

A股展开春季攻势 短线有整固需要

上周为A股市场春节后第一个交易周,延续节前的上涨走势,上周前三个交易日,市场连续大涨,行情热点此起彼伏,市场赚钱效应明显,周四周五两市迎来调整,价值股有所下跌,股指终结连阳走势。全周沪指上涨2.45%,创业板指和中小板指分别大涨6.81%和6.18%。对此,分析人士和机构认为,这是一波明确的趋势性反弹,不会轻易结束,但也不会一味上攻,需要注意短期的震荡与调整。

□ 杨晓春

统计显示,北上资金上周净流入263.71亿元,是沪深港通开通以来净流入额第二高。梳理发现,今年来,大消费为主的白马股,以及科技股成为北上资金买入重点。例如北上资金今年新进的50多只股中,以医药生物、化工、电子及计算机股居多。而上周263.71亿元扫货A股的重点上,大消费、科技股继续成为北上资金买入重头戏。

涨幅可观的节后首周后,A股行情会否还有余力?西北证券李立峰表示,从历史走势来看,一方面春季行情时间不短,一般1个月以上;二是春节后十个交易日大概率上涨,意味着即便市场已有震荡整理出现,本周

机会仍然可期。

长城证券最新研究也表示,2011年以来,春季行情持续时间至少一个月,最多三个月左右;其间上证综指涨幅最少6个点,最多44个点,平均涨幅约16个点。本轮春季躁动行情启动以来,已经持续一个多月,上证综指涨幅9个点,简单参考历史经验,后续仍存表现的空间和持续性。

接下来的操作投资者要注意节奏问题,既然这是一波明确的趋势性反弹,就不会一味上攻,必要的震荡和整固是需要的。而且,李立峰称,当前可能影响市场的是中美新一轮贸易磋商结果将出,以及1月经济数据。由于上周市场涨幅已然可观,技术上存在整固和消化需要,因此需要注意量能回落下的板块轮动,并注意涨幅过高板块或个股的短调风险。因此,结合来看,本周科技股,尤其是科技类新基建股仍可关注,特别是政策预期、产业前景向好比较明朗的,如5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等。此外,雄安新区、粤港澳大湾区、科创板、农业等政策预期强烈的相关受益股,以及业绩稳定、高股息率的品种,也可以关注。

行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】粤港澳大湾区规划近日公布

香港特区行政长官林郑月娥近日表示,粤港澳大湾区发展规划纲要有望在日内公布。香港特区政府计划联合广东省及澳门政府,于2月21日在香港举行有关规划纲要的宣讲会,共同探讨发展所带来的机遇。

高端制造业、现代服务业、新经济或将是粤港澳大湾区蕴含的产业机遇。科技与创新是推动粤港澳大湾区成为世界级城市群的重要因素,在此背景下,可以关注创新经济发展新阶段下的新经济。

【年报信息】本周12家公司公布年报

根据沪深交易所披露时间安排,本周将有12家公司披露2018年年报业绩,其中11家已经预告了业绩情况,8家预增,2家略增,益生股份扭亏,晶方科技未披露。

益生股份称,受白羽肉鸡市场供给持续偏紧的影响,行业景气度持续上升,预计全年净利润3.6亿元至3.7亿元,增长幅度为2.16倍至2.19倍。舍得酒业2018年净利润3.3亿元至3.6亿元,增长幅度为1.3倍至1.51倍。此外,光莆股份2018年净利润增幅也在一倍以上。

【资金面】无逆回购资金到期

本周央行公开市场无逆回购到期,亦无MLF到期,全口径统计来看,周四(2月21日)有1000亿元国库定存到期。

市场人士指出,在当前银行体系流动性总量水平较高的背景下,公开市场操作很可能继续暂停,即便如此,得益于节后现金回流的支撑,预计市场资金面将持续宽松。

【解禁动态】本周解禁规模环比大幅下降

节后首周迎来千亿级解禁潮后,本周无论在解禁公司数量还是市值上均将大幅下降。数据显示,以2月15日收盘价计算,2月18日~2月22日解禁市值约318.27亿元,较上周环比降近七成,限售股数量同步减少,共有40.73亿股,解禁的公司数量由上周的48家减少至20家。

【新股机会】本周三只新股申购

目前已披露信息显示,本周共有三只新股发行申购,分别为西安银行、青农商行和永冠新材,分别在周二、三、四中申购。其中,青农商行在中小板上市,西安银行与永冠新材在沪市主板上市。据统计,上述三只新股合计发行股份数为10.42亿股。其中,西安银行拟发行总数为4.44亿股,青农商行拟发行总数为5.56亿股,永冠新材拟发行总数为0.42亿股。

□ 杨晓春

热点观察 新锐科技掀涨停潮 全屏手机概念“钱”景无限



在近期大盘快速反弹中,科技股无疑是最耀眼的明星,资金流入明显。上周,以OLED面板为代表的全屏手机概念股掀涨停潮。有分析指出,科技股一直具有较高的股价弹性,在消息面的刺激下反弹动能充足。考虑到科技股整体已有一定的涨幅,后市存在分化可能,投资者可关注资金流入较大的细分领域龙头。

□ 海雪峰

OLED 吸金能力超强

在本轮科技股行情中,OLED概念板块表现抢眼,不少个股连续拉出涨停板,赚钱效应凸显。考虑到OLED概念股普遍出现明显涨幅,投资者可等龙头股回调后吸纳。

申万宏源宋涛指出,可折叠设计最大的变革在于舍弃原有刚性的玻璃材料,转而使用柔性PI膜材料同时采用薄膜封装。基材由传统的ITO玻璃变为PI浆料,盖板由传统玻璃改用涂覆透明PI膜,触控端也有望使用CPI膜。

