

A股反弹超过20%步入技术牛市

市场静待深港通发令枪响

深港通到底何时正式开通,虽很可能近在咫尺但仍不知道。不过在深港通静待“发令枪响”的背景下,上周五A股放量走高。上证综指盘中突破3200点,再度改写10个月新高。两市成交猛增至逾7600亿元,显示市场人气迅速回暖。市场分析人士称,大盘从2638点缓慢爬升至3171点,反弹超过20%,成功进入了“技术牛市”。

未来一段时间,可以预期的深港通开通、楼市调控资金分流涌入,养老金即将入市,A股有望纳入

MSCI……多重利好之下,新资金有望源源而来。当然,也有不可忽视的危险因子,比如经济数据可持续性存在不确定性,外围环境仍然复杂。值得一提的是,上周香港交易所集团行政总裁李小加表示,深港通万事俱备只欠“发令枪响”。

技术派人士认为,上证指数未来两档位置3240点和3340点区域是技术阻力位置,须谨防冲高回落。上证综指主要动力来自于大盘指标股、中字头及上市次新股行股的波动推动,但“指过不过”的背离

轨迹非常明显,即部分指标股上涨,而大多数股票却原地踏步或部分股票逆向而跌;反观创业板同期却是低迷不振,个股赚钱效应差。

大多数市场人士认为,尽管多种迹象表明,机构近期纷纷抢在深港通开闸前加仓抢筹蓝筹股,但大盘股消耗资金量巨大,并且单靠个别蓝筹股板块无法带动牛市行情,板块轮动行情始终会到来,因此投资者无须跟随机构被动调仓,手中个股如果不是无业绩支撑的垃圾股,可持股待涨。 ■中财

市场观察



大宗商品狂泻 周期股压力骤增

11月11日夜盘,空军突然发动“夜袭”,大宗商品市场全盘尽墨。其中,橡胶、沪镍等多个品种上演盘中从涨停到跌停的逆转。截至收盘,菜粕跌停,沪锡、PTA跌幅超过5%,橡胶、白银、沪镍、沥青、棕榈油、甲醇跌幅超4%。随着11日夜盘空头的突然发力,商品的本轮飙涨或将暂告一段落,本周A股相关概念板块也将面临考验。

一私募人士指出,近三日沪深放量明显,与前期的4000亿均值相比,增幅在50%左右,很可能已经有增量资金进场,“临近年底了,私募看到商品市场的行情,也想博一把,毕竟涉及分红,以及明年发行产品。”实际上,虽然本轮商品上涨,部分品种有基本面的供求关系作为支撑,但是上涨速度过快、资金推动迹象明显,所以基础并不牢固。需要警惕的是,在11日夜盘期货市场巨震的背景下,有色、煤炭板块本周或将迎来回调,同时上述板块无疑也会对指数带来冲击。 ■东方

概念题材

高送转行情炒作再度升温 多维度挖掘潜力公司

每年11月过后的几个月,往往被认为是A股上市公司年度高送转方案披露的“高发期”。由于高送转方案向投资者传递出上市公司对业绩有信心的积极信号,还可以增加股本,降低股价,因此不少披露高送转方案的上市公司往往能够跑赢大盘,并获得超额收益。

中泰证券分析师王晔指出,基于高送转年度周期性和市场回归业绩防守布局的逻辑,建议短期可关注中小创板块的高送转标。就目前时点来看,可以重点关注的是在年报披露前对于高送转标的前瞻性布局,其背后的逻辑变现主要包含两方面的内容:一是上市公司对自身经营状况、业绩稳定、增长迅速的乐观判断。二是在高送转除权后,股价弹性空间的打开。

光大证券分析师赵扬表示,根据统计,资本公积高、绝对股价高、总股本小、上市时间晚是高送转股票的四个主要特征。其团队采用以上指标的最新数据,对2016年报可能实施高送转的股票做了预测和筛选(其中剔除了2015年报和2016中报实施高送转的股票,并综合考虑了上市公司业绩增长情况),并筛选了10家2016年报高送转潜在可能性较大的个股,分别是冰川网络、辰安科技、朗科智能、盛讯达、新易盛、苏奥传感、海顺新材、川环科技、苏州设计、柳州医药。 ■杨晓春

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

本周A股该关注什么?世界互联网大会将开幕、成品油价或迎年内最大跌幅,相关概念股值得关注;新股方面,9只新股将申购;41只限售股将解禁;国际市场方面,重点关注欧美CPI数据等资讯。

【投资机会】世界互联网大会开幕

第三届世界互联网大会将于2016年11月16日至18日在浙江乌镇举办。今年大会以“创新驱动造福人类携手共建网络空间命运共同体”为主题。国泰君安认为,乌镇信息化项目供应商及互联网大会服务商有望借大会形成示范效应。具体受益公司包括:银江股份和网宿科技等,相关公司包括石基信息、海康威视、浪潮信息、兆日科技、绿盟科技、初灵信息、亨通光电等。

