

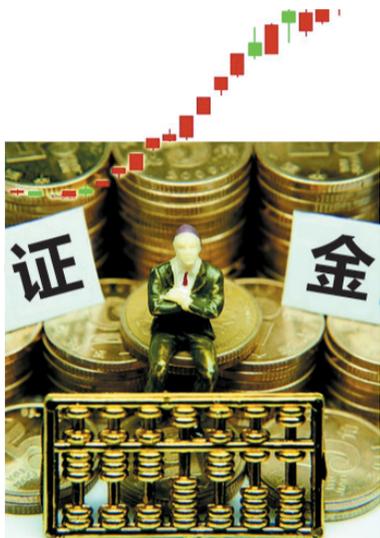
证金公司选股逻辑浮出水面

五类股有望沾光“证金概念”

热点前瞻

最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥(600868),短短8个交易日股价大涨108%,其他如冠城大通(600067)、中联重科(000157)、中新药业(600329)、南京高科(600064)等等,均在公告证金入股后纷纷股价大涨。

数据显示,截至昨日,证金公司入股上市公司数量超过70家,而市场猜测最后数量可能超过100家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。



由于目前沪指仍在3900点附近振荡,因此市场预计短期内可利用的热点并不多,但证金概念股绝对是选择之一。那么我们能否从上述逻辑中寻找一些机会呢?实事求是地讲,虽不能准确伏击正牌证金概念股,但因市场联动效应,这种选股思路应该是可行的。下面我们不妨试着分析:

1、大盘权重。主要包括银行、石化、保险等。正如前面所述,证金公司首要任务是维护市场稳定,大盘股肯定是首选。

2、消费板块。主要包括医药、食品饮料等。数据显示,目前证金在介入消费类个股时最为果断,目前已有中新药业、人福医药、伊利股份、梅花生物(600873)、富安娜

(002327)等被证金持有,后续个股应该会陆续冒出来。

3、严重超跌中小创个股。8月以来,证金屡屡现身中小创个股,部分跌幅巨大的公司被证金收入囊中,如此前跌幅巨大的中小创股东华软件、雅致股份、利德曼、齐翔腾达等均在此列。

4、国企改革概念。在已披露的证金介入的个股中,涉及国企改革概念的有中航动力、中国卫星、洪都航空、中海油服、中国远洋等。

5、社保进驻个股。同样身为国家队成员,证金公司在行动上和社保基金保持了基本一致,如南京高科、三爱富、小商品城、中储股份等等,二者均同时出现在前十大流通股股东名单中。

长江

龙虎榜

五家机构逾4亿元狂抛皇氏集团



深交所8月14日盘后公布的交易公开信息显示,机构净买入最多的为中文在线、沙河股份和滨江集团,分别净买入9996.87万元、7405.09万元和3233.33万元。机构净卖出最多的为皇氏集团、绿盟科技和中国海诚,分别净卖出30733.17万元、28365.30万元和15359.63万元。

值得注意的是,皇氏集团遭机构狂抛,卖一至卖五席位均被机构占用,合计卖出41807.54万元,买三和买五席位现机构身影,两家机构合计买入11074.38万元。机构净卖出30733.17万元。杨晓春

国元视点

震荡加剧 上行压力渐显

周五,沪深两市早盘高开后反复震荡冲高,午后沪指反弹至4000点整数关口后遇阻回落,个股分化,尾盘央企改革重组股带动股指以十字星报收。商贸零售、地产、水泥板块和国企改革主题股领涨,家电、银行、有色金属股表现滞后。

我们认为投资者心态修复是制约行情运行的关键,4000点处在3500~4200点箱体的中轴位一带,场内博弈更多的需要不盲目悲观、不过分乐观。

沪指本轮反弹若不能有效突破7月24日4184点的高点,形态上会走出一个收敛三角形,随着时间的推移,8月下旬再次选择方向的可能性很大。个股赚钱效应存在,但也存在一些隐忧,无业绩支撑的题材股再次被疯炒,融资余额本周快速增加700亿,如此下去,我们担心市场会再有一次去杠杆化的过程,届时建议投资者做好风险防范。操作上,依然建议逆向操作,逢跌买入,遇盘中快速拉升,则择机减仓。

国元证券

业绩观察

125家公司中报三季报双增长
三类白马股迎来“升”机

据统计,截至周五收盘,沪深两市共有568家上市公司披露了2015年中报业绩,与此同时,有222家公司公布了今年三季报预告。其中有125家公司有望实现中报三季报业绩双增长。从行业角度看,电气设备、传媒和汽车等三类双增长概念股的行业占比居前。对以上三板块进行仔细梳理,并挖掘相关龙头投资价值,以飨读者。

电气设备 三角度布局相关概念股

据数据显示,电气设备行业中共有22家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共16家,占行业成份股比例的10.32%。投资策略上,华创证券推荐标的:黄河旋风、汇川技术、海得控制、机器人。

