

A股也过情人节 热捧六板块

市场观察

又到了一年一度的情人节,每年此时,A股市场上的情人节概念股就会浪漫一把。数据显示,情人节相关概念股周五走势强劲,如“相思股”——红豆股份,周五应声而涨逾5%。华天酒店涨幅4.3%。

招商证券某分析师认为,A股向来是最爱凑热闹的,不管是情人节、还是儿童节,都是资金炒作的机会;随着消费水平的提高,股民经济实力的提升,这些洋人的节日也会使得A股出现类似的概念股,其中有四大板块或将受益,如黄金珠宝板块、商业零售板块、酒店板块、餐饮板块。

除了上述四大板块外,业内人士认为,今年情人节期间还可重点关注传播

与文化类个股。今年大年初一就创下了单日票房纪录,院线一片红火。情人节也是传统观影高峰,可关注相关个股。但这些噱头来得快去的也快,预期一过,股价大部分会下挫,所以不建议跟风。

大跌之后的A股在本周展开强势反弹,本周收出五阳线,再度站稳3100点,涨幅逾3%。随着羊年的到来,股市能否在马年最后一周给股民派发“红包”则成为关注焦点。

事实上,股市的春节行情由来已久,节前股市上涨仍是大概率事件。统计数据显示,自2000年以来的15年间,沪深两市在春节前的5个交易日里,上涨次数达到了13次,“红包”概率高达87%。

中财

资金流向

反弹如火如荼 资金流入1125亿

本周净流入排名前列的板块是:计算机、中小板、创业板、电器、通信。

本周净流出排名前列的板块是:券商、酿酒食品、机械、供水供气。

本周两市资金累计净流入1125.4亿元,与上周的净流入424元相比,大幅增加流入。

本周指数收出缩量大阴线,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、中户、散户资金均是净流入。

本周的反弹如火如荼,较大的获利机会就是在我们反复提示的创业板、中小板当中,创业板指数也创出了历史新高,下周获利丰厚的小盘股也将出现获利回吐,建议落袋为安。

广州万隆

一家之言

博元投资将成 退市新规“试金石”?

博元投资(最初名为“凤凰化工”)既是当年著名的“老八股”之一,又是一家名副其实的“问题”公司。笔者以为,如果博元投资财务造假属实,该严惩的必须严惩,该强制退市的必须责令其退市,而绝不能纵容姑息。

去年12月份与今年1月份,博元投资控股子公司江苏金泰天创、全资子公司珠海信实分别与参股公司江苏中信安泰签订《临时周转资金拆借协议》,约定分别以零利率、5%的年利率向中信安泰提供借款2000万,借款期限均为一年。上述对外借款合计4000万元,占上市公司2013年度经审计净资产的52%,然而博元投资不仅没有履行信息披露义务,也未根据《公司章程》规定,提交公司董事会审议。为此,上证所对博元投资四位高管“予以关注”。

相对于上市公司涉嫌财务造假而言,其四位高管被监管关注只不过是“小巫见大巫”而已。博元投资披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》显示,2011年间,子公司珠海裕荣华财务资料记载的部分银行交易收付交易未真实发生;2011年~2013年间,公司和子公司应收票据交易存在背书情况不实等情况。如2011年,裕荣华财务资料记载了包括“2011年4月29日收回东莞市景瑞实业投资有限公司借款38400万元”、“2011年5月25日从中信银行东莞星河支行账户转账38400万元至裕荣华建行深圳中心区支行账户”等在内的七项交易事项,然而经过监管部门向相关银行查询,这七项交易全部“纯属虚构”。

从2011年~2013年,博元投资涉嫌财务造假,并且都是“大手笔”,监管部门要求博元投资10个工作日内如实披露相关交易的真实情况以及对期间净资产、营业收入、净利润等相关财务指标的影响。目前监管部门已对博元投资立案调查,如果信息披露违规属实,将如何处理显然更吸引市场的关注。

《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的规定,上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,受到证监会行政处罚,并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大,在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,证券交易所应当依法作出暂停其股票上市交易的决定。从博元投资的案例看,一是其信息披露违规时间跨度长,二是连续三年涉嫌财务造假,三是造假金额均不小,四是呈现出多批次的特点,因此,其存在重大信息披露违法的嫌疑。而根据退市新规的规定,对于这类公司应该实施强制退市,如此才是对违法失信行为的“零”容忍。

如果博元投资重大信息披露违法行为被认定,其是否真的会“被退市”则还存在不确定性。此前,对于造假上市的海联讯,在退市新规生效的前夕,监管部门“匆忙”地对其进行了处罚,也让他逃脱了退市的命运。博元投资是否会重复海联讯同样的故事呢?我们不妨拭目以待。不过,如果博元投资财务造假属实,对其严惩将是应有之义。其是否真的会被强制退市,亦将是退市新规是否会被严格执行的“试金石”。

曹中铭

潜力股

绩优股显防御属性

按图索骥 10只股或成“王中王”



