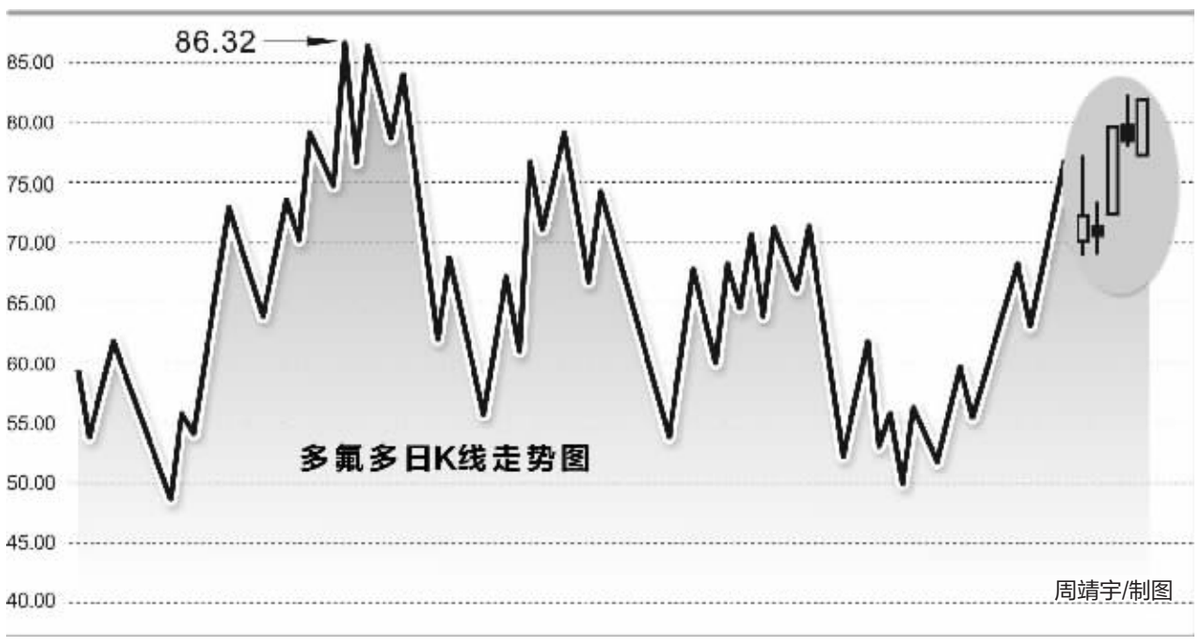
■一周热点 What's Hot

沪指争夺3000点 高送转概念抢眼

证券时报记者 郑灶金

本周沪指继续在3000点附近震荡,3000点多次失守但又重新收复;沪指全周累计涨1%;深证成指周涨0.39%,创业板指则跌0.48%。同时,沪深两市的周成交金额环比均有所下降。热点方面,本周高送转概念股表现抢眼;此外,锂电池概念、体育概念、稀土永磁概念、钛白粉概念等也表现活跃。



周靖宇/制图

高送转概念表现抢眼

本周高送转概念股走强,一些个股掀起抢权或填权炒作;其中,本周三时,相关概念股表现疯狂,集体涨停;包括国恩股份、鹏辉能源、凌钢股份、巨轮智能、洲明科技、棒杰股份、通达股份、多氟多等逾40只个股涨停。

全周来看,恒信移动、棒杰股份、天汽模、三峡水利、雅百特、浩丰科技等涨幅均超过两成,美尚生态、佰利联、永大集团等涨幅接近两成。盘后交易公开信息显示,近日炒作高送转概念股的主要是游资,例如申万宏源证券上海浦东新区三林路证券营业部偏好炒作高送转题材。

同花顺iFinD统计显示,目前沪深两市已有逾30家公司公布的高送转预案达到或超过10送转20股,其中,劲胜精密为10转30股,浩丰科技、天齐锂业、神州长城、辉丰股份等为10转28股,浩丰科技、天齐锂业同时还有分红。不过,关于高送转题材也要区别对待,比如有的公司在推出高送转方案的同时也会伴随着股东减持计划。

