市場星報
06~08
第500期

证券周刊

2018年3月31日 星期六
编辑 杨晓春　版式 方　芳
校对 吴巧薇

股民热线:0551-64376958
E-mail:wq69535104@sina.com

创业板指站上1900点 创两年最大周涨幅

4月A股 握紧“创蓝筹”

沪指周五延续反弹态势,收盘小幅上扬0.26%,收报3168.90点;创业板指收盘飙升3.16%,本周累计上涨10.11%,创2016年3月以来的两年最大周涨幅,收报于1900.48点。两市合计成交4967亿元,行业板块普涨,仅有保险、银行、地产、钢铁等权重股逆市翻绿。

杨晓春



对于即将开启的4月行情,巨丰投顾认为上周大盘受美联储加息和贸易战等负面影响,遭遇重挫。本周,创业板连续放量上涨,完全收复失地。周四权重股集体拉升,更多的是对上证50指数跌破年线的技术性修复。周五题材股全线走强,创业板继续上涨3%,一周涨幅近10%,面临突破,一旦确立1900点成为行情新跳板,创业板上行空间将打开。投资者可逢低关注国资背景的小市值股和创业板中的高成长股。

中证投资表示,本周市场热点再度回到以科技股为代表的创业板方面,后市创业板指一旦站稳1900点,后续上行空间将等到进一步的拓展。分析人士认为,成长行业的回升主要是由于催化剂增多,包括新一轮集成电路基金、独角兽企业上市、注册制推迟、支持新经济政策等多方面原因,成长龙头公司由于业绩确定性较高,具备配置价值。预计未来主力资金角逐的主战场重点仍在“中小创”这边,中小成长股做多热情持续维持高位,建议投资者重点聚焦“创蓝筹”的结构性行情。

2018年3月30日沪深指数



上证指数
开盘:3161.79　最高:3177.72
最低:3152.89　收盘:3168.90
涨跌:8.37点　成交:1960.07亿元
上涨:943家　下跌:358家　平盘:156家



深成指数
开盘:10776.71　最高:10883.05
最低:10766.53　收盘:10868.65
涨跌:112.73点　成交:3007.56亿元
上涨:1632家　下跌:292家　平盘:218家

公告速读

3月30日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是重要公告摘要,供投资者参考:

【增减持】

鹏辉能源:股东鹏华资产拟清仓减持5.18%股份;

方大化工股东徐惠工拟减持不超1%股份;

【业绩快讯】

兴业证券:去年净利增长12%,证金持股增至4.9%;

方正证券:2017年净利润同比下降逾四成;

深康佳A:去年盈利50.57亿 同比增长近52倍;

永辉超市:2017年净利超18亿元,同比增46%;

鸿路钢构:去年净利增长四成 拟10转5派0.65;

南京医药:2017年净利润同比增长32.73%,拟10派0.90;

唐山港:2017年净利同比增11%,拟10送3派0.8元;

一汽轿车:去年盈利2.81亿元,同比扭亏为盈;

*ST烯碳:2017年预计盈利5000万至7900万元;

养元饮品:2017年净利润下降15.72%,拟10送4派26;

苏泊尔:去年盈利逾13亿增长21%,拟10派7.2;

同仁堂:2017年净利同比增9%,获证金公司增持;

北玻股份:一季报预增5069.95%~5118.60%;

人人乐:一季度净利预增514%至1129%;

天润数娱:预计一季度预盈3000万元~3250万元;

涪陵榨菜:一季度净利预增130%至170%;

华宏科技:一季度净利预增95%至144%;

南国置业:一季度净利预增80%至130%;

华信国际:一季度净利润预亏4000万元;

【重大事项】

华信国际:公司控制权或变更,中国华信相关事件影响一季度业绩;

长城动漫拟1.35亿元收购迷你世界100%股权;

寒锐钴业:子公司拟19.1亿投建钴新材料及三元前驱体项目。

市场观察

“独角兽”回归渐近 A股投资风向或生变



日前,科技部火炬中心、中关村管委会、长城企业战略咨询研究所、中关村银行联合发布《2017年中关村独角兽企业发展报告》,公布一批独角兽企业名单,涵盖电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐等诸多行业。独角兽时代到来,会否进一步提升A股上市公司质量?始于去年的A股价值投资风潮是否将发生变化?对此,多位一二级市场投资人士认为,随着独角兽企业回归,A股市场科技股估值会有所调整,真正的科技成长股将迎来估值溢价。

东 方

“随着海外科技类独角兽公司回归,未来A股科技板块的估值会更国际化,与海外科技股估值水平接轨。”富国大通投研中心负责人沙泉表示,“国内独角兽企业在海外上市多年,经营稳健,海外资本市场对其有明确估值,若回归A股,国内科技股估值势必将受影响。”

独角兽概念热潮涌动,部分独角兽概念股价格水涨船高,其中不乏炒作现象。市场人士提醒,从以往市场表现看,一些独角兽企业上市会带动相关产业公司股价短期上涨,其中存在短线机会,但实际上,相关产业领域概念股的长期投资价值更值得关注。

具体操作上,沙泉建议,长期投资需更关注公司本身质地和行业变化。“若企业有创新能力,在行业具备垄断资源,比如大数据资源,就能成为真正的独角兽。而且不容忽视的是,与独角兽企业相关的供应商里,可能潜藏着小独角兽。”

星石投资合伙人、首席策略师刘可表示,目前确已出现不少盈利与估值匹配的个股,但最新业绩预告显示,创业板净利润增速从2017年三季度的21.8%回落至四季度的13.8%,而中小板增速仍保持较高水平,意味着中小创企业业绩分化较大。由此,建议投资者重点关注个股质地,而非外部事件。避免盲目追逐概念、热点,而应更多关注上市公司质量,获取更稳健的投资回报。

证券要闻

证监会核发3家企业IPO批文 筹资总金额不超过16亿元

3月30日,中国证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:**广东文灿压铸股份有限公司**,深交所创业板:**杭州天地数码科技股份有限公司、南京越博动力系统股份有限公司**。上述企业筹资总额不超过16亿元。

杨晓春

上市公司一季报披露时间出炉 ST匹凸与航天发展拔得头筹

上交所上市公司一季报首次预约披露时间出炉,ST匹凸将于4月4日发沪市首份一季报。此外,盛屯矿业、中航资本、镇海股份、今世缘的一季报首次预约日为4月10日。深市一季报披露时间表也出炉,航天发展4月4日拔得头筹,方大化工第二家披露。

杨晓春

证监会发布2018立法计划 年内拟修订发行、退市制度

中国证监会新闻发言人常德鹏3月30日在例行发布会上表示,近日,证监会印发2018年立法工作计划,证监会今年拟制定修订规章类立法项目共计32件。其中,力争年内出台的立法项目15件,包括以下几大类。

一是以服务国家战略为导向,改革完善发行上市制度,制定股权众筹试点管理办法,修改首次公开发行股票并上市管理办法,以及首次公开发行股票并在创业板上市管理办法;

二是修改私募投资基金管理暂行办法;

三是制定证券公司股权管理规定、证券基金经营机构信息技术管理办法,修改期货公司管理办法、行政许可实施程序规定、律师事务所从事证券法律业务管理办法;

四是在对外开放方面,制定证券基金经营机构境外设立参股经营机构管理办法,外商投资证券公司管理办法,修改证券结算管理办法;

五是加强资本市场监管力度,修改关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见、证券期货市场诚信监督管理办法等。

其余17件规章类立法项目归为抓紧研究、择机出台的项目。

杨晓春