2015年一季度以来,大盘冲高回落跌幅接近2%,然而,率先发布一季报预告的“白马股”却未受其影响出现逆市飙升甚至上演“涨停秀”。

统计显示,截至昨日收盘,沪深两市共有50家公司率先发布一季报业绩预告,其中有38家公司业绩预喜,占比近八成,除停牌个股外,上述业绩预喜股一季度以来全部跑赢同期大盘。通过进一步梳理显示,业绩预增幅度超过100%的公司包括,恒顺电气(1593%)、华昌达(922%)、沃华医药(610%)、三维丝(310%)、美盛文化(150%)、鼎汉技术(146.75%)、英唐智控(136.2%)、亿帆鑫富(115.75%)、凯迪电力(104.85%)、我武生物(100%)10只个股,市场表现上,沃华医药一季度以来累计涨幅最高,截至昨日就已达到51.03%。

值得一提的是,一季度业绩报喜股受到资金蜂拥追捧的运行规律早就有迹可循。从近5年的数据整理发现:

2010年一季度业绩增长股达到1436只,剔除2010年一季度后上市个股,在当年一季度大盘下跌5.13%的背景下,跑赢同期大盘的个股有1056只,占比达到78.57%,当年一季度实现上涨的个股有845只,占比达到62.87%;而2010年一季度业绩翻倍的529只个股中,跑赢大盘的个股有404只,占当年一季度业绩翻倍股比例达76.37%。

2011年一季度业绩增长股达到1533只,剔除2011年一季度后上市个

股,在当年一季度大盘上涨4.27%的背景下,跑赢同期大盘的个股有552只,占比达到37.68%,当年一季度实现上涨的个股有727只,占比达到49.62%;而2011年一季度业绩翻倍的383只个股中,跑赢大盘的个股有194只,占当年一季度业绩翻倍股比例达50.65%。

2012年一季度业绩增长股达到1223只,剔除2012年一季度后上市个股,在当年一季度大盘上涨2.88%的背景下,跑赢同期大盘的个股有534只,占比达到73.45%,当年一季度实现上涨的个股有664只,占比达到56.08%;而2012年一季度业绩翻倍的188只个股中,跑赢大盘的个股有113只,占当年一季度业绩翻倍股比例达60.11%。

2013年一季度业绩增长股达到1455只,剔除2013年一季度后上市个股,在当年一季度大盘下跌1.43%的背景下,跑赢同期大盘的个股有1034只,占比达到71.31%,当年一季度实现上涨的个股有958只,占比达到66.07%;而2013年一季度业绩翻倍的328只个股中,跑赢大盘的个股有237只,占当年一季度业绩翻倍股比例达72.26%。

2014年一季度业绩增长股达到1485只,剔除2014年一季度后上市个股,在当年一季度大盘下跌3.91%的背景下,跑赢同期大盘的个股有954只,占比达到64.9%,当年一季度实现上涨的个股有757只,占比达到51.5%;而2014年一季度业绩翻倍的330只个股中,跑赢大盘的个股有242只,占当年一季度业绩翻倍股比例达73.33%。

不难发现,市场出现震荡调整,一季度业绩较好的个股跑赢同期大盘的比例就会大幅增长,更为明显的是,一季度业绩翻倍股在市场遭遇寒流之际,跑赢同期大盘的比例更是超过七成。

杨晓春

热股分析

并购重组 “牛股集中营”

随着银行收紧伞形信托,监管部门严查两融业务,这一轮杠杆行情正逐渐减速。在近期的震荡市中,借壳上市、资产注入、换股等并购重组概念股再次引人注目。据中国证券报记者统计,1月涨幅居前的十大“牛股”中,有7只个股属于并购重组概念股,包括天茂集团、中国南车、中国北车等。如果把时间拉长一点,并购重组也堪称“牛股集中营”,孕育了大智慧、华鹏飞等牛股。

截至2月13日收盘,大智慧年初至今的涨幅已达284%。华鹏飞的翻倍路径与之类似,年初至今累计涨幅达到130%。华鹏飞是国内电子信息产业领域的物流服务商,1月27日,华鹏飞宣布以发行股份及支付现金的方式,作价13.5亿元收购国内技术领先的物联网企业博韩伟业100%股权。该股于1月28日启动,从停牌时的19.7元开始,复牌后狂收“八连板”,而后在惯性的作用下继续冲高,昨日创下46.98元的股价新纪录。

1月份天茂集团涨幅也十分惊人。在保险股行情大好时,天茂集团以3.39元/股的增发价收购了国华人寿43.86%的股权,持股比例增加至51%,从保险影子股变身成为类保险公司,复牌后也收获了九个涨停。

中国证券报

鹏华弘盛混合基金2月13日至17日发售

鹏华基金公告,将于2月13日至2月17日发行新基金——鹏华弘盛灵活配置混合基金,股票仓位范围为0-95%,值得注意的是,该基金的业绩基准为一年期银行定期存款利率(税后)+3%,按照当前利率水平计算即5.75%,这也是少有的将绝对收益为投资目标的混合型基金。鹏华基金拥有专业、稳定的研发团队。以基金经理为例,鹏华旗下所有基金经理的证券从业年限平均9年以上,进入鹏华基金的时间

平均近6年,已经形成业内经验丰富的成熟团队。以鹏华品牌传承混合基金为例,2015年1月份以来,鹏华品牌传承网下申购已获配9只新股,首日涨幅平均44%以上。鹏华弘盛混合基金经理袁航认为,在中国宏观经济步入新常态的背景下,鹏华弘盛灵活配置混合型基金将聚焦资本市场“新故事”、“新活力”,以追求绝对收益为目标,为投资者提供长期稳定保值增值。