

一周热点 | What's Hot |

稀土永磁概念强势 第一高价股易主

证券时报记者 郑灶金

本周大盘走势较弱,沪指除周一、周五依靠尾盘拉升而小幅上涨外,其余三个交易日均下跌,全周微跌0.06%,2800点两次失而复得;不过创业板指表现相对强势,全周涨近2%。周成交金额方面,沪市环比减少,但深市环比增加。

热点方面,稀土永磁概念股表现较强,OLED概念股表现也较为活跃;另外,本周沪深两市第一高价股出现易主。

稀土永磁概念强势

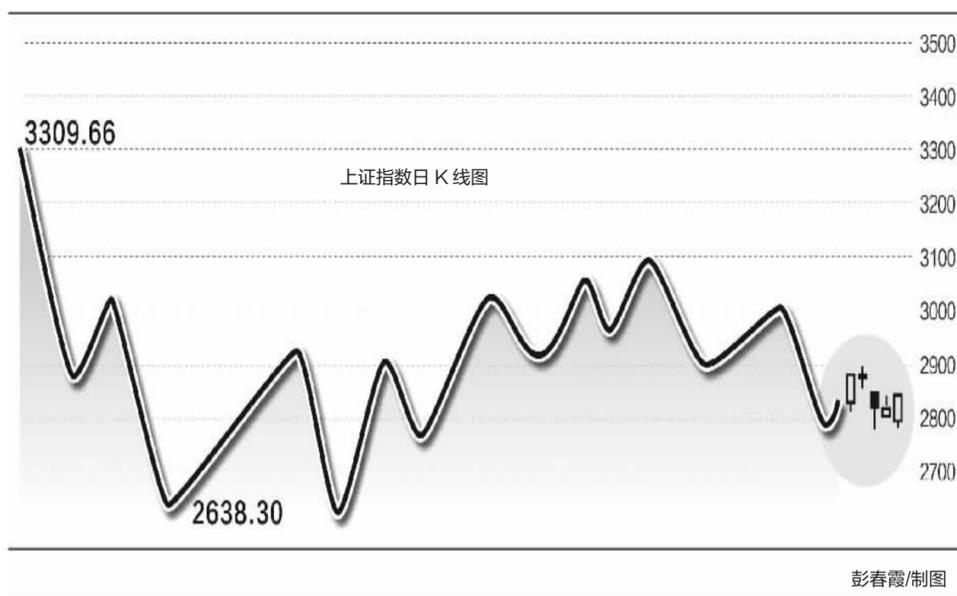
稀土永磁概念本周表现较为强势,其中,银河磁体、中钢天源、英洛华等个股周四、周五均涨停;全周来看,银河磁体涨逾三成,英洛华、中钢天源、正海磁材均涨逾两成,中科三环、北方磁材、安泰科技、有研新材等逾10只个股涨逾一成。

从资金流入情况来看,北方稀土全周净流入金额最大,接近5亿元;另外,天通股份、中科三环、宁波韵升等的净流入金额也超过4亿元,安泰科技周净流入金额超过3亿元,中色股份、广晟有色等周净流入金额均超过2亿元。

广发证券认为,目前稀土价格处于历史低位,稀土行业的需求端预计未来仍将保持平稳,但稀土供给端在打私的预期下有望明显改善,预计未来稀土价格将呈现上行趋势,钕铁硼的价格也将随之上行。从量、价两个方面可以看出,钕铁硼的供给量受益于稀土行业供应端收缩,需求量受益于汽车行业快速发展,而价格将随着稀土价格的上行而上行,即未来钕铁硼行业有望呈现量价齐升的格局,看好钕铁硼行业的投资机会,建议重点关注中科三环、宁波韵升、银河磁体、正海磁材和英洛华等标的。

OLED概念股活跃

OLED概念股本周也表现活跃,其中濮阳惠成周一、周三、周四均涨停,全周累计涨逾两成,股价多次创出历史新高;其他个股中,永太科技周涨近两成;深天马A、莱宝高科周



涨近一成。

中信建投证券认为,从目前显示行业的发展方向看,行业正沿着CRT→LCD→OLED的轨道进展。在当前OLED爆发的前夕,我国相关面板制造企业已经具备了OLED面板的生产能力,并且紧随三星、LG等企业处于第二梯队,这种起点要远高于CRT行业和LCD行业,我国的企业在OLED时代走到世界前列的机会大增,有望在未来几年实现弯道超车。

