

3D玻璃概念遭热炒 星星科技5天4涨停

证券时报记者 郑灶金

A股市场各种概念层出不穷,OLED概念仍在热炒,与之有一定相似性的3D玻璃概念又横空出世,龙头股星星科技600256最近5个交易日里收获4个涨停,累计涨幅超过五成。3D玻璃概念遭热炒后,不少投资者在深交所互动易平台上询问一些上市公司是否涉及该业务,目前已有不少公司进行了回复。

星星科技五天四涨停

上周五,星星科技大幅高开后快速涨停。本周一,星星科技也一度涨停,收盘涨近6%;随后在周二、周三、周四,星星科技连续涨停,且每日的换手率均超过10%,较上周大幅增加。

从盘后交易公开信息来看,星星科技的大涨由游资和机构共同推动。星星科技上周五至本周二的盘后数据中,买入金额最大的席位是方正证券台州邮电路证券营业部,买入9743万元,占同期成交金额的逾7%;另外,东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部买入接近5000万元,财通证券绍兴人民中路证券营业部买入超过2200万元;两家机构合计买入超过5200万元。

卖出方面,也是由游资和机构搭配。方正证券台州解放路证券营业部卖出1亿元;财通证券绍兴人民中路证券营业部在买入2235万元的同时也卖出2424万元;平安证券北京分公司卖出1748万元;另外,两家机构合计卖出4746万元。

3D玻璃概念受追捧

对于股价的暴涨,星星科技5月31日曾发布股票交易异常波动公告,称近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

另外,星星科技称,公司关注到近期市场上有关3D曲面玻璃的一些传闻;对此,公司结合实际情况作出风险提示,公司已根据市场需求在3D曲面玻璃领域提前布局,在3D成型、3D曲面印刷、



3D曲面贴合等方面做好了技术储备,多款手机3D盖板玻璃产品已经开始研发试产,同时3D手环盖板玻璃产品已经批量交货。然而,公司所处的行业技术更新很快,市场竞争非常激烈。

而在今年4月份,在星星科技的投资者接待日活动上,曾有投资者提问称,目前来看,使用3D玻璃可能成为行业内的趋势,公司在这方面有没有新的拓展?星星科技对此称,公司前几年与诺基亚合作过程中,积累了生产2.5D、3D玻璃的技术储备,公司将在原技术积累上,发挥技术优势,打造差异化产品,提升市场竞争力。

星星科技目前主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品,同时也广泛应用于车载电子、医疗器械等其他领域。2016年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润910万元,同比降33.77%。

国海证券分析师王凌涛认为,随着AMOLED面板再次成为市场最为关注

的面板应用热点,可弯折屏幕与3D曲面盖板的组合非常有可能成为2016年智能终端外观应用的一个新热点。目前星星科技的3D盖板玻璃技术在行业内居于领先地位,该公司在3D盖板的成型、曲面印刷、曲面贴合等工艺上都有充分的技术储备,未来一旦放量,有望成为公司新的业绩增长点。

3D曲面玻璃的投资机会

中信建投证券认为,智能手机外观的工业设计存在周期性的更新需求。智能手机时代虽然各代手机的后盖从材质到形状不断变化,屏幕外观却始终千篇一律的直板触屏。3D曲面玻璃和OLED的出现为触屏外观带来了新的可能,较由玻璃盖板雕刻而成的2.5D技术,3D曲面玻璃不是雕刻而是弯曲而成,因此可以达到更高的弧度,为屏幕功能创新提供更多可能。

中信建投证券看好曲面玻璃带来的三大投资机会:第一,具备生产手机防护

玻璃核心技术的生产厂商,如伯恩光学、蓝思科技等;第二,镀膜厂商,如利达光电、水晶光电等;第三,热压机生产厂商,目前国内3D玻璃生产厂商主要以进口韩国DTK设备为主,价格约150万/台左右,预计明年开始将逐步实现国产化替代。

