

市场连创新低 年线保卫战即将打响

上周的行情只能用节节败退来形容,每天都在跌,每天都在新低,已经退到年线附近了,会依托年线展开防守反击吗?

首先看月线,目前月线的压力就是5月线3176点,支撑就是月线生命线3083点及连接前期低点的3041点,目前行情仍然处于明显的月级别的底部区域,而且自从2月份通道线交叉以来,已经保持4个月了,中线趋势仍然是震荡上行的趋势,所以行情再次回落至3100点下方,回落至3080点附近或者3040点附近将会见到重要低点,因此目前的回落是

一次低吸机会。

再来看周线,2638点以来的行情,历次调整均为6到7周,而且3295点开始的调整属于3301点为起点的C浪,既然3301~3044点的A浪也调整了7周,C浪很少会比A浪小,因此大概率也是要调整至少6到7周,所以总体上未来的2到3周仍然是总体调整的趋势。

分析历史可以明辨未来,追溯到5178点以来的所有调整,周线就没有超过4连阴的,而本次调整,自3295点调整以来,周线已经连续4连阴,本周收出周阳是可以期待的。技术面上目前周线压力就是周线

工作线3168点,目前周线的支撑就是60周线3077点及连接前期低点2969点与3044点连线对应的3086点,所以行情运行到3080点附近会有强支撑。

民族证券段少崑认为,当前市场处于监管强化下的阵痛期,行情中长期向上趋势未变,在外围市场走暖、国内宏观基本面改善及上市公司盈利明显回升的背景下,沪指有望在3050~3150点区域构筑底部,投资者不妨逢低关注金融、大消费等低估值板块,以及“一带一路”、国企改革等题材板块的中长期布局机会。 ■ 中财

IPO

证监会核发10家公司IPO批文

新一批的IPO批文上周六下发。中国证监会核准了10家企业的首发申请,筹资总额不超过46亿元。这是证监会今年下发的第16批IPO批文。至此,今年以来,已经有168家企业拿到了IPO批文,筹资总额不超过851亿元。

具体看,新一批拿到IPO批文的企业中,上交所主板5家,为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、日播时尚集团股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、南京我乐家居股份有限公司。

深交所中小板2家,为深圳市安奈儿股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司。

深交所创业板3家,为中孚信息股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司、江苏雷电机电股份有限公司。

排队企业方面,根据证监会最新公布的数据,截至2017年5月4日,证监会受理首发企业596家,其中,已过会37家,未过会559家。未过会企业中正常待审企业509家,中止审查企业50家。

■ 杨晓春

市场观察

本周证券市场热点前瞻

本周经济数据将密集公布,货币信贷数据、CPI年率、PPI年率等经济数据将陆续公布;“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行。

【重头戏】CPI或将温和上升

国家统计局将于周三发布2017年4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。目前有多家机构对4月份CPI和PPI进行了预测,预计CPI温和上升重回“1时代”,同比增长平均值为1.05%至1.1%;PPI同比继续回落,估计4月PPI同比增速放缓至6.5%左右。

【数据分析】4月信贷增速或将放缓

4月社会融资规模、新增人民币贷款、M2货币供应年率等4月的货币信贷数据将于周二起公布。瑞银董事总经理、首席中国经济学家汪涛预测整体信贷增长将继续放缓,估计4月新增人民币贷款减少至6000亿元。华福证券鲁政委表示,4月份表外融资可能较3月份出现大幅回落。4月份社会融资总量可能约9000亿元。

【热点事件】“一带一路”高峰论坛召开

全球瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行,这是“一带一路”倡议提出三年来由官方主办的最高规格论坛活动。安信策略认为,“一带一路”是顶级战略,会有持续的新的催化剂出现,资本市场会看到更多公司的订单潮。在投资标的方面,安信证券持续推荐的新疆(北新路桥(002307)等)、国际工程(北方国际(000065)等)、厦门(厦门港务(000905)、港口(连云港(601008))四大方向。

【新股信息】本周10只新股申购

本周,新股发行数量将达到10只。其中,周一新天药业发行;周二保隆科技和民德电子发行;周三圣制药、顶点软件和今创集团发行;周四晶瑞股份和中马传动发行;周五弘信电子和华荣股份发行。今日申购的新天药业申购代码为002873,本次发行股份数量为1722万股,单一账户申购上限为1.7万股,本次发行价格为18.41元/股。

