

易会满接棒 资本市场能否迎来春天?

1月26日,中共中央、国务院决定,任命易会满为中国证监会党委书记、主席。非名校毕业、从基层干起、深耕工行30余载、一步一个脚印稳扎稳打,从易会满的履历来,这位大行董事长的脱颖而出,成功演绎了“逆袭金融大佬”的传奇故事。历届证监会主席的位子都犹如烫手山芋。上一任证监会主席肖钢任内,A股行情跌宕;刚过去的2018年,中国股市也经历大幅波动。如今易会满接棒证监会主席,资本市场能否迎来春天?易会满即将执掌的证监会主席的位子,被业内称为“火山口”,2019年资本市场走向,是对易会满最大的考验。

□ 杨晓春

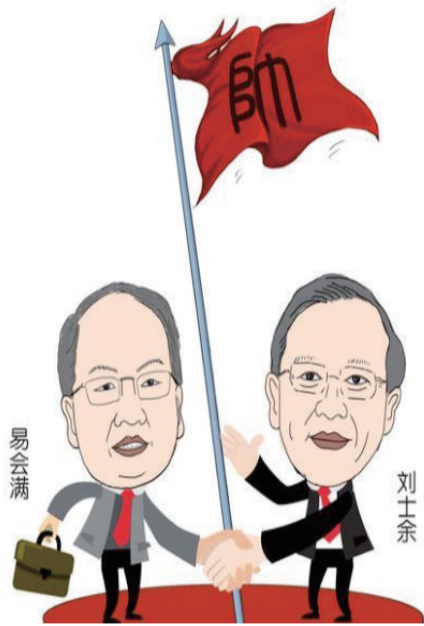
两年来,资本市场已经发生一系列积极变化。

一个显著变化是IPO“堰塞湖”几乎消失。仅2017年一年,证监会就审理了633家企业的IPO申请。截至2018年12月13日,证监会受理首发及发行存托凭证企业还有278家,与高峰时期的800多家相比已经大大减少。

第二个显著变化是,证券违法得到有力打击,且监管日益常态化。如果上市公司不诚实、从业者不守规矩、投资者不依法交易,在此情况下贸然推行注册制,那必然是一场灾难。严厉打击违法行为,规范各类市场主体,也成为净化注册制改革市场环境非常关键的内容。以2017年为例,全年新启动调查478件,新增立案案件312件,其中重大案件90件,同比增长一倍。特别是市场操纵,在近几年得到有力打击。监管理念在转变,配套法律在完善,特别是数据监控手段的提升,都让市场操纵越来越无处遁形。

第三个显著变化是,退市制度逐渐发挥作用。注册制改革是对证券市场的“入口”进行完善,只有在“出口”也通畅的情况下,股市的新陈代谢功能才能得到有效发挥。

2018年下半年资本市场再次大幅波动,摆在易会满面前的,仍旧是一个十分脆弱,制度建设亟待完善的资本市场。2019年资本市场能否迎来“春天”,易会满仍将面临诸多艰巨挑战。



市场观察 春节前后四条路径拿“红包”

上周大盘呈现震荡盘升的走势,周一沪指创2618.98点阶段新高,但周二大盘收中阴线,虽然周三至周五持续反弹,但沪指周涨幅只有0.22%。业内人士认为,本周是春节前最后一个交易周,大盘大幅波动的可能性较小,机会和风险并存。

从周线来看,上证综指已经连续四周收阳。不过随着2600点多空分歧加大,周阳线实体明显减少,成交量也有所萎缩。上周,大盘上涨主要得益于银行、家电的蓝筹股的推动。由于临近春节长假,市场各方均表现出较为谨慎的心态,所以当大盘上冲2600点上方密集成交区域之时,追高盘明显较少。

从月线来看,1月大盘收阳基本没有悬念。不过5月

均线已经下移至2620点一线,给大盘反弹造成反压。对此,华鑫证券表示,大盘经过一月份反弹之后,各个板块都有幅度不同的上涨,在大盘没有找到新的领涨龙头之前,股指很可能在2600点一线展开震荡。

本周是春节前最后一个交易周,业内人士认为,考虑到春节长假因素,多空双方在操作上可能更趋于谨慎。如果投资者还想抢春节“红包”,则应多从个股上精挑细选。

国泰君安指出,投资者如果想抢春节前后的“红包”,可考虑几个方向布局:1.超跌股,业绩不能太差;2.次新股,主要是布局送转题材;3.成长股,一般盘子较小,净利润呈现快速增长的势头;4.消费类个股,可重点考虑商业、食品等行业。

□ 东方

公告速递

- 视源股份:2018年净利10亿元,同比增45%;
- 郑州银行:2018年净利同比降29%;
- 鲁亿通:2018年度净利预增逾15倍;
- 中关村:2018年净利预增601%~741%;
- 徐工机械:2018年净利预增91%~111%;
- 荣盛发展:2018年净利超76亿元,同比增逾三成;
- 安诺其:2018年净利预增60%~70%;
- 博信股份:2018年净利预增52.75%~71.99%;
- 道氏技术:2018年净利预增45%~64%;
- 桃李面包:2018年实现净利润6.43亿元,同比增长25%;
- 伟明环保:2018年净利预增35%~55%;
- 雄帝科技:2018年净利预增33%~41%;
- 中源协和:年报净利预计扭亏为盈;
- 盾安环境:大幅向下修正业绩,2018年预亏19.5亿~22.5亿;
- ST冠福:大幅下调业绩预期,2018年预亏23亿~28亿元;
- ST康得新:部分财产被查封,6家银行划转公司6亿元募资;
- 康恩贝:二级全资子公司加工大麻花叶项目申请获批;
- 安信信托:控股股东所持部分公司股份遭冻结;
- *ST康达:收到证监会行政处罚事先告知书。

