

# 年报透露机构动向 买入成主基调



数据显示,截至2月24日收盘,沪深两市共有55家上市公司披露了2016年年报。随着年报陆续披露,除了备受关注的上市公司业绩等财务指标,隐藏在股东榜中的各路资本动向也逐一浮出水面。

从已公布的数据来看,买入成为机构2016年四季度主基调。具体来看,阳光私募基金现身11股,其中,四季度新进了5股、增持4股、1股持股不变,仅对其中1股进行减持。社保和企业年金方面,共现身7股,四季度新进2股、增持1股、2股不变,减持其中2股。保险机构现身7股股东榜单,四季度新进了1股,增持2股,2股持有股份不变,2股被减持。QFII现身2股股东榜单,1只为增持,1只为新进。

从行业来看,上述各大机构持有个股主要集中在化工、机械设备两大行业。值得注

意的是,这两大行业均处于景气回升阶段。其中化工行业方面,招商证券预测2016全年化工行业净利润同比增25%,为近5年来最高值,行业已逐步走出低谷,盈利状况有望持续好转。

对于机械设备行业,国开证券分析师崔国涛表示,考虑到制造业投资增速企稳回升及基建投资的相对稳定,固定资产投资增速有望保持平稳,随着PPP项目的加速落地,机械设备板块有望从中受益。

个股方面,金马股份、保税科技四季度被多家机构买入。 ■ 杨晓春

## 国元视点

### 缩量窄幅震荡 市场活跃度不减

周五沪指直接低开在5日均线下方,其后一路震荡回落,至10日均线位置获得支撑盘内反抽,午后在航空及中国联通等指标股发力下,跌幅收窄直至翻红;创业板指数继续上演着补涨的走势,虽上涨幅度不大,却也是再度刷新了反弹的高点,至尾市,沪指收于3253.43点,创业板指数收于1938.44点。

本周市场呈现出一定分化格局:沪指再创反弹新高后回落至10日均线位置寻求支撑,而创业板指数则展开补涨的走势,先有效突破30日均线的压制,再接再厉又站上10日均线;一方面是水泥、次新股等蓝筹股的获利回吐,另一方面是量子通信、网络游戏等题材概念的超跌反弹。总体来看,市场虽有波动,但热点依然可圈可点,并具备可操作性。在养老金入市、股指期货松绑、再融资新规出台等利好助推下,沪指本轮反弹行情的主导地位难以撼动,但面对3300点的阻力区域及部分筹码获利回吐的压力,主动回落调整,重新积蓄动能,则有利于后市行情的演绎。

■ 国元证券



## 焦点个股

### 21 只个股创历史新高 扎堆绩优为主旋律

本周,沪深两市第一高价股贵州茅台再创历史新高,备受市场瞩目。而事实上,包括贵州茅台在内本周以来共有21只个股创下历史新高。值得一提的是,在本周以来21家股价创新高的公司中,有13家公司已披露2016年年报业绩预告且均实现业绩预喜,显示出在当前环境下市场资金对于绩优股的偏爱。通过细分行业角度看,创新高的公司主要扎堆在白酒、家电行业中。分析人士表示,白酒、家电行业内龙头上市公司多年来主营方向清晰,相关个股走势爆发力虽稍显不足,但凭借稳定的成长以及合理估值,多年来穿越牛熊行情形成了慢牛的走势。 ■ 杨晓春

### 肥西县山南镇荣膺“安徽省森林城镇”

近日,安徽省千万亩森林增长工程建设领导小组公示了最新一批“安徽省森林城镇”名单,肥西县山南镇被授予“安徽省森林城镇”称号,山南镇荷冲村、山南镇六合村为“安徽省森林村庄”。

近年来,山南镇各村以绿化示范村建设为契机,以实现“森林进镇、森林围镇”为主体,着力打造清洁村庄、绿色村庄、生态村庄。山南镇坚持以路造林,村村道路全部进行绿化;区域内所有渠道都进行绿化,形成了林水结合的城镇生态系统;坚持因害设防、经济效益和防护效能并重,营造了田成方、林成网、路相通、沟相连的农田林网建设景观。 ■ 徐元良

## 概念题材

### 利好齐至机构喊“加仓医药”

2017年2月23日,人社部发布2017年新版医保目录,时隔八年,一直牵动整个医药行业的医保目录调整方案尘埃落定,申万宏源、国信证券、中泰证券等多家券商高呼“加仓医药”!

关于投资标的,申万宏源建议重点关注益佰制药(600594)、恒瑞医药、康缘药业、易明药业、华兰生物(002007)。国信证券则建议从3条主线入手,即低估值且本次新进医保品种对业绩弹性较大的公司、估值合理但成长性较佳的公司、行业龙头公司,具体标的有华东医药(000963)、华兰生物、丽珠集团(000513)、翰宇药业(300199)、益丰药房(603939)、京新药业(002020)等。 ■ 东方

买 房 更 简 单

新安房产网  
xaafc.com

# 筑巢行动

2017新安房产网安家联盟春季大型看房活动



扫“我”有惊喜

## 火热招募中

报名热线:

400-810-1298

## 新安房女郎 帮你买好房

12条选房线路 极致购房优惠 精美看房礼品

十六城互动, 全省覆盖, 楼市一网打尽

合肥 / 蚌埠 / 芜湖 / 淮南 / 池州 / 安庆 / 宿州 / 阜阳 / 亳州 / 黄山 / 滁州 / 淮北 / 铜陵 / 宣城 / 六安 / 马鞍山