

迪士尼主题迎布局黄金点 掘金九股

新股看台

中签率走低成常态 “小而美”受热捧

在田中精机本周一申购结束后,年内第5批新股发行已宣告完成。A股市场在暂获停歇后,下周又将迎来20只新股密集发行。

对于上轮新股中签率的加速下滑,融资规模下降、申购资金膨胀或为主因。兴业证券策略分析师张忆东在研报中称,上轮新股募资规模达到年内各批次的新低,但今年4月以来利率进入快速回落阶段,打新收益可观吸引大量申购资金。

统计显示,第5批新股发行的网上、网下冻结资金达3.3万亿,单日累计冻结资金最高达2.8万亿元,为去年6月新股发行重启以来的次高水平,此前,机构对上轮新股冻结资金规模预测多在2.2万亿至2.7万亿区间。

将于下周集体申购的20只新股,预计合计募资规模约在90亿元,环比再降,且个股募资规模均不高。多家券商分析师均表示,本轮新股发行预计冻结资金规模仍将维持在3万亿水平。

当低中签率成为新常态,国泰君安分析师孙金钜认为,新股申购重点应当放在好行业、好题材、小股本、低发行价格的个股上。公开信息显示,下周申购的20只新股中包括11家沪深主板公司、6家创业板公司、3家中小板公司。行业分布包括信息技术、医疗保健、消费等目前估值较高的行业。王汉锋预计,本轮新股最高平均涨幅在250%以上。其中,其更看好迅游科技、高伟达等4只新股上行空间,表示或将有500%以上的潜在涨幅空间。

张婧熠

牛股分析

从跌停到涨停 全通教育 神创业板妖股



全通教育5月15日上演精彩大戏,早盘股价以跌停开盘,临近11:00股价迅速飙升,经过午后小幅震荡后,14:40直拉涨停板。截至发稿,该股股价报257.13元,涨幅为10.00%,全天振幅达20%。

东吴证券包卫军表示,创业板后续或许还有炒作空间。但是在具体标的方面,需要更加“精挑细选”了。此外,也有资深机构人士指出,未来市场的热点依然会在中小盘,互联网++、网络金融等热门行业,但是可能要寻找其他股价相对更安全的个股。

杨晓春



概念题材 | GAINIANTICAI

根据华特迪士尼公司的消息,上海迪士尼商店(Disney Store)将于5月20日开门迎客。该迪士尼商店是全球最大的迪士尼旗舰店,占地面积约5000平方米,位于上海浦东陆家嘴金融区域,由零售区和迪士尼主题户外广场组成。迪士尼商店是专门销售迪士尼各类产品的全球专卖店连锁,很多商品都是专供,店外无法购得。我们预计陆家嘴旗舰店的开业将吸引市场的极大关注。

国泰君安证券表示,需三主线掘金2015上海迪士尼主题机会。

主线一:存在股权关联关系的公司。上海迪士尼是由中国上海申迪集团与美国迪士尼公司双方共同投资三家合资公司来进行项目实施。存在股权关联关系的公司主要为中方股东上海申迪集团四大出资方上海陆家嘴集团(股权占比45%)、上海锦江国际集团(25%)、上海文广集团(20%)以及上海百联集团(10%)旗下所属的上市公司。

主线二:直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司。包括受益投资驱动的房地产、建筑建材、交通

运输等行业公司,受益消费拉动的旅游、商贸零售等行业公司。

主线三:与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司,这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象,间接受益于上海迪士尼项目。

在国泰君安证券看来,从香港迪士尼经验来看,开园前迪士尼个股出现普涨行情,表现较好的行业包括商贸零售、纺织服装(战略合作)、空运、旅游等。上海迪士尼受益股票组合:中路股份、界龙实业、锦江投资、豫园商城、老凤祥、百联股份、陆家嘴、美盛文化和上海机场。

杨晓春

焦点研究 | JIAODIANYANJIU

金固股份

构建汽车生态圈,全面突进汽车后市场

金固股份(002488)主要从事汽车钢制车轮的研发、制造、销售,公司的生产技术水平和产品质量达到国内领先,部分指标达到国际先进水平。近年,公司投资特维轮,牵手上海语境和苏州智华,全面布局“汽车后市场配件电商+车联网+自动驾驶”,成为互联网+汽车生态圈的构建者、整合者以及分享平台。

