

热点前瞻

20只高送转股下周股权登记 三主线布局高送转行情

据统计显示,截至昨日,在80家决定实施中期分红的上市公司中,有20家公司将在下周实施高送转方案(每10股送或转10股以上)并进行股权登记。分析人士表示,中报高送转作为三季度较为确定的机会,可持续重点关注。结合个股成长性,可把握其“三阶段”战法:方案公布前、方案公布后到股权登记日之间、除权后。方案公布前的抢权行情获得最丰,但预判难度也较高;方案公布后至股权登记日前,结合基本面、成长性,若兼具热门题材,股价往往有较为可观的表现;最后一阶段的填权行情不确定性较大,成长性好或契合市场主题的标的有望走出填权行情。

值得注意的是,当前市场整体走势偏弱,因此高送转概念股中分化现象也较为严重,对此,有市场人士表示,可从市场表现、估值、业绩三主线来探寻潜力高送转牛股机会。

市场表现方面,从下周即将进行股权登记的20只高送转概念股来看,美晨科技、徐工机械、腾信股份、神州信息、旗滨集团、恒顺众昇、博世科、明家科技、皇氏集团和华铭智能等个股均出现不同程度的上涨;其中,旗滨集团近期市场表现突出,8月份累计上涨34.56%、9月份以来上涨4.66%,均跑赢同期大盘(沪指8月份、9月份以来累计分别下跌12.49%、3.74%)。

从估值角度来看,上述20只高送转概念股中,

安信信托和森马服饰较为值得关注。安信信托将于9月22日进行股权登记,实施每10股转增15股分红方案,对于安信信托,浙商证券表示,公司受让泸州商业银行股权,综合金融布局又下一城;看好公司未来信托业务的规模增长以及业务转型对公司业绩增长的贡献,同时考虑公司未来金融控股平台的定位,维持公司“买入”投资评级。另外森马服饰将于9月24日进行股权登记,实施每10股转增10股分红方案。

结合近期业绩来看,明家科技、恒顺众昇等2只高送转概念股较为值得关注,这2只个股有望实现一季报、中报及三季报的净利润同比翻番。

雪峰

概念题材

多重政策给力 信息安全行业进入暴发期



随着“互联网+”行动持续发酵以及《网络安全法》草案公布,业内认为信息安全行业迎来最大政策性红利,行业拐点已现。而根据安信证券的统计,2015年半年报中,信息安全和国产化板块上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。信息安全自主可控板块业绩的强劲增长标志行业已经真正进入业绩兑现期。而随着信息安全从今年的规划期即将迈入“十三五”执行期,不少业内人士表示,信息安全产业必将迎来更大的发展契机。

我们重点推荐启明星辰、鑫龙电器、华胜天成、绿盟科技、任子行、美亚柏科、蓝盾股份、榕基软件、航天信息、拓尔思、卫士通、同有科技、北信源、航天通信。

方正证券

国元视点

震荡筑底阶段有选择布局

周五大盘小幅高开,随后围绕着5日均线窄幅震荡,成交量略有萎缩,但个股活跃度增强,高铁、新能源汽车板块受利好消息刺激涨幅居前。本周沪指以阴线报收,技术形态上仍处于3000-3200点的平台整理区域,成交量连续三周低于2万亿,处于缩量筑底阶段。

证监会17日发布的《关于继续做好清理整顿违法从事证券业务活动的通知》要求,为确保场外配资清理整顿工作有序开展,各证监局应当督促证券公司根据《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》的要求,仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户。很显然,目前管理层对场外配资态度已经有所缓和,也为场外配资合法化预留了空间。

技术分析,沪指周K线处于3000-3200点平台整理,量能连续三周大幅萎缩,下跌动能已经明显减弱。从均线看,当前处于60周均线与120周均线之间,而120周均线与250周均线十分接近,这意味着技术调整已经属于尾部阶段。我们认为,短期股指可能延续缩量盘整态势,但中期已经进入筑底阶段,操作上可适当布局确定性较大的板块,如国企改革、迪士尼。

国元证券

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 苹果 安卓

热点信息

37股破净 安全边际高 近四成已开启护盘模式

6月15日至今沪指已累计下挫40%,期间股价跌破净资产的股票也不断出现。以周五收盘价计算,37只股股价跌破净资产,其中,近四成个股已开启股东增持护盘模式。

A股市场“破净”一直是牛熊转换的风向标,数据统计,牛市期间破净股往往被消灭,上证指数在6124点及今年大盘急跌之前,破净股数量均为零;而历次股指底部运行期间,则伴随着大量的个股破净,2008年股指跌至1664点时破净股数量达174只,本轮牛市起点,破净股数量也有126只;以昨日收盘价计算,目前破净股数量为37只,虽然数量不及前两次底部区域,集体破净则是不争的事实。

目前股指运行方向无法预测,但股价跌破净资产的个股实际上已处于安全边际,尤其是在管理层多措并举力促上市公司股价稳定的情况下,股东对股价进行维稳的破净股更值得关注。结合股东增持数据,目前破净股阵营中,13家上市公司的股东自7月9日以来进行了陆续增持。

