

22只个股上周创历史新高 锂电池概念为主

证券时报记者 郑灶金

在英国“脱欧”消息的影响下,A股上周五盘中大跌,沪指上周累计跌幅超过1%。尽管如此,剔除2015年后上市的个股,上周仍有22只个股创下收盘价的历史新高。其中,13只个股在上上周6月13至6月17日创下历史新高后,上周继续创下历史新高,表现出强者恒强的特点。

上周再创新高创收盘价的13只个股中,锂电池概念股较多,有科恒股份、新宙邦、当升科技、沧州明珠、国轩高科等;另外,OLED概念股万润股份在经过调整后,上周也向上突破,创出历史新高;家用电器板块的华帝股份、顺威股份上周也一度向上突破;不过,华帝股份随后出现回调,上周累计下跌逾1%;另外,天海防务、中通客车则在经过此前的大幅上涨后上周在高位震荡。

总体来看,上周创出历史新高的22只个股主要集中在创业板和中小板,两者均有10只个股创出历史新高;沪市和深市主板则仅有1只个股;而在上上周,情况也类似,当周创出历史新高的个股也集中于创业板和中小板。行业方面,按申万一级行业分类,上述22只个股中,化工行业最多,有6只个股,包括上海新阳、当升科技、新宙邦、万润股份、雅克科技、沧州明珠。总体来看,这几只个股中涉及锂电池概念的个股相对较多。另外,电子行业也有4只个股,包括法拉电子、科恒股份、中颖电子、丹邦科技;其他板块中,汽车、有色金属、家用电器、机械设备、电气设备等五个行业也均有两只个股在上周创出收盘价的历史新高。

按地区分类,上述22只个股中,

广东省最多,有溢多利、顺威股份等6只个股;江苏省、上海也均有3只个股,山东省、北京均有两只个股;总体上看,上述地区均是经济较为发达的地方。从最新市值来看,这些个股普遍是中小市值个股,除国轩高科、赣锋锂业外,其余个股的最新市值均低于200亿元。另外,这些个股的筹码分布也相对集中,溢多利、顺威股份、雅克科技等一季报的前十大股东持股比例合计均超过七成,而一季报的前十大股东持股比例合计均超过五成的个股则有16只。

上述创出历史新高的个股中,不少具有当前市场的热门概念,比如科恒股份、赣锋锂业、沧州明珠、当升科技、新宙邦、坚瑞消防、国轩高科等均具有锂电池概念,中颖电子、万润股份均具有OLED概念,金贵银业具有黄金概念,丹邦科技、上海新阳具有智能穿戴概念。而有的个股虽不属市场热点,但也一路走牛,创出历史新高,比如顺威股份、溢多利、精锻科技、天海防务等。

具体来看,天海防务自5月23日以来累计涨幅已超过六成。天海防务原来的名称为上海佳豪,5月25日才更名,更名前后,公司股价一路大涨。值得注意的是,天海防务近期股价的上涨有点特立独行,与其同处于船舶行业的中船防务、太阳鸟、钢构工程、中国船舶等近期股价走势明显较弱。安信证券4月初曾发布关于天海防务的研报,预计天海防务2016年-2018年净利润2.20亿元、3.04亿元、4.07亿元,对应EPS分别为0.58元、0.80元、1.07元,公司通过收购成功涉足军工领域,未来成长性突出,给予买入-A评级。

