

市场观察

三大“黑手”诛杀反弹 市场情绪极不稳定

后市板块个股大分化难避免

周二两市在三大“黑手”打压下,开盘一波冲高后便逐步跳水下跌,投资者须防范个股突然杀跌风险。

诛杀股指反弹的第一“黑手”是:前热点龙头高送转类个股的暴跌跳水。虽然新热点医药板块大面积飙升,但作为防御性行业,其上涨反而会让资金谨慎,这就如前期酿酒板块大涨一样。而旧热点神州长城、棒杰股份等高送转类个股高位跌停板,则直接挫伤了市场人气,从而导致了涨幅巨大、筹码不稳类个股大幅跳水,如佰利联、汇洁股份跌停板,丽鹏股份、嘉化能源筹码松动后巨阴破位等。因此在领涨龙头率先大跌下,我们务必警惕个股后市持续杀跌风险,对涨幅过大、业绩透支与筹码不稳类个股逢反弹就须调仓出局。

第二,虽然4月8日后三月内减持股份

比例仍然受限,减持与否主要取决于股价高低和大股东意愿,理论上减持游戏规则没发生变化;但变化的是市场开始重新聚焦减持、时间越长积累的减持抛压越大、上涨越多市场越加顾虑减持。

最后,去年救市绝对主力证金公司债转股偿还央行债务,虽然官方表态不会随便撤出,但市场对这部分股票择机卖出顾虑同样有所上升。而当前大盘受消息面影响而上蹿下跳,也正反映了市场情绪极不稳定,弱势的本质。

综合来看,在这三大黑手打压下,后市板块个股大分化难避免,因此克制贪欲控制好风险便是重中之重。特别是对大小非减持与涨幅巨大题材股,在当前弱势下,我们更应逢反弹调仓出局。 广州万隆

股民热线:0551-64376958 E-mail:wq69535104@sina.com

2016年4月12日沪深指数

上证指数: 开盘:3031.30 最高:3036.83 最低:3001.32 收盘:3023.65 涨跌:-10.31点 成交:2071亿元 上涨:322家 下跌:689家 平盘:128家

深成指数

深成指数: 开盘:10600.79 最高:10624.59 最低:10430.31 收盘:10533.41 涨跌:-76.19点 成交:3753亿元 上涨:446家 下跌:1102家 平盘:261家



主力动态

社保基金一季度坚守多只个股 天沃科技为一季度新进

目前已有上市公司陆续公布2016年一季度报。相比2015年年报,上市公司的2016年一季度报更能及时反映各路机构的最新调仓动向。数据显示,截至4月11日收盘,社保基金现身天沃科技、光环新网、平高电气、众信旅游等多只个股的一季报前十大流通股股东,其中天沃科技为社保基金在一季度新进。

具体来看,全国社保基金六零四组合新进天沃科技第十大流通股股东,持有132万股,持股比例为0.18%。除了全国社保基金六零四组合,天沃科技一季报的前十大流通股股东中还出现多家机构的身影,其中,嘉实事件驱动股票型证券投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、四川信托有限公司-睿裕10号证券投资集合资金信托计划分别为第三、第四、第六大流通股股东。

资料显示,天沃科技的业务涵盖高端装备制造、清洁能源系统工程服务、技术创新研发三大板块,成为集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业。虽然获社保基金青睐,不过天沃科技业绩并不出色,一季报归属于上市公司股东的净利润为亏损932万元。另外,公司2015年归属于上市公司股东的净利润为1539万元,同比降78.06%。

银河证券此前的研报认为,考虑到公司在继续做强能源装备的同时,大力转型军工、核电,未来受益军民融合、核电大发展,维持“谨慎推荐”评级。股价方面,天沃科技一季度跌幅超过三成;4月份以来则小幅下跌。

其他个股中,光环新网、平高电气、众信旅游等的一季报前十大流通股股东中均有社保基金现身。其中,现身光环新网的是全国社保基金六零一组合,持有550万股,持股数量较上期增加7万股,为第五大流通股股东;持股比例为1.01%,是上述四只个股中,社保基金持股比例最高的。

