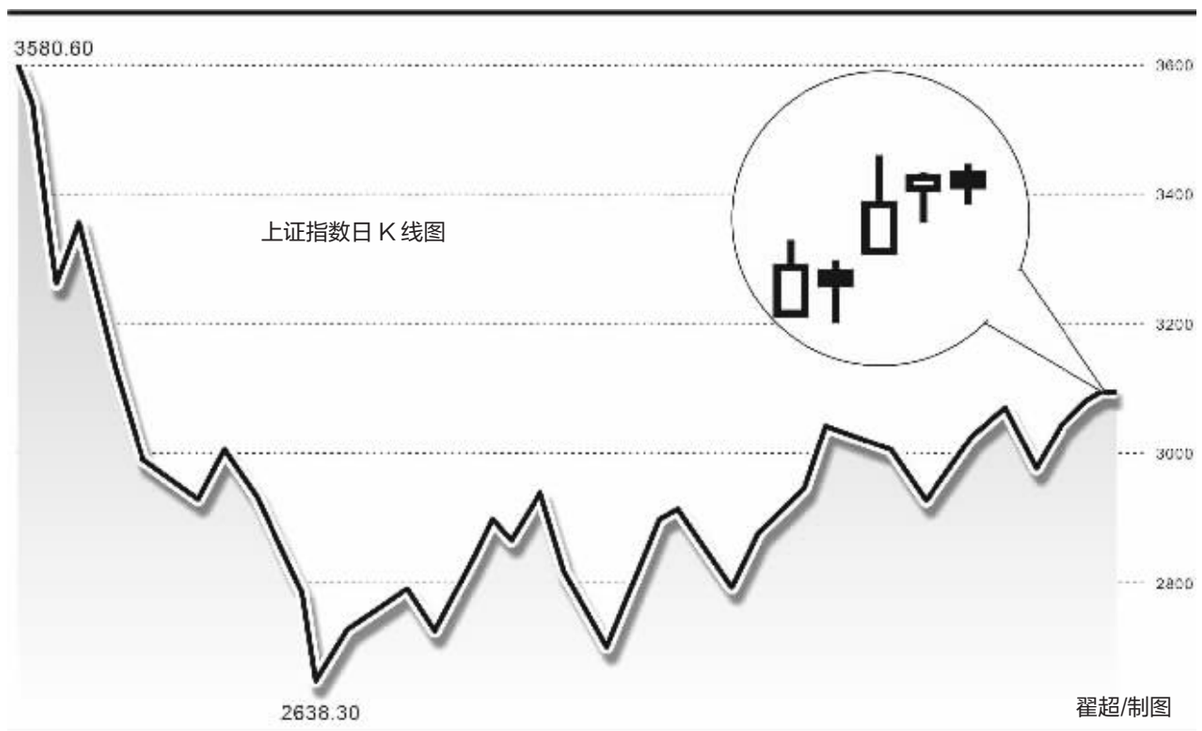
■一周热点 | What's Hot |

资源股冲高回落 次新股表现抢眼

证券时报记者 郑灶金

本周A股震荡上行,沪指、深证成指、创业板指的周涨幅均超过3%,其中,沪指全周均运行于3000点之上。另外,沪深两市的周成交金额环比均出现增长。热点方面,周初煤炭、有色等资源股大涨,但后半周回调,另外,次新股、无人驾驶概念等表现活跃。



翟超/制图

资源股冲高回落

煤炭股在本周一、周二走势较为活跃,周三早盘则全线大涨,板块涨幅超过5%,美锦能源、陕西黑猫等5只个股涨停,不过,在周三午后,煤炭股冲高回落,周四、周五则呈普跌格局。全周来看,冀中能源、恒源煤电、盘江股份等近10只个股涨逾一成。

有色金属板块本周也一度大涨,其中,表现最为抢眼的是锌业股份,驰宏锌锗、罗平锌电等周三均涨停,不过在周五,不少有色个股也出现回调;全周来看,广晟有色、中孚实业均涨逾两成,精艺股份、盛和资源、银泰资源、锌业股份、罗平锌电等逾10只个股涨逾一成。

煤炭、有色等资源股本周的上涨,与国内外商品期货的走强有一定关系,比如大商所的焦炭合约前半周集体大涨,伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格的走强也对有色金属板块个股形成利好。

关于煤炭行业,申万宏源认为,供给侧改革呈现全面加速态势,煤炭行业供给过剩格局将加速改善,较为看好近期焦煤、无烟煤价格上涨;推荐西山煤电、兰花科创、阳泉煤业三家以炼焦煤和无烟煤为主的上市公司。

有色金属行业中,稀土概念股被多家券商看好,比如招商证券认为,稀土板块很有可能是2016年黑马。理由包括,行业烂到极致;投资者对行业预期降到冰点;合法产量的50%正被低价出口,有望迎来倒逼整治,中国本应有稀土定价权等。招商证券称,虽然目前无法确定板块爆发时间,但越来越临近。后续可关注厦门钨业、广晟有色。

