把握两会投资暖窗 布局十大热点

在经历2018年开年暴涨之后,A股因业绩雷、美股暴跌等因素,恶化市场风险偏好,恐慌性杀跌,波动加剧,两级情绪呈现单边空势,主题投资抱团被“打散”。经历2月5日到2月9日一周的调整之后,全球股市止跌反弹,市场情绪有所回暖,风险偏好渐渐修复。主题投资结构有重回“焦点”的趋势。随着业绩地雷影响消化和外围反弹,叠加春节效应与两会暖窗,市场风险偏好有望进一步回升,2018年两会或将带来主题投资暖窗。

国泰君安 李少君 吴开达

两会备受各界关注,是热点主题孕育或强化的窗口。两会既包括经济、公共安全等国家层面的热点,也涉及社保、医改、食品安全、教育、环保等重大民生问题,有些问题短期难以得到解决,在两会上一贯受到热议,成为两会传统热点。两会前30日布局传统热点主题,胜率超七成。传统热点之外,更须把握两会年度主题,如2014年的“一带一路”、2015年的“互联网+”、2016~2017年的“供给侧改革”。

2018年两会值得期待。百度舆情指数显示,两会关注度上升往往从2月第一周开始,在两会期间达到顶峰。本次两会是十九大后开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,将大概率吸引社会各界更多关注。而且10年以来,两会前后是增量个人投资者进场的高峰,有望为市场带来新活力。

把握两会窗口,布局十大潜在热点主题。我们在研究两会投资规律的基础上,根据十九大报告和2018年中央经济工作会议公报,前瞻2018年两会十大潜在热点主题:**高质量发展**(先进制造业)、**农业**(乡村振兴)、**环保**(污染防治攻坚)、**住房长效机制**(租购并举)、**海南旅游岛、上海自贸港、医药、文化传媒、食品安全、军工**。

机构研发

新能源汽车补贴落地 高密度新时代来临

事件:今年春节前夕,财政部、工信部、科技部、发改委四部委正式发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新政策根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准。

投资要点:新的补贴政策明显突出了鼓励高端乘用车的趋势。补贴标准在提高:续航里程由2017年的最低100km提高至150km;续航里程小于300km的纯电动乘用车的补贴金额下降,续航里程高于300km的纯电动乘用车补贴金额增加。电池能量密度要求提升:新版补贴政策中,电池能量密度提高至105Wh/kg。相比去年,高能量密度的车型补贴在上升。由于高续航里程和高能量密度车的占比在提高,我们预计电池产量增速会超过车的销量增速。未来,新政策对电池质量和能量密度的要求都在提高,将会直接利好高端电池厂,显著利好中高端的设备商。

投资建议:看好绑定全球龙头电池厂商的设备公司。重点推荐,先导智能、科恒股份、璞泰来、天奇股份、东方精工。

东吴证券

异动股点评

周五牛股点评:

敦煌种业(600354)周五上涨10.05%

2017年3月,公司将持有的3050万股东海证券股权全部出售,获得投资收益3.195亿元,该收益导致公司2017年上半年净利大幅扭亏。公司预计2017年度业绩同比扭亏。另据悉,公司拟建戈壁农业产业园。二级市场上,农业股周五午后异动,该股率先涨停,量能待释放,暂且持有。

韩建河山(603616)周五上涨10.02%

公司主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程,市政给排水等水务工程。公司作为国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一,多年来稳居我国PCCP行业第一梯队。二级市场上,周五该股强势二连板,仍建议波段参与。

周五熊股警示:

博敏电子(603936)周五下跌10.00%

公司以生产高端印制电路板为主,集设计、加工、销售、外贸于一体,是中国目前最具发展实力的民营电路板制造商之一。去年12月,公司公告拟12.5亿收购君天恒讯100%股权;今年1月,公司与比亚迪签署新能源战略合作协议。二级市场上,该股节前五连阳,节后接连大跌,龙虎榜显示游资大举出货。

华英农业(002321)周五下跌10.00%

公司是以樱桃谷鸭加工为主,是国内鸭行业首家上市企业。此外,公司预计2017年净利润同比变动幅度为-34.41%至9.32%。最新消息,公司拟定增募资不超6亿元拓展主业。二级市场上,该股复牌连续跌停,停牌前已现三连阴,定增遭遇市场用脚投票。

山东神光

数据解码

29只股筹码大换手

数据统计,周五29只A股换手率超过20%,其中,御家汇、中源家居等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

