

■一周热点 | What's Hot |

银行股集体护盘 黄金股表现活跃

证券时报记者 郑灶金

本周A股走势较弱,沪指全周累计跌幅超过2%,深成指周跌幅接近2%;创业板指全周上涨逾1%,但主要由于前半周的上涨,后半周则走弱。成交方面,沪市本周成交不足9000亿元,环比大降近三成,深市周成交金额环比降幅也超过两成。

热点方面,虽然本周大盘走弱,但银行股挺身护盘,在多个交易日的尾盘均发力上攻;另外,围棋人机大战也使得一些个股受到资金追捧;其他热点中,黄金概念、铁路基建板块等在周五表现活跃。

银行股护盘

由于本周大盘走弱,银行板块频频在尾盘拉升护盘,比如周二、周三、周五这三个交易日中,银行板块均挺身护盘。不过,由于在周四集体下跌,全周来看,银行股涨幅并不算出色,仅工商银行逆市上涨近1%;中国银行、宁波银行、农业银行、交通银行等逾10只银行股则跑赢大盘走势。

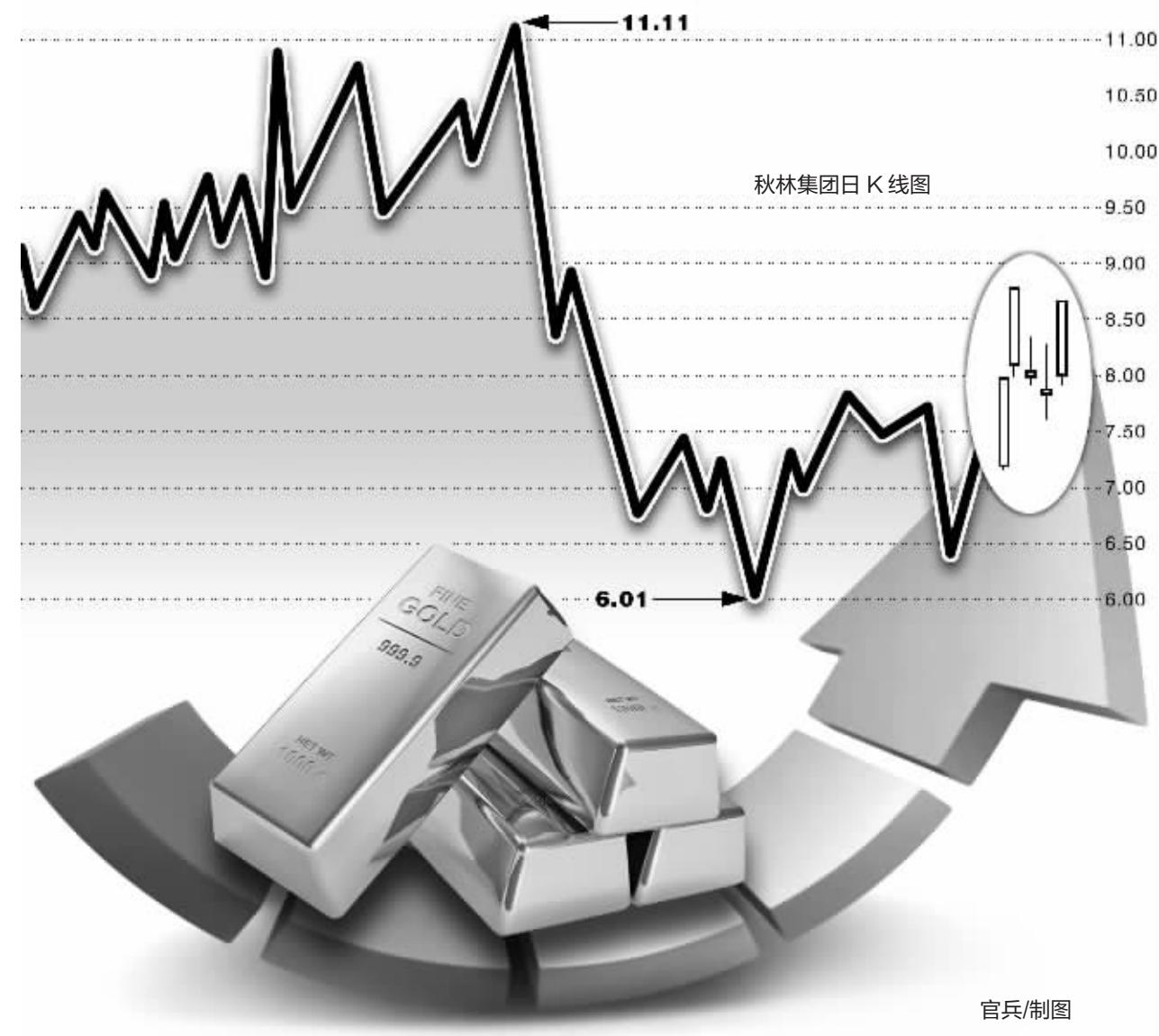
消息面上,A股首份上市银行年报本周出炉,平安银行本周披露2015年年报,该行去年实现营业收入961.63亿元,同比增长31%;实现净利润218.65亿元,同比增长10.42%。除传统存贷业务,平安银行中间业务对利润增长的贡献度仍在上升。2015年该行实现非利息净收入达300.64亿元,增长47.65%。中信建投维持平安银行买入评级,理由是股份行中估值较低,集团资源优势、互联网零售转型等支撑利润增速领先。