次新股表现抢眼

次新股本周表现较好,除赛福天等近期上市仍未打开一字涨停板的个股外,名家汇表现也较好,周一至周四均放量涨停,周五也一度涨停,收盘仍涨逾6%;其他次新股中,仍以上市时间较短的个股表现较好,例如通宇通讯、川金诺周涨逾两成,白云电器涨逾一成。

无人驾驶概念活跃

无人驾驶概念本周也表现活跃,例如在本周五,即使大盘下跌,万安科技仍在早盘封住涨停并维持至收盘;其他个股,亚太股份、中威电子等也表现较好。

广发证券认为,现有企业发展无人驾驶主要有两种路径:以谷歌为代表的互联网企业是以算法和系统为核心对硬件制造企业进行整合,未来商业模式主要是向整车厂提供无人驾驶系统以及软件服务,相对较为开放;而对传统整车厂来说,采取"从硬到软"、逐步从ADAS过渡到自动驾驶是它们所愿意看到的无人驾驶实现路径。对比智能手机,前一条路径类似于Android系统,后一种则类似苹果的iOS系统,未来两条无人驾驶之路或将共存。

投资标的方面,广发证券称,看好智能汽车成为智能手机之后的下一个智能终端和计算平台,从新能源汽车到无人驾驶,将有望形成2016年贯穿全年的投资机会。重点推荐得润电子、双林股份和欣旺达,建议关注均胜电子、金固股份、索菱股份、亚太股份和星宇股份。

超40只个股周涨逾两成

全周来看,累计涨幅逾两成的个股超过40只,较上周增加逾10只。具体来看,赛福天、康普顿、蓝海华腾、景嘉微、大杨创世等周涨幅均超过六成,不过,除大杨创世外,其余个股均为次新股。另外,名家汇、中房股份均周涨逾五成,金马股份、深圳惠程周涨逾四成。

后市方面,巨丰投顾认为,目前市场政策面、资金面都向积极的方向发展,国际市场也为A股提供了良好的外部环境。但市场多空分歧仍然很大,周五午后银行股拉抬指数反而诱发市场做空情绪,尾盘虽然放量反弹,但未能收复失地,3100点只差临门一脚。放量突破3100点前,依旧维持大盘3000~3300点区间震荡的判断,操作上,继续关注滞涨蓝筹股的表现。

申万宏源也认为,短期弱美元走势和国内经济超预期呵护市场环境,但权重板块对于人气的带动远不及题材炒作,后续股指重心有望拉锯上行,而操作的难度并没有降低,建议仍是高抛低吸,把握个股弹性。

晨鸣纸业 募资80亿加码主业

证券时报记者 岳薇

晨鸣纸业(000488)今日发布非公开发行股票预案,拟以不低于7.53元/股的价格向控股股东寿光晨鸣控股等发行不超过10.62亿股,募集资金总额不超过80亿元,主要用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目及增资子公司晨鸣租赁等,公司股票将于4月18日复牌。

根据预案,晨鸣控股拟以不少于20亿元认购股份。若按认购上限计算,本次发行完成后,晨鸣控股的合计持股比例将由20.35%升至22%,股权比例进一步提升。

公开资料显示,晨鸣纸业以造纸、金融、林业、地产产业板块为主体,同时涉足矿产、能源、物流、建材、酒店等领域,是全国唯一一家拥有A股、B股和H股三种股票的上市公司。此外,晨鸣纸业还是造纸行业内第一家拥有财务公司和融资租赁公司的产融结合企业。

根据计划,晨鸣纸业拟投入37亿元用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目,淘汰现有落后产能的制浆能力。据了解,我国草纤维原料占了造纸原料的绝大部分比重,2014年,木浆在造纸原料中所占比重仅为27%,该指标在造纸发达国家却达90%以上。漂白硫酸盐化学木浆项目不仅淘汰现有落后产能,其生产过程中产生的有价值的废弃物也将被全部利用,产生的少量废水、全部废气经处理后也会达标排放。项目的投产还将有助于缓解晨鸣纸业纸浆外购压力,降低企业的外购成本。

除上述加码纸业的募投项目外,晨鸣纸业还拟投入33亿元用于增资晨鸣租赁,后者2014年、2015年分别实现营业收入1.35亿元、12.3亿元,分别实现净利润8408.34万元、6.19亿元。

据晨鸣纸业测算,预计2017-2019年,公司营业收入分别增加约6.35亿元、11.58亿元、17.37亿元,净利润分别增加约5.11亿元、7.45亿元、8.79亿元,项目经济效益显著。

