中级反弹行情值得期待

元旦过后，在没有新的利空情况下，机构似乎达成了“往下做”的默契，不打压出新低誓不罢休。果然，除中证500和创业板以外，上证50、沪深300、上证综指、深成指、中小板都相继创出了2018年10月19日的新低。终于，上周五在利好消息的传闻下，七大指数均出现了绝地反弹。大盘以78个涨停、个股悬殊涨跌比例和3222亿的大量，重新站上2500点。面对下跌、屡创新低、风声鹤唳的A股市场，少数市场有识之士大胆认为，“2019年至少会有一个涨20%的中级行情”。 □ 李志林

2015年后，历经三年半的熊市，A股尚处在反复磨底之中，但已经跌出了价值、跌出了机会。

从估值看，目前上证50、沪深300、上证综指8倍、10倍、12倍左右的市盈率，类似于2005年998点、2008年1664点、2013年1849点的历史大底。对心态好的中线投资者而言，这绝对是获大利的机会！

从股价的超跌程度看，仅去年下半年以来，次新股普遍跌50%以上；20多倍市盈率的绩优白马股普遍跌40%；10倍以下市盈率个股比比皆是；更有创历史纪录的400多只股票跌破了净资产。一旦有大资金持续推动，超跌反弹便一触即发。

2018年三季报显示，国家队持有A股股票1098只，市值尚有3.02万亿，占A股总市值的6.1%，2019年，国家队还将有所作为。2019年，4700亿养老金将陆续入市；5000亿新增保险资金将入市；20家商业银行成立的理财子公司出资1170亿也将入市；1000多家上市公司将回购股份或控股股东增持股份。此外，预计到2019年底，外资在A股市值的占比有望超过10%。

在积极的财政政策和全面降准等宽松的货币政策刺激下，在中美贸易谈判偏好消息的鼓舞下，如果国家队为代表的机构能持续发力，那么大盘指数涨20%的中级反弹行情也就水到渠成，并且很可能在“春生”季节实现。

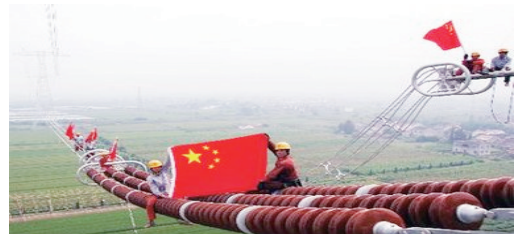
□ 热点观察

特高压迎新一轮建设高峰期 5股显著受益业绩有看头

去年9月份，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，将在2018年、2019年两年间核准9个重点输变电线路，共涉及“七交五直”12条特高压线路。这是继2012年大规模规划建设特高压之后的又一个建设高峰，在随后的几年里将显著增厚相关上市公司业绩。

上周五特高压板块出现概念股集体涨停的火爆局面，板块整体涨幅为3.84%。国电南自、通光线缆、新宏泰、风范股份等4只个股在2019年以来的3个交易日里收获了两个涨停板，走势十分强劲。

个股方面，国金证券表示：本轮特高压建设持续性和确定性非常高。特高压核心产品领域龙头公司竞争力强且中标份额较为稳定，未来两年至三年特高压龙头公司业绩将有望持续释放。另外，海外更大的空间将增强设备公司的业绩可持续性。重点推荐标的：国电南瑞、平高电气、许继电气、中国西电、四方股份。 □ 海雪峰



利好与机构汇聚航天军工有大戏



我国在航空航天领域里可谓是进展神速，2018年12月27日，北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其宣布，北斗三号卫星系统已经完成了基本建设，并于2018年12月27日起开始提供全球服务，这意味着我国的北斗卫星定位系统正式迈向全球时代。1月3日10时26分，中国的嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面，实现人类探测器首次月背软着陆，开启了人类月球探测新篇章，堪称中国航天领域巨大里程碑。

一系列重磅利好的提振下，资本市场上，沉寂已久的航天军工板块终于再度崛起，从2019年的3个交易日来看，共有161只航天信息概念股实现不同程度的上涨，其中，鹏起科技(33.43%)、航天通信(33.16%)、特发信息(33.10%)、通光线缆(27.36%)、航天科技(23.98%)、航天长峰(23.48%)、太阳电缆(20.52%)等7只个股期间累计涨幅均在20%以上。基于“高确定性成长+估值合理偏低”的逻辑主线，航天军工行业成为众多机构在2019年重点推荐的布局标的。