OLED行业的关键成功因素为设备和材料,设备主要为真空蒸镀设备。从目前的情况看,我国尚未有蒸镀设备企业进入OLED产业链。OLED关键材料为发光材料和传输材料,均为有机材料,受专利限制,我国企业主要从事OLED有机材料中间体的生产,这些企业将能够较快地受益于OLED行业的发展。同时,随着我国面板企业的崛起,我国的OLED中间体生产企业进入终端领域的机会也将大大增加,未来市场空间有望加速增长。个股方面,万润股份和濮阳惠成主要从事OLED有机材料中间体的生产,均已进入主流产业链的体系。

两市第一高价股易主

本周沪深两市第一高价股也易主。本周四,中科创业大涨近5%,收盘价报25257元/股,超越贵州茅台,成为两市第一高价股。周五,中科创业与贵州茅台均涨逾2%,中科创业股价仍高于贵州茅台。

中科创业是去年12月上市的次新股,上市后,连续收出20个涨停;经过回调后,其股价继续震荡上行,5月份以来,累计涨幅超过两成。

中科创业是移动智能终端操作系统产品和平台技术提供商,主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。产品和服务最终面向物联网智能终端,重点涵盖智能手机、智能车载系统、无人机、VR/AR、IP Camera、机器人、平板、智能电视、可穿戴设备等。

长江证券认为,作为A股市场唯一一家专注于智能终端操作系统的厂商,中科创业的业务极具稀缺性,在产业链中占据核心地位。未来公司将依托上市平台及资金优势加速内生外延,快马加鞭实现泛智能终端业务布局,业绩与估值有望步入双升通道。预计2016年至2017年的EPS分别为1.27元与3.12

元,维持“买入”评级。

27只个股周涨逾两成

个股方面,本周有27只个股周涨逾两成,较上周的15只大幅增加。具体来看,多伦科技、世嘉科技周涨逾六成,金冠电气涨逾五成,不过这三者均为近期上市的次新股。其他个股中,金鹰股份涨逾四成,银宝山新、银河磁体、科隆精化、桂东电力等均涨逾三成,可立克、英洛华、中钢天源、濮阳惠成、正海磁材等近20只个股周涨逾两成,这些个股中,有不少个股是稀土永磁概念股。

对于后市,申万宏源认为,本轮调整的触发因素是债券违约和宏观政策重回供给侧改革。总体上看,这些举措是对经济长期发展有利的,同时对于减少金融风险也是有利的。至于经济复苏预期的打破,虽是短期利空,但纠正市场过于激进的复苏预期也是有必要的。目前来看,随着政策逐步走向市场化、规范化,A股市场将更加注重基本面的判断,个股走势也将根据各自业绩的情况进行分化,近期市场的调整中,不少行业和公司的股票价格创出新高,也说明了市场本身的有效性。总体上看,市场在2800点仍有继续横盘震荡的要求,短期可以关注超跌反弹的机会,但中期调整趋势尚未结束。

本周资金出逃态势缓解 四行业逆市吸金

证券时报记者 陈文彬

持续缩量、震荡磨底、跳空下跌……可以称作是近一个月以来A股的真实写照。弱市中,低迷成交额凸显出市场人气不足,同时,存量资金博弈的氛围中,多空双方较量相当磨人。

证券时报·数据宝统计显示,连续两周千亿元资金出逃的态势在本周得到缓解,相比上一周,本周资金净流入天数由一天增至三天,一周累计净流出资金397亿元。从行业角度看,在28个申万一级行业中,有色金属、计算机、电子、传媒4个行业获得资金净流入。

正所谓“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,有时历史会惊人地相似,但却很难雷同。本周,万千股民期待的“5·19行情”并未出现,当日沪深两市成交额跌至4000亿元下方,进一步萎缩。不过从资金流向角度来看,5月19日资金净流入35亿元。

从消息面来看,对市场影响相对较大的莫过于美联储加息预期升温。北京时间5月19日凌晨,美联储发布4月会议纪要,称若未来数据显示美国经济在改善,美联储可能在6月会议上加息。消息一出,当日人民币兑美元中间价为6.5531,较前一日大降315基点。

在美联储加息预期影响下,加之供给侧改革、稳增长刺激等因素,有色金属行业异军突起,本周吸金实力大增,累计净流入24.56亿元,在所有行业中最受资金青睐。与此

同时,上周资金净流入的两个行业,农林牧渔和食品饮料行业,本周均转为净流出。

与过去市场缩量调整下,个股呈现普跌态势不同的是,本周市场中热点相对活跃,1221只个股逆市上涨。涨幅居前个股中,剔除去年底以来上市次新股,锂电池、充电桩等新能源汽车相关概念股,以及OLED、稀土永磁等热门概念股,本周市场表现均较为出色。

