

核电股崛起 科新机电五日涨逾45%

证券时报记者 郑灶金

近日核电核能板块悄然崛起,其中表现最强的科新机电最近五个交易日累计涨幅超过四成;此外,久立特材、江苏神通等也均大幅上涨。盘后数据显示,科新机电最近几个交易日的大涨主要是由于游资的接力炒作。

核电股崛起

截至昨日,科新机电股价已收出15连阳,累计大涨逾六成;不过其主升浪却是自上周三开始,当日低开高走,午后开盘便封死涨停并维持至收盘。本周一,A股大幅下挫,科新机电当日午后打开涨停板,但收盘仍涨逾5%;随后在周二至周四,继续放量上攻,最近五个交易日累计涨逾45%。伴随着股价的上涨,科新机电有所放量,其中有四天的单日换手率均超过20%。

关于股价的大涨,科新机电6月13日曾发布了股价异动公告,称近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

除了科新机电,还有多只核电股最近表现较强。比如江苏神通最近五个交易日日均放量上涨,累计涨逾两成;久立特材最近五个交易日累计涨近两成,其中有两天涨停;台海核电、通裕重工等最近几个交易日股价涨幅也较大。

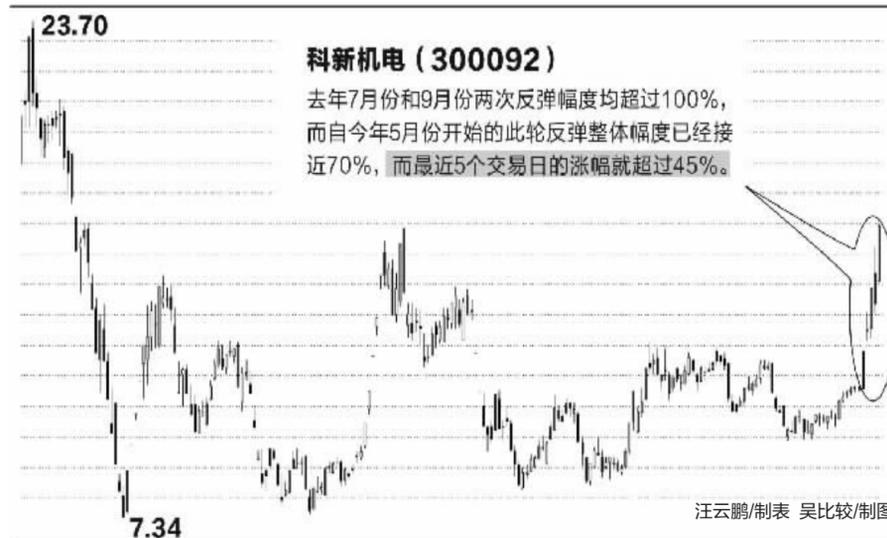
游资接力炒作

从盘后交易公开信息来看,科

新机电最近的上涨是由于各路游资的接力炒作,机构则以卖出为主。6月8日至13日的两个交易日里,率先点燃科新机电行情的主要是武汉游资,中信证券武汉关山大道证券营业部、华泰证券武汉新华路证券营业部合计买入接近3300万元;华鑫证券西安科技路证券营业部也买入接近1900万元,但其卖出金额更大;另外,游资大本营之一的财通证券温岭东辉北路证券营业部也买入1348万元。值得注意的是,这两个交易日里,一家机构卖出7785万元,占同期成交金额的近一成。

6月14日,科新机电继续涨停;当日一家机构卖出超过1700万元,另外前两个交易日大量买入的中信证券武汉关山大道证券营业部、财通证券温岭东辉北路证券营业部合计卖出超过3000万元。当日的接盘方则主要是上海游资,华泰证券上海天钥桥路证券营业部买入2907万元,为买入金额最大的营业部;另外,国泰君安证券上海福山路证券营业部也买入超过500万元。其他营业部中,华泰证券舟山解放路证券营业部、中泰证券招远温泉路证券营业部均买入超过900万元。

6月15日,科新机电冲高回落,收盘涨逾3%;当日卖出金额最大的是上一交易日买入金额最大的华泰证券上海天钥桥路证券营业部,该营业部6月15日卖出2929万元。另外,华泰证券舟山解放路证券营业部、中泰证券招远温泉路证券营业部两家营业部均卖出接近1000万元,这两家营业部均是6月14日买入科新机电金额较大的营