从一季报的前十大流通股股东来看,光环新网较受公募基金青睐,其中又以易方达旗下基金对其最为青睐,易方达科讯混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金等多只产品现身光环新网的前十大流通股股东。 郑灶金

公司研究

东方日升300118:

业绩与估值有望双提升

东方日升(300118):2015年至今光伏下游需求旺盛,公司各个制造环节订单饱满,业绩大幅增长:(1)公司2015年组件销售约1.25GW,实现营收39.46亿元,同比增长74.43%,目前公司电池片产能为1.1GW、组件产能为1.8GW,我们判断2016年公司组件销售仍将维持高位;(2)EVA胶膜销售增加明显,应用客户已经覆盖国内外多数主要组件生产厂商,2015年实现营收5.61亿元,同比增长165.04%,目前年产能达到13GW,正筹划进一步扩产。(3)LED、太阳能灯具、太阳能民用小系统等业务均呈现良好局面,销售实现大幅增长。

公司将全力打造“新能源 金融创新 能源互联网”业务。截至2015年底,公司设计、建设中及取得并网许可的光伏电站总容量约

547MW,业务模式有EPC、BT、BOT、持有



运营等。公司新能源金融服务取得较大发展,光合联萌与日升融资租赁已开始运营,其中光合联萌交易金额、活跃客户数、客户认可度等均取得了大幅突破。

公司大举推进业务发展决心强烈,管理层、大股东目标高度一致:(1)管理层及员工股权激励方案行权业绩条件为2015-2017年净利润分别不低于2.5亿、4.7亿、6.3亿元,2015年已大幅超越业绩承诺;(2)2015年度公司规划拟定增25亿元投资建设集中式光伏项目及分布式光伏项目,其中大股东拟出资5.8亿元,占比23.20%。

公司制造端良好局面将延续,今明年两公司电站运营及出售规模将持续提升。公司光伏电站将配合金融创新与能源互联网业务,业绩与合理估值水平有望双提升。 东北证券

司法拍卖公告 受委托,我公司定于2016年4月20日上午9时30分在安徽省高级人民法院涉涉诉资产交易中心(竞价大厅网址: http://bd.ahssz.cn),以“网络电子竞价”的方式进行公开拍卖,公告如下:

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 凯旋大厦营业部 服务热线: 62627033 www.gyzq.com.cn 手机开户支持 微信 支付宝

分类广告 广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127 温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件。本栏目刊登广告不作为任何法律依据,由发布者自行承担一切法律责任。

注销公告 安徽创艺彩色印刷有限公司(注册号:34130200038138),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年4月7日成立清算组,清算组由罗建新、张崇贵、蔡宏源组成,负责人罗建新,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456

注销公告 合肥市隆腾商贸有限公司(注册号:34130200038138),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年4月7日成立清算组,清算组由罗建新、张崇贵、蔡宏源组成,负责人罗建新,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456

遗失声明 合肥志有商贸有限公司(注册号:34130200038138),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年4月7日成立清算组,清算组由罗建新、张崇贵、蔡宏源组成,负责人罗建新,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456

注销公告 安徽省皖东农村商业银行股份有限公司(注册号:34130000046595),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年3月28日成立清算组,清算组由陈伟、胡冬林、王勇组成,负责人陈伟,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456

注销公告 安徽省皖东农村商业银行股份有限公司(注册号:34130000046595),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年3月28日成立清算组,清算组由陈伟、胡冬林、王勇组成,负责人陈伟,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456

注销公告 安徽省皖东农村商业银行股份有限公司(注册号:34130000046595),经股东会决议现拟向公司登记机关申请注销登记,已于2016年3月28日成立清算组,清算组由陈伟、胡冬林、王勇组成,负责人陈伟,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组地址:合肥市包河区包公大道111号,联系电话:17755423456