

以史为鉴

鉴往知来,备战2016年

盘点2015年十大“飞猪”板块

再有几个交易日,2015年A股市场即将收官。在如此过山车般的行情中,依然有很多牛股诞生,与此同时,诸多热门板块也风起云涌。现在为大家盘点2015年的十大“飞猪”板块,并附上其上涨逻辑,鉴往知来,备战2016年。



NO.1:次新股

统计数据显示,今年以来,新股与次新股概念板块期间累计涨幅达到106.48%,位居A股所有板块首位。具体来看,新股与次新股板块内214只成份股年内均实现上涨,最新收盘价较发行价涨幅超100%的个股有193只,暴风科技、中文在线、易尚展示、创业软件、乐凯新材、正业科技、信息发展、迅游科技最新收盘价较发行价涨幅均在1000%以上。

不难发现,随着IPO的重启,次新股持续受到市场关注,整体涨幅已远超大盘同期。业内人士表示,估值、行业、业绩、催化剂、市值、投资者结构等维度决定次新股强势。投资者可选三类新股布局:首选上市定价偏低、未被市场充分炒作、年报预增幅较高的新股;其次,上市后股价回调幅度较大,但基本面没问题且有机构持续买入的新股,具备更强超跌反弹动力;第三,股本小、成长性好及每股净资产较高的新股,高送转比例非常高。

NO.2:互联网+

国务院总理李克强3月5日在政府工作报告中明确提出“互联网+”行动计划:制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。

《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出,到2018年,互联网与经济社会各领域的融合发展要进一步深化,基于互联网的新业态成为新的经济增长动力,互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强,互联网成为提供公共服务的重要手段,网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。到2025年,“互联网+”新经济形态初步形成,“互联网+”成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。

NO.3:充电桩

政策暖风猛吹之下,2015年成为真正的电动汽车充电桩发展元年。10月9日,国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,针对电动汽车充电基础设施的发展问题提出了多项扶持政策。12月16日,财政部等五部委联合发布“十三五”充电基础设施奖励政策征求意见稿,从不同车型折算系数、推广量等指标,对充电设施奖励标准进行划定,继续对行业发展进行大力扶持。

工信部最新统计数据表示,11月份,我国新能源汽车生产7.23万辆,同比增长6倍,环比增长42.6%,继续超出市场预期。新能源汽车销量的大幅增加无疑将带动对于充电桩的需求。安信证券预计,未来五年新增充电桩设施的投资超过千亿,充电桩运营未来的市场空间也将超过千亿。重点推荐万马股份、特锐德、奥特迅、科华恒盛、中恒电气;重点关注科士达、易事特、和顺电气、中能电气。

NO.4:国企改革

9月13日,国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改革顶层设计方案正式出台。这意味着之前一直在酝酿的国企改革接下来将会大大提速。

自十八届三中全会后,历时22个月的等待,国企改革顶层设计终于落地,扣动了中国经济体制改革的关键一环。

据悉,继国企改革顶层设计方案出台后,十个相关文件有望于近期陆续发布。在处理“僵尸企业”方面也将制定相关配套文件。而在企业层面,包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开,试点企业进一步扩围。

作为中长期A股中重要的主题投资机会,国企改革被市场一致看好。业内人士指出,2016年从央企到地方国企重要领域和关键环节的改革有望取得更多实质性进展。未来,以提高资产运行效率为目的,以“三个一批”和“三量调整”为特征,以重组和资产注入为措施的国企改革将再次点燃资本市场的投资热情。

NO.5:中国制造2025

今年5月8日,国务院发布《中国制造2025发展战略规划》。《中国制造2025》是我国为实现“从制造业大国向强国转变,缩短在高端领域与国际差距”的“三个10年”战略中的第一步,主线是信息化与工业化深度融合,“云网+传统工业”融合有望成为中国新一轮制造发展制高点,驱动“中国制造”向“中国智造”加速转变。是我国第一次从国家战略层面为建设制造强国而制定的一个长期战略性规划。

随后,国家制造强国建设战略咨询委员会9月29日正式发布《中国制造2025重点领域技术路线图(2015版)》,明确了新一代信息技术产业等十大领域的发展方向和目标。这是中国制造2025的首个技术路线图。

业界普遍认为,“中国制造2025”是今年乃至“十三五”期间的长期主题。确实,今年是“中国制造2025”这一主题的蓄势之年,从两会上提出概念,到发展纲要的发布,预期该主题将成为未来“十三五”规划的重点部分。

