

大势纵横

证监会换帅 新掌门将给股市带来“牛市雨”？

刘士余接棒 股市能否翻新篇



2月20日,新华社发布信息,原农行董事长刘士余出任中国证监会党委书记、主席,现任证监会主席肖钢卸任。有市场人士表示,证监会此时换帅,某种程度上表明高层对股市走势的不满,而此刻,被寄予厚望的新掌门刘士余能否成为牛市及时雨,又能否解决资本市场长期以来存在的根本性问题?

水皮:换人解决不了市场根本问题

著名财经评论家水皮认为,资本市场的根本问题不是换一个证监会主席就能解决的了。之前,尚福林离职时大家厚望郭树清,郭树清卸任时又厚望肖钢,现在厚望刘士余……结果咋样可想而知。大家别太幼稚了!决定牛熊市的是中国经济和证券市场的估值。

当然,换新主席可能会对周一短期大盘走势有一定刺激作用,但不会影响长期走势!

李大霄:刘士余将给股市带来新希望

英大证券首席经济学家李大霄表示:刘士余出任证监会主席对于中国股市来说是重大消息,刘主席的上任给中国证券市场带来新希望,同时寄予他能够把握好监管与市场的平衡,投资者利益与融资者利益的平

衡,一级市场与二级市场平衡,上市与退市的平衡的希望。刘士余有望打造一个充满活力、公平、有回报的股市,为振兴股市作出贡献。而统计显示,证监会主席离任后首周的上证指数上涨为大概率事件。

东吴证券:政策面短期利好

东吴证券认为鉴于刘士余近几年的言论,上任后,有可能会加快中央制定的“发展多层次资本市场,丰富直接融资工具”的战略部署,例如大力发展资本证券化,积极发展项目收益债,可转换债券等。这对盘活资金,去杠杆,扩大资本市场融资能力,将起到至关重要的作用。我们认为,此次证监会换帅,有利于政策面预期,可能会引

起股票和债券市场的短期利好行情。从中长期看,人员更换,并不表示政策调整。市场走势,将依然以供给侧改革力度和政策宽松程度为主导。

被称为“中国金融监管层中典型的实干派”的刘士余将如何开始他的证监会主席生涯,同时要为资本市场编写一场怎样的大戏,让我们拭目以待! 杨晓春

应时报表

虚拟现实高处不胜寒? 大数据掘金潜力股

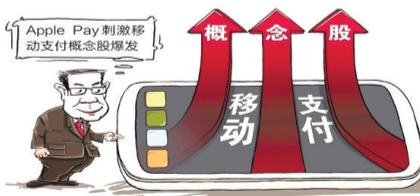
猴年春节后短短五个交易日,虚拟现实板块走出了连续爆发的走势,统计数据表明,五个交易日中,该板块个股平均涨幅高达13.87%,是同期上证综指涨幅的逾4倍。经过短线连续上涨后,有投资者担心买入后被套,颇有高处不胜寒的味道;可以说目前投资者最关心的并不是虚拟现实的未来业绩前景如何,而是个股短线走势延续性如何。

而从简单的量化角度讲,短线规避买入虚拟现实概念个股后被套,最好的方法就是考察主力资金对其青睐的程度。

简称	主力净流入资金(万元)	净流入天数(天)
爱施德	24363.3	4
大恒科技	21678.0	4
利达光电	15316.1	4
水晶光电	13746.8	1
联创光电	12156.5	4
岭南园林	11287.3	4
川大智胜	11027.7	4
联络互动	9794.6	3
欣旺达	9211.4	3
启迪桑德	7029.6	4
奋达科技	6616.5	4
易尚展示	6167.8	3
汉麻产业	5804.5	4
顺网科技	5569.0	3
长江通信	5488.3	4
大华股份	5084.5	2

概念题材

Apple Pay激活移动支付概念股 基金提前布局享信息牛股盛宴



上周五,移动支付概念股再度集体活跃,海立美达、信雅达、康强电子等多只个股涨停。Apple Pay入华首日,就有3000多万张银行卡被绑定。抛开钱包和银行卡,拿着手机出门旅游四处看看的日子,正在变成现实。专家认为,随着移动支付的爆发,信息安全类股票也值得投资者关注。