对于银行板块,国信证券认为,当前银行资产质量边际改善,真实不良率或有下降,投贷联动试点在即,银行盈利能力将逐步得到恢复,预计银行估值水平将逐步回升。机构投资者当前对银行股的配置已到冰点,一旦真实不良回落得到验证,很可能出现较为可观的投资机会。

围棋人机大战催生概念股

热炒已久的围棋人机大战本周开幕,谷歌的AlphaGo与韩国传奇围棋手李世石一决高下,在首场比赛中,AlphaGo胜出。随后,A股相关概念股表现活跃,其中,科大智能周四一字涨停,周五继续涨停2%;远大智能周四也高开高走,迅速涨停,周五继续涨停2%。

关于人机大战,有投资者在深交所互动易平台追问科大智能,公司有



无产品涉及人机围棋对战类机器研发制造?科大智能方面称,目前公司主营业务为工业生产智能化业务和配用电动自动化业务,未提供参与人机围棋对战类机器研发制造。”

关于人工智能行业的投资机会,国联证券称,一是人工智能将颠覆各个行业的生产方式,平台型公司发展空间巨大,关注技术与业务布局均处国内第一梯队的科大讯飞;二是深度学习大幅提升图像识别准确率,各种图像识别应用将陆续出现,行业迎来黄金发展期,关注长高集团、佳都科技、东方网力、汉王科技;三是服务机器人开始迎来快速渗透,关注东方网力、康力电梯、慈星股份。

黄金股活跃

黄金概念股本周五表现活跃,板块涨幅超过1%;个股方面,秋林集团涨停,萃华珠宝、天业股份均涨逾5%,赤峰黄金涨逾4%,山东黄金涨逾2%。全周来看,商赢环球涨逾一成,赤

峰黄金涨近一成,西部黄金、ST荣华均涨逾4%,山东黄金微幅上涨。

消息面上,欧洲央行本周再降息,将主要再融资利率从0.05%降至0%,存款利率降至-0.4%,下调贷款利率至0.25%。此外,欧洲央行还扩大量化宽松QE规模,每月资产采购额增至800亿欧元。

申万宏源称,历史上来看,金价上涨过程中,黄金股均表现出很好的进攻性。在目前位置,金价仍有上升空间,相关个股有望继续享受超额收益。申万宏源梳理了A股中的黄金类公司,测算金价上涨50元/克后相关个股的利润弹性,建议关注高弹性的中金黄金、山东黄金和恒邦股份。

