



沪指创新高后盘整 两大信号预示行情以退为进



上周,A股走势跌宕起伏。一方面,上证指数站上3600点、创逾5年新高后震荡调整,机构抱团的白酒、军工、新能源汽车等强势股纷纷回调;另一方面,此前表现低迷的科技股“崛起”,大金融板块力挺大盘。分析人士认为,A股调整似乎是“以退为进”。

■ 杨晓春



回顾上周行情,上证指数1月12日大涨逾2%,收盘站上3600点;1月13日盘中冲高至3622.35点,随后震荡回调;1月15日上证指数收于3566.38点。上周,上证指数累计下跌0.10%,终结此前连续四个交易周上涨走势。年初迄今,上证指数累计上涨2.69%。市场交投热情居高不下。数据显示,截至1月15日收盘,沪深两市成交额约为1.04万亿元,为连续第十个交易日突破1万亿元。

在业内人士看来,A股上周震荡起伏应是快速上涨后的技术性回调。近日盘面已出现短期底部夯实的积极信号。一方面,低市盈率股、小盘股经过前期大幅杀跌后,开始出现明显复苏迹象。这意味着,在极致抱团风格后,市场已经进入自发修复状态。

东北证券沈正阳表示,总体看,对抱团股是否“散伙”仍需要观察,但筹码已经发生松动,场内资金正优化配置结构以应对春季行情和过度抱团的质疑,可见场内外资金比较珍惜春季行情的交易窗口期。“目前资金仍在寻找新的绩优权重股抱团,金融股以及‘中’字头上市央企具有较高性价比,绩优中小盘股有望在2月出现较好的修复性赚钱机会。”沈正阳说。

另一方面,市场交易情绪明显回升,上涨股票家数连续两天回升,说明市场在经过短期调整后,有可能进入蓄势待发状态。数据显示,1月15日A股市场共计2942只股票上涨,1062只股票下跌;1月14日,A股市场上涨和下跌的股票分别有2487只、1512只;而1月12日上涨和下跌的股票分别有1074只、2982只。

开源证券牟一凌指出,趋势投资者是当下重要的边际定价力量。趋势交易者“拥挤”会使市场对资产价格更敏感,导致出现交易层面的负向循环。静态来看,当前市场流动性并未出现明显收缩,全球通胀水平尚未上行,国内还有大量新发基金待建仓,这些都是市场“坚强”的理由。

公告速递

- *ST永泰:完成重整2020年净利润预增超31倍;
- 三鑫医疗:2020年净利润预增90%~105%;
- 中科创达:2020年净利润预增80%~90%;
- 华海药业:2020年净利润预增60%~76%;
- 易尚展示:2020年净利润预增22.79%~62.18%;
- 北摩高科:2020年净利润预增43.67%~60.15%;
- 悦心健康:2020年净利润预增42.58%~58.43%;
- 新媒股份:2020年净利润预增35%~55%;
- 集泰股份:2020年净利润预增20%~50%;
- 博彦科技:2020年净利润预增25%~40%;
- 乐惠国际:2020年预盈9000万元至1.1亿元,同比扭亏;

- 金运激光:2020年预亏5000万元至6000万元;
- ST天首:2020年度净利润预亏2700万元;
- 哈工智能:拟收购江机民科97.96%股权;
- 赢合科技:董事长被采取强制措施,涉嫌操纵证券、期货市场罪;
- ST亚星:终止收购景芝酒业白酒业务;
- *ST永泰:股票撤销退市风险警示实施其他风险警示,股票停牌一天;
- *ST新光:当股价低于1.08元时董事长将择机增持;
- *ST平能:拟换股吸收合并内蒙古平庄能源,股票复牌;
- 时代出版:拟3.25亿元转让懒人听书约12%股权;
- 绿景控股:拟收购三河雅力51%股权,预计构成重大资产重组;
- 华源控股:拟1.99亿元发起设立投资基金。