3D玻璃概念受到市场热炒后,投资者纷纷在深交所互动易平台上询问一些上市公司是否涉及该业务,截至发稿,已有不少公司进行了回复。例如劲胜精密称,该公司全资子公司创世纪的玻璃机目前主要用于2D及2.5D玻璃产品加工,3D玻璃样机尚处于研发中;另外,子公司华清光学的强化光学玻璃产能规模5500万片/年以上(包括手机、平板电脑和摄像头等),其目前主要生产2D及2.5D强化光学玻璃,3D玻璃处于样品开发试制阶段。胜利精密也称,子公司智诚光学已储备3D玻璃加工技术能力。北玻股份则称,该公司尚未涉及相关产品,且目前还没有涉及此类产品的计划。合力泰也回应投资者3D玻璃项目什么时候投产”的问题,称目前该项目尚在建设期。

告别反弹“一日游” 中级行情仍在“预热”中

证券时报记者 汤亚平

在周二暴力拉升后,A股近两个交易日展开盘整。上证综指在周四全天都围绕周三的收盘点位窄幅震荡,尾盘拉升最终报2925.23点,小幅收涨0.4%,坚守2900点整数关口。创业板指本周连续拉出4根阳线,但昨日也是尾盘拉涨0.91%,且量能萎缩。在底部放量长阳之后,周四大盘表现出横盘形态,走势有如周二,继续强势调整,这样的十字星通常为上涨中继。那么,周五是继续做中继形态,还是会一路向上逼空呢?

就目前情况来看,后市大盘继续搭建新平台的可能性较大。投资者要学会战平台,不要老想着突破、逼空,大阳大阴毕竟是少数,多数时候是小阴小阳,这样反弹行情才会久远。不少分析师提出,反弹带动了市场人气的改善,对信心修复有利。不过,在反弹到一定点位后,大盘仍然存在震荡整理的需求。未来市场的表现大概率仍体现在“大盘搭台、个股唱戏”的局面。

博众投资就认为,大盘在新的平台整理期间,盘面的表现将是结构性的,小市值、科技类、政策扶持、题材、有想象空间及有业绩的股票将轮番表现,市场热度不减,存在一定机会。周四表现出彩的板块主要有钛金属、触摸屏、西藏、半导体、石墨烯等板块。

中信证券也认为,小反弹提供了宝贵的调仓机会,建议拥抱逆周期,寻找确定性。在前期存量博弈和市场交易量萎缩的环境下,A股加入MSCI指数的预期给市场带来渴望已久的增量资金,反弹的行情确立后,中期将获得难得的调仓机会。

事实上,不管是海外机构,还是内地机构,近期空翻多的观点逐渐增多。但普遍的看法是:A股

有望继续反弹,但还不是反转。

有研究机构发布的最新信心指数报告显示,6月份对冲基金经理A股信心指数为119.87,较上月涨1.74%。这已经是该指数连续3个月上涨,表明私募基金经理对6月市场偏乐观。从数据上看,A股呈现出慢热的格局。

前期在2800点附近,大盘之所以能构筑16天平台,并突然发力,冲上2900点,是因为机构资金在悄悄进场吸筹。但无论洗筹还是吸筹,都不可能一蹴而就。接受采访的股民认为,周二大阳线后,市场未出现“一日游”行情,已属强势,即使再次启动星线模式,也是良性调整,是为二次起飞做准备。

从技术上看,MACD红柱继续增高,DIF很快将上穿0轴,多头趋势保持不变。均线方面,两天整理都受到60日均线的压制,目前60日均线、40日均线死叉,其主要作用是反弹阻力,助跌作用基本可以忽略。而横盘整理可以改善长期技术指标。短周期看,下方的5.10.20.30日均线就能起到较强的支撑,回破概率不大。总体判断,目前的横盘震荡无论多久,都不是反弹的结束,而是消化短线获利盘、解套盘以及蓄势向上突破60日均线的需要。

当然,A股向上突破的标志就是站上60日线和2940点一线的箱体位置。历史上,A股突破或跌破60日均线,往往是市场强弱分水岭。因此,突破前夯实基础,蓄势充足,谋求水到渠成,这比突破后而站不稳要好。

最后,说说周二盘中期货指数跌停事件,经过调查,中金所发文澄清指跌停并非“乌龙指”。期指跌停的关键因素是市场流动性枯竭的风险,它以反作用力唤醒了市场和机构主力。这一插曲“客观上”也成了“空翻多”的标志事件。