上周收盘价创历史新高个股情况一览表

证券代码	证券简称	上市日期	省份	所属申万一级行业	一季报前十大股东持股比例合计(%)	历史最高收盘价日(前复权)	最新总市值(亿元)
002716.SZ	金贵银业	2014-01-28	湖南省	有色金属	49.48	2016-06-24	92.76
002460.SZ	赣锋锂业	2010-08-10	江西省	有色金属	41.98	2016-06-20	242.37
300381.SZ	溢多利	2014-01-28	广东省	医药生物	78.33	2016-06-23	78.70
300258.SZ	精锻科技	2011-08-26	江苏省	汽车	65.01	2016-06-23	65.41
000957.SZ	中通客车	2000-01-13	山东省	汽车	51.54	2016-06-23	120.42
002676.SZ	顺威股份	2012-05-25	广东省	家用电器	77.88	2016-06-23	98.80
002035.SZ	华帝股份	2004-09-01	广东省	家用电器	53.98	2016-06-21	84.55
002352.SZ	鼎泰新材	2010-02-05	安徽省	机械设备	69.88	2016-06-21	86.51
300116.SZ	坚瑞消防	2010-09-02	陕西省	机械设备	57.33	2016-06-24	99.80
002409.SZ	雅克科技	2010-05-25	江苏省	化工	73.54	2016-06-20	68.96
300236.SZ	上海新阳	2011-06-29	上海	化工	69.38	2016-06-24	100.23
002643.SZ	万润股份	2011-12-20	山东省	化工	56.22	2016-06-22	191.52
300037.SZ	新宙邦	2010-01-08	广东省	化工	55.51	2016-06-24	124.40
002108.SZ	沧州明珠	2007-01-24	河北省	化工	47.03	2016-06-22	167.17
300073.SZ	当升科技	2010-04-27	北京	化工	44.84	2016-06-24	130.63
300008.SZ	天海防务	2009-10-30	上海	国防军工	59.04	2016-06-24	126.39
600563.SH	法拉电子	2002-12-10	福建省	电子	60.40	2016-06-20	98.57
300327.SZ	中颖电子	2012-06-13	上海	电子	56.42	2016-06-22	94.45
002618.SZ	丹邦科技	2011-09-20	广东省	电子	48.11	2016-06-24	112.21
300340.SZ	科恒股份	2012-07-26	广东省	电子	39.35	2016-06-24	77.22
002074.SZ	国轩高科	2006-10-18	江苏省	电气设备	65.49	2016-06-20	360.09
300048.SZ	合康变频	2010-01-20	北京	电气设备	50.52	2016-06-22	93.29

郑灶金/制表 吴比较/制图

溢多利于2014年1月份上市,随后两年多时间,其股价总体上震荡上行,今年6月份,其股价累计大涨26%,创出历史新高,而沪指同期累计下跌逾2%。资料显示,溢多利是现代生物技术,致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售,并向客户提供整体解决方案的生物技术企业。

外围市场波动加剧 A股不确定性因素仍未除

证券时报记者 汤亚平

上周五两市低开V型探底回升,从走势来看,这个V型金针探底,沪指最低点探2807点,失守周线及日线所有均线,表明4月13日3097点调整还没有结束,本周大盘或再度考验前期2800点及2780点低点的支撑,不排除极端情况下跌破的可能性,调整的极限区域为2750-2730点。

上周末最热门的话题莫过于英国脱欧了。投资者普遍担忧英国脱欧引发全球金融市场大动荡,上周五全球资本市场哀鸿遍野。在亚洲股市首先受到冲击后,随后欧洲Stoxx50指数期货开盘便暴跌11%,欧洲各主要股市几乎全线重挫。其中,英国富时指数期货下跌8.7%,德国DAX指数期货下跌9.3%。

“脱欧”这只“黑天鹅”还在继续发酵,它对世界经济的影响可能十分深远。对中国A股而言,英国脱欧的影响主要体现在经济、汇率与情绪三

方面。老股民冯先生说,这场危机表面上看是英国脱欧,实际上是欧盟追随美国称霸世界酿下的苦果,其危害性将不亚于2008年的次贷危机。中国经济已经深度融入全球经济,难以独善其身。

不少股民认为,本周是6月收官之战,周五进入7月交易,沪深市场迎来承前启后特别交易节点,外围市场动荡加剧对A股形成的压力不可小觑,内外诸多不确定因素仍未消除。

其一,英国脱欧可能引发次生灾害。据德国世界报援引德国财政部准备的文件报道,法国、荷兰、奥地利、匈牙利和芬兰正在考虑随英国退出欧盟。据该报援引自己得到的文件称,在这些国家有在英国公投前就能看到的“倾向”。另一方面,爱尔兰新芬党称,将会就北爱尔兰独立举行新的投票;苏格兰首席大臣称,已经看到苏格兰加入欧盟的那一天了,这预示苏格兰可能脱离英国独立。另外,英国请愿二次公投的人数也在不断增加。由此

来看,英国脱欧有可能只是欧盟大地震的开始,而不是“最后利空”。

其二,在岸人民币收盘收盘暴跌465点。上周五在岸人民币(CNY)兑美元收报6.6260元,较6月22日收盘暴跌465点,全天成交量136.91亿美元,较隔夜大幅萎缩52.6亿美元。

其三,全年最大市值解禁周来袭。本周沪深两市限售股上市数量为115.48亿股,上周五收盘价计算,市值为1647.6亿元,为2016年全年最大市值的解禁周,数量排名第二,仅次于今年12月份第三周。值得注意的是,今年6月份的第一解禁大户是去年6月26日上市的国泰君安,今年6月26日将有131家股东合计持有的近32.5亿股限售股解禁。

