

四星闪耀藏9月走势玄机

新一轮变盘风暴或轰然开启

A股上周五再度放量,虽然走势依旧维持高位震荡,但这却说明在经历了连续四颗十字星的高位休整后,多空分歧加剧,市场又到了面临方向选择的时刻,所以本周有可能开启新一轮变盘风暴。方向上,我们倾向于向上,毕竟两市重返6000亿的成交额不会骗人。而来自资金面的压力或制约大盘上行这一点也不可忽视。另外,本月将迎来年内解禁压力高峰,以及自2638点以来大盘月线并未打破三连阳记录。结合这两点来看,大盘即使月初继续向上变盘冲高,后半月回落并确认3300点的可能性也不小。 ■广州万隆

上周五资源股集体爆发,部分指标股如陕西黑猫、凌钢股份、安阳钢铁等更是刷新阶段新高,这一点着实让部分投资者始料不及。其实进入9月后,三季报也将提上日程,其中以钢铁板块为典型代表的资源股不仅半年报业绩亮眼,三季报也大概率交出亮眼答卷。正是基于这一乐观预期,资源股上周五得以强势回归。

至于次新股则有所收敛。游资对于监管的不确定性还是有一定顾忌的。总体来看,次新股赚钱效应依然不俗,但分化也开始显现,对于高位连续涨幅过大的次新股,投资者注意见好就收。

而高科技题材方面,也在众多消息面刺激下再

次崭露头角。移动支付的用户网络和人脸识别的海王科技陆续涨停,都走出了漂亮的底部超跌反弹行情,其中汉王科技甚至可以用反转来形容。新科技成长题材的崛起有望成为创业板打开新的反弹空间的领头羊。

总体来说,虽然大盘指数表现不算突出,但两市结构性赚钱效应却火热呈现。上周热点也能够次新、改革、新科技、资源股几大主题型投资机会间良好切换,这吸引了不少增量资金进场并推动了行情向纵深方向发展。在这种情形下,投资者要做的就是忽视指数短期波动,精选个股,耐心低吸等待机遇,切忌频繁换股错失拉升良机。

行情预测

本周证券市场热点前瞻

随着8月中报披露季的结束,9月份进入业绩真空期,政策动向就尤为引人关注,9月3日金砖国家领导人会晤在厦门举行,关注领导人的发言内容;8月份经济数据也将从本周开始陆续公布,经济是否如期好转也将影响股市3300点之上的方向选择。

【重磅新闻】8月CPI、PPI将公布

本周,8月主要经济数据开始陆续披露。9月8日,8月贸易差额数值公布;9月9日,8月CPI、PPI将公布。华泰证券预测8月CPI同比增长1.6%;需求侧存在一定的预期差,去产能推进节奏超预期、第四轮中央环保督查在8~9月的边际影响最大等三方面因素作用下,8月PPI环比涨幅继续扩大,预测8月PPI同比增长5.8%。

金砖国家领导人会晤举行

金砖国家领导人第九次会晤于9月3日至5日在福建省厦门市举行。会晤主题为“深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来”。其间,还将举行主题为“深化互利合作,促进共同发展”的新兴市场国家与发展中国家对话会。中国国家主席习近平将主持会晤和对话会,并出席金砖国家工商论坛开幕式等有关活动。

【新股机会】8只新股本周发行

本周有8只新股发行,其中沪市主板有4只,中小板和创业板各有2只。分别是周一森霸股份,周二英派斯,周三梅轮电梯、华通热力、原尚股份,周四掌阅科技、天宝股份,周五恒银金融。

这8只新股累计发行数量共计约3.9亿股,其中,周一发行的森霸股份发行价格为13.14元,申购代码:300701,总发行数量2000万股,发行价格:13.14元,单账户申购上限为2万股。

【本月解禁】解禁洪峰将至

沪指刚刚攻破3300点平台,然而考验也随之而来。9月,A股迎来解禁高峰,限售股数量全年最多,解禁市值仅次于今年2月和12月,为2017年年内第三高。本周,解禁数量超过1亿股的公司共有11家,其中海航控股46.24亿股、坚瑞沃能8.1亿股、新希望7亿股,这三家公司位列前三,均为定向增发机构配售股。

【板块要闻】星期四 9月7日 2017第二届中国大数据国际峰会

周四,2017第二届中国大数据国际峰会召开。本次峰会将聚焦企业如何建立清晰的大数据战略和关键的大数据能力,针对各领域常见的大数据应用场景进行深入探讨,助力企业及时抓住大数据带来的战略机遇,制定明确的大数据战略、建立强大的大数据决策支持体系与各方面能力,以充分挖掘大数据时代蕴含的巨大商业价值。

影响板块:大数据
影响个股:科大讯飞、拓尔思 ■杨晓春

中报解析

A股业绩增速创6年新高 五行业步入业绩拐点

2017年7月13日至8月31日,历时43个披露日,沪深两市3316家上市A股如数披露了今年“中考”成绩。在经历了一季度整体利润负增长之后,A股公司整体迎来了经营和业绩的双重大反弹,受供给侧改革以及大宗商品价格上涨的催化,不仅“漂亮50”、消费白马业绩稳定坚实,且周期股也迎来了业绩拐点,业绩与股价双双腾飞。



