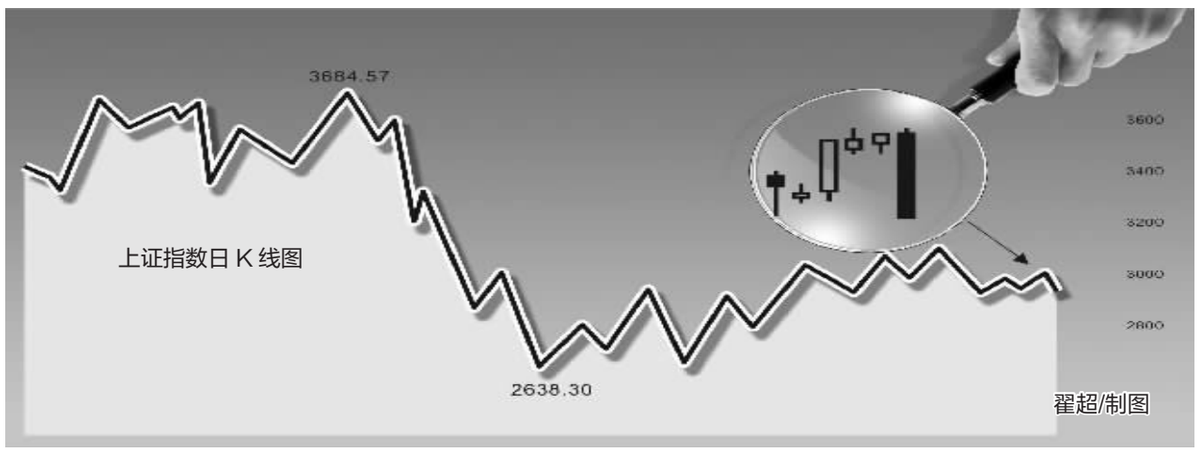
■一周热点 | What's Hot |

沪指大跌 贵州茅台创历史新高

证券时报记者 郑灶金

本周A股大幅震荡。“五一”小长假前,中共中央政治局召开会议提到,要保持股市健康发展。受此影响,A股节后首日大幅上涨,沪指本周二大涨近2%,随后两个交易日,市场窄幅震荡;本周五,大盘大幅下挫,沪指跌近3%,逼近2900点,创业板指则跌逾4%。全周来看,沪指跌近1%,深证成指与创业板指则小幅下跌。另外,本周尽管只有四个交易日,但沪深两市的周成交金额环比均有所增加。

热点方面,本周二白酒股全线大涨,个股迎来涨停潮,贵州茅台也一举创下历史新高;另外,部分题材股本周也表现活跃,例如锂电池概念表现抢眼,多只个股创出历史新高;高送转概念股本周也迎来填权行情。



翟超/制图

白酒股一度迎来涨停潮

本周二,“五一”小长假后的首个交易日,白酒股突然集体大涨,酒鬼酒、口子窖、山西汾酒、沱牌舍得、顺鑫农业、伊力特、迎驾贡酒和金种子酒等多只个股涨停。另外,贵州茅台的股价也创出历史新高,山西汾酒、五粮液、古井贡酒等多只个股的股价则创出年内新高。

而盘后数据显示,周二有机构在抢筹白酒股,例如顺鑫农业的买方出现三家机构,合计买入近1.36亿元,占当日成交金额的逾两成;酒鬼酒的买方也出现两家机构,合计买入近2000万元,占当日成交金额的逾一成。

招商证券认为,年初至今白酒板块在春节销售乐观、年报与一季报数据披露乐观等多因素推动下大幅跑赢市场,基金配置白酒股比例提升,市场再次展示出对业绩确定性强的白酒板块的青睐。平安证券认为,2016年剩下的三个季度,可以关注三个催化因素,第一,根据茅台经营策略和行业需求判断,下半年一批价有望持续回升,并带动全市场价格上涨;第二,2015年政务及相关消费基本消失,同时行业竞争趋于稳定可能带动利润率回升;第三,国企改革和对外并购事件将持续出现。现阶段重点看好五粮液、老白干酒、贵州茅台、顺鑫农业、古井贡酒。

锂电池概念反复活跃

在贵州茅台股价创出历史新高的同时,多只锂电池概念股本周也创出历史新高,包括多氟多、赣锋锂业、天赐材料、天齐锂业、当升科技、智云股份等。由于行业景气度高,不少锂电池概念股一季报业绩大增,这也使得相关概念股反复受到资金追捧。全周来看,多氟多、西藏矿业、斯太尔、天赐材料、天齐锂业等均涨逾一成。