杨晓春

破净个股一览

简称	最新每股净资产(元)	最新收盘价(元)	市净率(倍)	6月15日以来涨跌(%)
鞍钢股份	6.64	4.93	0.743	-39.3
河北钢铁	4.09	3.19	0.78	-48.13
新钢股份	5.67	4.61	0.813	-51.47
宝钢股份	6.98	5.82	0.834	-39.18
兰花科创	8.48	7.12	0.84	-50.58
南山铝业	8.25	6.93	0.84	-48.28
上海能源	11.02	9.27	0.841	-46.66
湖北宜化	7.5	6.44	0.858	-48.33
首钢股份	4.53	3.9	0.862	-36.48
华泰股份	5.43	4.69	0.864	-55.49
恒源煤电	6.47	5.61	0.867	-51.97
中国石化	5.63	4.95	0.879	-36.39
晨鸣纸业	7.2	6.35	0.882	-51.16
华菱钢铁	3.34	2.95	0.883	-37.37
赣粤高速	5.41	4.91	0.907	-46.4
农业银行	3.45	3.14	0.91	-17.3
开滦股份	5.53	5.05	0.913	-50.53
冀东水泥	9.21	8.53	0.926	-55.61
北京城建	12.36	11.49	0.929	-54.65
中国银行	4.14	3.86	0.931	-21.33
光大银行	4.45	4.15	0.932	-33.28
阳光股份	4.37	4.09	0.936	-50.3
宝钢不锈	4.4	4.12	0.937	-52.53
交通银行	6.58	6.19	0.94	-30.37
宁夏建材	8.6	8.09	0.941	-52.5
兴业银行	15.12	14.51	0.96	-27.59
中原集团	5.82	5.59	0.96	-54.88
平煤股份	4.7	4.52	0.963	-49.23
柳工	7.98	7.72	0.968	-53.16
冀中能源	5.14	4.99	0.97	-47.86
潞安环能	6.35	6.23	0.981	-48.89
浦发银行	15.32	15.03	0.981	-14.65
工商银行	4.5	4.45	0.989	-14.35
天山股份	7.7	7.62	0.99	-48.37
中煤能源	6.44	6.38	0.991	-45.29
华夏银行	10.4	10.31	0.992	-26.01
中联重科	5.21	5.18	0.995	-49.41

高效与节油的完美平衡 东风标致308S给你最佳动力之选

随着日益增长的油价和整个社会越来越高的环保诉求,在国内汽车市场中,小排量涡轮增压发动机已经成为主流。而对于不少年轻消费者来说,强劲的动力和出色的节油性能都是必不可少的。既要驾驶乐趣,也要经济利益,而如何平衡这个看似有些矛盾的难题,很多汽车厂家也纷纷给出了自己的答案。其中,东风标致308S的T+STT高效动力所带来的激情驾驶体验备受消费者关注,而其“强动力,更省油”的节能理念,更是赢得了国内消费者的一致认可。

【高效动力 释放完美驾驶乐趣】

308S所搭载的1.6THP涡轮增压发动机不仅动力澎湃,其优秀的节油能力更是秒杀同级。这款享誉全球的王牌机型是“国际年度发动机大奖”连续8年的霸主,其动力参数高达123千瓦、245牛·米,涡轮在发动机1000转时就开始介入工作,1400转时便可爆发最大扭矩,并一直延续至4000转。这种能力让

东风标致308S不仅起步迅猛,其加速的持续性也很出色,中后段的加速超车更是推背感十足,令人大呼过瘾。质疑它的加速性能?请你轻踏油门,308S与1.6 THP发动机的组合带你轻松“秒掉”对手。

除此之外,308S搭载的1.2 THP涡轮增压发动机是2015年“国际发动机大奖”的获得者。它排量虽小,却劲头十足,100千瓦、230牛·米的强劲参数完爆市场主流1.4T发动机。兼顾动力性和燃油经济性,1.2T发动机小“T”大作,底气十足。

【轻松节油 STT尽显超拽油耗表现】

在意油耗不仅仅是为了省钱,还代表着年轻人们对环保理念的践行,颇具年轻时尚范儿的308S当然get到了这一点。东风标致308S采用时下最热的STT发动机智能启停系统,“强动力,更省油”可不只是说说而已。

STT智能启停系统不需要驾驶员改变驾驶习惯,即可避免发动机怠速时产生燃油消

耗。在频繁起步停车的繁华都市道路,STT可帮你节约燃油10%-15%,相当于油价常年八五折,大大降低用车成本。没有具象概念?我们用数据说话。在“STT”的帮助下,308S 1.6THP车型的百公里综合油耗仅为5.9L,1.2THP车型的油耗更是低至5.2L,在热血驾驶的同时超拽油耗表现展露无疑!

凝聚年度国际发动机的强劲实力,再加上“STT”这一节油新搭档,308S不仅动力十足,更将高效节油完美兼顾,为消费者带来了运动范儿十足的驾驶体验的同时,又帮你轻松变身环保达人。完美



的平衡使308S脱颖而出,成为年轻消费群体新晋的首选之车,更何况它还拥有超高的颜值和众多个性特点,难怪连细分市场的老牌霸主高尔夫都感到“鸭梨山大”了!