公司参股苏州智华20%股权,切入自动驾驶领域。公司与苏州智华汽车电子签订《投资意向协议》,拟以不超过4000万元参股苏州智华20%股权。苏州智华是国内自动驾驶技术领军企业。苏州智华源于清华大学汽车工程系孵化支持,由清华大学苏州汽车研究院牵头打造,长期深耕汽车主动安全电子领域,为汽车智能驾驶提供解决方案。

特维轮平台快速扩张,蓄力构建汽车售后服务生态圈。根据2014年



报披露,特维轮2014年收入接近2400万元,主要门店分布于江浙沪等华东地区,产品以轮胎销售为主。2015年特维轮有望上线机油等标准件,同时将面向全国扩张,重点布局北上广深等发达经济圈,覆盖城市由60个扩张至200个,签约加盟店从1000家扩张至6000家,收入规模有望扩张5倍达到1.2亿元。随着线下加盟店数量以及收入规模扩大,特维轮平台优势将日趋明显,未来有望构建国内汽车售后服务市场的生态圈。

证券期货研究所 姚敏超 唐运舒

工信部宽带提速 万亿市场空间待挖掘

工信部15日公布网络提速降费总目标,到2017年底,所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力,4G全面覆盖城市和乡村;直辖市和省会城市等宽带平均接入速率达到30Mbps,其它城市达到20Mbps;手机流量和固定宽带平均资费水平大幅下降。

国泰君安发布研报认为,通信行业面临收入增长乏力、毛利率下滑的压力,行业亟需转型;而工业互联网+

蓬勃发展,为通信行业转型指明方向,未来有望打开万亿市场空间。

中信证券认为,工信部日前发布的“宽带中国”2015年专项行动意见,将会推动国内运营商加快基础网络投资,利好通信设备商中兴通讯,建议关注烽火通信;同时随着宽带提速,固定互联网+流量和移动流量将会进一步增加,这将利好互联网基础设施供应商网宿科技、光环新网、蓝鼎控股和鹏博士。

方向言

潜力行业

分享牛市盛宴 次新股会迟到不会缺席

由于新股发行方式重大调整,新股发行价格不再受到行业属性和二级市场热度的影响,从而在本轮牛市中,为参与一级市场申购的投资者提供了丰厚的回报。另一方面,新股发行数量的急剧增加,也为二级市场提供了丰富投资机会。

站在目前时点,次新股组合的筛选,需遵循以下原则:

1、上市时间较长,筹码经过充分换手,股价基本实现软着陆,不会再出现上市初期的暴涨暴跌走势;

2、2015年一季度,主营业务收入和净利润都有明显增长,最近3年净利润复合增长率较高,基本面经得起考验;

3、机构关注度高,最近3个月有机构调研,或有券商发表研究报告进行推荐;

4、在散户中的关注度也较高,股价上涨的群众基础较好;

5、技术形态良好,均线系统呈多头排列,近一个月来,走势相对温和,累计涨幅不大,存在加速上涨的可能。

国元视点

利空来袭 蓝筹领跌

多重利空消息来袭,导致周五股指跳空低开,沪指震荡回落,下跌一度达到百点,各条中短期均线先后告破;创业板指数则直接开在5日均线下方,短暂快速下探之后,即展开盘中反抽,直至飘红,至尾盘,沪指收于4308.69点,创业板指数收于3145.34点。操作上,重点关注军工及软件服务板块。抗战胜利70周年阅兵、北斗新一代卫星的发射、发动机专项的预期落地、军工企业改革与科研院所改制的逐渐推进、以及民参军政策的陆续落实,都将有望持续催化军工板块;培育新经济、推动传统行业“互联网+”将是未来数年政府工作的重点,软件企业作为传统行业向互联网转型的入口,价值将被重估。

国元证券



华东建材名企群发 6月虹桥上海建博会

享有“亚洲建材第一展”美誉的中国(广州)国际建筑装饰博览会首度进军上海。与我国厨卫领域最具影响力的“上海厨卫展”强强联合,于2015年6月2-5日在国家会展中心(上海)共同举办规模高达10万平米的上海建博会。

广州建博会立足珠三角、侧重辐射长江以南市场;上海建博会则立足于长三角、侧重辐射长江以北以及海外市场。展出范围涵盖定制家居、门窗、五金、墙体装饰/墙纸、布艺/软包、涂料及化学建材、照明、综合建材等。

目前已有数百家知名企业入驻。班尔奇、比乐、诗雨德、靠达、夏王、大洋、新木缘、科度、博乐之星、瓯宝、金达莱、鑫煌家、品行、卡诺杰、凯豪、德轩等众多华东地区品牌企业全力进驻。