7类企业或先行 相关概念股机会来临

政策“开门” “独角兽”回A破冰



各界关注的CDR(中国存托凭证)终于来临。国务院办公厅在3月30日晚间转发了证监会的《证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(下称《意见》),这意味着“独角兽”回A实质性破冰。证监会将成立科技创新产业化咨询委员会,负责甄选试点企业。试点方式可发股票也可发CDR,二选一。 杨晓春

独角兽企业回归会改变A股格局吗?	
会	48.1%
不会	43.6%
说不清	8.3%
独角兽个股回归,您会购买吗?	
会	40.7%
不会	44.2%
说不清	15.2%
现在是买入科技股的时机吗?	
是	49.3%
不是	36.1%
说不清	14.7%

《意见》明确了独角兽回A的行业要求,以及具体的市值、估值、营收标准,具体如下:

已在境外上市的大型红筹企业,市值不低于2000亿元人民币;尚未在境外上市的创新企业(包括红筹企业和境内注册企业),最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币,或者营业收入快速增长,拥有自主研发、国际领先技术,同行业竞争中处于相对优势地位。

《意见》从两个方面圈定试点企业范围。除前文所述的市值及收入指标外,还要符合行业要求。即要符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模。

星石投资首席策略师刘可表示,《意见》是对高质量发展战略的响应,充分彰显出国家在支持战略新兴产业发展的同时,也严守资本市场关口,为优质创新企业和独角兽企业打开了资本市场大门,对于A股来说,若海外优质公司通过CDR(中国存托凭证)登陆A股市场,短期内可能对资金面带来一定的分流效应,但从中长期看,高质量的龙头企业陆续通过CDR上市将有助于降低优质成长股的稀缺性,助推成长股优胜劣汰,提升成长股的整体质量。

经济学家宋清辉表示,试点意见有利于激活大约5000亿美元左右的独角兽市场,吸引更多、更优质的外国企业来中国资本市场融资,为中国市场带来巨大增长潜力,将成为中国资本市场国际化的关键。

“市场投资风格历来与政策的变革高度相关。”刘可表示,未来伴随着生物科技、云计算、人工智能、高端制造等领域的大型公司逐步回归,A股或将开启由于发行制度和政策变革带来的“价值成长股”或者说“新蓝筹”的投资浪潮,成为良好的投资和企业融资双赢的良性相互促进。

业内人士认为,互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药这7大行业概念股,本周值得期待。

市场解析

四月A股围猎“新经济”龙头

趋势的力量一旦形成便不会轻易改变,上周A股走势就很好说明了这一点。就在上周四随着蓝筹集体报复性反扑不少投资者还在纠结押大还是押小的时候,上周五创业板直接用暴力长阳大涨3%给出了漂亮答案:小票才是市场主角,反观大盘全天维持窄幅震荡被远远甩在身后。

在3月份收官战落下帷幕后,投资者也是时候对二季度进行前瞻性落子布局。随着年报和一季报密集出炉,“国家队”以及外资等主流资金最新持仓配置浮出水面,在紧随大资金动向的基础上,精选具备业绩增长前景,新技术新产业或者新商业模式和动态估值合理的“新经济”成长龙头成为投资者4月选股工作的重中之重。

进一步从盘面来看,成长题材股再次集体“嗨翻天”,国产软件、芯片、物联网等热门概念遭到资金大肆哄抢,如受国产替代提振的芯片板块中盈方微、有研新材、宏达电子等多股掀起涨停潮;再如信息软件概念中集中走出了超图软件、金桥信息、仁和科技等一批底部持续放量的强势逼空股。更典型的是这一波科技股行情的连板龙头都带着“科技”字样,从万兴科技到诚迈科技再到必创科技无一例外,足见资金对科技成长股的偏爱溢于言表。

创蓝筹点燃的新经济之火已愈烧愈烈,上周五创业板跃跃欲试逼近前高的走势已经预示着四月初中小创即将打开上升空间迎来新的反弹征程,而大盘尽管探底回升,但随着机构加速调仓撤出蓝筹股,所以反弹空间不会太大。在明确了投资大方向之后,策略上投资者继续轻大盘重个股即可,耐心坚定持有上文提到的这类成长股,将有望获得意想不到的丰厚回报。 广州万隆

机构荐股

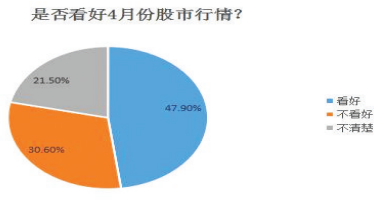
468股获买入评级 10只股或涨超七成

数据统计,近五日有468只个股被机构评级为买入,其中320股给出目标价位,10只股有超过70%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为11.70元,预计涨幅133.53%;歌尔股份紧随其后,预计目标价为27.54元,涨幅105.22%。 海雪峰

