

市场观察

主板主流热点出现明显分化 重点关注近期市场能否开始进行热点逐步转换

周二两市股指常规开盘,早盘沪指持续窄幅整理,而创业板则出现先抑后扬的行情;午后股指先行走高,13:40之后出现回落;盘面热点:农林牧渔、有色金属、软件、矿物制品、水域改革、区块链、钛金属、雄安新区、稀土永磁、人工智能等板块表现强势;总体来说,市场继续呈现整理的行情。

近两个月市场最大牛股方大炭素自上周五冲高大幅回落之后,我们提醒投资者要注意风险,该股午后再度大跌,并创出从高点调整以来的新低。

该股以及其他热点板块龙头品种近期纷纷出现较大回落,说明前期介入其中的资金已开始出现松动,这与我们近期提到主板的主流热点分批冲顶的观点较为一致。

总结一句话:主板主流热点较之前出现明显分化,大跌的品种开始逐步增多;不过这部分资金如果从主板出来,会选择一些新的品种炒作,而创业板部分个股活跃度开始增加,重点关注近期市场能否开始进行热点逐步转换。

■ 中航证券

股海淘金

半年反复调研2只钢铁牛股 王亚伟青睐*ST华菱?

我们在6月末总结上半年明星私募调研时,重点提到王亚伟掌舵的千合资本,在其为数不多的调研中,有两个个股被重复调研,而且均为钢铁股。而钢铁股也不负众望,尤其是自5月中旬以来,一路上涨。

然而,许久未现身调研的千合资本在8月初又去调研了,而且还是钢铁股。恰巧,千合资本与银河证券合作发行的一只新产品也于7月末刚刚成立,据报道仅半天就卖了3个亿。新产品刚成立,立即将目光又放在了钢铁股上,这是否意味着新产品的建仓会瞄准钢铁股呢?

上半年凸显厚爱钢铁股

首先来回顾下上半年调研了哪两只钢铁吧。

2月10日和2月20日调研中钢国际,2月16日和6月20日调研鞍钢股份。

数据显示,申万一级钢铁行业今年上半年虽然累计涨幅只有3.63%,但却排在28个申万一级行业第7位,中钢国际和鞍钢股份,前者在1月17日至4月11日,涨幅超过56%,后者在1月3日至2月22日,涨幅超过27%。

而进入下半年来,钢铁行业股价爆发了,申万一级钢铁行业从7月1日至今收盘,累计涨幅更是超过28%,位居28个申万一级行业首位。

华创证券6月末行业报告更提出了鲜明的观点,即钢铁行业三季度上涨行情已经开启,可以比肩今年上半年1~4月份的明显上涨行情。通过类比起来,本次三季度钢铁的上涨周期可能维持2~

最近又看上了第3只

3个月,涨幅可能破50%,因而推荐钢铁行业上升性带来的投资机会。其推荐的长期逻辑是下半年需求有好转预期,长期来看钢铁行业高盈利时代来临,高利润常态化,行业发生实质性转变,而中期逻辑则是8、9月份钢铁行业供需格局有望迎来明显的好转,价格将迎来确定性的上涨机会。

近日,方正证券也提出,钢铁消费旺季即将到来,“金九银十”钢铁采购高潮会使采购量维持在高位,同时目前钢铁库存水平处于低位,旺季的钢铁需求将充分利好业绩弹性较大的钢企。

虽然现在上市公司中报还在披露过程中,但是通过已经披露钢铁行业中报或者业绩预告来看,钢铁企业业绩得到全面改善。要知道,这种盈利反转改善的个股正是王亚伟过往投资风格中偏好的一种类型。

下半年首次调研同样盯上钢铁股

就在钢铁股风风火火之时,千合资本又现身调研了,也是下半年来的首次调研。对,还是钢铁股,王亚伟似乎跟钢铁股是“真爱”。

8月3日,*ST华菱迎来了千合资本的调研,同去调研的还包括新华基金、银河基金、长江证券、永城财险、雷钧资本、晓漠投资等。

正如公司所说,根据公司业绩预告,上半年归属于母公司净利润为9亿至10亿元之间,去年同期则亏损9.4亿元。*ST华菱表示,2017年上半年业绩为其自1999年深交所上市以来最好的半年业绩。

■ 火山君

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

2017年8月8日沪深指数



新股申购

中国出版、中环环保今日申购

根据监管层安排,中国出版、中环环保今日申购。中国出版此次发行总数36450万股,网上发行为10935万股,发行市盈率22.96倍,申购代码为:780949,申购价格:3.34元,单一帐户申购上限109000股,申购数量1000股整数倍。

中环环保此次发行总数2667万股,网上发行为1066.8万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:300692,申购价格:8.78元,单一帐户申购上限10500股,申购数量500股整数倍。

■ 和讯

名家看盘

供求格局仍有利于供给侧

旅行的意义在于沿途的风景,人生的意义在于内心的修行,周期的意义在于过程的追逐。周期不仅是技术过程,背后是亘古不变的人性轮回。新周期不是需求U型复苏,而是经济L型下的供给出清,必须重视供给侧。新周期的核心是从产能过剩到供给出清、行业集中度提升、剩者为王、强者恒强,行业龙头资产负债表持续修复为新产能周期蓄积力量,新5%比旧8%好。供给出清新周期是我们长期一以贯之的旗帜鲜明的推荐逻辑。

我们继续维持三季度经济多头判断,美欧经济改善、出口延续复苏、房地产补库、政策要求下半年增加供地、棚改提速、制造业投资恢复等支撑需求韧性仍强,供给侧改革加码推进,第四批中央环保督查、发改委化解煤电产能过剩、河北冬季钢铁限产方案、银行对“两高一剩”限贷等压制新增产能,供求格局仍有利于供给侧,企业盈利继续改善,持续修复资产负债表为新产能周期积蓄力量。

■ 方正证券首席经济学家 任泽平

分类广告

Advertisement for '分类广告' (Classified Ads) with contact information and a list of services including legal notices, lost and found, and business announcements.

Advertisement for '吸收合并公告' (Absorption Merger Notice) and '注销公告' (Cancellation Notice) for various companies, including details on shareholder meetings and legal procedures.

Advertisement for '遗失声明' (Lost Statement) and '注销公告' (Cancellation Notice) for various companies, including details on lost documents and legal procedures.

Advertisement for '遗失声明' (Lost Statement) and '注销公告' (Cancellation Notice) for various companies, including details on lost documents and legal procedures.