联讯证券对今年军工行情持乐观态度，重点推荐标的：中航沈飞、中航机电、中航电子、中航光电、航天电器。 □ 东 方

□ 行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】2018年12月CPI、PPI将公布

周四(1月10日)，国家统计局将公布2018年12月CPI、12月PPI数据。海通证券首席经济学家姜超预计，2018年12月食品价格持续上涨，其中商务部食用农产品价格、农业品农产品批发环比涨幅分别为0.7%、2.1%，预计12月CPI食品价格环涨0.5%，12月CPI略降至2%。

【资金面】4100亿元逆回购将到期

本周央行公开市场将有4100亿元逆回购到期，其中上周六(1月5日)到期的1500亿元将顺延至周一，周一至周五每日到期的逆回购规模分别为1700亿元、200亿元、400亿元、700亿元、1100亿元。业内人士认为，当前市场资金面相当宽松，即便央行完全停做逆回购也不会对短期资金供求格局造成实质性影响。这一背景下，逆回购减而不停，彰显央行积极管理流动性的态度，有助于稳定市场流动性预期。

【解禁信息】鹏鹞环保两股东抛仓减持计划

2019年第一个交易周虽然仅有三个交易日，但却是限售股解禁高峰期，市值超千亿元。在1月3日限售股上市首日，新疆火炬便公告了股东“清仓式”减持计划，当日公司股价大跌9.55%。鹏鹞环保更是在解禁前夕，两股东早早抛出了大规模减持计划，股价应声跌停。业内认为，在当前市场环境下，需注意个股解禁风险，尤其是有“清仓式”减持计划的公司。

数据显示，本周开始恢复五天完整交易周，1月7日至11日，限售股到期上市数量共计58.88亿股，以1月4日收盘价计算，解禁市值约364.46亿元，较上周环比大降不少。其中，渤海租赁、华侨城A、刚泰控股、大晟文化、鹏鹞环保、信邦制药、康恩贝、鲁阳节能等个股限售股数量均超过1亿股。

【新股机会】4只新股本周申购

目前已披露信息显示，本周共有四只新股发行申购，分别为周二(1月8日)的华林证券，周三(1月9日)的青岛港，周四(1月10日)的宁波水表和周五(1月11日)的明阳智能。其中，除华林证券于中小板上市外，其余三家均于沪市主板上市。

据统计，上述四只新股合计发行股份数为10.39亿股。其中，青岛港拟发行总数为4.54亿股，发行规模排名首位。另外，华林证券目前已公布发行价格，为每股3.62元，共拟发行2.7亿股。 □ 杨晓春

□ 公告速递

濮阳惠成：筹划重大资产重组，今日起停牌。

均胜电子：2018年净利预增216%～266%。

TCL集团：小米集团买入公司0.48%股份。

纳川股份：实控人增持计划推迟至今年8月份。

凯龙股份：公司股东减持332万股，占比近1%。

吉药控股：控股股东向董事长孙军转让公司5%股权。

唐人神：已耗资逾3700万元回购公司股份。

药明康德：H股超额配售532万股，超额净募资3.53亿港元。

汇鸿集团：参股紫金银行，持股比例1.54%。

东方盛虹：6.83亿挂牌转让子公司股权和债权。

王府井：11.45%限售股将于1月11日流通上市。

世茂股份：2018年签约额271亿元，同比增长25%。

淮北矿业：2018年商品煤销量同比降11.37%。

晨鸣纸业：控股子公司海鸣矿业获采矿许可证。

众生药业：公司专项课题列入国家“重大新药创制”科技重大专项。

神州数码：签订云计算服务合同。

东南网架：预中标2.49亿元PPP项目。

□ 第一财经

□ 个股掘金

利润环比连增+同比暴增 9匹盈利白马现身

据统计，目前为止2018年年度业绩预告已公布1251家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有91家。值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，年度净利润同比也实现增长，这类公司共有74家。其中业绩同比增长超过200%的公司有通达动力、亚联发展、双星新材等9家。 □ 杨晓春

