

基金观察

春节概念 三板块或成反弹先锋

农历春节日渐临近,各种年货销售火爆,长假旅游线路开始火热报名。分析人士认为,春节概念股有望迎来阶段性投资机会,其中,食品饮料、餐饮旅游和商业贸易与春节消费有着密切的关系,有望成为节前反弹中的生力军,投资者可逢低参与其中的交易性机会。

食品饮料逾七成公司预喜

每逢农历春节,食品饮料无疑成为家家挑选年货的首选,而事实上,历年一季度都是食品饮料行业的销售旺季,概念股也往往受到市场较大关注。

业绩方面,行业内已披露2015年年报业绩预告的35家公司中,有26家公司净利润有望实现同比增长,占比74%,其中黑芝麻、皇氏集团年度净利润有望实现同比翻番,而*ST酒鬼、*ST皇台两公司则有望在2015年实现扭亏。

对于食品饮料行业投资机会,华融证券表示,关注乳制品和白酒板块。泸州老窖春节前暂停1573供货,贵州茅台发布1月份惠通计划执行通知,龙头品牌控货保价现象明显,但同时,经销商春节订单已经基本提前完成打款;旺季背景下,龙头品牌动销符合预期,白酒板块持续缓慢复苏的累积效应仍将继续体现,建议逢调整关注低估值白酒板块。另外,乳制品去库存以及价格企稳明显,建议关注业绩反转预期较强个股。

餐饮旅游全年投资首超万亿元

随着居民消费水平的逐年提高,出门旅游成为众多家庭度过假期的首选,而即将来临春节假期自然是一个不容错过的好机会。

基本上,日前,据国家旅游局局长李金早介绍,2015年,我国旅游投资持续强劲增长,全年完成投资10072亿元,同比增长42%,增幅比去年扩大10个百分点,在历史上首次突破了万亿元大关。他还表示,目前旅游业已成为促进经济增长、扩大消费供给的重要动力。

对于板块的投资机会,渤海证券表示,在本轮下跌过程中,餐饮旅游板块遭遇错杀个股众多,也给予了投资者一定的配置机会。长期来



看,仍建议投资者关注未来高增速的细分领域,如邮轮旅游、大城市周边游及出国游,此外继续关注优质景区标的对周边资源整合的进展。短期则建议投资者优选业绩优良,目前价格处于近期增发价格附近,并且仍然存在外延预期个股。推荐腾邦国际、宋城演艺、桂林旅游以及大连圣亚。

商业贸易迪士尼主题迎投资机会

历年春节均是商贸行业消费旺季阶段,可观的销售收入使得相关公司的市场表现备受期待。投资策略上,海通证券表示,首先,上海迪士尼确定开园时间(2016年6月16日),根据研究发现,在开园时间确定至开园前区间,迪士尼主题行情的市场表现最佳,重点关注老凤祥、徐家汇、上海九百及其他上海本地代表性商业股龙头;第二,重点推荐东百集团,主要逻辑在于大股东持股45.6%并拟高比例参与增发增厚股权,主业恢复盈利能力和地产结算将增厚业绩和现金流,不排除其后续积极谋求新业务转型;第三,仍持续推荐中百集团,并提示小市值公司并购重组的价值变现和再造机会,关注昆百大A、汉商集团、南宁百货、兰州民百、武汉中商、津劝业、中兴商业、三江购物等。

基金关注

缩量窄幅震荡 沪指再度考验股灾低点

隔夜欧美市场上涨,致使周五A股跳空高开,略作上冲,四大股指无一例外受到来自5日均线的压力,遇阻回落,沪指再次逼近2850点区域后盘内反抽,人社部称养老金入市目前正在按照计划推进,已经取得了阶段性进展,为市场注入“强心剂”,推动反抽进一步深入,但量能的萎缩反映市场热情有限。至尾市,沪指收于2916.56点,创业板指数收于2149.59点。

消息面刺激依然对热点有一定的催生效应。国务院专题会上,总理要求化解过剩产能率先从钢铁煤炭入手,两大板块盘中异动,尤其是煤炭股在前一交易日上扬受阻之后借机再展雄风,平庄能源、昊华能源都有涨停动作;题材股中虚拟现实领涨,爱施德、易尚展示涨停。

截止到1月21日,两融市场融资余额跌破万亿元已经第5个交易日,在经历两次熔断后,杠杆资金主动降低仓位的意愿明显增强;四季度两融新增户数缓慢回升,新增户数却迅速增长:去年12月新增信用户数4.84万户,新增数较11月增长17.63%;与此同时,有6915户销信用交易账户,较去年11月的5060户增长了36.67%,较去年10月增加48.69%,成为2015年下半年以来第三个销户数最高的单月,反映出在市场预期趋淡下,参与两融的意愿下降。