■ 第一财经

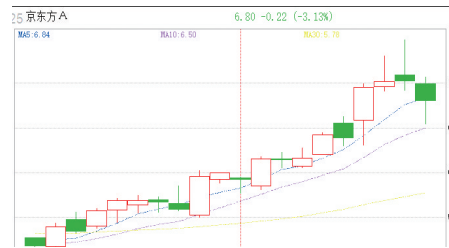
热股追踪

因京东方A的股东人数长期超过百万之众,最高时甚至超过150万户,就连工商银行、中国中车和中国石油等股都不能与之相比,被投资者称作“散户之王”。1月15日京东方公告称,拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名特定投资者定增募资不超200亿元,用于收购股权、增资并建设项目以及偿还贷款,补充流动资金等。

事实上,京东方近年来已经进行5次增发融资,本次是第6次增发融资。前5次累计募资金额高达708亿元,导致京东方被市场称为“圈钱王”、股市“抽血机”。而与增发募资规模708亿元形成鲜明对比的是,京东方自上市以来,累计分红金额不到53亿元。

此次的定增方案一经发布便引起市场投资者热议,有股民称其趁机“圈钱”,更有股民因京东方反复增发募资而质疑其“圈钱无度”。不少股民认为,京东方A近期股价刚走势向上,就抛出200亿的定增方案,股价将受到很大的压力。不过也有声音认为,面板行业跟芯片产业类似,高投入高产

股民调侃“抽血机”来了!
“散户之王”京东方A又定增募资



出,而且基于国家战略考量,有些钱还“非烧不可”。

或许是预料到股民的情绪,在抛出200亿定增方案后,京东方还发布了一份未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划。京东方表示,除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。其中,公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

■ 海雪峰

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】多项经济数据公布

本周,2020年12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据将公布。近期用电量上升,部分地区甚至出现拉闸限电的情况,一方面有天气偏冷导致空调用电增加的因素,同时也反映经济活动可能仍然较强。12月制造业PMI指数51.9%,较11月52.1%回落,但仍在扩张区间。中金公司预计12月份工业增加值同比增长7%,和11月大致持平。

【本周焦点】年报披露工作拉开序幕

本周,A股上市公司2020年年报披露工作将拉开序幕。沃华医药拔得两市头筹,将于1月21日披露年报。之后是*ST晨鑫、安靠智电、ST凯瑞,分别在1月23日、27日、30日披露年报。沪市首份年报将在2月3日披露,一共有三家公司同时披露,分别是上海家化、ST南化、宏发股份。摩根士丹利华鑫基金认为,大龙头的赚钱效应已经显现,龙头主导的风格短期也难以扭转,在龙头公司中关注年报季报靓丽,长期空间明确的品种。

【资金面】本周160亿元逆回购到期

数据显示,本周(1月18日至1月22日)央行公开市场将有160亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期50亿元、50亿元、20亿元、20亿元、20亿元;无正回购和央票等到期。

【解禁信息】63股解禁市值2400亿

数据显示,本周(1月18日至22日),沪深两市限售股上市数量合计326.34亿股,以1月15日收盘价计算,市值约2407.34亿元,分别较上周环比大增了468%、291%。本周共有63股解禁,解禁数量较大的公司有京沪高铁、美凯龙、中信银行、德邦股份、第一创业等。

【新股机会】本周11只新股申购

数据统计显示,本周(1月18日至1月22日)11只新股发行。这11只新股累计发行数量共计约7.28亿股,预计募集资金金额共计95.75亿元。此外,本周将有2只新股首发上市,1月18日上市的是天能股份、之江生物。

■ 杨晓春

今日新股



秋田微 信测标准 药易购

秋田微 股票代码:300939,申购代码:300939,总发行数量2000万股,发行价格:37.18元,单账户申购上限2万股
信测标准 股票代码:300938,申购代码:300938,总发行数量1627万股,发行价格:37.28元,单账户申购上限1.6万股
药易购 股票代码:300937,申购代码:300937,总发行数量2391万股,发行价格:12.25元,单账户申购上限0.65万股