业部。

6月16日,科新机电继续涨停。前一日买入金额较大的中泰证券招远温泉路证券营业部当日大量卖出;而接盘方则多为“新面孔”,如华泰证券湖北分公司、财通证券慈溪开发大道证券营业部均买入超过2000万元。另外,西南证券西宁西大街证券营业部、东兴证券武汉台北一路证券营业部、华泰证券上海武定路证券营业部等均买入超过1000万元。由此可见,科新机电前述几个交易日的上涨,主要是由于各路游资在接力炒作。

基本面方面,科新机电主要从

事三类压力容器产品的设计、制造、安装、销售以及民用核安全机械设备制造,主要产品为压力容器类设备和管系类设备,主要应用于石油、化工、能源等行业。业绩方面,科新机电去年亏损4098万元,而2014年盈利1079万元;今年一季度,科新机电实现净利润167万元,同比增54.17%。

券商建议 关注核电主题

东吴证券6月13日发布的研报称,近期有部分核电设备企业表

示收到招投标邀请函,2016年核电订单拐点的逻辑再次验证。预计核电十三五规划有望近期发布,建议关注进展。

另外,安信证券分析师徐彪、江金凤认为,今年以来,中国陆续与捷克、阿尔及利亚、苏丹在核电领域展开合作,并且国内核电设备的招标也有望超预期。同时技术进步、能源替代、核电出海带来核电产业的趋势性机会。因此,在2016年核电招标预期差和新一轮海外扩张刺激下,核电板块的主题性机会将率先启动。核电设备处在产业链中游,具有高壁垒、高毛利的特征。

多空围绕均线缠斗 市场保持较高活跃度

证券时报记者 汤亚平

周四大盘小幅低开,震荡消化周三大涨的获利盘。最终沪指收出了低开的放量小阴线,勉强守住5日线。创业板指收出了低开的中阴线,失守各短期均线。整体来看,市场仍处于多空缠斗阶段,各路题材股交易仍然活跃,表明市场人气还在。

上午大盘小幅震荡整理,消化昨天略超预期的大涨。沪指上午最低探至2869点,再次确认了2860点突破的有效性。沪市上午成交1130亿元,与周三基本持平,显示市场保持了较高的活跃度。但午后股指再次震荡回落,尾盘小幅拉起。

从指数看,表现最好的还是中证500指数,相对弱一点的是上证50指数,体现出主力控制节奏的特点,即不希望大盘快速上涨,先整理一两天再上攻补缺口比冲高回落更

好控制一些。

从量能看,周四的震荡调整背后量能没有明显萎缩,同时包括个股和指数在内全天的波动都相对较为剧烈,这个位置筹码出现了一次非常激烈的分化。不少短期获利资金在加速涌出,机构多认为后市会震荡走弱。

从目前来看,行情依然相对乐观,但如果希望在未来的行情中拥有更多的主动权,投资者保持较低仓位相对比较合理。因为快速反弹之后市场多半会高度分化,所以低仓位能够更好地适应市场轮动。

从热点看,盘面出现强者恒强的分化格局。锂电池概念股延续强势,横店东磁、正业科技、众和股份、科泰电源、紫江企业涨停;充电桩板块后来居上:合康变频、通合科技、富临运业、中能电气、生益科技涨停。锂电池、新能源汽车、石墨烯、

OLED等热门股涨幅居前,黄金、白酒等防御类股票连续大幅拉升。在一线白酒提价后,二三线白酒的提价空间也随之打开并逐步兑现,显示出行业正加速复苏。

从技术上看,上证综指位于三角形末端即将选择方向,三角形上沿趋势线的压制与60日中期均线的压制,指数短期拓展出空间的可能性比较小;另一方面,60分钟级别上的缺口压制也不容小觑,所以近期需要耐心等待市场能否在回踩的过程中顺利获得企稳。总体上,60分钟指标已经高位下行,意味着第一波反弹可能已结束。

从多空博弈看,周四大盘上下震荡空间只有22点,空方略占上风,但无法形成一边倒的局面,K线上收出一根十字星阴线,整个K线几乎运行在昨日收盘价之下。昨日量能与前一个交易日持平,并无

增量资金进场,仍是存量资金博弈。有趣的是,眼下5日、20日、30日均线将要黏合,换言之均线将要在这一区域整理形态,一旦再次形成多头排列,那么新一轮上涨行情将到来。投资者可轻仓观察均线的走势,如果股指无法跌破20日线或均线开始多头排列时,买点很可能出现。