巴菲特再度增持石油公司股票

证券时报记者 吴家明

近来国际油价连续上涨,更一度突破每桶50美元,让那些看空原油和金属的投资者略感意外。股神”巴菲特似乎也在加快抄底步伐,再度增持美国石油公司Phillips 66股票。

美国证监会的文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司于5月27日至6月1日期间购入53.8万股Phillips 66公司股票,价格在79.74美元至80.16美元之间。

Phillips 66是美国一家大型石油公司,由康菲石油剥离其中下游资产进行

重组创建而成。Phillips 66公司此前公布的数据显示,该公司去年第四季度净利润同比下降43%至6.5亿美元。其中,原油成本与精炼油产品之间的价差缩小是利润下降的一大原因。尽管如此,今年1月份巴菲特就曾频频增持Phillips 66公司的股票,整个1月斥资约8.32亿美元购买该公司股票。今年2月初,巴菲特在提交美国证监会的文件中宣布,在2月1日至3日分批购买169万股Phillips 66的股票,依据中间值计算,价值1.31亿美元。有分析人士表示,巴菲特过去曾说偏好被低估且深具价值的企业,Phillips 66似乎符合他的投资哲

学。此外,截至去年年底,伯克希尔拥有能源巨擘金德摩根2653万股股票,持仓市值近4亿美元。

在此前油价低迷之际,对冲基金也大肆抢购廉价能源股,能源股成为去年第四季度至今最为抢手的板块。除了巴菲特,有“新股神”之称的泰珀此前也开始大举抄底能源股,他早在2015年底就已开始重金布局能源股。

无论是巴菲特还是泰珀,似乎都在押注油价继续上涨。今年以来,国际油价也表现不俗。据德银的数据显示,受市场不断适应美联储夏季可能加息,油价上涨等影响,全球市场在5月首周之后转

向积极。从5月各类资产表现来看,收益率排前三的有希腊股市、美油和布油。从今年以来的资产表现来看,回报率领先的依然是美油和布油。

市场数据显示,加拿大大火和尼日利亚爆炸等事件引发的供应下降,令国际油价已经自4月低点反弹逾30%。不过,路透最新披露的卫星图显示,全球油轮陷入严重交通阻塞,约有2亿桶原油在等待装载或运输,波斯湾和亚洲等地的港口都在努力应对创纪录的原油库存,产量过剩的情形仍然不容乐观。此外,高盛预计下半年全球市场波动率将会上升。

联想集团遭大手笔减持 杨元庆回应要“耐住寂寞”

证券时报记者 吕锦明

昨日港股走势反复,恒生指数早盘曾一度下跌近80点,午后市况略有改善,收市报20859.22点,升98.24点。

从个股及板块走势看,蓝筹股普遍向好,中资金融股更支撑大市反弹;另外,获大行看好的蒙牛乳业股价大升超过6.3%,收报13.56港元,创近一个多月高点;遭谷歌母公司大手笔减持的联想集团逆市下跌4%,收报4.56港元,创出将近5年来新低。值得一提的是,联想集团在昨日港股开盘前曾录得多家每股作价4.58港元、合共3.7亿股的大手成交,这也令该股昨日的成交股数超过7亿股(最近3个月该股日均成交仅5000多万股),在当日港股成交活跃榜上排名第二,仅次于腾讯控股。

联想集团上周公布了截至今年3月底的上一财年的业绩报告,期内公司业绩由盈利转为亏损1.3亿美元。有消息称,联想集团日前遭到谷歌母公司减持配售,合计套现近17亿港元。对此,联想集团主席杨元庆昨日在个人微博上回应表示,一个财季乃至一个财年的业绩不能代表一切,联想集团从未低估进入新的领域、落实新的战略的难度。他强调“耐住寂寞是必须的”。

市场分析人士指出,由于联想集团的智能手机业务占比较

高,投资者对公司的前景不感乐观也是情有可原。据悉,国际研究机构IDC在最新发表的研究报告中下调了对今年全球手机销售的预测,由预计同比增长5.7%至15亿部,下调至预计同比增长3.1%至14.8亿部。同时,IDC也下调对今年苹果iPhone的销售预测,由同比持平的2.32亿部,下调至预计同比下跌2%的2.27亿部;不过,预计苹果iPhone销量将于明年恢复增长,主要受惠于升级换机及iPhone SE的销售拉动。

