

# “妖股”退潮“白马”补涨 围绕科创板挖掘投资新热点 震荡整理将是A股近期行情主基调

上周市场震荡加剧,上证综指上周一、周二反弹,但未创本轮反弹新高,随后出现调整,虽然上周五站稳3000点,但成交量萎缩明显,深市整体表现相对较强。前期大涨的部分题材股冲高回落,近期表现较好的则是一些低位补涨品种。对于本周市场,业内人士认为,短期大盘继续大幅向上的空间不大,震荡整理将是中短期的主基调。 □中财



## 行情预测

### 本周证券热点前瞻

#### 【年报信息】本周250家公司披露年报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周将有250家公司披露2018年年报业绩。截至上周五,164家已经进行了业绩预告,52家预增,40家略增,8家续盈,17家扭亏,19家预减,11家略减,3家续亏,10家首亏,4家不确定。

#### 【重磅新闻】美联储召开议息会议

本周美联储公布3月利率决议,同时公布经济预期和加息点阵图。摩根大通及野村证券均推迟对美国加息的预期,认为美国今年不会加息。其中野村证券更预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将维持短期利率于现水平直至2020年底。

#### 【资金面】3270亿元MLF到期

3月16日,中国央行进行3270亿元MLF操作,期限1年,操作利率3.25%。另外,3月22日将有200亿元逆回购到期。

市场人士指出,预计本月初央行会进一步加大逆回购操作力度,平抑短期流动性波动。3月份市场资金面总体保持平稳偏松态势没有太大问题。

#### 【市场焦点】科创板审核系统上线

按照计划,本周上交所审核系统将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。根据科创板的注册审核程序,在预沟通之后,保荐人提交申请文件,在30个工作日内补正,经交易所核对应,交易所做出受理,再进入到首轮问询以及继续问询(多轮),之后上市委员会审议,20个工作日内,证监会出注册决定,1年内可发行。

#### 【解禁动态】本周限售股规模有所增加

在上周低量解禁过后,本周限售股规模有所增加,据数据统计,数量共计40亿股,以3月15日收盘价计算,市值约587.28亿元。其中解禁数量较大的公司有恒力股份、百川能源、拓普集团、白云电器、华钰矿业,数量均超2亿股。

#### 【新股机会】两只新股本周申购

目前已披露信息显示,本周有两只新股发行申购,分别为周一(3月18日)的亚世光电,周四(3月21日)的三美股份。其中,亚世光电于深市中小板上市,三美股份于沪市主板上市。

亚世光电股票代码:002952,申购代码:002952,总发行数量1,826万股,发行价格:31.14元,单账户申购上限为0.65万股,发行市盈率22.99倍。公司属于国内液晶领域领先企业,拥有2条国际领先水平的液晶显示屏生产线和8条光电显示模组生产线。 □杨晓春

近两个月的反弹中,大盘股涨幅并不大,反弹力度最大的主要是一批题材股、超跌股。而上周,相当多的一批“妖股”持续大跌,短线资金离场迹象明显。统计显示,上周跌幅居前的分别为东信和平、网宿科技、高升控股、大智慧、华菱星马、银星能源、朗源股份,它们都是前期反弹中的急先锋。而经过短期连续大涨之后,部分短线资金开始兑现,导致上周股价重挫。

从上证综指近期走势来看,成交量逐步萎缩是不争事实。业内人士认为,经过前期反弹之后,上证综指在3000点区域将会震荡整理,短期继续大幅向上的空间已经不大。

## 市场观察 中国股市非常乐观 有10%~15%的上涨空间

去年以来,外资机构对A股的关注度不断提升,外资被成为是本轮A股上涨的重要推手。经历前期逼空式上涨后,A股最近震荡调整,市场因此出现一定分歧。立足当下、着眼未来,是继续乐观还是恢复谨慎?摩根士丹利中国策略师王滢表示:“总体说,我们对中国的股票市场非常乐观。我们在去年12月份时就提出对中国市场非常积极、正面看多的观点,可以说是市场上第一个有同类观点的投行。经过最近一段时间市场恢复之后,很多投资人关心的问题是接下来市场会怎么走?我们的观点很

国泰君安表示,本轮行情明显是在部分场外增量资金涌入市场后造就的脉冲性反弹。从其运作的板块、品种来看,超跌股、题材股是主打品种,而蓝筹股本轮反弹明显力度不大,3000点附近蓝筹股的估值很难有大的提升空间。

中原证券张刚认为,未来两市将继续围绕科创板即将出台挖掘新的投资热点。互联网、大数据、人工智能、生物医药、高端装备以及新能源新材料等相关板块有望逐步崛起。预计沪指短线继续围绕3000点震荡整理的可能性较大,中线建议继续关注部分低估绩优蓝筹股的投资机会。