实际上,出现上述结构分化的主要原因是主力阵营看法有分歧,以至于形成三大阵营:一是激进派(游资派)专抢涨停股;二是谨慎派瞄准长线价值股;三是骑墙派玩高抛低吸。从背景看,后续不确定性的因素仍较多,上档阻力较大,英国脱欧,万科复牌,经济数据疲软,压制了市场的风险偏好,都可能成为股市调整的诱发因素。因此,目前市场机构分歧很大。

广州万隆认为,随着MSCI靴子落地、美联储会议鸽声告终,近期

利空基本出尽,市场此前的回调深度已足,进一步下行的空间非常有限,因此,即使盘中出现急跌,投资者亦无需过于担忧恐慌出逃。

安信投顾表示,A股市场最近两个交易日走势诡谲,前有A股未能纳入MSCI的利空,后有美联储宣布6月不加息的利好,但是市场的表现却大跌眼镜,利空大涨,而利多下挫。有趣的是,美联储声明维持利率不变,隔夜美国三大股指下跌,而且道指连续“五连跌”。美股二次发出见顶信号,A股走自己的路才是唯一出路。

春风投顾提醒投资者,指数的下跌并没有压制市场内在的赚钱效应,跌幅超5%的个股不到10只,而涨幅超9个百分点的个股近70只,说明盘面依然属于良性状态,对于投资者可根据自己的能力范围选择不同类型的做多方式。

鲁亿通复牌在即 定增项目涉足区块链

鲁亿通(600423)日前披露拟以发行股份及支付现金相结合的方式分别向张楠庚等14名对象购买嘉楠耘智100%股权,交易价格30.6亿元,并向纪法清、孔剑平、孙奇峰、王麒麟定向发行股份,募集配套资金不超过16.7亿元。

ASIC芯片联手区块链计算,比特币升值带动收入。标的公司主要产品为自主研发的以专用集成电路芯片为核心的AvalonMiner数字货币区块链计算设备,主要被应用于重复计算领域。目前公司产品主要以28nm工艺的A3218芯片为主,更先进的16nm工艺研发已步入尾声,预计年内出货。标的公司在区块链设备制造领域的研发速度和技术水平处于业内领先地位,时下比特币价值不断上涨,我们认为公司矿机产品有望带来巨额收益。

厚积薄发,神经网络ASIC芯片切入人工智能领域。标的公司计划在ASIC芯片领域中已经积累的技术和经验,研发适用于人工智能神经网络ASIC芯片。目前公司正在研发可提供语音识别加速的FP-GA阵列产品,向上兼容目前主流的开源软件库,等等功耗下是目前GPU速度的10倍以上。在国内外IT巨头奋勇投身人工智能领域的大背景下,我们看好公司自身技术优势,后续可期。

业绩承诺彰显信心,一季度盈利同比大幅增长。标的公司承诺2016年至2018年净利润不低于18,000万元、26,000万元和35,000万元,合计不低于79,000万元。公司1-4月实现净利润4,451.53万元,我们认为随着公司第四季度推出16nm工艺的芯片产品,完成业绩承诺是大概率事件,而人工智能神经网络芯片在未来将打破公司成

会计年度	2014	2015	2016E	2017E	2018E
主营业务收入(百万元)	304	314	243	229	231
同比增长	15%	3%	-23%	-6%	1%
营业利润(百万元)	43	51	38	36	37
同比增长	22%	19%	-26%	-3%	1%
净利润(百万元)	43	44	33	32	33
同比增长	30%	3%	-25%	-3%	1%
每股收益(元)	0.65	0.50	0.31	0.30	0.31
PE	44.0	57.1	90.8	93.9	92.7
PB	8.8	5.7	6.7	6.4	6.1

资料来源:公司数据、招商证券

吴比较/制图

长天花板,未来空间巨大,目前公司语音识别产品有望与国内语音识别巨头合作。

上市公司复牌在即,首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评

级。传统业务预估每股收益2016年0.31元,2017年0.30元,2018年0.31元,我们认为公司转型势在必行,强烈看好标的公司在区块链及人工智能领域的发展潜

力。因此,首次推荐给予“强烈推荐-A”投资评级。

风险提示:比特币价格下跌,并

购不及预期。(招商证券研报)

港股险丢20000点大关 蓝筹股集体走弱

证券时报记者 吕锦明

虽然美联储再次宣布维持利率不变,但投资者对英国“脱欧”的忧虑持续,拖累港股昨日低开低走。恒生指数早盘低开后跌幅逐步扩大,下午更急跌最多逾500点,一度失守20000点关口,盘中低见19964点,收市报20038.42点,跌429.1点;大市成交额则较前一个交易日增加近7%,至627.6亿港元。