简 称	换手率(%)	涨跌幅(%)
御家汇	56.59	8.61
中源家居	51.54	8.09
天永智能	50.52	2.81
中石科技	43.91	9.63
南京聚隆	43.24	10.01
美联新材	40.72	10.01
淳中科技	39.62	3.37
贵州燃气	36.20	10.03
上海雅仕	34.76	4.01
华菱精工	34.72	0.44
凤形股份	34.64	-6.39
蓝晓科技	32.85	10.00
中欣氟材	29.62	2.56
华森制药	29.35	4.54
南都物业	28.57	1.81
日盈电子	24.72	3.79
新疆火炬	24.13	6.04
翔港科技	23.56	2.52
奥飞数据	23.34	2.01
嘉友国际	22.89	3.59
明阳电路	22.82	2.33
华通热力	22.58	3.74
晶华新材	22.00	-1.20
友讯达	21.97	3.51
养元饮品	21.22	-0.88
英科医疗	21.17	3.76
万兴科技	21.13	1.22
建科院	20.49	1.94
今飞凯达	20.47	0.14

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062
广告热线:0551-[illegible]
QQ:1740168127
全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

注销公告
淮南市贺疃茨安自来水有限公司经股东会决议拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月10日成立清算组,清算组由吴卫东、陈迪科组成,吴卫东为清算组组长,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。

注销公告
合肥欧闻装饰工程有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月9日成立清算组,清算组由盛琼、陈华军组成,清算组负责人盛琼,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。

注销公告
淮南普上投资咨询有限公司经本股东决定拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月10日成立清算组,清算组由刘杰、陆启红组成,刘杰为清算组组长,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。

注销公告
淮南市领航建筑劳务有限公司经本股东决定拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月9日成立清算组,清算组由杨贺、陶余伟组成,杨贺为清算组组长,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。

声明
颍上县鼎盛新型墙体建材有限公司因法人变更,现本公司原公章(编号:3412260909039)、财务章(编号:3412260909040)、发票章(编号:3412260909041)、法人私章(编号:3412260909042)声明作废。
颍上县鼎盛新型墙体建材有限公司
2018年2月23日

注销公告
合肥同寿玻璃耗材有限公司(注册号340100001056279)拟向公司登记机关申请注销登记,已于2015年8月26日成立清算组,清算组由吴家奎、王夷琴组成,清算组负责人吴家奎,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。

注销公告
合肥金湛机电科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月22日成立清算组,清算组由许彩琴、程文楷、高横初、邢刚组成,负责人为许彩琴,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。

资产转让公告
我公司现将坐落在马鞍山市慈湖高新区牡丹江路924号的房产整体出售给马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司。由于公司整体搬迁,现特向我公司所有债权人进行公告,自本公告刊登之日60天内,如果没有债权人对该房产出售提出异议,我公司既对该房产进行过户转让,如有异议,请最迟于公告期满之日起10日内向我公司递交书面材料。
特此公告
安徽花山建设集团有限责任公司
2018年2月23日

注销公告
安徽省天和建筑有限公司经股东决定予以注销,公司成立了清算组,请债权人自本公告之日起45日内向本公司清算组申报其债权。
联系人:徐梅花 2018年2月23日。

注销公告
安徽恒德欣机械科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年2月8日成立清算组,清算组由张兵组成,清算组负责人张兵,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。

●王体光遗失巨人印象小区3幢2502室购房会费收据1张,会费收据编号0012544,交款金额30000元,交款日期2011年8月17日.现声明作废。
●张一天皖(2017)怀远县不动产权证遗失,不动产权证:0010332号,声明作废。
●张一天皖(2017)怀远县不动产权证遗失,不动产权证:0010388号,声明作废。
●刘文,董金芳遗失巨人印象小区3幢2502室购房收据1张,代收契税收据编号0012068,交款金额5311元,交款日期2013年6月30日.现声明作废。
●本人倪森遗失安徽桐城市盛晟建设开发有限公司开具的一张收据 编号0015800 金额10000 声明作废。
●焦学伟遗失驾驶证,证号342221196908186053,声明作废。
●涡阳县惠友汽车服务有限公司遗失营业执照副本,统一社会信用代码91341621MA2RGYA175声明作废。
●涡阳县闸北供销合作社遗失税务登记证正本,证号:亳国税涡登字341621152104212声明作废。
●凤台县路畅汽车运输有限责任公司车牌皖DX0029蓝遗失道路运输证,皖交运管淮南字340421271403,声明作废。
●父亲:李连伟,母亲:过伟玲,之子李志强,出生医学证明遗失,证号:N340023105,声明作废。
●安徽善敢科技有限公司中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开户许可证遗失,核准号:J3610033346801,声明作废。