简 称	第四季度环比(%)	2018.12.31净利润同比预告中值(%)	近一月涨跌幅(%)
益生股份	97.88	207.94	-12.60
新国都	88.81	230.00	-10.28
通达股份	58.28	325.00	21.15
双星新材	26.93	430.00	-1.86
青松股份	15.08	329.31	-13.72
亚联发展	14.24	465.53	3.76
青龙管业	11.42	276.27	-7.16
通达动力	10.22	512.13	11.17
山东墨龙	7.39	241.76	-7.74

遗 失 声 明

合肥亚驰汽车销售服务有限公司以下合格证(一汽海马车辆)遗失：LH17CKBF4HH170118、LH17CKBF5HH169608、LH17CKBF1HH169248、LH17CKBF8HH169621、LH17CKBF2HH169338、LH17CKBF9HH170163、LH17CKBF4HH170006、LH17CKBF1HH170092、LH17CKBF3HH169350、LH17CKBF0HH169984、LH17CKBF5HH170144、LH17CKBF7HH170114、LH17CKBF9HH170227、LH17CKBF6HH170136、LH17CKBF4HH169664、LH17CKBF4HH169129、LH17CKBF2HH170117、LH17CKBF6HH170198、LH17CKBF9HH169272、LH17CKBF1HH169993、LH17CKBF6HH170119、LH17CKBF6HH170251、LH17CKBF9HH170115、LH17CKBF8HH170235、LH17CKBFXHH169362、LH17CKBF1HH170125、LH17CKBFXHH170267、LH17CKBF2HH170232、LH17CKBF3HH170031、LH17CKBF5HH170015、LH17CKBF5HH170242、LH17CKBF6HH170153、LH17CKBF2HH170067、LH17CKBF2HH170165、LH17CKBF2HH169615、LH17CKBF5HH169656、LH17CKBF0HH170004、LH17CKBF5HH170158、LH17CKBF5HH170063、LH17CKBF3HH169512、LH17CKBF7HH170100、LH17CKBF0HH169208、LH17CKBF4HH169146、LH17CKBF2HH169663、LH17CKBF7HH169657、LH17CKBF2HH169596、LH17CKBFXHH169328、LH17CKBFXHH169989、LH17CKBF1HH169296、LH17CKBF2HH170263、LH17CKBF3HH170160、LH17CKBF5HH170161、LH17CKBF6HH170007、LH17CKBF7HH170176、LH17CKBF0HH169614、LH17CKBF3HH170112、LH17CKBF2HH170179、LH17CKBF4HH169986、LH17CKBF6HH170055、LH17CKBF9HH170194声明作废。

注销公告

合肥诺辰酒店管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2019年1月2日成立清算组，清算组由桑荣福、强国斌组成，清算组负责人为强国斌，请债权人自本公告发布45日之内向清算组申报债权。

注销公告

安徽山河体育管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2018年10月9日成立清算组，清算组由王启航、宰素萍组成，清算组负责人为王启航，请债权人自本公告发布45日之内向清算组申报债权。

●王亚莹身份证于2018年12月27日遗失，证号：342401199007051011特此声明作废。

●灵璧县灵城福安康大药房药品经营许可证正副本遗失证号皖DB5570018，声明作废。

●遗失吴奕杰出生医学证明，证号：Q340536269，现声明作废！

●戴丽贤，刘凯之女刘秀彤遗失医学出生证明，编号：S340104439，声明作废。

●颍上县夏桥镇太岁岭苗木种植专业合作社法人：李明 开户许可证：2000059635221030000063 开户行：安徽颍上农村商业银行股份有限公司夏桥支行，开户许可证正副本遗失声明作废。

●临泉县土陂乡永兴营销部工号押金条和敏感业务押金条丢失，工号押金一万元整，敏感业务押金五千元整，工号为K3BB16002 K3BB16001 ，特此声明作废。

●程目英身份证遗失号340111195407162024，声明作废。

●合肥瑶海区永荣食品商行营业执照正副本遗失注册号：340102600384732，声明作废。

●合肥市包河区汪福来百货超市营业执照正副本遗失，注册号：340111600813345，声明作废。

●合肥市包河区汪福来百货超市公章、财务专用章、法人(汪福来)章遗失，声明作废。

合肥九优网络科技有限公司法人印鉴章(吴春雨)遗失，声明作废。