巨轮智能去年净利下降16% 拟10送4转16派1

证券时报记者 李映泉

巨轮智能(002031)今日披露的2015年年报显示,公司去年实现营业收入9.88亿元,同比下降7.46%;实现净利润1.29亿元,同比下降16.27%。此外,巨轮智能拟以"10送4转16派1"的方案分红。

年报显示,去年巨轮智能全面布局工业4.0产业,已开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备。目前,巨轮智能智能装备应用领域除了此前的轮胎、3C外,还成功拓展到汽车零配件,为国际汽车配件制造商敏实集团设计制造了汽车横梁自动化生产线。巨轮智能还与以色列相关公司正式签署技术许可协议,获得工业机器人控制系统softMC源代码技术,用于机器人核心零部件控制器。

巨轮智能机器人产品已完成批量成品,公司为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化线正式投入使用,成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。同时,巨轮智能加快利用设备、技术、人才方面所积累的优势转化研发成果,针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备,推进产业化。此外,巨轮智能在机器人核心部件高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面取得重大突破,掌握了主要面向轮胎和机械加工行业的智能成套装备组线技术,是国内具备该技术能力的为数不多的企业之一。

在传统主业轮胎专用制造设备业务上,2015年受美国双反政策的影响,中国轮胎出口大受影响,国内很多轮胎厂出现倒闭或半停产状态,而东南亚国家却迎来了轮胎销售的春天,出现供不应求的局面,在国内经济不景气的局面下,巨轮智能硫化机产品争取到泰国客户的批量订单,为后续展开和国际知名轮胎品牌企业合作积累了经验。

经济数据向好 本周资金最爱五大行业

证券时报记者 陈文彬

本周以来,市场迎来一组重磅宏观经济数据,受此影响,A股市场"见机行事",一周内三个交易日上涨,两个交易日微跌,一周涨幅达3.12%。

本周一,国家统计局公布3月CPI(消费者物价指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据,3月CPI同比增长2.3%,低于市场预期。不管如何,CPI数据稳定,低于市场预期,对股市是一个好消息。如果CPI大幅高于市场预期,则意味着距离国家今年通胀调控目标3%非常接近,那么未来货币政策继续宽松的空间将被压缩。

3月份PPI则环比由降转升,是2014年1月份以来的首次上涨;同比下降4.3%,降幅比上月缩小0.6个百分点,这也是PPI同比降幅连续3个月收窄。在两大数据传递出的积极信号推动下,周一大盘飘红表示祝贺。

随后几天,海关总署发布的3月出口数据显示,出口1.05万亿元,同比增长18.7%,与前期连续8个月下滑的态势相比实现了"撑杆跳"。周五,一季度GDP数据发布,同比增长6.7%,符合市场预期。

整体来看,本周重要经济数据从不同侧面透露出积极的信号,经济回暖的预期增强,作为经济晴雨表之一的股市,自然要看"脸色"行事。

3月17日开始,沪指以三连阳走势冲过3000点关口后,大多在2900点到3000点箱体内震荡,经过多空力量较量,本周行情主基调趋暖,相比上一周,做多力量有所提升,五日均在3000点上方运行。上周四个交易日里,仅一日出现净流入,本周有两个交易日净流入,其中,4月13日净流入资金高达536亿元,一举拿下年内单日净流入金额第二名。

从单日资金动向看,周三资金入市热情高涨,相比之下,周二和周五单日资金净流出金额均超过350亿元,本周累计资金净流出351亿元。从一周范围看,本周资金虽呈现净流出状态,但与过去三周动辄超千亿的流出规模相比,流出金额明显减少。

从各行业资金流向来看,本周资金"口味"更加偏向传统周期性行业,非银金融、采掘、钢铁、有色金属、银行五大行业本周吸金均超过10亿元,此外,房地产、轻工制造、建筑材料三个行业净流入1亿元至3亿元。

不同行业之间,资金流向分化明显,对某些行业而言,仅一周时间,资金"口味"出现大逆转。券商股聚集的非银金融行业资金动向备受瞩目,上周,非银金融行业净流出115亿元,在资金净流出行业中,排名第二,而本周资金态度悄然转变,累计净流入33亿元,成为本周最吸金行业。

受到海外大宗商品价格上涨的影响,本周三"煤飞色舞"行情再现,采掘、钢铁、有色金属分别吸金29亿元、20亿元、19亿元。作为供给侧结构性改革的重点攻坚行业,钢铁、煤炭等行业正在迎来政策方面的强力推动。本周,发改委召开新闻发布会表示,中央将陆续印发8个钢铁煤炭去产能配套文件,化解钢铁煤炭行业过剩产能、推动实现脱困发展。

题材方面,受资金追捧的概念股多集中于周期行业概念股。值得注意的是,前期高送转概念火爆,部分个股在除权后走出一波强势的填权行情,但相关概念股却是本周资金出逃最严重的领域。在数据宝追踪的166个概念板块中,高送转概念本周累计净流出80亿元,已经连续两周成为资金流出最多的概念板块。