比如锂电池概念股,除了在政策上受益于国家对新能源汽车产业大力支持外,近期发布的《储能产业研究白皮书2016》提到,到2020年,理想情景下储能的总装机规模将达24.2吉瓦,从事锂电、铅酸铅碳储能的企业将获得市场扩容机遇。

数据显示,本周共有20只锂电池概念股获得超过5000万元资金净流入,其中,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等14股资金净流入规模超过1亿元。比如天齐锂业,进入5月以来,已经连续三周获得资金追捧,其中,5月首周净流入10.65亿元,第二周净流入0.35亿元,本周净流入4.92亿元,5月以来合计净流入16亿元。

值得关注的是,锂电池概念板块中前期领涨的多氟多、天赐材料均在上周实施高送转除权,本周以来均出现高位放量现象,表明市场分歧明显加大。与之相对应的是,以上两股本周资金净流出均超过1亿元。

受益于商业收储的推进,稀土价格处于上行态势,稀土永磁也是近期

本周资金净流入个股排名

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)
600570	恒生电子	112,295	15.45	34.20	58.59
002552	宝鼎科技	63,743	9.50	71.55	17.52
002456	欧菲光	62,196	12.25	23.17	28.13
002500	山西证券	59,973	11.08	22.33	13.53
300017	网宿科技	55,743	6.24	101.61	66.7
002201	九鼎新材	53,293	-23.49	51.09	12.25
300059	东方财富	51,765	5.55	20.46	20.74
600111	北方稀土	49,872	10.03	24.07	13.6
002466	天齐锂业	49,166	1.30	61.42	189.1
002273	水晶光电	48,840	10.09	34.90	22.8
600330	天通股份	43,849	13.71	45.11	13.93
000970	中科三环	43,427	17.55	42.05	13.13
600366	宁波韵升	42,294	13.11	67.13	23.72
600446	金证股份	40,918	10.56	22.90	29.5
002460	赣锋锂业	38,388	-0.32	92.89	68.8
002673	西部证券	34,828	4.20	16.43	22.57
000969	安泰科技	31,981	16.03	29.88	14.26
000798	中水渔业	30,688	11.08	29.58	13.03
600887	伊利股份	29,498	2.06	2.76	15.37
002448	中原内配	27,222	16.59	55.62	13.28
300027	华谊兄弟	26,659	6.87	10.35	13.54

活跃的板块,本周概念指数上涨12.48%,在所有概念板块中居于首位。本周,板块内10只个股获资金净流入超过1亿元,其中,北方稀土、天通股份等4股净流入超过4亿元。

从个股角度来看,以恒生电子为代表的互联网金融概念股受到资金追捧,其中,恒生电子本周获资金净流入11.23亿元,堪称吸金冠军。从消息面来看,在公司5月19日发布的公告中指出其设计的深港交易系统目前已经完成研发工作,并已有多家券商在参与系统测试。

联创光电重组汉恩互联 进军数字媒体解决方案行业

证券时报记者 岳薇

联创光电(600363)昨日公告终止2015年度拟募资8.51亿元的非公开发行股票方案,并同时推出重大资产重组方案,拟作价4.68亿元购买汉恩互联65%股权,并拟募集配套资金4.68亿元。交易完成后,公司将在原有LED业务和线缆业务的基础上,新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务,打造多轮驱动的发展格局。

具体来看,联创光电拟以发行股份及支付现金的方式向袁帆、高媛、彭兆远、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、丁煜、凯亚投资、海通开元、前海厚安及凯富基金购买汉恩互联65%股权,其中,以股份支付65%的交易对价,剩余35%的交易对价以现金支付。汉恩互联65%股权交易作价4.68亿元,联创光电拟现金支付1.64亿元,并发行2385.88万股股份,发行价格为12.75元/股。

此外,联创光电拟以12.75元/股的价格向公司实际控制人邓凯元发行股份3670.59万股,预计募资4.68亿元,用于全息演唱会运营项目(0.57亿元)、景区全息体验馆建设与运营项目(1.94亿元)以及补充流动资金(1.17亿元)。

本次交易完成后,汉恩互联将成为联创光电的控股子公司,对于标的公司剩余35%股权的后续安排,双方协议约定,在业绩承诺和期末减值测试均完成,且相关补偿安排已充分实现(如涉及)并令上市公司满意的前提下,联创光电将向上述交易对方继续收购汉恩互联剩余

35%的股份,收购价格以“不低于届时同行业上市公司资产收购的平均市盈率倍数”为基本原则。

联创光电的主营业务为LED业务和线缆业务。汉恩互联的主营业务主要分为两个业务板块,包括全息多媒体数字互动展示内容制作和移动开发运营。本次交易完成后,联创光电将新增上述两大业务,搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局。