业内人士分析,就整体而言,IDC预期包括美国、西欧及中国在内的多个主要手机市场今年的销售量将有较低的低个位数增长,预期日本、加拿大市场今年手机销售将分别同比跌6.4%及6.9%。花旗的分析师表示,联想集团按现有股价计算的股息率约5.6%,因此股价再跌的空间有限。不过,花旗强调,联想股价上升的空间仍受到疲弱的个人计算机市场,以及持续亏损且税前收支平衡遥遥无期的移动业务压制,另外,目前市场对公司的智能手机业务复苏时间也有忧虑,而该行预期至年底联想有望在这块业务转为营运上收支平衡,但除税前收支平衡则遥遥无期。同时,花旗指出市场更关注该公司高达17亿美元的商誉是否出现减值。因此,花旗维持给予联想集团“中性”的投资评级。

5月产业资本减持市值环比增加六成

西南证券 张刚

据统计,5月份限售股解禁后的减持规模环比增加六成。5月份限售股解禁后合计减持市值为178.11亿元(二级市场减持18.45亿元,大宗交易减持159.65亿元),比4月份增加66.81亿元,增加幅度为60.03%,为2015年7月份以来最高,处于历史偏高水平。

5月减持涉及上市公司252家(二级市场减持182家,大宗交易减持99家,美的集团、新光圆成、澳洋顺昌等29家公司存在两种减持方式),比4月份增加132家;从分布上看,深市主板公司25家,深市中小板112家,深市创业板90家,沪市25家;涉及股数共计93514.79万股(二级市场减持5996.51万股,大宗交易减持87518.28

万股),比4月份增加了46890.49万股。5月份有21个交易日,若按日均减持市值来看,为8.48亿元,比4月份的5.57亿元增加了2.91亿元,增加幅度为52.24%。

5月份整体市场止跌走稳,两市单月的日均成交环比减少两成多,创出2014年11月份以来的最低水平,产业资本减持市值增加六成。5月份深市中小板、创业板公司仍为被减持的主要群体,占公告减持公司数八成。

另一方面,5月份上市公司股东增持市值共计97.43亿元(二级市场增持82.33亿元,大宗交易增持15.09亿元),比4月份增加7.76亿元,为2015年6月以来第二低,为历史适中水平;涉及上市公司有216家(二级市场增持205家,大宗交易增持12家,三泰控股存在两种增持方式),比4月份增加了107家;从

分布上看,深市主板公司42家,深市中小板71家,深市创业板51家,沪市公司52家;共计83423.54万股(二级市场增持73523.84万股,大宗交易增持9899.70万股),比4月份增加21248.27万股,增加幅度34.17%。

原限售股股东通过二级市场直接减持和大宗交易进行减持的252家上市公司中,被减持市值最大的前5家公司分别为美的集团、三泰控股、快乐购、天广消防、晶方科技,减持市值均在6亿元以上。美的集团被减持市值最高,高达14.64亿元,是通过大宗交易和二级市场直接减持两种方式进行的。股权出让方分别为融睿股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)、江鹏。其中,融睿股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)在2016年一季度报时为第二大股东,此次减持后持股占总股本比例由2016年一季度报时的

7.14%下降至4.49%。该股后续仍有减持压力。

被增持的216家上市公司中,被增持市值最大的前5家上市公司大名鼎鼎,辉煌科技、农产品、阳光城、西南证券,增持市值均在3亿元以上。大名鼎鼎增持的市值最高,达10.51亿元,是通过二级市场交易方式增持的。增持方为嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司、西藏诺信资本管理有限公司,增持后持股数占总股本比例分别为5.16%、4.84%,合计为10.00%。该股后续仍可能继续被增持。

5月份,产业资本减持市值环比增加六成,为2015年7月份以来最高,处于历史偏高水平,而增持市值环比小增,为历史适中水平。其中,中小板解禁市值为年内第三高,创业板为年内第六高。预计6月减持压力将增加。