

小周期下跌会延续到周初 调整空间或在3126-3156点 震荡反复应是节前主基调

上周是开年第一周,只有四个交易日,总体态势没有让大家失望,周线收出阳线,结束了连续5周的调整,30天线压力位,由于量能没能持续放大,最终还是在这里遇阻回落。总体来看,目前大盘的反弹走势依然还是运行在小波段的起落节奏之中,连续放量大涨的可能性并不大。

这个小级别的调整预期要延续到本周初,调整空间在3126-3156点,极限调整空间在3100点。创业板

连续两天回落,基本将上周三的中阳线吃光,再次回到前期低位,向下空间已不大,回升反弹的压力还是1970-2000点。现在距离春节还有两周多的时间,市场虽然有不确定性,但大涨大跌可能性都不大,震荡反复是主基调,即使向上,节前多半还会在3200点下方震荡整理,真正行情应在春节之后。

尽管目前大盘处于一个大的底部区域,但如果

周大盘调整到相对低点,又将是一个低买机会,还是要分批低吸,如能看到3100点区域,可以更加积极主动一些。

本周关注热点建议关注以下几大板块,分别是混改(国企改革)、PPP、高端制造、军工(海工)装备、战略新兴行业、美丽中国、大健康等。今年投资者不仅要在大方向上踩对市场节奏,在具体板块个股上也要跟对热点,投资回报才可能更高。 ■ 东方

名家看盘



A股为何“牛短熊长”?

2016年,中国股市再度拿到了“熊冠全球”的称号,而当年沪市跌幅达到12.31%,深市跌幅达到19.64%。至于2016年全年的创业板指数,更是录得了27.71%的全年跌幅。

从2016年的情况来看,IPO融资超过1500亿元,而自2016年11月份以后,股市IPO发行节奏也从之前一个月两批次提升至一周一批次,月均募资规模也飙升至200亿元以上。与此同时,股市再融资速度继续保持活跃,而全年股市累计融资规模高达1.6万亿元以上,称得上史上第一融资产。需要注意的是,在股市融资发力的同时,A股减持套现的行为也频繁上演。其中,纵观2016年的市场数据,全年累计3000亿元以上的减持规模,也是相当沉重的。

一方面是融资、再融资金力的高居不下;另一方面,则是股市减持套现压力不减,也给市场带来了源源不断的压力。显然,在这样的市场环境下,投资功能得不到重视,反而融资功能却持续发力,由此也导致了股市投资与融资功能的失衡发展,而股市“熊冠全球”“牛短熊长”的根源也就找到了。 ■ 郭施亮

个股快讯

中珠医疗拟10转增18派0.5元

中珠医疗披露高送转预案,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本18股。

隆鑫通用拟10转增10派5股

隆鑫通用披露高送转预案,拟向全体股东每10股派送红股5股(含税),每10股派发现金股利5元(含税),向全体股东每10股转增10股。同时,公司披露2016年业绩快报,实现净利润8.67亿元,同比增长12.59%。

大东海A:2016年预亏310万或被实施退市风险警示

大东海A公告,2016年预计亏损约240万元至310万元,鉴于2015年度经审计的净利润为负值,预计公司2016年度的净利润亦为负值,公司股票将可能在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。

立思辰2016年度业绩预增超一倍

立思辰公告,预计2016年度盈利27200万元-31000万元,同比增长108.99%-138.19%。

捷成股份预计2016年净利同比增70%-90%

捷成股份发布2016年度业绩预告,公司预计2016年度净利为90611万元-101271万元,同比增长70%-90%。

安泰集团2016年预亏5.88亿元

安泰集团公告,预计2016年年度业绩为亏损,上市公司股东的净利润为-58800万元左右。 ■ 杨晓春

行业掘金

化工企业进入业绩释放期

2014年化工行业产能达到高峰,行业严重过剩的局面使得化工行业盈利能力从2013年开始处于历史最低谷;盈利能力弱、环保压力大促使行业供给侧收缩明显。2016年库存的增速接近2009年的最低点,按照之前的规律,库存见底后,产品的毛利率将开始回升,一些落后产能已基本退出行业,行业的拐点在2016年已现,2017-2018年行业的盈利改善将成为明确的趋势,部分产品将有望实现盈利的大幅反转,产品生产企业的盈利水平将继续提升,进入业绩释放期。

重点推荐关注粘胶短纤、PTA、纯碱、尿素、草甘膦、乙二醇、环氧丙烷和PVC等产品。重点关注的公司为三友化工、红太阳、阳煤化工、远兴能源、恒逸石化、新疆天业、湖北宜化、江山股份。 ■ 中财

抗霾赚钱A股哪家强?

