

市场观察

震荡反复曝行情三大特征 业绩股成主力春耕首选对象

周二两市双双步入调整,全天各大指数均维持弱势震荡走势,其中创业板午后跌幅一度接近1%,回过头来看鸡年前三个交易日市场反反复复,指数也近乎原地踏步,这也进一步凸显了A股节后行情的这三大特征:

其一、央行频频放出货币政策偏紧信号,这直接制约着A股成交量难以真正放大,所以创业板20日线和沪指60日线是市场短期难以有效跨越的一道屏障。

其二、指数调整并未引发局部恐慌情绪,两市跌停股数量为0,杀跌股数量也维持在低位,这同样表明有资金在趁机低吸承接了绝大部分抛压,市场短期出现系统性大跌风险可能性也不大。

其三、尽管短期指数难有太大作为,但震荡分化行情下个股结构性赚钱效应依旧火热不减,老妖股、资本运作、业绩浪等题材炒作层出不穷。特别是在年报和一季报叠加披露的窗口期,有业绩支撑的中小盘股遭到资金持续强势追捧,成为主力发动春耕行情的首选对象。

由此可见,即使短期指数上行空间受到压制,但在主力强势运作下个股结构性机会依旧精彩纷呈。而特别是对于年报和一季报均交出亮眼答卷正处在炒作窗口期的这类绩优成长股,我们不仅不可以轻易丢弃宝贵筹码,反而应该在大盘调整时逢低大胆低吸,为随时到来的春季攻势做好充足准备。

■ 广州万隆

公司研究

金禾实业(002597):向精细化工华丽转型

金禾实业(002597):公司实现由基础化工向精细化工华丽转型,弱周期消费需求打开成长空间。

全球糖尿病患者快速上升,高热量糖类产品替代刻不容缓。根据2015年国际糖尿病联盟发布数据,全球糖尿病的患者人数4.15亿,患病率8.8%,患病情况呈快速上升趋势,预计2040年糖尿病患者达到6.42亿,患病率将上升至10.4%。其中中国糖尿病患者1.1亿,居全球首位,预计2040年将达到1.51亿。相比蔗糖、果葡糖浆等高热量糖类,新型甜味剂化学性质稳定,不参与机体代谢,适合糖尿病人等需要控制能量和碳水化合物摄入的特殊消费群体。

低糖低热量消费时代到来,甜味剂市场空间广阔。消费者在食品与饮料的偏好和消费习惯已经发生明显改变,减少糖类消费量和卡路里摄入量是消费的大趋势。根据英国奈莱数据,55%消费者减少食糖量,42%消费者减少卡路里摄入量,具有低糖、低卡路里的食品和饮料产品总量相比2010年增长87%。国内甜味剂产量2010-2015年复合



增长率10.7%,随着消费观向低糖低热量方向转变,代糖的甜味剂市场空间广阔。安赛蜜、三氯蔗糖因其安全性高、稳定性好,成为甜味剂主流产品。人工合成甜味剂主要包括糖精、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖等。相比与糖精与甜蜜素的不安全性以及阿斯巴甜的不稳定性,由于三氯蔗糖具有安全性高、甜度高、稳定性好等优点,是目前甜味剂的主流产品。根据产业信息网统计,2015年国内糖精和甜蜜素等传统甜味剂的产能9.5万吨,按照满足相同甜度进行测算,若安赛蜜全部取代将新增8.07万吨,若三氯蔗糖全部替代将新增2.43万吨,安赛蜜、三氯蔗糖有望持续维持景气度上行。

■ 国海证券

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

2017年2月7日沪深指数



上证指数 开盘:3154.40 最高:3159.54 最低:3140.04 收盘:3153.09 涨跌:-3.89点 成交:1526亿元 上涨:495家 下跌:630家 平盘:198家



深成指数 开盘:10072.51 最高:10093.67 最低:10011.77 收盘:10055.57 涨跌:-23.16点 成交:1986亿元 上涨:695家 下跌:1050家 平盘:265家

国元视点

市场震荡蓄势 2月行情可期

周二市场小幅低开,面对20日均线的反压,创业板指数选择主动回落蓄势的方式应对,因5日均线支撑效应较强,整体呈现区间震荡的格局;而沪指则围绕3150点位置拉锯,至尾市,沪指收于3153.09点,创业板指数收于1889.13点。

板块个股涨跌互现。指标股中航空、证券、电信运营跌幅居前,而受益于供给侧改革行业景气度回暖的水泥、有色、钢铁板则领涨市场,从而导致了股指震荡;题材股中摘帽概念、聚氨酯、黄金概念略有表现,但涨幅都不大,前一交易日活跃的次股亦有所退潮——强势的元祖股份在连续两个涨停之后收出携量的阴十字星,获利回吐的压力明显。

沪指在3150点区域反复已四个交易日,一方面是由于春节长假的因素,导致多空双方在此位置都不愿先行“亮剑”;另一方面,央行的连续动作造成短期流动性偏紧的格局;最后,沪指节前五连阳行至3150点前期反弹的高点区域,在量能的缺失下,根本无法形成对关键点位有效突破。对于2月的市场行情可以期待,沪指重心稳定后依然具备进一步向上可能,而创业板指数对于20日均线亦是“虎视眈眈”;资金在次新股中“首秀”突袭成功之后,还会积极寻找新的突破方向,共享单车、石墨烯、量子通信、商业连锁、国企改革等都将有望获得资金的青睐。

■ 国元证券



新股看台

海峡环保和富瀚微今日申购

根据交易所安排,海峡环保和富瀚微今日申购。

海峡环保此次发行总数为11250万股,网上发行3350万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732817,申购价格:4.04元,单一账户申

购上限3300股,申购数量1000股整数倍。

富瀚微此次发行总数为1111.15万股,网上发行1111.15万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:300613,申购价格:55.64元,单一账户申购上限11000股,申购数量500股整数倍。

■ 和讯

分类广告

广告刊登热线:0551-62860702 15395123255... 铜陵市特利称重设备有限公司... 黄山渤海创盛商贸有限公司...

注销公告

合肥市华华贸易有限公司拟向公司登记机关申请注销登记... 安徽恒美汽车服务有限公司拟向公司登记机关申请注销登记...

注销公告

黄山市徽州区顺昌商贸有限公司(注册号:341004000017083)... 怀远县文明运输有限公司...

遗失声明

合肥泰德投资管理有限公司营业执照正本遗失... 安徽省一城一村电子商务有限公司营业执照正本遗失...

减资公告

安徽同红商贸有限公司因经营需要,经股东会议向公司登记机关申请减少注册资本...

变更公告

黄山渤海创盛商贸有限公司,统一社会信用代码:91341004355171482Y...

注销公告

合肥市蜀山妹妹珠宝首饰有限公司拟向公司登记机关申请注销登记...