其四,万科重组进展颇受市场关注。最新消息显示,深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司称,明确反对万科发行股份购买资产预案,后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。而此前,华润重申反



对万科重组预案。万科在6月26日晚公告,宝能系提议罢免王石等12名万科董事监事。而深交所日前已向万科发出问询函,这也意味着万科A

离复牌越来越远。业内人士认为,万科在深证成指中占有相当大权重,一旦该股复牌大跌将对股指造成较大拖累,这也是市场的一个担忧。

香港“脱欧概念股”重挫 投资者憧憬深港通早点通

证券时报记者 钟恬

上周五,受英国“脱欧”这一“黑天鹅”袭击,全球金融市场出现大震荡。虽然A股市场当天受到的影响不大,但港股市场却反应剧烈,恒生指数及恒生国企指数盘中一度大跌逾4%,下跌股票超过1500只。汇控、渣打、保诚及长和系等“脱欧概念股”纷纷重挫。不过仍有投资者对市场乐观,并憧憬深港通的推出。

“脱欧概念股”重挫

对于港股来说,相关金融股、保险股或英国业务较重的公司,可能要面对外汇风险以及重新在欧洲布局的风险。因此,与A股的淡定相比,上周五港股受英国脱欧事件冲击较大。恒生指数收盘虽然保住了2万点大关,但

盘面上与英国经济关系密切的个股全线大跌。

英国业务占其列账基淮收入25.9%的汇丰控股,上周五盘中一度急挫超过12%,触及44.5港元,为2009年3月以来的新低,收盘跌幅收窄至6.59%,报47.45港元。欧洲(包括英国)业务占其去年收入比例为6.1%的渣打集团跌9.48%,为2012年8月以来最大跌幅。英国保险公司保诚跌11.69%,创2013年以来最大跌幅。

脱欧后,英国将不再是欧洲的跳板,环球企业的资金部署将重新洗牌。汇丰控股是一家英资银行,更坚持总部留在伦敦,自然首当其冲。”博资本国际业务总裁温天纳说。据汇控去年年报资料,英国业务占其列账基淮收入25.9%,经调整除税前利润占比6.2%。里昂的报告表示,从资产占比看,英国占汇控的资产约为37%,占

收入约25%。汇控首季的股本回报率(ROE)为9%,倘若英国脱欧,或会拖累股本回报率跌至2.6%,以及令股息削减36%至每股0.33美元。

在英国拥有庞大资产的长和系同样受压,长江基建跌5.48%,长和跌5.07%,电能实业跌4.76%。据长和去年年报,其息税前利润的37%来自英国;长江基建去年旗下英国基建业务的营业额及净利占比分别达到67.3%及60.6%。长和主席李嘉诚此前在长和业绩会上表示,英国一旦脱欧,集团将会减少投资。

除蓝筹股外,销售较多来自英国的零售股也受到波及,欧舒丹和普拉达(Prada)分别跌1.47%及3.51%。瑞信认为,欧舒丹及普拉达来自英国的销售占比为6%左右,预期英镑贬值10%造成的汇兑损失,会影响其营业额及盈利约1%。该行预计,英镑下

跌或能刺激到访英国的旅客人数,可能令门市销售提升,抵消汇兑影响,因此相信英镑急跌对消费股影响不大。

憧憬深港通快推

对于股价的波动,相关公司均出言护盘。上周五长和系发言人回应英国脱欧公投结果时表示,公司在英国专注于为当地人提供商品与服务,有信心这些业务将会继续蓬勃发展。汇控主席范智廉承诺,上周五是英国及汇控英国业务的一个新时代,该行将与欧盟及其他合作伙伴建立新贸易协议的工作复杂而漫长,在未来数月甚至数月,该行会时刻为客户调整和准备,迎接这个新环境。

瑞银资管表示,英国脱欧公投结果对香港股市的影响大于内地及韩国,主要是受汇控的影响。实际上,香

港股市主要上市公司的业务涉足英国较少,因此不会出现巨大的影响。至于消化负面消息的时间,该行认为要待各国央行有进一步措施推出才能肯定。

凯基证券户民彬认为,英国出乎意料脱欧,使港股上周五扭转了上周初的升势,恒指一度跌破2万点。由于目前环球资产市场走势混乱,资金流向变数大,港股短期波动性将增大。虽然即将半年结,可能将带来“粉饰橱窗”的活动,但投资者仍然不宜过于激进,需等待较好的入市机会。