雾霾催生了一种经济现象,每次雾霾来袭,凡是和雾霾搭边的商品,大到空气净化装置,小到口罩销量大增,2016年12月从红色预警发布的前5天,京东商城售出口罩逾1500万只,同比增长超过380%,日均逾300万只;售出11万台空气净化器,同比增长超过210%;PM2.5检测仪销量同比增长超过105%。在雾霾越来越频繁的情况下,上市公司也瞅准了“雾霾经济”这块大蛋糕,纷纷杀入防霾治霾产业,公司订单和业绩随之大幅增长。

先河环保近日在互动平台上透露,受雾霾天气影响,公司空气净化器大部分型号产品断货。除了先河环保,涉足空气净化器的公司相对较多。在电商平台上搜索可以发现,格力电器、美的电器、TCL集团等传统家电巨头都有相关空气净化的产品,雪莱特、创元科技、彩虹精化、莱克电气及横店东磁、漫步者等也推出了空气净化器等产品。 ■ 杨晓春

应时报表

深港通“满月” 国际投资者最爱十只股

深港通自去年12月5日正式开通至今,已运行了整整一个月。从首月的交易情况看,国际投资者最为追捧的深市股票,主要以低估值、高分红、高股息率等QFII、RQFII重仓股为主,如格力电器、美的集团等。深港通运行一个月中,国际投资者买入金额最多的前十只个股分别为:

证券简称	买入金额
格力电器	41.91亿元
美的集团	21.90亿元
五粮液	13.18亿元
海康威视	9.21亿元
洋河股份	8.66亿元
潍柴动力	4.07亿元
云南白药	3.35亿元
印纪传媒	2.78亿元
平安银行	2.11亿元
中联重科	1.72亿元

热点预测

看看本周证券市场要闻

本周该关注什么?年报本周开始披露,成长股及高送转受关注;“一号文件”望助力农业供给侧改革,农业概念股存机遇;14只新股待开奖,中国银河值得关注;国际方面,周日本股市休市。

【重头戏】年报本周开始披露

年报披露渐行渐近。根据深交所时间表显示,本月将有17家上市公司披露年报,首家公司为沪市的北特科技,其将于1月14日率先拉开年报披露序幕。紧接着是汇金科技和富春环保,将于2017年1月17日公布年报。

而历年来,首批披露年报的上市公司均受到市场极大关注。而两市首家披露年报的公司更是首当其冲,容易受到资金的热炒。分析认为,随着上市公司年报的陆续公布,年报业绩的重点也将转向对2016年年报业绩的超预期以及对2017年业绩的展望,由此,年报业绩确定成长股和高送转或将再成为市场的焦点,值得重点关注。

【投资机会】“一号文件”助力农业概念股

从农业部获悉,农业部定于2017年1月中旬(1月15日-1月16日)在北京召开全国农业机械化工作会议。而按照以往惯例,“一号文件”或于1月下旬至2月上旬发布,据了解,今年“一号文件”也将大概率围绕“三农”。至此,自2004年以来,中央“一号文件”已连续13年聚焦“三农”问题。

借此消息,资本市场也将目光聚集在农业概念股上,相关个股将迎来机遇。

【新股提示】14只新股待开奖

根据新股申购时间的安排,本周共有14只新股申购,分别为视源股份、华凯创意、杰克股份(1月9日,周一),泰嘉股份、凯众股份、艾迪精密(1月10日,周二),雄塑科技、中国银河(1月11日,周三),张家港行、吉大通信(1月12日,周四),同兴达、白银有色、华达科技、法兰泰克(1月13日,周五)。其中,中国银河值得关注,将成第九家A+H券商股。

视源股份、华凯创意和杰克股份三只新股今日进行申购,其中视源股份发行价19.06元,拟登陆深交所,申购代码:002841,单账户申购上限为11500股。华凯创意发行价5.21元,拟登陆深交所,申购代码:300592,发行价格:5.21元,单账户申购上限为12000股。杰克股份发行价17.72元,拟登陆上交所,申购代码:732337,发行价格:17.72元,单账户申购上限为20000股。

【财经日历】

1月9日 星期一,德国11月工业产出环比;欧元区11月失业率;日本成人节,休市一日;

1月10日 星期二,美国总统奥巴马(Barack Obama)发表告别演说;

1月11日 星期三,美国EIA公布月度短期能源展望报告;

1月13日 星期五,德国欧洲央行公布货币政策会议纪要。 ■ 桃子