据数据统计,两市3316家上市A股在今年上半年合计实现营业收入181167.83亿元,同比2016年中期增长21.89%;合计创造归属母公司净利润16702.65亿元,同比2016年中期增长17.9%。营收和业绩同比增速双双创出近6年新高。整体业绩的好转,除了“漂亮50”业绩的稳定坚实外,周期股的不俗表现也可谓是劳苦功

高,其无论业绩增速还是股价走势都在A股市场大放异彩。

除了持续性向好的行业和公司,根据今年的中报和历史数据对比来看,采掘、交通运输、机械设备、建筑材料、商业贸易等行业相比去年同期,业绩均出现了明显的向上拐点,净利润增速由负增长转为正增长。 ■海雪峰

概念题材

雄安基建将开幕 寻找潜在高成长公司

上周上证指数已剑指3400点,日K线形态渐有牛市的苗头,激发了各路资金对市场后续走势的信心。作为主题投资主线核心品种的雄安概念股自然不甘人后,在上周大幅走高。

支撑雄安概念股活跃的底气源泉,不仅仅是市场的活跃氛围,而且还在于雄安概念股迎来了新的题材催化剂。8月31日,雄安集团面向全国公开招聘,涉及战略研究、规划、投融资、大数据、基础设施建设、园区建设等多个专业领域。

当市场投资者看到雄安集团招聘信息之后,反应就是担负起雄安新区基建任务的雄安集团的人员渐趋到位,工作有望迅速开展。

与此同时,雄安新区规划招标结果也有望在本月公布,如此就意味着规划有了,人员也到位了,基建就有望拉开序幕,雄安新区就从设想、图纸到基建,渐趋落实。雄安概念股也就从题材炒作走向业绩逐步兑现的周期中。

雄安新区概念股有望成为市场未来一段相当长时间的投资主线,就目前来看,雄安新区建设的节奏较为清晰。

一是建设规划招标结果的公布,可能会对同济科技等规划设计概念股带来一定的短线题材催化剂。二是招标结果公布后,基建类个股可能会受益,包括水泥、治污、地下管廊建设受益类个股。其中,青龙管业的股价走势渐趋乐观。三是特色小镇概念股。雄安特色小镇建设,绿色科技雄安相关标的就可以继续跟踪,比如传统园林企业切入生态城镇业务的棕榈股份。 ■杨晓春

业绩预告

1214公司预告前三季度业绩 18家净利润预增10倍

截至9月2日,共有1214家上市公司公布2017年前三季度业绩预告,其中685家预增、150家预降、72家预盈、79家预亏。其中预增10倍的公司有18家。预计前三季度业绩增长率最高的公司有深物业A、黑猫股份、海源机械,净利润同比增幅分别为8113.89%、7876.16%、7340.16%。 ■东方

代码	简称	净利润增幅(%)	折算前三季度每股收益(元)
000011	深物业A	8113.89	0.9682
002068	黑猫股份	7876.16	0.447
002529	海源机械	7340.16	0.125
000877	天山股份	6138.52	0.3068
002232	启明信息	3134.1	0.037
000710	贝瑞基因	3013.81	0.423
002684	猛狮科技	1836.16	0.1785
000717	韶钢松山	1652.61	0.7233
300338	开元股份	1489.65	0.3229
002601	龙鳞佰利	1448.34	0.9104
002530	金财互联	1379.92	0.3079
300293	蓝英装备	1378.7	0.0786
002164	宁波东力	1180	0.0989
600615	丰华股份	1168.52	0.5558
600592	龙溪股份	1140	0.1126
002337	赛象科技	1136.01	0.0973
002377	国创高新	1005	0.0792
603227	雪峰科技	1000	0.0222

注销公告

凤台县金商商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2017年9月1日成立清算组,清算组由张美组成,清算组负责人张美,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

遗失声明

●赵政果,安徽农业大学人文社会科学学院 学生证遗失,证号:16112308 声明作废。
●滁州市牌坊镇丁集富民农专业合作社遗失营业执照正本,统一社会信用代码 93341621MA2N2MK698 声明作废。
●孟伟名门北郡 52幢 604 室首付款收据遗失 特此声明。
●郭明购京冠城北城府 19 栋 501 室预告登记费 50 元收据、抵押权登记费 50 元收据遗失。特此声明。
●王强强恒大中央广场 9 栋 2 单元 2905 室 购房收据 7184319<395086 元>、7184318<50 元> 遗失 特此声明。
●在豪骏(父亲:伍岳,母亲:邹婷婷)2014 年 12 月 11 日出生于石板冲乡卫生院的医学证明书(编号:0340752724)遗失,特此声明作废。
●阜阳市立春园林绿化工程有限公司营业执照副本遗失统一社会信用代码 91341200MA2N1E6L5A, 声明作废。
●滁州市牌坊镇丁集富民农专业合作社遗失营业执照副本,统一社会信用代码 93341621MA2N2MK698 声明作废。

通知

彭主保(身份证号:34011197811243511)承租的合肥市庐阳区照山社居委C区20栋4号房租已欠房租2个月逾期未交,多次电话联系未果,依据租赁合同,房主有权收回房屋,限你见报三日内和房主联系,否则后果自负。 阮仁发 2017.9.4

通知

●陈云鸿遗失北京大成(合肥)律师事务所出具的普通发票1张,发票代码 3400171320, 发票号码 14155832, 金额1万元, 声明作废。
●合肥品德行商贸有限公司预留的交通银行合肥宁国南路支行公章遗失。 声明作废