个股掘金

利润环比连增+同比暴增 15匹盈利白马现身

数据统计,目前为止2018年年度业绩/预告已公布1786家,数据显示近三个季度业绩环比持续增长的公司有146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,其中业绩同比增长超过200%的公司有*ST正源、宝钛股份、通达动力等15家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

□ 海雪峰

简称	2018.12.31净利润 同比预告中值(%)	2018.12.31每股收 益预告中值(元)	近一月涨 跌幅(%)
*ST正源	955.08	0.0258	12.92
民和股份	230.79	1.2581	20.65
益生股份	207.94	0.993	14.61
新国都	230	0.4967	-1.6
通达股份	325	0.1191	9.11
圣农发展	380.81	1.2223	22.03
双星新材	430	0.3422	3.96
攀钢钒钛	259.5	0.3609	4.84
青松股份	329.31	1.054	-4.55
亚联发展	465.53	0.2264	5.38
安利股份	229	0.0991	5.26
青龙管业	276.27	0.2164	0.89
通达动力	512.13	0.1454	17.56
山东墨龙	241.76	0.1629	-0.23
宝钛股份	644.5	0.3719	13.01

行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】1月制造业PMI将公布

1月31日,1月官方制造业PMI将公布;1月财新制造业PMI也将在本周公布。从去年12月份的制造业PMI数据来看,经济下行压力加大。

机构认为,2018年12月,制造业内需下滑、外需仍受压制,企业去库存意愿增强,工业品价格趋于下行,制造业生产或将进一步受到拖累,经济下行压力有进一步加大的迹象。

【年报披露】23家公司披露2018年全年业绩

根据沪深交易所定期报告预告披露时间安排,本周将有23家公司披露2018年全年业绩情况。其中17家公司已经进行了业绩预告,6家预增,4家扭亏,5家略减,*ST巴士续亏,兰州黄河首亏。

【资金面】本周无逆回购到期

本周无逆回购资金到期。央行上周连续5个交易日无逆回购操作,共回笼资金7700亿元。央行年内第二轮降准1月25日实施,下调存款准备金率0.5个百分点,释放资金7500亿元左右。

1月23日,央行发布公告称,开展了2019年一季度定向中期借贷便利(TMLF)操作。操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量,并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。

【限售股】节前一周解禁市值大降

数据显示,春节前一周解禁市值大降。以1月25日收盘价计算,市值约322.75亿元,较上周环比降近四成,但限售股数量并不同步减少,共有53.8亿股。其中成都银行5565名首发股东将在本周迎来解禁,宝胜股份一股东已发布减持计划。除以上公司外,数据显示本周还有绿盟科技、泛海控股、广州浪奇、当代明诚、润和软件、跃岭股份、轴研科技、万润科技等公司解禁数量较大,均在5000万股以上。

【新股机会】2只新股本周申购

目前已披露信息显示,本周共有两只新股发行申购,分别为周二(1月29日)的福莱特,周三(1月30日)的立华股份。其中,福莱特于沪市主板上市,立华股份于深市创业板上市。据统计,上述两只新股合计发行股份数为1.91亿股。其中,福莱特拟发行总数为1.5亿股,发行量居多。

【板块掘金】5G产业链景气度升温

华为发布全球首款5G基站核心芯片——华为天罡,并宣布已获30个5G商用合同,2.5万个5G基站已发往全球,助力全球5G大规模快速部署。东方证券认为,随着通信基站技术路线逐渐清晰化,上游材料、通信PCB等有望成为率先受益于5G的电子板块。

影响板块:5G

影响个股:中石科技、飞荣达、深南电路、沪电股份

□ 杨晓春

合肥佰等商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码91340104MA2TONKX78,声明作废。
合肥佰等商贸有限公司公章、财务章、法人印章(葛强)遗失,声明作废。
合肥市包河区家音阁餐厅营业执照正本遗失统一社会信用代码92340111MA2R9LBJ7,公章发照章遗失,声明作废。
合肥市包河区家音阁餐厅税控盘(盘号44-66172593864);2016版增值税普通发票(一联卷式)空白发票遗失,发票代码:034001700107,票号28920275-28920300计26份,声明作废。
注销公告
安徽恒威园林绿化有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年12月18日成立清算组,清算组成员由程云键、薛飞组成,清算组负责人为程云键,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。
注销公告
合肥三升果业有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2019年1月25日成立清算组,清算组成员由樊永升、邓东红、等峰、喻志华、杨德梅、王翔组成,清算组负责人为樊永升,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。
减资公告
合肥黑猫清洁服务有限公司(统一社会信用代码:91340111MA2NM3T8XH)经股东决议拟向公司登记机关申请减少注册资本,由2000万元人民币减少至100万元人民币,请债权人于见报之日起45天内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求。特此公告。
北京影响力企业管理服务有限公司合肥分公司招商银行合肥卫岗支行开户许可证遗失,核准号13610016305101声明作废。