体育概念活跃

本周体育概念股也表现活跃,全周来看,中信国安涨近两成,不过其同时也与奇虎360私有化的题材炒作有关;其他个股中,亚泰集团、雷曼股份均涨逾一成,中体产业、莱茵体育等也涨幅居前。消息面上,本周体育概念股利好较多,包括,乐视体育完成80亿元B轮融资,估值约210亿元;国足晋级世界杯预选赛亚洲区12强赛等。

长江证券认为,国内足球产业发展有强大的粉丝土壤,在表现和成绩驱动下,无论是国家队还是职业联赛,包括全力推广的群众性足球赛事,均具备强大的潜在市场和商业价值。

个股方面,长江证券建议关注多只个股,包括:道博股份,公司为稀缺优质体育营销标的,基于优质资源和商业开发能力的营销业务具备强弹性,西甲版权的运营成功彰显了IP业务的发展潜力,近期与欧洲著名经纪公司MBS及意大利波佐足球家族达成战略合作成立足球产业联盟,后续在经纪业务方面具想象空间;中体产业,公司是体育总局控股唯一上市公司平台,赛事运营、场馆运营、经纪、彩票等方向均有涉足;雷曼股份,公司长期参与中超、中甲商务权益开发,足球领域资源丰富,海外市场逐渐布局;莱茵体育,公司打造体育产业生态,参与众多优质赛事运营;奥拓电子,公司通过优质LED技术服务世界杯、欧洲杯、国内足协杯等,并积极向多维体育业态延伸。

锂电池概念反复活跃

锂电池概念近期反复活跃,本周也是如此,全周来看,钱江摩托涨逾四成,中信国安涨近两成,鹏辉能源、嘉化能源、多氟多、赣锋锂业等均涨逾一成。

申万宏源认为,作为整个新能源产业链的上游,锂供给不足是2015年整个产业链发展的最大瓶颈,由于锂矿项目投产周期长(2~3年),需求爆发又较为集中,供需错配引发了去年第四季度碳酸锂的暴涨行情。根据测算,2016年全球新增碳酸锂供给2.5万吨,新增需求2.3万吨,供需失衡状况将得到一定缓解。但从节奏上看,由于新增产能投放集中在2016年下半年,因此上半年碳酸锂仍将紧缺,全年供需紧平衡。

结合锂资源自给程度以及碳酸锂产能,继续推荐行业龙头天齐锂业和赣锋锂业,此外,众和股份今年锂精矿产量预计达到6万吨,融捷股份的锂矿项目也有望二季度内投产,建议重点关注。

超30只个股周涨逾两成

个股方面,本周超30只个股涨逾两成,其中,名家汇、白云电器、蓝海华腾等三只次新股涨逾六成;通宇通讯、钱江摩托、大连港等均涨逾四成,万泽股份、坚朗五金均涨逾三成。

后市方面,平安证券称,对4月的市场持谨慎乐观的看法。2016年政府的很多政策开始转向维稳,金融改革单兵突进的情况也有所变化,市场在经历了三轮大幅调整之后,亟待修养生息。稳定的政策是市场获得喘息的必要条件,在汇率、储备资产、货币市场、房地产等领域维稳政策的效应正在显现,也给了A股市场以休整的时机。平安证券还称,不认为被市场反复预期的通胀、人民币汇率、联储加息等问题会构成市场大幅调整,与其等待黑天鹅,不如积极参与市场。

总体来看,4月市场涨幅将较3月明显收窄,但普遍性的反弹将结束,市场进入个股选择的阶段。重点推荐周期品涨价、新消费板块和科技类主题机会(无人驾驶、客厅经济、充电主题等)。个股方面重点关注五粮液、新和成、新疆天业、益生股份、中体产业、美盛文化、金固股份等。

3000点盘桓两周 2600亿资金大撤退

证券时报记者 陈见南

这一周的A股真心走得不容易。周初在美元加息预期之下沪指走出连续两根阴线,一度濒临跌破20日均线;等到美元不加息的消息出来后喘了口气拉出一根中阳,以为3200点近在咫尺,不料标普又出来捣乱,周四收盘后将中国主权评级从稳定降至负面,一度引发新加坡A50指数暴跌8%。这不是什么好事,果然,周五沪指出现调整,创业板指一度跌超3%。不过,就如近期一样,一旦出现一点像样的调整,权重股就跳出来护盘,沪指甚至收盘录得上涨,再度站上3000点关口,也是沪指连续第三个交易日站上3000点。