遗失声明
●杨宝宝身份证于2018年2月23日早晨遗失,证号:341204199203211841,声明作废。
●母亲:黄玉慧,父亲:路跃,之子路毅,出生医学证明遗失,编号Q340105840,声明作废。
●怀远县红洋汽车服务有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码91340321MA2NELBC3E,声明作废。
●父亲:王振建,母亲:陆美玲之子,王洪彬出生医学证明遗失,证号:M340875435声明作废。
●颍上县欧派家居体验馆公章、财务专用章、法人(王蕊)章遗失,声明作废。
●江苏金鹰建设有限公司安徽宿州分公司营业执照副本遗失,注册号:341300000072812声明作废。
●旌德县德盛石雕工艺厂公章(编号:3418250101557)遗失,声明作废。
●淮南元正建筑装饰工程有限公司丢失公司工程部章,声明作废。
●遗失丁子阳出生医学证明,证号:L340718482.现声明作废!
●张吟身份证遗失,证号:340103198909150027声明作废。
●芜湖金婷贸易有限公司遗失营业执照副本,统一社会信用代码91340221MA2NN4KG6E声明作废。
●罗阿伟,杨红红之子罗盛琪,出生医学证明丢失,出生医学证明编号N340305980声明作废。
●侯思远身份证于2018年2月2号不慎丢失,证号340104199908213015声明作废,以后因遗失引起的一切法律纠纷与本人无关。
●叶乃涛,刘向荣之女叶雨欣,出生医学证明丢失,出生医学证明编号M411595192声明作废。
●淮南市卫喜工贸有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码9134040075295769XQ声明作废。
●王在礼身份证于2018年2月1日不慎丢失,证号342201199403263234声明作废,以后因遗失引起的一切法律纠纷与本人无关。
●王艺博出生医学证明遗失,出生医学证明编号O34126680声明作废。
●黄安勤的车牌为皖R42932在安邦财产保险股份有限公司投保的交强险标志遗失,单号2221303202017001458声明作废。
●汪梓宸出生医学证明遗失,出生证编号P340434754声明作废。
●淮南丹迪商贸有限公司遗失营业执照副本,统一社会信用代码:91340400395008903N声明作废。
●赵云就业失业登记证遗失,证号:3401030013042231,声明作废。
●父亲:刘林冲,母亲:王晴妹,之子刘俊泽,出生医学证明遗失,证号:O340836119,声明作废。
●安徽飞骏钢铁贸易有限公司营业执照正副本遗失,统一社会信用代码:91340121574433374N声明作废。
●合肥市包河区戴邦荣日用品经营部食品经营许可证副本遗失,许可证编号:JY13401110055021,声明作废。
●合肥快乐天堂音乐茶饮有限公司税务登记证副本遗失,税号:340111764780449,声明作废。
●范文有房地权证遗失,证号:房地权证全字第2011002419号,地址:全椒县襄河镇S206路北侧福联世纪花园13幢501室,声明作废。
●张紫妍出生医学证明遗失,出生证编号:M340243639,现声明作废。
●张士伦340421196509200814遗失凤台县地税2018年2月1日开具的契税完税凭证第二联办证联,票号(171)皖地证00894281,金额1714.28元声明作废。
●肥东景诚运输有限公司注册号为:340122000066223的企业法人营业执照副本遗失,声明作废。
●阜阳市翱翔汽车运输有限公司KJ5166牌照遗失,声明作废。
●父亲:李石磊,母亲:毕娟,之女李雅萱,出生医学证明遗失,证号:O340845450,声明作废。
●父亲:张李山,母亲:栗雅茹,之女张子悦,出生医学证明遗失,证号:M340217407,声明作废。
●婴儿姓名王雅涵,出生医学证明遗失,原证编号:O340400882,声明作废。
●婴儿姓名聂冉冉,出生医学证明遗失,原证编号:M340368648,声明作废。
●父亲:刘凯瑞,母亲:赵影,之女刘妍茉,出生医学证明遗失,证号:Q340676575,声明作废。
●父亲:李玲玲,母亲:石凤玲,之女李紫轩,出生医学证明遗失,证号:P340707635,声明作废。
●婴儿姓名刘海博,出生医学证明遗失,原证编号:N340306271,声明作废。
●刘文遗失巨人印象小区3幢2502室购房收据2张,房款收据编号0009353,交款金额120000元,交款日期2011年10月7日。房款收据编号0009354,交款金额1760元,交款日期2011年10月7日。现声明作废。
●遗失界首市富天下种植专业合作社营业执照正、副本注册号:341282NA00306X组织机构代码证正、副本代码:580130783税务登记证正、副本税号:341282580130783声明作废。
●遗失界首市田营镇好又多超市营业执照副本注册号:341282600169013声明作废。
●遗失李超贤驾驶证G证证号:342129198002142817声明作废。
●婴儿姓名崔子怡,出生医学证明遗失,原证编号:M341004540,声明作废。
●合肥中勋商贸有限公司因保管不善造成金税盘遗失,金税盘号为:44-66154569799,特此公告作废!
●界首市新马集镇富康家庭农场营业执照正、副本遗失,注册号:341282600265282,声明作废。
●婴儿姓名许天乐,出生医学证明遗失,原证编号:L340650255,声明作废。