平安证券认为,2016年二季度碳酸锂价格有望继续保持坚挺。看好锂资源行业龙头天齐锂业、锂电池材料全产业链龙头赣锋锂业及巩固电解液市场、抢占新锂盐先机的天赐材料。

19只个股涨逾两成

个股方面,本周有19只个股涨逾两成,不过,新美星、苏奥传感、永和智控、维宏股份、嘉澳环保、朗迪集团、天鹅股份等均为4月份才上市的次新股;非次新股中,众和股份周涨逾四成,胜宏科技、万里股份、彩虹股份等均涨逾三成,海联讯、赛摩电气、中颖电子、永贵电器、棕榈股份等涨逾两成,这些个股中,不少具有高送转题材。

对于后市,申万宏源认为,当前管理层维稳意图仍是股指主要托手和底线,市场环境边际改善,但对于上方空间不可期望过高,个股性机会为主。相较于4月份乏善可陈的行情,5月份要多一些积极因素,而市场也确实走出了开门红行情,其背后主要的逻辑还是在于政府这只非市场之手的力量。但不可否认,这种托底更多意在保底线,对于市场的整体看法,大角度扭转至过度乐观并不可取。

巨丰投顾也认为,主力资金的强行护盘,只会延缓调整到来的时间,并不能阻断调整之路。因此,在多重因素作用下,周五市场出现了放量杀跌的行情。展望下周,2905点支撑将再度受到考验,从头肩顶的形态推测,2905点,远不是本轮调整的终点。

共进股份16亿定增获批 基因测序产品一年后面世

证券时报记者 周少杰

共进电子(603118)近日收到证监会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行股票不超过5300万股。

据共进电子此前公告的非公开发行A股股票预案,公司非公开发行的对象不超过10名,发行价格不低于30.21元/股,拟募集资金总额预计不超过15.95亿元。在扣除发行费用后,募集资金将用于“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”、“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”、“生物大数据开发利用关键技术研发项目”等。

共进电子董秘贺依朦向记者表示,此次募集资金的运用将主要从三个方面促进公司加速发展。一方面,将提升公司主营宽带通讯业务向高端方向发展;第二方面,将加速基于主营业务所延伸的家庭应用创新业务的落地,包括智慧家庭和康复医疗等领域;第三,将加快主营和创新业务所需的核心技术,即生物传感器技术的研发。

共进股份经营业绩一直保持稳步增长态势。2015年,共进股份实现营业收入65.32亿元,同比增长18.44%;净利润2.53亿元,同比增长30.36%;2016年一季度实现净利润近9060万元,同比大涨近43%。

贺依朦表示,为顺应产业整体转型升级浪潮,公司在业务经营稳定的基础上提出了“高端产品、高端客户、高端生产”的战略目标,此次将斥资5.49亿元用于主营业务产品升级和智能制造技术改造项目,通过打造高端生产增强产品品质的稳定性,保证产品质量的同时极大降低生产成本,有效对抗传统低端制造行业毛利率下行的窘境。

兵马未动,粮草先行。据贺依朦介绍,共进股份在高端客户获取也早已有所行动,大力开拓海外市场,积极参与海外电信运营商的直接招标,而取得英国电信运营商的直接订单是最好的注脚。2015年报显示,共进股份海外市场取得的销售收入已占到全年营业总收入的40%以上。

除了加码主业,共进股份还将积极拓展“互联网+医疗健康”新兴业务,此次募集资金还将分别投入2.2亿元和1.16亿元用于可大规模集成智能生物传感器研发项目及生物大数据开发利用关键技术研发项目。

对于共进股份来讲,想在短时间内在康复医疗领域获得较快突破绝非易事。对此,共进股份董事长汪大维坦言,公司将充分利用上市平台的优势,积极开展兼并收购,以资本运作的方式快速推进公司在医疗健康领域的布局。

今年1月5日,共进股份发布公告,以股权投资的形式与上海小海龟科技展开战略合作,双方将共同打造全新的基因测序产品。关于该项目的进展,小海龟科技首席科学家吴东平对记者表示,产品研发正在稳步推进,芯片和高通量测序仪已经在1月6日对外展示,目前正在着力研发试剂以及申请相关资质,预计一年左右该基因测序产品可以全部面世。