一句话总结,任凭外围风浪起,A股稳坐3000点。然而,尽管如此,背后却暗流汹涌,3000点整数关口连续10个交易日未能有效攻破,盘久必跌的魔咒会否再度来临?或许正是这样的心理在作怪,本周两市A股合计净流出资金接近1300亿元,上周这一数据为净流出1339亿元。这意味着在沪指盘桓3000点关口的两周时间里,沪深两市合计2639亿元大撤退。

资金净流入的行业再度瞄准了贝塔值较高的行业,计算机、电子、传媒等行业本周净流出资金均超过百亿元。其中,计算机行业本周净流出资金高达160亿元位居首位,电子、传媒行业分别净流出107亿元和102亿元。银行领衔权重板块担纲护盘主力,本周录得1.05亿元资金净流入,建材、钢铁、采掘、有色等权重股集中的行业,净流出资金都较少。

这周的行情主基调,与上周有着类似的景象。数据宝追溯的资金流向数据显示,上周净流出资金较多的行业除了非银金融外,计算机又一次被资金抛弃,合计净流出164亿元。与此同时,上周资金青睐的行业,主要是防守型的食品饮料、休闲服务、农林牧渔行业。作为反弹主战场的计算机行业(包括电子传媒),持续两周出现资金大幅流出的情况,显然不是个好兆头。而流入资金较为集中的,多是那些贝塔值较低的传统行业,这从另一方面反映了市场资金的谨慎态度。

这样的分析似乎很有逻辑支撑,但谁也无法知道何时资金就会重回创业板,何时风格再度切换到高贝塔值的行业:今年以来持续不断的主板—创业板跷跷板效应,已经数次验证了这一点。因此,与其盲目地猜测大盘走势、执迷追逐市场风格,不如笃定地坚持自我,至少不会被左右打脸。

说完市场整体资金流向,再来看看具体个股资金流向。数据宝统计显示,本周中国石化成为吸金王,合计净流入资金超过9亿元;海螺水泥吸金4.49亿元位居次席,五粮液吸金3.03亿元位列第三位。此外,浪潮信息、人福医药、上海石化、双林股份、广州友谊、上汽集团、隧道股份、驰宏锌锗、钱江摩托、金螳螂等个股吸金均超过2亿元。

题材股惨遭大抛售。金证股份、财信发展、东方财富、联络互动、暴风科技等个股本周净流出资金均超过10亿元,这些个股均是题材板块的龙头,比如高送转概念的财信发展和联络互动、互联金融概念的金证股份和东方财富、虚拟现实概念的暴风科技和联络互动等等。

个股的资金流向,其实也反映了资金的偏好。但是同时需要说明的是,尽管这些股票呈现了巨额的资金流出,股价却并没有大幅暴跌。这反映了热点龙头股票的活跃度以及市场的承接力。

以暴风科技为例,该股在净流出资金24.54亿元的情况下,股价下跌10.28%。财信发展、金证股份、奥飞娱乐、远望谷等净流出资金较多的个股股价也出现了下跌。联络互动、巨轮智能、恒生电子、国民技术等个股股价甚至出现上涨。

这类题材龙头股具有高风险高收益特征,尽管净流出资金多,但承接的资金也多,堪称寻找接盘侠的游戏。

华天酒店首度跨界影视 曲线盘活酒店景区资产

证券时报记者 邢云

华天酒店(000428)刚宣布进军保险行业,今又拟跨界影视文化。混改引入战投后,公司多元化转型多点开花。

4月1日晚间,公司公告称全资子公司湖南华天资产管理有限公司(以下简称"华天资管")拟出资人民币2500万元投资参股北京星亿东方文化科技服务有限公司(以下简称"星亿东方")。同时,华天资管与星亿东方共同投资设立北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司(以下简称"星亿华天"),开展文化旅游地产投资、管理和运营业务。

"无论是养老、保险、影视,其目的都是公司酒店旅游业的延伸发展,以盘活公司酒店景区存量资产。"一位接近公司的分析人士向证券时报记者透露。

联手"影视大腕"高希希。公告显示,星亿东方是一家以影视文化投资运营等为主业的公司,目前注册资本8592.6万元。华天资管拟投资2500万元取得星亿东方1.695%的股权(增资后)。