传媒 业绩有望持续增长

据数据显示,传媒行业中共有11家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共7家,占行业成份股比例为8.86%。上海证券建议继续关注华谊兄弟、光线传媒、新文化、奥飞动漫、万达院线。

汽车 新能源汽车概念股受关注

据数据显示,汽车行业中共有12家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共10家,占行业成份股比例为8.47%。投资策略上,齐鲁证券表示,建议重点关注江淮汽车、比亚迪、宇通客车、上汽集团、江铃汽车、宇通客车、华域汽车。

杨晓春

概念题材

跨境电商与物流发展
大会将召开
围猎支付概念股

中国电子商务协会物流专业委员会、中国电子商务物流企业联盟研究决定,联合天津空港经济区管委会,于8月27日至28日在天津举办“2015年中国跨境电子商务与物流发展大会”。届时将邀请海关、支付、自贸区、跨境试点城市、跨境电商专家、跨境物流专家、供应链专家等行业精英齐聚天津,共同探讨跨境电商发展利弊。

对此,分析人士指出,在电子商务高速发展的时代,离不开电子支付的不断创新和发展。电子支付相关公司将迎来长期的高成长机会。建议关注:生意宝、天成控股、苏宁云商、中电广通、兆日科技等。

中财

玩乐无极限 东风标致 2008 带你玩出大视界

不知从何时起,国内消费者在选择SUV时已经抛弃了曾经对于体积大、排量大的原始需求,随着消费者群体的日趋年轻化,异军突起的小型SUV逐渐成为国人的新宠。而对于这群新生代青年,东风标致2008无疑是心仪的个性出街之选,超大视觉享受的动感造型更为年轻车主带来了超高的回头率。

作为国内小型SUV市场的领航者,东风标致2008自上市以来就与引领时尚有着不解之缘。东风标致也不遗余力地将这款“小狮子”打造得越来越有活力,超大视野加上一颗澎湃强劲的“心脏”,在高颜值实力派路线上越走越踏实。

通透天顶 好玩就要大过天

年轻就要玩个痛快,以“玩,全不同”为主张的2008,从始至终都是那些不愿“混然众人”的都市大玩家最好的拍档,对于“玩”的感悟,2008无疑拥有绝对的话语权。2008搭载的“全景天幕玻璃顶”,长达

1290mm、宽达1013mm,整体面积高达1.3㎡,几乎覆盖整个车顶,开阔的视野,充分照顾到后排乘客,为车内提供了独特的明亮感和空间感,提升整车的档次感。由于采用无分段式结构,与前风挡设计融为一体,外观更时尚。

2008的天窗不止于“大”,更是通过了4米铁球撞击、10米钢珠撞击的超强检验,安全度甚至超过钢架车顶,营造出一份无忧的快乐享受。配合超大视野前挡风玻璃,无论是白天的温暖阳光还是浪漫的夜色,抬头仰望的瞬间,2008的全景天窗都将以360度无死角的超大视野,使大玩家们看得尽心,玩得痛快。

2008还搭配了高强度遮阳帘,可隔绝99.98%的紫外线、85%的红外线,极大提升了车内通透感的同时,更有效地为乘坐者遮阳,使车内乘坐者的舒适性大大提高,玩乐的心情也更加随心所欲。当夜幕来袭,拉上遮阳帘,打开其独有的LED氛围灯,车内浪漫的氛围更是绝无仅有。

此外,“星际宇航驾驶空间”用高品质的科技装备为驾乘者带来最便捷、舒适的未来驾驭体验,在这种科技感十足的基础上,2008装备了“触控智能系统”,超大的7英寸彩色触屏十分方便,通过此触屏装备可直接操控3D智能导航、实景倒车视频影像等功能,用科技为消费者日常的行车生活带来了更多的便捷。

澎湃“心脏” 动感乐无限

高颜值的外表下,东风标致2008还有一颗澎湃的“心脏”,随着1.6THP涡轮增压直喷发动机的强势搭载,2008的动感基因彻底释放。

2008搭载的1.6THP涡轮增压直喷发动机动力强劲,其123KW的最大功率和最大扭矩245N·M是同级车型中的佼佼者,高效的动力系统将2008的爆发力和越野性全面提升。配合Stop-Start发动机智能启停系统,2008更具有高效的燃油性,据工信部实测,其百公里综合油耗仅为6L。进入下半年,小型SUV市场一如既往的



延续着火热的浪潮,而作为小型SUV领航者,2008无疑用激情澎湃的动力与“玩,全不同”的独特魅力彰显了自己的王者态度,赢得了众多消费者的一致认可。时至盛夏,就我们拉下2008的飞航手刹,化身都市大玩家,与2008一起玩乐启航吧!

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn
手机开户支持 或