本周资金净流入超亿元、换手率超30%个股

代码	简称	本周净流入资金(万元)	本周涨跌幅(%)	本周换手率(%)	收盘价(元)	行业
002084	海鸥卫浴	42,182	18.44	69.83	13.10	轻工制造
000545	金浦钛业	25,201	17.26	61.84	7.88	化工
002522	浙江众成	33,270	21.96	59.67	16.16	轻工制造
002396	星网锐捷	29,600	37.31	54.55	23.11	通信
300231	银信科技	16,011	11.23	47.20	19.81	计算机
002467	二六三	17,930	23.52	46.78	16.02	通信
000751	锌业股份	62,638	14.80	46.77	6.36	有色金属
601198	东兴证券	18,957	7.70	45.23	26.98	非银金融
300311	任子行	10,205	15.38	44.72	35.64	计算机
600767	运盛医疗	21,551	7.38	44.71	14.99	房地产
002102	冠福股份	32,575	16.85	43.84	14.15	商业贸易
300418	昆仑万维	11,173	8.46	42.87	35.13	传媒
002177	御银股份	10,719	13.10	42.45	8.72	计算机
300449	汉邦高科	11,246	12.29	41.65	110.27	计算机
300093	金刚玻璃	11,001	21.84	39.30	29.85	建筑材料
600392	盛和资源	30,900	19.46	39.29	11.91	有色金属
600338	西藏珠峰	19,137	18.70	38.53	26.47	有色金属
300033	同花顺	33,533	7.40	37.46	78.76	计算机
600971	恒源煤电	13,287	13.91	36.09	6.47	采掘
600565	迪马股份	16,561	5.41	33.91	7.79	房地产
300157	恒泰艾普	17,910	16.09	32.50	11.11	采掘
000426	兴业矿业	19,693	17.91	31.53	8.03	有色金属
600397	安源煤业	10,280	8.57	30.50	5.45	采掘
600259	广晟有色	37,686	26.80	30.47	51.33	有色金属

数据来源:数据宝

个股方面,中信证券问鼎本周"资金状元",累计净流入7.34亿元,锌业股份、三一重工位列第二和第三位,分别净流入6.26亿元和5.47亿元。此外,深圳惠程、华泰证券、海通证券、河钢股份、北方稀土、海鸥卫浴、中国神华7股净流入资金均超过4亿元。

总之,在当下缩量偏弱的市场行情中,任何利好或利空的消息,都有可能在一定时间范围内影响行情走势,具有资金支撑,同时换手率较高的个股值得关注。数据宝统计,24股本周净流入超亿元,一周换手率超过三成。

瑞泰科技去年亏近8000万 今年首季盈利476万

证券时报记者 黄豪

瑞泰科技(002066)今日发布2015年年报显示,期间实现营收18.45亿元,同比下降11.68%;净利润亏损7995.98万元,上年同期为盈利669.39万元,公司由盈转亏。

公告称,去年瑞泰科技营业利润、利润总额及净利润同比下降,主要因下游行业水泥、玻璃、钢铁产能过剩,公司主要产品玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求大幅下滑。此外,瑞泰科技货款回收不佳,应收账款持续增加,账龄不断延长,使得公司2015年亏损较大。

同日公布的2016年一季报显示,瑞泰科技今年一季度实现营收4.38亿元,同比下降8.97%;净利润476.25万元,同比上涨11.52%,公司玻璃窑用耐火材料业务板块加大了日用玻璃和国际市场开发力度,销售订单有一定幅度增加。瑞泰科技同时预计上半年净利润为430万元-510万元,同比上涨10%-30%。

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	4月14日		4月13日		4月12日		4月11日		4月8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	3.7951	3.7207	3.7853	3.7111	3.7666	3.6928	3.78	3.7059	3.7497	3.6762	2000年10月23日
平安保证收益投资账户	1.7663	1.7317	1.7661	1.7315	1.7659	1.7313	1.7657	1.7311	1.7651	1.7305	2001年4月30日
平安基金投资账户	4.2731	4.1894	4.2487	4.1654	4.2122	4.1297	4.2366	4.1536	4.1806	4.0987	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	2.1748	2.1322	2.1774	2.1348	2.179	2.1363	2.1811	2.1384	2.1811	2.1384	2003年9月4日
平安精选权益投资账户	1.1648	1.1419	1.1599	1.1371	1.1518	1.1292	1.1625	1.1397	1.1416	1.1192	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3738	1.3469	1.3739	1.347	1.3739	1.347	1.3738	1.3469	1.3737	1.3468	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、平安世纪增利投资连结保险没保证收益投资账户、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、平安福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牛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、本表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·证券