南华金融集团高级策略师岑智勇则较为乐观。他认为,大市下跌反而造就了趁低买入的机会。近期市场的焦点,除了英国公投外,还有就是憧憬深港通将很快推出。同时7月1日是香港的回归纪念日,有投资者憧憬届时会有新政策推出。虽然目前尚未落实,但相信只要市场气氛配合,不准再次掀起炒作风潮。

多一些耐心等待“敌可胜”

林隆鹏

上周我们说大盘要“以退为进,欲擒故纵”。上周五英国公投脱欧,超乎大多数人所料,于是全球股市跳水,覆巢之下,没有完卵。A股自然不能免俗,盘中也大退一步,但是收盘1%左右的跌幅在全球大跌的背景下,居然给人有一枝独秀的感觉。

英国脱欧到底对中国有多大影响,众说纷纭,有说形势大坏,有说危中有机,有说机大于危等等,长期而言英国脱欧对全球经济有影响,进而间接影响中国经济,这个确实偏负面,影响多大难以预料。但是对中国经济的直接影响,大家都知道不大,因为中国对英国的贸易占中国出口总量还不到3%。不过,投资者最关心的还是对A股影响几何?

6、7月为多事之秋,先是MSCI拒绝了A股,后是英国公投脱欧,再是美联储是否加息。MSCI直接拒A股,但实际影响也就是5月31日的一根长阳和6月13日的一根中阴,然后就如同春梦了无痕。英国脱欧对A股的直接影响更小,但是会通过全球股市的涨跌影响对投资者心态,美联储是否加息则对资本市场关系更大。英国脱欧了,其实反而可能导致美联储加息的概率下降。因此,短期而言,英国脱欧对A股投资者更多的只是外围心理影响,不像欧美投资者直接关系其本身。所以,上周五A股指数也就是在恐慌情绪下闪了一下腰,后来就慢慢回来一些。

《孙子兵法》曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。当前A股市场正处在“先为不可胜”的阶段,在做自身建设。监管层出手不断,加强各类监管,连续全面重拳出击。5月,证监会对六大会计师事务所立案稽查。6月,证监会对某些券商展开调查,还专门部署了首次公开发行(IPO)欺诈发行及信息披露违法违规执法行动。6月17日证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见,对重组办法进行较大力度的完善。

综合分析国内外因素,英国公投脱欧之后,全球资本市场的不确定因素增加,动荡加剧,全球投资者需要用时间来平复这个超预期消息。而国内监管层正在致力于加强内部建设,重拳不断,这必然从中长期的角度为中国资本市场奠定良好的基础。但是,在短期也会增加一些不确定因素,投资者会担心不小心踩雷,参与市场的意愿有所下降。

因此,值此多事之秋,A股市场可能依然处在“先为不可胜”的阶段,短期不具备趋势向上的逻辑,甚至可能延续“以退为进”的步伐。投资者现阶段要多些耐心,稳坐钓鱼台。

多些耐心,稳坐钓鱼台,这句话有两个意思。多些耐心指投资者不用急着重仓满仓进场,不妨多观察一段时间,等待市场指数再一次出现好的买点。稳坐钓鱼台指投资者在下跌时也不用过于恐慌,A股已经历三轮大的调整,目前点位从高点下来接近腰斩,部分股票已经逐步显现投资价值,可以考虑撤网下钩。前期MSCI没有纳入A股,A股仅是一个小小的波动。上周五周边股市大跌,A股仅有小跌。这两次市场波动都说明A股指数的下跌空间有限,大的调整低点就是黄金坑,是买入机会。

短期仍然是聚焦业绩,关注超跌周期行业,配置上我们继续推荐两条主线;第一,业绩进入长期扩张的“超级周期”行业,如食品饮料(泸州老窖/古井贡酒/贵州茅台)、小家电(苏泊尔/新宝股份/老板电器)、航空(南方航空/东方航空)。第二,高分红、低估值的蓝筹,银行、非银、电力(黔源电力)等。中长期要开始考虑在调整时做好准备,储备好未来进攻标的,在“敌之可胜”阶段大胆出击。

总之,当前可能仍然处在“以退为进,欲擒故纵”阶段,也就是等待“敌可胜”阶段,但是进的时机,赢的时机已经逐步接近。

(作者系国泰君安研究所首席市场分析师)