细查星亿东方背景,其成立时日不久,但在国内影视文化领域的影响力并不可小视。星亿东方的影响力来自于公司董事长高希希。高希希曾执导过《新三国》、《幸福像花儿一样》、《历史的天空》、《新上海滩》等系列知名电视剧。公开资料显示,星亿东方由著名导演高希希联合企业家精英和资本市场专业机构共同发起设立,是一个基于互联网的"文化+"整合服务平台,为另类文化资产提供定制整合服务。

上述人士表示,如无意外,星亿华天将是星亿东方联手华天酒店共同打造的"文化+旅游"整合服务平台。

华天酒店也在公告中称:公司旨在通过此次投资,将相关的影视文化与公司现有的酒店、景区地产结合起来,将文化产业与公司自身的资产、资源形成良性互动,快速盘活现有资产,更快更好地推动公司业务转型与升级。

转型紧扣"盘活存量资产"。自去年11月17日引入战略投资者,其后到公司章程修改,投资方新董事的履职。外部战投的进入,让华天酒店市场活力逐步释放。

3月8日,华天酒店公告,公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司拟出资1亿元投资参股并发起设立江山财险,实现传统酒店服务业向金融服务业的纵深拓展。加上如今公司首次涉足影视文化产业,据上述知情人士透露,第二股东华信恒源的实际控制人向军在其中均起到重要推动作用。"混改引入战略资金后,公司在发展活力和灵活战略方面均展现出普通国企所难有的面貌。"该人士说。

值得关注的是,虽然产业向多元化转型,但第一和第二大股东之间保持了公司战略的高度一致性。此前,公司董事长陈纪明在描述未来产业规划时,"盘活存量资产"是不断被提及的关键字,产业方向也将选择酒店旅游业能够延伸协同发展的领域。

"无论是之前进入的养老还是刚刚涉足的保险、影视,都与公司酒店旅游产业有相当的正关联性。"上述人士表示,战投进入后,带动公司未来转型的方向应与"盘活存量资产"战略高度契合。

山东如意集团收购SMCP 交易或达13亿欧元

证券时报记者 孙璐璐

证券时报记者了解到,1月31日晚间,中国著名纺织品制造商山东如意集团宣布收购法国轻奢品牌SMCP多数股权,截至目前,该公司并未公布交易总额。据了解,此次交易总额为13亿欧元。

根据协议,该公司创建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom两姐妹以及KKR集团将持有少数股权。两姐妹总共持有公司略高于21%的股权,KKR集团则拥有70%的股权。据悉,摩根大通担任山东如意集团的独家财务顾问并担任交易相关债务融资的独家承销商。

"这个买方结构相对来讲比较少见,卖方和SMCP管理层本身保留一部分股权,这样做应该是因为对并购之后公司发展前景比较看好。"一位业内人士对记者评论称。

公开信息显示,SMCP旗下拥有轻奢品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot,在全球33个国家经营1118家店铺;而如意集团则在中国和日本分别拥有一家上市公司。

一位长期从事并购业务咨询的人士对证券时报记者表示,任何一笔并购交易看重的都是合并后的协同效应。从这笔交易而言,其实这种协同效应非常明显:对于如意集团而言,SMCP在欧洲有非常广泛的销售布局,山东如意集团可以借助这个平台扩大公司在欧洲市场的品牌认知和影响力;而对于SMCP而言,如意集团在中国和日本有着非常丰富的销售经验和销售网络,借助如意集团在这两个市场的优势,SMCP将进一步扩大其在亚洲市场的影响力和市场份额;尤其重要的是,随着中国消费市场进一步升级,中国市场已经成为全球最重要的轻奢消费品市场,如意集团收购SMCP将有助于SMCP在中国市场的业务拓展,从而进一步满足中国轻奢服装市场的消费需求。

值得注意的是,并购市场上出现了又一个新的趋势,原本一些高端品牌为了确保市场份额也非常务实地选择和一些相对低端或中档品牌合作,甚至不惜"下嫁",这也助推了中国企业海外并购的火热局面。

Dealogic数据显示,2015年中国海外并购金额总计达到1119亿美元。这也是中国海外并购首度超过1000亿美元大关,从今年一季度的海外并购数据来看,一个季度的数据已经逼近2015年上半年的数据。