【本周解禁】解禁市值增至749亿元

本周是本月最大的解禁周。据数据统计,5月8日至12日,沪深两市限售股上市数量共计53.15亿股,以上周五收盘价计算,市值为749.42亿元,均较上周环比大增了数倍。

第一创业将有9.8亿首发原股东限售股于5月11日到期,是本周数量最大的。迪马股份的解禁量第二,共有8.74亿定向增发机构配售股于5月9日到期上市。旷达科技的解禁量第三,将有6.86亿追加承诺限售股于5月8日上市流通。

除以上三家公司外,本周还有中泰化学、林洋能源、中材科技、飞利信限售股上市数量超过2亿股,庞大集团、蓝思科技、吉祥航空、海印股份、光环新网数量超过1亿股。



主力动态



一季报曝光主力投资图谱 三机构相中天齐锂业

上市公司2017年一季度已经全部披露完毕,社保、QFII和私募的动向曝光。分析数据发现,虽然A股的上市公司家数不断增多,但社保持有的个股数却在减少;另一方面,QFII基金和阳光私募的持有个股数却在增加。而随着A股生态的变化,业绩已经成为众机构考量个股非常重要的指标。

2017年一季度,社保基金共持有648只个股,较去年底社保持有的个股数692只有所减少。其中,一季度加仓的有273只个股,包括京东方A、紫金矿业、中国化学、石化油服、永辉超市、中国巨石等加仓数量都在5000万股以上,而大北农、巨化股份等199只个股被社保减仓。值得一提的是,社保加仓的这273只个股中有203只个股一季报业绩报喜,社保的“命中率”高达74%。这也说明了社保基金对上市公司业绩的要求。

QFII一向被认为是长线投资者,选股注重估值、基本面,在A股越来越开放的环境下,更多的QFII基金愿意投资A股。一季报显示,包括各国中央银行、养老金计划、政府投资公司在内的QFII基金,在一季度末共持有217只个股,比2016年底的212只个股有所增加,其中,81只个股为新进。值得注意的是,不少QFII基金持续布局A股的大消费板块。

一季度私募基金共介入了472家上市公司,这比去年底的410家公司数有所增长,其中,282家公司被私募增持。观察发现,天齐锂业同时被私募、社保和QFII相中,纷纷在一季度持有或加仓。此外,隧道股份、麦捷科技、游族网络、艾迪精密、润达医疗等45只个股则被2类机构同时加仓。 ■ 杨晓春

概念题材

雄安概念股炒作路径解析

上周市场出现了震荡中重心下移的走势,上证指数更是一度击穿3100点。不过,这似乎并没有影响到热钱对雄安概念股的追捧,雄安概念股仍然是市场首屈一指的热门。

但是,近期雄安概念股的龙头品种正在转换。4月市场参与者从报道中挖掘出雄安新区的建设重点,并不是房地产,而环保产业,所以,先河环保、首创股份、碧水源等成为市场关注的焦点。到了5月初,市场参与者又发现地热适合雄安新区,所以,汉钟精机等又成为市场追捧的龙头。另外,地下管道建设的受益概念股也渐趋活跃,韩建河山等也是持续冲击涨停板。

就目前来看,雄安概念股的环保、节能、管道仍然是重中之重。如果盘中调整幅度过大,仍然可以积极跟踪。与此同时,对雄安金融概念股、雄安生态概念股等可适当留意。 ■ 杨晓春

行情热点

低价股壮大“一元股”增至3只



“披星戴帽”后复牌的*ST海润上周五收出第三个一字跌停板,收报1.81元,加上*ST锐电以及未复牌的*ST新亿,A股“一元股”的数量增加到3只。除此以外,包括山东钢铁、爱康科技、华东科技、铜陵有色、安阳钢铁等在内的9只股票上周五收盘股价在3元以内。

低价股之所以受到广泛关注与A股“牛市消灭低价股,熊市消灭高价股”的说法有关。分析人士指出,低价股数量的增多与存量资金博弈格局,以及市场对于业绩的偏好及关注度明显提升有关。 ■ 东方