简称	机构	评级	目标价(元)	目标涨幅(%)
世茂股份	中信建投	买入	11.70	133.53
歌尔股份	天风证券	买入	27.54	105.22
岳阳林纸	天风证券	买入	12.00	100.00
杭萧钢构	国泰君安	买入	18.06	97.59
南方航空	天风证券	买入	19.50	87.32
海利得	国泰君安	买入	9.34	83.14
新华保险	中信建投	买入	83.78	82.05
苏州高新	海通证券	买入	12.00	79.91
浙江交科	天风证券	买入	22.35	74.47
北辰实业	华创证券	买入	7.40	70.11

投资者调研

能否迎来美好四月天? 近半数投资者看涨后市



如今A股市场迎来4月份,能否成就股海的美好四月天呢?东方财富网进行了4月份股市网络调查,了解众多股民对此的看法。

调查结果显示,有47.9%的投资者认为沪指4月份行情可期,甚是看好;30.6%的投资者表示4月份行情不大理想,自己并不看好;还有21.5%的投资者难以作出判断。

4月份,关于看好哪些板块有望领涨的问题,投资者看法不一。调查显示,有29.2%的投资者看好独角兽概念;有21.5%的投资者对次新股抱有很高的期望;11.8%的投资者看好金融股;消费类白马股、周期股的支持率较低,分别为6.9%及8.3%;还有22.3%的投资者眼光独到,偏好其他个股。

从以上调查,我们不难发现,近半数的投资者看好4月份A股走势。对于后市的领涨板块,多数投资者青睐独角兽概念。 东方财富

行情预测

本周证券热点前瞻

本周进入4月份,二季度开始,四月限售股解禁市值近2500亿;流动性方面,度过了季末结构性紧张的局面,预计资金面将回暖;139家公司公布年报。

【重磅新闻】139家公司公布年报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有139家公司披露2017年年报,其中110家已经进行了业绩预披露。

在这110家公司中,预增39家,略增33家,续盈8家,4家扭亏,预减6家,略减11家,6家会首亏,西部牧业一家续亏,第一创业和山西证券表示不确定。

3月财新制造业PMI公布

4月2日,3月财新制造业PMI将公布。财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生表示,2月制造业景气度较上月略有上升,表明我国经济韧性得到延续,往后看,3月开工季的需求回升力度,对于判断今年整体经济走向颇为关键。

【资金面】本周200亿元逆回购到期

本周三个交易日,仅4月2日有200亿元逆回购资金到期。若从4月1日至14日,两周时间看,则共计有1300亿元逆回购到期。

【本月解禁】四月限售股市值近2500亿

据数据显示,4月沪深两市限售股上市数量共计183.67亿股,以上周五收盘价计算,市值约2456.86亿元,较3月数量有所增多,但市值却少了近500亿元。从全年月度数据来看,解禁规模属中等水平。

分各周数据来看,解禁压力最大的是4月最后一周,数量75亿股,市值1309.8亿元。在4月首周,由于清明假期,A股交易日仅有三个,但解禁压力依然不小,数量共计41.95亿股,市值约418亿元。

【新股机会】2只新股本周申购

目前已披露信息显示,本周三个交易日内将拟发行上市的新股共有2只,全部都将于沪市主板上市。这2只新股分别是周三(4月4日)的沃格光电和鼎胜新材。上述2只新股合计发行数量共计约8864.89万股,其中,沃格光电拟发行股份数为6500万股。 杨晓春

遗失声明

●合肥瑞隆粘合剂有限公司营业执照正、副本遗失,注册号:340100001474744声明作废。

●合肥水尚净水设备有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码91340100680802890U声明作废。

●安徽博菲利特智能科技有限公司遗失组织机构代码证正副本,代码:348748618,声明作废。

●冯秀全、侯娟购买的西山林语庄园B17-101室购房收据遗失编号00091105,金额50000元,编号00091186,金额150000元,编号00091187,金额50元,编号00097017,金额1767320元,编号00140846,金额163782.8元,声明作废。

●安徽博菲利特智能科技有限公司遗失税务登记证正副本,税号:340103348748618,声明作废。

●吉林省清华建设集团有限公司公章遗失,特此声明作废。

●合肥市铠达工程机械有限公司法人印鉴章(梁文兴)、财务章遗失,声明作废。

●利辛县锦绣名媛美容美体店(统一社会信用代码:92341623MA2N5G3G25)营业执照正、副本遗失,现声明作废。

注销公告

安徽雨滴投资管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年3月21日成立清算组,清算组由位冠营、黄世纪、张永强组成,清算组负责人位冠营,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。