财务数据显示,汉恩互联2014年、2015年以及2016年1-2月分别实现营业收入1.32亿元、1.69亿元和941.06万元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为3607.89万元、4138.06万元和-22.57万元。

预案显示,收益法下汉恩互联全部权益价值预估值为7.2亿元,增值率为318.73%。交易对方袁帆、高媛及凯亚投资承诺汉恩互联2016年-2018年实现的扣非后的净利润分别不低于5500万元、6600万元和7600万元,即三年累计承诺净利润为1.97亿元。

去年4月,联创光电推出非公开发行预案,拟向关联方赣商联合股份有限公司、上海磁空团投资合伙企业(有限合伙)、邓又璋及赵亮共4名特定投资者非公开发行不超过6490.24万股,预计募集资金8.51亿元,用于投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创光电科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、O2O营销渠道建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

不过,公司表示,自2015年下半年以来资本市场波动较大,上述非公开发行未能按计划推进,董事会决定不再实施该次非公开发行股票计划。

凯迪生态2015年度不分红 审议程序合规性遭问询

证券时报记者 康股

凯迪生态(000939)去年虽然营收下降,但净利润保持增长。年报显示,公司去年实现营业收入3496亿元,同比下降12.89%;归属于上市公司股东的净利润3.89亿元,同比增长405.9%。

但公司2015年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,引起监管层的关注。5月20日深交所的年报问询函指出,凯迪生态2015年度的利润分配方案未经董事会、股东大会专项审议,深交所要求公司说明审议程序是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

凯迪生态因重大资产重组于2015年5月以2145亿元的股权转让价格从中盈长江国际新能源投资有限公司(以下简称“中盈长江”)收购在建林业资产,中盈长江承诺:2015年度、2016年度、2017年度经审计的林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于8055万元、28.985万元和30000万元。

年报显示,林业标的公司2015年年度实现收益6502.61万元。凯迪生态有权选择以下任一种/两种方式要求中盈长江进行上述补偿:包括中盈长江用现金补足其承诺的林业标的公司在2015年度、2016年度、2017年度未实现的净利润的差额部分;或以公司未向中盈长江支付的现金应付账款(其他应付款等)冲抵。

对此,深交所要求公司结合相关事项近期信息披露情况,说明中盈长江对该承诺事项的后续安排及履行情况。值得注意的是,在5月20日公告中,凯迪生态表示已在2016年5月19日收到中盈长江2015年年度业绩承诺现金补偿款1552.39万元,中盈长江遵照协议约定对公司2015年年度业绩承诺的补偿完毕。

深交所发现,报告期内,凯迪生态董事任育杰、董事郑朝辉、独立董事张龙平、邓宏乾、监事贺佐智、张自军、徐利哲、人力资源总监薛菲、副总裁程坚、投融资总监徐浩波、建设总监范文汇、总工程师王克田、总裁助理程少辉均届满离任。对此,深交所要求公司说明,以上公司董事、监事、高级管理人员是否仍在上市公司、控股股东或其关联方单位任职,如此大范围调整公司董事、监事、高级管理人员的原因及对公司生产经营的影响。

公司年报显示,2015年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为2171.24万元、101406.86万元、-65752.49万元、16350.05万元,对此,深交所要求公司结合自身的经营特点,说明经营活动现金流分季度差异较大的原因及合理性。

深交所发现,年报显示公司期末其他应收款为5.25亿元,较期初2.69亿元增加95.22%,深交所要求公司说明期末较期初大幅增加的原因及合理性;并说明公司存货中期末余额为21.77亿元的消耗性生物资产的主要内容及变化原因。

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19日		5月18日		5月17日		5月16日		5月13日		投资账户设立时间
	买入价	卖出价									
平安发展投资账户	3.6586	3.5869	3.6522	3.5806	3.685	3.6128	3.6885	3.6162	3.6662	3.5944	2000年10月23日
平安基金投资账户	1.7724	1.7377	1.7722	1.7375	1.772	1.7373	1.7718	1.7371	1.7712	1.7365	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	3.9845	3.9064	3.9709	3.8931	4.0376	3.9585	4.0409	3.9617	3.9977	3.9194	2001年4月30日
平安精选收益投资账户	2.179	2.1363	2.1798	2.1371	2.1798	2.1371	2.1792	2.1365	2.1779	2.1352	2003年9月4日
平安货币投资账户	1.069	1.048	1.0696	1.0486	1.0993	1.0777	1.1022	1.0805	1.0835	1.0622	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3768	1.3499	1.3767	1.3498	1.3766	1.3497	1.3764	1.3495	1.3761	1.3492	2007年11月22日