港股蓝筹股几乎全线向下,重磅股汇丰控股和腾讯控股跌幅超过2%,汇丰报46.4港元,腾讯报168.8港元;由于投资者对美联储年内两次加息的预期升温,对美联储利率走势敏感的地产股明显承压,其中,长实地产和恒基地产的跌幅均超过2%,分别收报46.35港元、40.35港元。

值得一提的是,美联储主席耶伦在议会议后举行的记者会上表示,最新公布的美国经济数据表现参差不齐,强调美联储调整货币政策是恰当的,她承认维持利率不变的其中一个因素是英国下星期公投是否脱离欧盟,强调这一结果将会影响英国和欧盟的经济表现及全球金融市场。

美联储同时发表的最新预测报告显示,美国经济今明两年的增长率只有2%,分别低于早前预测的2.2%及2.1%;在17名委员中,有9人预期今年加息两次,每次加0.25厘;但预期只是加息一次的人数则由上一次的1个增至本次的6个。同时,美联储官员预期明年起的加息步伐将会放慢,大约每年三次,并将联邦基金利率长远预测值由3月份的3.3厘降至3厘。

香港恒生投资服务有限公司首席分析师温灼培表示,耶伦在议会议后的声明暗示美联储在7月、9月均有加息机会,但这还需要视乎英国“脱欧”公投的结果而定。他认为,如果英国公投后决定“脱欧”,美联储在年内加息将面临一定的困难;但如果公投决定英国“留欧”,预期将可吸引避险资金重新投入到市场,相信美国在9月加息的机会将会增加。

针对美联储在最新一次议会议后一致决定继续维持利率不变,香港金管局发言人表示,留意到美联储指出近期美国劳工市场增长放缓,但经济增长似乎有所提升,并预期美国利率将缓慢渐进上升,但实际走势仍视经济数据而定。发言人强调,美国利率正常化的步伐出现较大的不确定性,加上国际环境变量增加,尤其是英国“脱欧”公投可能会影响全球货币及金融环境,因此,香港金管局呼吁投资者需要谨慎加强风险管理。

香港第一上海首席策略员叶尚志分析,在英国“脱欧”公投(23日)举行前夕,环球市场的避险情绪处于沸点,全球股市易跌难升并进入了同步向下的格局,投资者要注意有形成互相拖累下挫的风险。在短期波动性风险出现加剧的情况下,建议投资者要继续控制仓位,做好风控,总体部署要以低吸为主。

山东集体接待日成功举行 141家公司在线答疑

证券时报记者 周少杰

由山东证监局主办,山东上市公司协会和深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日”活动6月15日下午在山东济南举行。山东辖区141家上市公司的高管们通过全景网互动平台的网络在线交流形式,就2015年年报、公司治理、发展战略等问题,与投资者进行充分的沟通和交流。

山东黄金总经理兼财务负责人王培月在活动上指出,随着金价的反弹,目前公司自产金的毛利率较2015年度略有提升,2015年度自产金的毛利率为43.92%。对于海外并购,王培月表示,会适时考虑并购国外金矿,策略是选择资源丰富、市场成熟、法制健全的国家的矿山作为并购对象,同时把握好并购的时间窗口,降低并购成本,控制并购风险。

东阿阿胶代王鹏透露,公司积极推动蒙东辽西养驴基地的建设,坚持毛驴产业链开发,全面提升毛驴综合价值,深度开发驴奶、驴肉等系列产品。王鹏同时介绍,公司的驴奶产品正在积极研发,在部分区域进行市场调研。

中国重汽财务总监王泽非介绍,根据中汽协数据,截至2016年5月,公司累计销售重卡29061辆。公司董秘张峰同时介绍,一带一路,基础设施建设都将对公司产生积极影响,近几年来公司产品出口均保持一定程度的增长。

华电国际董秘周连青表示,电力体制改革出台后,长期来看,大型发电集团的市场份额将会有所增加。同时,电价市场化以后,煤价波动将能够通过电价自动疏导出去,目前“市场煤、计划电”的困局将被打破,发电企业未来的盈利可以被市场预期,发电行业作为公用事业的属性将得到恢复。周连青同时表示,华电国际认为虽然短期煤价存在波动,但煤炭供大于求的局面无法改变,煤价仍将保持低位。

在山东的活动后,全景网还将在大连、青海、甘肃等地举行上市公司集体接待日活动。