鲜明,还是持续看多。”王滢指出。

摩根士丹利进一步上调了对中国股市的目标价,包括覆盖离岸中国股票市场的指数,比如MSCI中国指数、恒生指数、恒生国际指数都进行了上调。国内A股市场覆盖的指数是沪深300,目标价也有所上调。摩根士丹利认为,A股市场有10~15%的进一步上涨空间。

王滢表示,从全球新兴股票市场看,中国目前拥有最大上升空间,因此建议全球投资人在其全球股票资产配置里进一步增配中国股票。 □雪峰

## 热点解析

### “种子企业”名单出炉 A股影子股受益开涨 多家公司吹响科创板上市号角



科创板备战如火如荼,各方动作频频,拟上科创板公司也在积极行动,不少公司已经公开宣布要冲刺科创板。截至3月15日,多家公司发布相关公告,明确要上科创板。其中,通过在地方证监局披露上市辅导计划的有4家,新三板公司明确公告的有5家,另外还有1家港股公司复旦张江公告拟上科创板。

值得关注的是,有的公司在A股市场还有影子股。如聚辰半导体第一大股东江西和光投资管理有限公司,持有聚辰半导体28.36%的股份。而江西和光投资管理有限公司的控股股东是天壕投资集团有限公司,天壕投资集团有限公司旗下的上市公司是天壕环境(300332)。

又如赛特斯第三大股东南京高科新创投资有限公司,是上市公司南京高科(600064)的全资子公司,南京高科控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司也持有赛特斯2.16%的股份,为第十大股东。赛特斯的前十大股东中还出现了中信证券股份有限公司(中信证券,600030)的身影,中信证券以3.28%的持股比例位居第五大股东之位,持有赛斯特1348.5万股股份。

市场对科创板影子股也几度追捧,金达莱的第二大股东是上市公司骆驼股份(601311),在金达莱公布拟上科创板消息之后至今的十个交易日中,骆驼股份已经收获5个涨停板,涨幅达到46.17%。 □杨晓春

## 业绩速递

- 双星新材:2018年净利润同比增长330.47%,拟10派2元;
- 冠豪高新:2018年净盈利翻倍,拟10派0.26元;
- 白云山:2018年净盈利同比增六成,拟10派4.24元;
- 蓝光发展:2018年净盈利同比大增六成,拟10派2.6元;
- 广汇物流:2018年度净利润增长58%达5.5亿元,拟10派3元;
- 凯撒文化:预计一季度净利润同比增长80%~120%;
- 劲嘉股份:一季度净利润同比预增20%~30%;
- 浙商证券:2018年净盈利同比减少三成,拟10派0.7元。 □第一财经

## 机构观点



### 市场震荡正是抄底时? 一周新增243只私募基金

从近期资金面来看,外资正在持续流入A股市场,而外资私募也频频发行新产品“抄底”,那么,国内的私募基金又是怎样的情况呢?据数据显示,在3月4日~10日期间,新增了381只私募基金,其中证券投资基金243只,占比63.8%。尤其令人关注的是,连“一哥”王亚伟也有了新动作,3月13日,千合资本在基金业协会备案了新产品——外贸信托-隆新3号。 □东方

<b>遗失声明</b> ●合肥市包河区林林日用百货商行营业执照正本统一社会信用代码:92340111MA2T476F9R,声明作废。 ●张家群 购京商商贸城K区,房号K/5/3 栋C-办 2721.2722.2723.2724,收据:jssmc-0378(550元)、收据:jssmc-0380(550元)、收据:jssmc0382(550元)、收据:jssmc0384(550元)遗失,特此声明。 ●合肥新站区欧都内衣店营业执照副本遗失注册号340108600149126,声明作废。 ●安徽徽研化妆品有限公司营业执照正本统一社会信用代码:91340102MA2TGR3M7R,声明作废。 ●安徽文电子科技有限公司公章、财务章、法人(吴士贵)章、合同章四枚印章丢失,声明作废。	<b>注销公告</b> 安徽皖东春春科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2019年3月13日成立清算组,清算组由汪才江、彭顺组成,清算组负责人:汪才江,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。 <b>注销公告</b> 安徽致青春科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2019年3月8日成立清算组,清算组由徐小燕、徐德组成,清算组负责人徐小燕,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。 <b>注销公告</b> 合肥乐译翻译有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2019年3月5日成立清算组,清算组由陈红组成,清算组负责人陈红,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。 <b>撤销公告</b> 安徽皖东春春科技有限公司前期在工商总局办理清算注销手续,经股东会决议要撤销经营,撤销备案通知书备案号(合)登记外备咨[2017]第0919号,特此声明。 合肥王良网站建设有限公司前期在工商总局办理清算注销手续,经股东会决议要撤销经营,撤销备案通知书备案号(合)登记外备咨[2013]第854号,特此声明。
--	---