千亿资金出逃 高送转连续四周成重灾区

证券时报记者 陈文彬

4月下旬以来的无量行情,如一潭死水,让市场波澜不惊。本周五,深沪两市开盘小幅冲高后便一路下行,呈现出放量下跌走势,似乎印证了弱势行情中盘久必跌的说法。

统计显示,从一周资金流向角度看,近两周资金面悄然出现一些积极信号被突如其来的周五放量杀跌所打破。4月第三周资金净流出超过2000亿元,创出年内单周净流出最高纪录,上周资金净流出态势得到大幅缓解。本周前3个交易日累计净流入238亿元,然而好景不长,周五单日净流出资金1243亿元,创去年股灾以来第三大单日净流出纪录。

4月下旬以来,市场最显著的特点便是成交低迷,主要指数均在夹缝中运行,上有压力,下有支撑,上下两难,成为每日盘面的真实写照。正所谓逆水行舟,不进则退,在3000点下方徘徊多日后,临近周末,在部分利空传闻的带动下,沪指杀跌近3%。

受周五A股急速跳水影响,本周无行业幸免,全部呈现出资金净流出态势。弱势环境中,市场观望气氛浓重,交通运输、食品饮料等绝对估值处于历史低位、具有防御性质的板块本周曾受到资金追逐,经历周五急跌后,相关板块净流出金额相对较少。

在经历近两年的调整“阵痛”后,白酒行业景气度开始回升,从最新出炉的上市公司一季报中即可得到印证。伴随着酒企盈利水平慢慢复苏,白酒企业相关估值更具优势。此外,在通胀预期影响下,以猪肉为代表的食品价格大涨,白酒作为抗通胀的优选品种获得资金关照。

比如五粮液,作为行业龙头,本周前三交易日累计净流入1.2亿元,周五资金掉头出逃,单日净流出2.97亿元,之前“战果”均被抹杀。此外,金徽酒、酒鬼酒等周五净流出金额也均超过1亿元。目前板块内,仅有*ST水井一只股本周获得资金净流入。

作为“周期中的周期”,与白酒股同属低估值板块的航运股,本周被市场挖掘,加入板块轮动的行列之中,频频异动,表现抢眼。综合来看,一季度国内航油成本较去年降幅明显,加之汇兑转为正收益,航运公司财务费用随之减少,多重利好催化下,一季度航运股业绩大多可圈可点。比如,东方航空、南方航空等一季度净利润同比增幅均超过40%,另外一方面,航运股估值大多在20倍以下,相对具有较高的安全边际。

相比白酒板块,航运股吸金实力不俗,遭遇周五突袭后,东方航空、海南航空、南方航空、中国国航等个股本周资金净流入仍然超亿元。比如,东方航空一马当先,净流入5.75亿元;海南航空紧随其后,净流入5.44亿元;另外,南方航空和中国国航也都获得超过3亿元资金净流入。

概念板块方面,市场关注的182个热点概念中,本周迪士尼板块最受追捧,资金累计净流入超过10亿元。上海迪士尼将于5月7日开始试运行,在目前市场热点散乱的情况之下,迪士尼概念股或将迎来短期炒作机会。从资金动向来看,板块内棕榈股份、东方航空、龙头股份等个股本周均吸金超过1亿元。

与迪士尼概念板块形成鲜明对比的是,高送转板块再度跻身资金净流出板块前列,本周资金净流出73亿元。值得注意的是,高送转已经连续四周成为资金出逃重灾区。

三只松鼠进入IPO辅导期 中金成保荐机构

证券时报记者 童璐

著名的零食电商三只松鼠股份有限公司目前已经进入辅导期,其保荐机构为中国国际金融股份有限公司。今年5月9日,三只松鼠将在阿里巴巴的牵线下,作为拟IPO天猫商家代表走进深交所,但是否选定深圳上市则仍不确定。

市场对三只松鼠的上市早有期待。去年9月,三只松鼠获得了第四轮3亿元融资,目前公司估值40亿元,曾表示2~3年内将上市。第四轮投资方为峰瑞资本创始人李丰,也是此前三轮融资方IDG的前任副总裁。

此外,三只松鼠近期也宣布对财年核算进行调整,这也被视为企业冲刺上市的准备之一。公司财年由之前自然年度(1月1日~12月31日)调整为从4月1日至次年3月31日的财经年度进行财务预算。2016新财年从4月1日~2017年3月31日,新财年的销售目标为50亿以上。