在周K线沪指三连阴、创业板指数四连阴之后,本周最终收出带上影线的小阳线,虽然出现市场久违的超跌反弹,但反弹高度与持续时间都与市场预期相去甚远,量能的萎缩反映出跟风者的底气严重不足,疲弱的态势尽显。无论从日线、周线还是月线角度观察,当前市场都依然处于调整格局之中,降低操作频率或等待观望不失为当下的万全之策。 国元证券



恒大海花岛:远离寒冷畅享海岛风情 见证春暖花开

合肥的冬是漫长而寒冷的,是沁入每一寸肌肤的,是让人穿三层毛衣还抵挡不住的!寒冷来袭,让人忍不住地想逃离,去往那春光烂漫之地,并安家至此。现在,中国海南海花岛横空出世,开盘热销122亿,勇夺三项世界纪录:122.05亿的销售金额之最、136万平的开盘销售面积之最和10万人的认筹到访数之最。中国海南海花岛以1600亿打造极致文化旅游胜地,让您时刻享受阳光、沙滩、棕榈、珊瑚礁,更有吊床、遮阳伞、比基尼、潜水镜,畅享旅游幸福人生。



全新居住盛宴。全方位的精彩,全视界的海景生活,全世界的向往,恒大海南海花岛,引领潮流,畅游精彩多样多国的万象业态,在海花岛一岛尽享世界。

开创世界旅游新纪元畅享多维立体交通

海南海花岛传承国家海洋大开发与利用作为铺垫,契合中国高速发展的步伐,一带一路发展战略,承托时代的使命。中国海南海花岛,雄踞国际旅游岛黄金西海岸儋州洋浦湾海域,天然海湾,交通便捷,海口国际机场、三亚国际机场和儋州国际机场瞬间通达,海花岛高铁站、国际游轮码头近在咫尺,打造一座集机场、高铁、高速、海港四大枢纽于一体的黄金旅游度假岛,多维立体交通,成就全球向往的文化旅游胜地。

远离寒冷畅享海岛风情抢二期升级精品

登揽中国海南海花岛,享40公里黄金海岸,天然岛屿大铲礁,远离寒冷,享受阳光清风。中国海南海花岛二期升级新品即将面市,首付1万起,即可认筹瞰海公寓、亲海洋房,还有三天海岛游等着您。揽海高层5688元/㎡起,还送1500元/㎡精装,最高送6万家私!

肥东展厅:肥东县日出路与北张路交口(新一中北)恒大绿洲营销中心 0551-63677888

国际级航母配套 开创全球最顶级岛居新地标

中国海南海花岛以恒大首创岛居理念为蓝图,打造国际绿色生态示范城。国际级航母配套、600位大师手笔、皇家园林规划、全精装拎包入住,打造度假居家双重感受。全岛配备国家一级资质金碧物业,全方位尊崇服务,专为岛居定制的高端物管模式,挖掘个性化需求,英式管家服务体系,为尊贵生活保驾护航,创新、独到尊荣的理念,成就皇家生活礼遇,以珍稀树种打造皇家园林,社区健康步道、环岛骑行,成就绿色岛居生活,私家会

所、国际名校、三甲医院等生活配套,一应俱全,缔造世界级尊尚生活,开创全球最顶级岛居新地标。

万象业态高端峰会大师手笔世界经典

恒大集团汇聚600位国际设计大师,在海花岛上倾力打造融全球超大会议城、58座现代酒店、七星半岛酒店、欧式城堡酒店、全球原创世界童话乐园、12.7万㎡奇妙海洋世界、23项游乐水上乐园、大型国际购物中心、6大风情商业街、8大主题美食街、茗茶酒吧街、28个特色博物馆、5国风温泉城、大型歌剧院、音乐厅、电影艺术中心、华夏超影视基地、大型水上

实景演出、7大民俗表演广场、KTV天地、超大型中心公园、珍稀特色植物园、欧式婚礼庄园、40公里黄金海岸、天然岛屿大铲礁等于一体的文化旅游胜地,全球向往,缔造永不落幕的海上盛宴。

40公里黄金海岸畅享原生态岛居生活

这里不是法国的地中海,也不是澳洲大堡礁,是近在咫尺的中国海南海花岛的40公里黄金海岸。这里不仅有随意挥霍的阳光,更有能肆意翱翔的海南大铲礁。色彩斑斓的珊瑚礁、五彩缤纷的奇异热带鱼等着你来探秘。大配套岛居生活,全精装拎包入住,360°全方位海景视野,引领