摩根大通全球投资银行部中国首席执行官黄国滨表示:摩根大通不仅能够帮助客户在全球范围内寻找到合适的收购标的,而且还能充分利用我们的全球资源来为客户服务,从而使得交易更加顺利。"

中国平安人寿万能保险结算利率公告(利率公告:2016—3)

中国平安人寿保险股份有限公司于2016年4月2日公布2016年3月万能保险结算利率:

万能账户类别	日利率	年化利率(按366天计算)	险种
个人万能	0.00012295	约等于4.500%	平安智富人生终身寿险(万能型,A)、平安智富人生终身寿险(万能型,B)、平安智富人生终身寿险(万能型,A,2004)、平安智富人生终身寿险(万能型,B,2004)、平安智盈人生终身寿险(万能型)、平安世纪赢家终身寿险(万能型)、平安附加赢定金生终身寿险(万能型)、平安世纪天骄终身寿险(万能型)、平安逸享人生养老年金保险(万能型)、平安智胜人生终身寿险(万能型)、平安智慧星终身寿险(万能型)、平安智悦人生终身寿险(万能型)、平安智能星终身寿险(万能型)、平安稳赢一生两全保险(万能型)、平安稳赢一生两全保险(万能型,Ⅱ)、平安金玉满堂两全保险(万能型)、平安金彩人生两全保险(万能型)、平安附加聚富步步高两全保险(万能型)、平安附加随享人生终身寿险(万能型)
优选万能	0.00013661	约等于5.000%	平安聚富优选两全保险(万能型)、平安福满财盈终身寿险(万能型)
聚财宝万能	0.00013661	约等于5.000%	平安附加两全保险(万能型)、平安附加聚财宝两全保险(万能型)、平安附加聚财宝两全保险(万能型,2015)、附加盈无忧两全保险(万能型)
财富宝2号	0.00017760	约等于6.500%	平安财富宝2号两全保险(万能型)

下次公布日期:2016年5月7日 结算利率每月公布,本次公布的结算利率数值仅适用于2016年3月份,并不代表未来的投资收益。客户可以通过我公司全国客户服务热线95511、中国平安保险集团网站(http://www.pingan.com)以及保险顾问查询相关的保单信息。

中国平安 PING AN 保险 银行 投资

中国平安人寿投资连结保险投资单位价格公告

投资账户名称	3月31日		3月30日		3月29日		3月28日		3月25日		投资账户设立时间
	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	买入价	卖出价	
平安发展投资账户	3.7563	3.6827	3.7506	3.6771	3.7029	3.6303	3.73	3.6569	3.7379	3.6647	2000年10月23日
平安保证收益投资账户	1.7633	1.7288	1.7631	1.7286	1.7629	1.7284	1.7627	1.7282	1.7621	1.7276	2001年4月30日
平安基金投资账户	4.1907	4.1086	4.1762	4.0944	4.0744	3.9946	4.131	4.05	4.1461	4.0649	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	2.1803	2.1376	2.1802	2.1375	2.1805	2.1378	2.1809	2.1382	2.1814	2.1387	2003年9月4日
平安精选权益投资账户	1.1279	1.1058	1.131	1.1089	1.1014	1.0799	1.1162	1.0944	1.1235	1.1015	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3729	1.346	1.3729	1.346	1.3728	1.3459	1.37271	1.3458	1.3725	1.3456	2007年11月22日

以上数据由中国平安人寿保险股份有限公司提供

说明:
1、平安世纪理财投资连结保险设保证收益投资账户、平安发展投资账户、平安基金投资账户和平安价值增长账户;平安聚富步步高投资连结保险、平安聚富年年投资连结保险、平安世纪才俊投资连结保险及平安赢定金生投资连结保险设平安发展投资账户、平安基金投资账户、平安精选权益账户和平安货币投资账户。
2、本次投资单位价格仅反映投资连结保险各投资账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。客户可以通过本公司的全国客户服务热线95511、中国平安保险集团网站(http://www.pingan.com)、客户服务柜面以及保险顾问查询相关的保单信息。

中国平安人寿保险股份有限公司

中国平安 PING AN 保险 银行 投资