NO.6:虚拟现实

虚拟现实行情爆发与一场暴风科技的发布会不无关系。11月18日,暴风科技一款虚拟现实产品“暴风魔镜”发布,举办了一场名为“VR引爆日”的发布会。而VR在二级市场的狂热,也似乎由此引爆。11月19日午后,题材板块急剧升温,虚拟现实板块飙涨8%,带动了相关智能系列活跃题材,并帮助TMT及中小创个股走出一波强力反弹行情。

VR究竟为何物?通俗地解释VR,就是利用计算机技术,帮你实现“白日梦”。在此过程中,VR技术会模拟出逼真的三维虚拟世界,并通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等,让使用者感受到身临其境的效果。

中信证券认为,因为技术层面还未完全成熟,因此硬件方面的提升是VR产业链上第一波的投资方向,基于这个投资过程的考虑,在这阶段重点关注以智能硬件布局平台生态的联络互动,领导移动通信设备的中兴通讯及内容分发优化软件商网宿科技。

NO.7:量子通信

量子通信是最近券商急推的科技概念。安信证券发布两份研报推荐量子通信概念,一份研报为《量子通信:国家信息安全的“终极武器”》,之后则是《哪怕错过了VR不要错过量子通信》,热情可见一斑。

本周二量子通讯概念再度爆发。在巨大的赚钱效

应下,一些投资者开始坐不住了,纷纷现身投资者关系互动平台,向自己关注的上市公司进行咨询,甚至还有投资者力劝公司早日开展与量子通信有关的业务。陆续被投资者问及是否涉足量子通信技术的包括蓝盾股份、飞天诚信、中兴通讯、东方电子、国民技术。其中,蓝盾股份、银轮股份做出的回应可能颇令投资者满意。蓝盾股份表示,正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品;银轮股份表示,公司未直接投资量子通信项目。

NO.8:军工

中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行。国家主席习近平强调,深化国防和军队改革是一场整体性、革命性变革。2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展。全面实施改革强军战略,坚定不移走中国特色强军之路。

中金公司在11月26日的报告中指出,本次军改影响深远,短期将构成板块催化剂,中长期将对军工行业形成全方位的正面影响。短期关注:国睿科技、中航动力、中国卫星、中国重工等。长期关注军民融合优质标的:海兰信、雷科防务、四川九洲、中航光电、精工科技等。

随着市场逐渐活跃,军工板块受到机构极大关注。在业内人士看来,不管是从大国崛起的角度还是战略发展地位而言,国防军工都是中长期可以持续向好的投资主题。从基金三季报及上市公司三季报看,在三季度市场大跌的情况下,机构趁机大举潜入。

NO.9:一带一路

“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。2013年9月和10月,国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。习近平主席提出“一带一路”倡议两年多来,不仅受到沿线大量国家、国际组织的热烈欢迎,也得到了域外国家如英国的热情响应,纷纷与中国进行互联互通和战略对接,开展国际产能合作,合作开发第三方市场。

瑞银证券表示,“一带一路”战略对铁路及中国基建产业的刺激是显而易见的,估计未来三年中国对“一带一路”的投资增速至少达到30%。有分析人士认为,受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,在未来相当长一段时间内持续高速增长,铁路基建、工程建设、运输物流等相关概念股有望迎来投资机会。

NO.10:地产

12月14日,中共中央政治局会议再次将楼市去库存作为重点内容讨论,会议明确提出,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。

对此,广发证券研究员乐加栋指出,房地产行业的去库存之旅正式开启,2015年基本面整体量升价升,预计2016年将逐步进入量跌价升。受益于利好政策密集出台和近期成交活跃,同时考虑盈利改善、估值修复和资本运作,主流地产股将有机会获得阶段性的超额收益。

彭浩

智跑惊喜促销掀贺岁热潮

根据刚刚公布的中国汽车11月销量数据,东风悦达起亚都市智先锋——智跑销量实现破万,位居该细分市场领先地位。国家推出的购买1.6L及以下车型购置税减半政策让更多小排量车迷颇为兴奋,东风悦达起亚决定额外加码,让智跑车迷也能享受购置税减半优惠。此外,购买智跑还可以享受24期双免贷款优惠。东风悦达起亚SUV当家之作智跑,惹眼外观必然能脱颖而出秒杀众人。新智跑在外观上体现出强烈的科技感和未来感,视感精炼流畅,予人大气感受。其前脸延续了起亚经典的虎啸式家族脸谱,进气格栅宽博有力,视感精练,车标跃至引擎盖上,让整个前脸充满时尚感。