公司CEO“松鼠老爹”章燎原此前曾表示,通过IT化产业链、无边界品牌、低成本零售、专业化物流的整合,在新财年的核算方法上,公司2015年实现了30亿的收入。从2012年创业至今,三只松鼠拥有2300万用户,近300家伙伴,用了4年时间成长为中国销售规模最大的坚果品牌,这是互联网带来的新商业模式的结果。他称三只松鼠一直定位于以互联网销售坚果及休闲零食为核心的产业链平台企业。

中期反弹趋势不变 后市防范五类股

证券时报记者 陈文斌

从Wind资金流向数据来看,周五,沪深两市净流出1243亿元,净流出金额创出今年以来新高。

从行业资金流向来看,本周五28个申万一级行业全部为资金净流出,净流出金额排名前八的行业分别为化工、计算机、机械设备、医药生物、电气设备、电子、非银金融、房地产。

从个股资金流向来看,仅有125只个股为资金净流入,数量较前一交易日大幅减少。资金净流出的个股数量有2416只,净流出金额排名前十的个股分别是:众和股份、中信国安、西部证券、中国平安、中信证券、彩虹股份、深圳惠程、天齐锂业、奥飞娱乐、东兴证券。上述个股中,众和股份、彩虹股份逆市涨停,显示资金有逢高出逃迹象。

机构观点现分歧,注意防范五类股。大盘在连续小幅反弹多个交易日但冲关3000点未果后,昨日突然拐头杀跌,沪指收盘重挫2.82%,创业板暴跌4.27%。对于昨日的暴跌,广州万隆认为,近期大盘虽然利好频频,如既有养老金入市即将启动的重磅利好,又有A股纳入MSCI指日可待,2万亿潜在外援将加入的积极因素,但所谓远水难解近渴,这些微火终难融A股市场当前三座冰山,周五两市仍延续了近期窄幅震荡的弱势走势。

令当前股指难于走出低迷、频现地量的三座冰山分别为:首先,私募被监管层严查,近2000家私募公司面临注销困境,市场最活跃的游资大受冲击,无疑让人气持续不振;其次,上周保证金流出184亿,两融余额也持续下降,风险偏好资金低迷难于激发市场大的波澜;最后,5月才刚交易几日,多家上市公司的重要股东便开始迫不及待地想撤退了,产业资本弱势中继续大幅套现,让市场一蹶不振。因此在这三大冰山短期难消融下,对涨幅巨大、筹码松动、跌势未尽与技术破位类个股,我们应立即逢反抽出局。”

广州万隆称,下周持续杀跌风险更大,更须逢反弹调仓出局,如以下五类股:

1、跌势重质,那些业绩暗淡的小盘股我们不应久留,如壳资源集体沉沦;

2、技术破位跌势形成的,所谓炒股不应与趋势作对,此类股后市杀跌风险是巨大的;

3、产业资本大幅减持的,弱势减持无疑雪上加霜,掌趣科技已出现持续沉沦之势;

4、涨幅巨大无业绩支撑的,跌势中此类股往往会大幅补跌,如精伦电子跌停板;

5、跳水中主力暗中出逃的个股,个股最大的风险便是主力出逃,此类股不应久留。

前海开源基金首席经济学家、执行总经理杨德龙指出,在连续冲击3000点未果的情况下,周五大盘突然跳水,将本周涨幅悉数吞没,打乱了大盘上攻节奏。消息面上,盘前出现中概股借壳收紧传闻致借壳概念股集体大跌,重挫市场做多积极性;而最近几个交易日外围市场孱弱,美股持续走低,亚太股市低迷,加上人民币汇率下跌,也影响了A股反弹节奏。这些利空其实都是短期因素,只会加大短期波动,并不会改变市场中期反弹趋势。

中国平安人寿万能保险结算利率公告(利率公告:2016—4)

中国平安人寿保险股份有限公司于2016年5月7日公布2016年4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6月4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4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	5月5日		5月4日		5月3日		4月29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	
平安发展投资账户	3.7621	3.6884	3.7559	3.6823	3.756	3.6824	3.7167	3.6439	2000年10月23日
平安保证收益投资账户	1.7695	1.7349	1.7692	1.7346	1.769	1.7344	1.7682	1.7336	2001年4月30日
平安基金投资账户	4.2104	4.1279	4.1969	4.1147	4.1983	4.116	4.1242	4.0434	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	2.1712	2.1287	2.1705	2.128	2.17	2.1275	2.169	2.1265	2003年9月4日
平安精选权益投资账户	1.1415	1.1191	1.1419	1.1195	1.1464	1.1239	1.118	1.096	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3752	1.3483	1.3752	1.3483	1.3749	1.348	1.3748	1.3479	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(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·投资