成品油价或迎年内最大跌幅

据了解,本身疲软的国际油市在特朗普普意外胜选这一黑天鹅事件搅动下,短期内将维持震荡走势,预计11月16日(周三)国内成品油零售限价将迎来年内最大跌幅,幅度或超过300元/吨。分析指出,油价下跌航空、海运、下游化工等板块或受益,个股方面可关注:东方航空、南方航空、中国国航、吉祥航空、海南航空、长航凤凰、中远航运、中海集运、宁波海运、洲际油气、金发科技、新乡化纤、南京化纤等。

【新股提示】本周9只新股将申购

本周将有9只新股发行,沪市主板有5只,创业板有1只,中小板3只。11月14日发行的是宏辉果蔬;11月15日发行的是神力股份、凯中精密;11月16日发行的是吴江银行、天能重工;11月17日发行的是苏州科达、中装建设;11月18日发行的是中通国脉、纳尔股份。

宏辉果蔬本次发行价格为9.31元/股,发行市盈率为20.68倍,股票简称为“宏辉果蔬”,申购代码为“732336”,申购上限1.2万股。

【交易提示】41只限售股将解禁

据统计,本周(11月14日~18日)沪深两市共有41只个股合计24.83亿股限售股解禁,解禁市值高达346.94亿元。其中,沪市13家,合计解禁11.22亿股,深市28家,合计解禁13.61亿股。解禁量最大的中钨高新,本周将有3.05亿股限售股解禁。

【财经日历】

11月14日,星期一,我国将公布10月城镇固定资产投资年率;日本将公布第三季度GDP季率、9月工业产出月率。
11月15日,星期二,德国将公布第三季度GDP季率、11月ZEW经济景气指数;英国将公布10月零售物价指数年率。
11月16日,星期三,英国将公布9月ILO失业率;美国将公布10月工业产出月率、11月制造业产出月率。
11月17日,星期四,美国将公布9月NAHB房地产指数、10月初申请失业金人数、10月末季调CPI月率、10月新屋开工年化月率、11月5日当周营建许可月率;欧元区将公布10月CPI年率、9月核心CPI年率。 ■桃子

IPO

新股年内第二次提速 15家企业获IPO批文

上周五从中国证监会获悉,当天,中国证监会按法定程序核准了15家企业的首发,筹资总额预计不超过112亿元。证监会要求上述15家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。这是今年以来,中国证监会下发的第19批IPO批文。由此,今年以来,共有201家企业拿到了IPO批文,共计筹资额约为1390亿元。进入11月份以来,新股发行的速度再次提速,其中,11月4日核发了9家,上周五核发了15家。这也是今年以来,新股发行第二次提速。

第一次提速发生在7月份。在此之前,中国证监会每批发行新股的数量都是个数。7月份之后,每批发行新股的数量控制在13家或14家,每个月两批。上周五获得IPO批文的企业,上交所8家,深交所中小板3家,创业板4家。 ■杨晓春

应时报表

1135家公司业绩“曝光” 14只股预增翻10倍

截至11月12日,共有1135家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中530家预增、146家预降、112家预盈、96家预亏。其中预增翻倍的公司有196家。预计年度业绩增长率最高的公司有新光圆成、中泰化学、德展健康,净利润同比增长分别为42841.18%、15532.33%、10969.55%,14家公司净利润同比增长超10倍。 ■杨晓春

证券简称	类型	净利润增幅(%)	折算年度每股收益(元)
新光圆成	预增	42841.18	1.0382
中泰化学	预增	15532.33	0.5591
德展健康	预增	10969.55	0.5078
猛狮科技	预增	4390.59	0.3803
台海核电	预增	2857.17	1.1995
大康农业	预增	2569.16	0.0146
景兴纸业	预增	1902.10	0.2130
中闽能源	预盈	1671.90	0.1026
华联控股	预增	1631.45	1.0512
顺威股份	预增	1525.00	0.0863
天润数娱	预盈	1330.57	0.0716
沪电股份	预增	1254.28	0.0448
多氟多	预增	1225.00	0.8268
上海凤凰	预增	1200.00	0.1182

拍卖公告
受法院委托,定于2016年11月30日09:30举行拍卖会,现公告如下:
一、拍卖标的:
淮南路242号326室房产(房产证号:庐076840号),结构:钢筋混凝土,所在楼层/总楼层:3/7,设计用途:商业服务;建筑面积:35.34平方米,参考价:82.3908万元。
二、拍卖地点:安徽省高级人民法院诉讼资产交易中心(采用“网络电子竞价”方式,竞价大厅网址: http://bd.abssz.cn)。
三、看样地点及时间:标的所在地,自公告之日起至2016年11月29日17:00时止。
有意竞买者须于前述公告期限内,标的通过本单位(本人)账户以(电汇、转账)形式向指定账户(收款单位:合肥市产权交易中心;开户银行:光大银行阜南路支行;账号:087670120100330005096)汇入相应标的竞买保证金,并至合肥市南浦路2588号合肥要素市场A区602室办理竞买登记手续(具体参见合肥市产权交易中心《合肥市淮南路242号326室司法拍卖公告(三次)》)。
四、公司地址:合肥市屯溪路233号八一宾馆院内左侧二楼。
五、咨询电话:0551-62840110
15805600821 万经理
安徽君诚拍卖有限公司
2016年11月14日

国元研究 国元财富管理