潜力股精选:京东方A、新纶科技、鼎龙股份

屏下指纹 新一轮成长期将至

智能手机全面屏的趋势意味着传统的指纹识别技术必将逐渐被淘汰,可选择的替代方案主要有屏下指纹识

别、3DSensing和虹膜识别。全面屏的东风将推动屏下指纹进入新一轮的成长期。

东北证券王建伟指出,随着国内OLED面板厂商的生产能力逐渐导入,行业的盈利能力有望持续得到提升。

潜力股精选:汇顶科技、晶方科技、华天科技

摄像头 模组及零组件商最受益

目前三摄方兴未艾,四摄已经在紧锣密鼓的开发中了,2018年10月三星推出Galaxy A9s,后置采用四摄像头,华为表示2019年将推出四摄像头配置,并具有10倍光学变焦及5G功能。智能手机兴起带动摄像头市场快速发展,模组及相关零组件量价齐升利好相关厂商。

潜力股精选:欧菲科技、水晶光电、联创电子

广生堂:2018年净利同比降52%;

贵研铂业:将实施配股,21日~28日股票停牌;

高科石化:实控人拟转让9.42%股份给天凯汇达;

津膜科技:公司董事拟减持股份;

富奥股份:拟2.6亿元~5.2亿元回购股份;

九芝堂:已耗资2.57亿元回购2.38%股份;

远东传动:拟公开发行不超9.44亿元可转债;

长航凤凰:法院受理公司控股股东破产清算申请;

银星能源:未来3个月内不筹划重大资产重组、发行股

份事项。

□ 第一财经

公告速递

紫光学大:终止重大资产重组;

麦趣尔:拟终止发行股份购买资产;

晶方科技:2018年净利同比降26%,拟10派0.7元;

海翔药业:2018年净利同比增77%,今年一季度净利预增257%~307%;

精华制药:2018年净利2.3亿元,同比增31%;

汉森制药:2018年净利1.43亿元,同比增31%;

德生科技:2018年净利7128万元,同比增24%;

坚朗五金:2018年净利1.73亿元,同比降近1成;

神思电子:2018年净利同比降32%;

名家看盘 牛市没那么容易 反弹或一波三折

节后A股表现尚可,一扫节前跌跌不休的颓势,上证指数周涨幅达到2.45%,市场热点也层出不穷。于是,很多人开始憧憬A股将迎来大牛市,各种各样乐观的情绪不绝于耳。这是不是就预示着新一波牛市的到来呢?暂时不应这么乐观。就目前来看,影响市场的因素依旧错综复杂,很多不利因素依旧存在。

当前对中国经济来说,影响广泛的是中美贸易谈判。其次是从股市自身的周期运动规律来看,目前远没有到达一个新的大牛市开始的时间。A股的大牛市周期基本都是8年,2015年一波大牛市到现在只有不到4年时间,刚好是筑底的时间段,就此绝地反击从时间周期上看不具备,底部不筑扎实涨起来也不踏实。当然,局部的牛市肯定有,而未来这个机会大概率会在科创板。第三就是从市场热点来看,上周的大热点是OLED,大多数上涨得厉害的公司都是题材



股,每天霸占涨幅榜前列的都是白菜价股,游资是绝对的主导力量。一个没有机构资金参与的市场,一定不会是牛市。机构资金都是先知先觉的,它们现在应该还在等待新的机会,比如科创板彻底落地。

因此,现在还是只能以超跌反弹来对待目前的行情,不是没有机会,但不可过于乐观,涨三天就是大牛市,跌三天就是大熊市的思维不可取。现在的机会在哪里?主要还是在节前被挖坑的超跌小盘科技股,特别是被商誉地雷“砸晕”的公司。

□ 刘 柯

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062
广告刊登热线:0551-62860702 15395123255

招聘信息

本公司常年招聘煤矿井下、化工、机电、驾驶员及行政事业单位等相关岗位人员。

1. 报名网址: <http://www.dclwgs.com>
2. 微信公众号: dclwgs
3. 报名邮箱: 304636538@qq.com
4. 报名电话: 0554-2381621
5. 公司地址: 淮南东辰集团伯乐公司(望峰岗镇物流大市场对面原东煤矿业公司院内主楼一楼)。
淮南东辰集团伯乐公司
(原东辰劳务公司)
二〇一九年一月三十日

注销公告

宿邱智通科技有限公司(注册号:341522000058623)拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由朱少峰、郭飞组成,清算组负责人朱少峰,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。特此公告。

遗失声明

- 左宇航士兵证遗失,证号:201501158883特此声明作废。
- 遗失声明:杨汉法因保管不慎,遗失由安徽万紫千红置业有限公司开出的收款凭证一张,证号0846677,房号11#-1405,票据金额190000元。现登报声明作废。
- 安徽安衡建设有限公司防伪公章遗失,声明作废。
- 遗失声明:孙占民(身份证号342124196506100919),因保管不慎,遗失《土地确权证》,编码341621120203040080J,现登报声明作废!
- 安徽馨盛商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340100MA2Q429Q17,声明作废。
- 合肥韩村商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340100059725559J,声明作废。
- 肥西县扬帆大药房财务章遗失,声明作废。
- 孙冬利不慎遗失保利香樟花园24栋-2层储-211定金收据,编号00161071,金额28000元,声明作废。
- 合肥瑶海区金牌天陶陶瓷商行营业执照副本遗失注册号340102600324258,声明作废。