2月18日,Apple Pay正式进入中国,尽管没有公布准确的数据,但凭借庞大的“果粉”基础和19家银行的鼎力支持,Apple Pay已经开始切入国内移动支付的大蛋糕。

移动支付和苹果概念股一直是基金的重仓股。根据已经披露的年报,基金持有石基信息24.97%的流通股,当升科技、金亚科技、欣旺达、胜利精密、永贵电器、新都、东港股份、新开普、立讯精密、信雅达、同方国芯、南洋科技等也是基金重仓股,基金持股比例超过5%。 中财

热点预测

猴年新股开打 影子股谁是黑马

本周A股该关注什么?猴年第一批新股本周开打;14只限售股解禁,解禁市值高达420.23亿元,A股能否顶住冲击?

【重头戏】

猴年第一批新股开打 周二开始一天一只

2月16日,猴年首批新股发行批文便紧跟着两市开市的步伐随之而至,当日晚间,证监会就按法定程序核准了9家企业的首发申请,其中上交所4家,深交所中小板2家,创业板3家。

根据最新资料显示,新易盛将在2月23日开始网上申购,千禾味业将在2月24日开始网上申购,瑞尔特在2月25日网上申购,司太立将在2月26日网上申购。其他个股暂未披露申购时间表。作为第二批发行新规下的IPO申购,新一轮的“全民抽奖”的打新潮也将在本周如期而至。

调查发现,在这新一批9家即将新上市企业中,多家隐秘股东藏身背后掘金,其中不乏温氏股份、钱江水利这样的上市公司,同时也有九鼎投资、天堂硅谷这样的PE创投企业,同时还有具有高盛这样世界投行巨头背景的投资公司的青睐。

建议投资者在额度允许的情况下申购所有新股,中签投资者需谨记于T+2日缴款。顶格申购的投资者需准备沪市市值16万、深市市值19万。预计短期内将维持“一天一只、一月两批”的发行节奏。

【热点事件】

世界移动通信大会召开 5G概念股迎来机会

2016世界移动通信大会将于本月22日至25日在巴塞罗那举行。这是全球通信领域最具影响力的行业盛会,各科技企业将全面展示移动通信领域的最新成果。根据大会组织者披露的信息,5G将成为本届大会的主题参观活动之一,诺基亚、中兴通讯等公司也将在此次盛会上展示5G业务。

据之前媒体报道,工研院通讯系统研究部研究员苏明勇认为,手机、5G、电信创新应用服务是今年MWC的三大观察重点。

此外,美国运营商AT&T上周表示,将于今年内测试5G网络的早期版本。这一网络的速度将达到4G LTE网络的10到100倍,可能被用于家用宽带服务。

目前A股上市公司中,具备5G概念的上市公司主要有:国民技术、信威集团、奥维通信、大唐电信、大富科技、顺网科技、星网锐捷、鹏博士、烽火通信、中兴通讯等。

【解禁大潮】

本周14只限售股解禁 市值高达420.23亿元

数据统计,本周沪深两市共有14只个股合计23.06亿股限售股解禁,解禁市值高达420.23亿元。其中,沪市7家,合计解禁19.72亿股,深市7家,合计解禁3.34亿股。解禁量最大的国投安信,本周将有12.06亿股限售股解禁。位居第二的东兴证券,本周将有4.52亿股解禁。东兴证券、青岛海尔、共进股份等个股本次解禁后实现全流通。

【财经日历】

关注美国2月消费者信心指数

本周各国密集公布服务业及综合PMI。欧洲方面,受1月大宗商品回落影响,PPI处于下降通道,制造业难言强劲。

2月22日,星期一,日本2月日经制造业采购经理人指数初值、美国1月Markit制造业采购经理人指数初值;

2月23日,星期二,美国2月消费者信心指数;

2月24日,星期三,澳大利亚第四季度工资成本指数年率、瑞士1月UBS消费指标、美国1月新屋销售;

2月25日,星期四,英国第四季度GDP年率初值、欧元区1月消费者物价指数年率终值、美国1月耐用消费品订单月率;

2月26日,星期五,德国2月消费者物价指数年率、美国第四季度GDP平减指数年率终值。

东方

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