户	散户
1月19日	-464.6	-70.89	-173.64	-68.54	-121.31	-30.15
1月20日	266.48	-107.31	176.3	69.42	95.35	32.61
1月21日	463.1	146.31	245.64	35.68	30.76	4.65
1月22日	268.3	64.54	139.73	27.92	23.48	12.6
1月23日	-121.9	90.95	-17.05	-51.4	-106.14	-38.22
合计	411.2	123.6	370.98	13.08	-77.86	-18.51

股民侃股

本周生死轮回 下周再创新高

如果说上周玩的是刺激,那本周就是生死大冒险了,七年最大跌幅仅用四天就收回来了,下周还担心什么呢!继续创新高将是大概率事件。“金融”依然是主导力量!

多少人在周一恐惧到极点,又有多少人这两天喜极而泣,还有多少人错失反弹而痛悔不已……

中国股市上演了一出谁也导不出的精彩大戏,戏里的人性被充分放大,特别是人性弱点被显露得淋漓尽致

致,而主角就是数千万中国股民……

周五午后的跳水不足为虑,虽然本周末不大会有利空,但上周末的利空突袭会影响市场心理,仍会造成盘面波动,但不必理会,可以继续持股。

对于下周走势,老艾觉得可以乐观一点,本周的七年最大跌幅仅用了四天就收回来了,下周还有什么好担心的呢!继续创新高将是大概率事件。“只买不卖,坚定持股不折腾”仍是老艾建议的操作策略。老艾

公司研究

江铃汽车(000550) 2014年业绩超预期 未来有望持续增长



江铃汽车(000550)是我国商用车行业领军企业、我国汽车整改出口基地和轻型柴油商用车最大的出口商之一,列2014中国制造业企业500强第144位,中国企业500强第288位。

2014年业绩超预期,未来有望持续增长。公司公告2014年实现收入255.4亿元,同比增长22.3%;实现净利润21.1亿元,同比增长24.4%,其中四季度单季实现收入74.4亿元,同比增长22.1%,实现净利润5.8亿元,同比增长31.5%,公司2014年业绩超预期。

新车型上市热销及高端轻卡销量高增长将促公司业绩快速增长。搭乘国内SUV和MPV细分市场高增长的春风,已上市驭胜品牌SUV车型和将于今年上市的福特品牌SUV新车型Everest、MPV新车型Tourneocustom,其销量有望超预期;国家对商用车强制实施国IV排放标准,并大力淘汰黄标车,公司高端轻卡和轻客的销量也将有较大幅度的增长。

把握发展契机,扩大产品的市场份额,提高市场占有率。2014年轻卡行业国四升级成为轻卡行业负增长的因素,但对技术和成本占据优势的江铃汽车却是发展契机。另外,江铃汽车与福特合作的全面加深可以使其借福特的技术、品牌、销售渠道扩大产品的市场份额,提高市场占有率,因此长期看来,江铃汽车具备继续向前发展的动力。

合肥工业大学证券期货研究所 师荣荣 王博文

简称	预约披露日期	业绩预告摘要
中达股份	2015-1-26	净利润下降85.29%至93.69%
凯迪电力	2015-1-27	净利润增长220-270%
恒顺电气	2015-1-27	净利润增长175-205%
东华实业	2015-1-27	净利润增加113%到161%
中科股份	2015-1-27	净利润亏损3500-4000万元
联环药业	2015-1-28	-
天一科技	2015-1-28	净利润增6726.75-7617.19%
猛狮科技	2015-1-28	净利润盈利1,000-3,000万元
澳洋顺昌	2015-1-28	净利润增长70-100%
大智慧	2015-1-29	净利润为8000-12000万元
中联电气	2015-1-29	-
松辽汽车	2015-1-29	净利润亏损4,800万元
易食股份	2015-1-30	-
华昌达	2015-1-30	净利润大幅度增长
罗牛山	2015-1-31	-
道博股份	2015-1-31	-
空港股份	2015-1-31	-
三维丝	2015-1-31	-
*ST贤成	2015-1-31	净利润有大幅增长
鼎汉技术	2015-1-31	净利润增长198.54-228.53%
大东海A	2015-1-31	-
*ST南钢	2015-1-31	净利润为30,000万元左右
亿帆鑫富	2015-1-31	净利润增长85%至115%
利尔化学	2015-1-31	净利润减增-20%至10%
四川金顶	2015-1-31	净利润为-3600万元左右

农银汇理基金凌晨:2015年医疗板块将“牛股辈出”

这一轮的A股行情被称为史上“最难操作”的牛市行情,继一线银行、券商、保险等蓝筹板块和创业板轮番急速上涨后,后市投资者究竟在如何操作?农银汇理医疗保健拟任基金经理凌晨表示,2014年的降息成为了蓝筹发力的契机,蓝筹开始估值修复,蓝筹股的快速上涨直接的结果就是指数的暴涨。2015年,蓝筹和成长股已经处在同一起跑线,分化

的可能性比较大,要精选板块和个股进行操作。而他即将管理的农银医疗保健基金,也将迎来非常好的建仓时机。凌晨表示,农银医疗保健股票基金募集成立后主要有三大投资方向:1、经历长期调整后中型白马的投资机会;2、互联网对传统医疗、医药行业的改造也会带来较好的投资机会;3、景气度较高的医疗服务、医疗器械、诊断等行业的结构性机会。