仅14只个股周涨逾两成

本周市场走弱,沪深两市超过5成个股下跌;其中,信质电机跌逾三成,大庆华科、广誉远均跌逾两成;兄弟科技、新通联、长城信息等近百只个股跌逾一成。上涨个股中,仅14只个

股涨逾两成,其中,次新股新易盛周涨逾六成,千禾味业涨逾四成,瑞尔特、信息发展均涨逾三成,高伟达、好利来、久远银海、大港股份等10只个股周涨逾两成但不足三成。

关于后市,申万宏源认为,目前市场处于2638点~2933点的箱体内波动,2900点处于颈线位,压力较大,如果要突破向上,需要较大量能配合,短期冲击几次未果后,向下调整。从目前基本面上看,较之前是有所改观的。

主要体现在以下几个方面,第一,全球商品价格反弹,通缩预期缓解。第二,新兴市场股票大幅反弹,全球系统性风险降低。第三,中印等发展中国家再次转向稳增长,需求短期有望出现反弹。第四,美联储3月加息概率不大,全球风险资产价格获得喘息机会。综合这些信息,市场短期下行风险不大,只是投资者已是惊弓之鸟,风险偏好难以立刻大幅提升,因此目前仍在箱体整理阶段。如果后期局势稳定,仍然存在继续向上反弹的机会。当然,这不是中期转势的信号,只是阶段性超跌修正的机会。

一周资金流出超500亿 银行股弱市最吸金

证券时报记者 王飞宇

地球上的“钱”貌似越来越多。上周一,人民银行再次宣布降准;这周四,欧央行同样高调降息。阳春3月,国内外的印钞机同时大功率启动,给上涨乏力的实体经济带来振奋人心的温暖。可是,至少在A股市场,3月明显回暖不足,甚至还有点儿“倒春寒”的赶脚。2016年第11周,上证指数下跌2.22%,个股平均跌幅0.79%,我们翘首以盼的报复性反弹,似乎还在艰难的孕育中。

已经过去的涨跌无关紧要,更重要的是市场资金已经连续第9周净流出2016年的第1周、第7周没有交易日)。资金流向指标的计算方法,只统计那些立即成交的买卖(不包含“被动”的挂单)。当市场主体买入的人多,资金净流入;卖出的人多,则净流出。该指标最能度量市场的人气,具有一定的前瞻性。比如,去年10月以后出现的反弹行情,市场分别在10月初和11月初的两周,出现了强势的资金流入,这些增量资金支撑了反弹行情的持续。而今年,尽管市场在2月初也有所复苏,但

周资金流入一直为负。没有增量资金的支持,反弹如同没有栋梁的空中楼阁,“2.25”一朝倾覆也就不足为奇了。

如今虽然货币环境一片大好,人们对稳维、改革信心十足,但就A股市场来说,“春天”或许尚待时日。本周资金流出579亿元,5个交易日均为资金净流出。从行业上看,28个申万一级行业,只有银行净流入约12亿。春节后一度强势的周期股,如有色、房地产板块,本周资金净流出均超过60亿,怎么都赶脚有点儿高位出货的意思。资金避险银行,只能说其它的板块实在太弱,此时我们小散再去盲目追高,怕是要慎重些。

题材板块的资金情况也不太乐观。本周AlphaGo各种朋友圈刷屏,最爱“时髦”的A股自然紧跟舆论。3月7日、8日,连续两天,智能机器题材都走出超过2%的强势涨幅。可即使有如此强大的热点支撑,该板块本周仍流出4亿以上的资金,后劲乏力。如今的热点题材,可以炒作,但貌似很难“做熟”。比如3月初强势的供给侧类题材,煤炭、钢铁本周的资金流出都超过10亿。热点无法持续,市场的人气就很难聚集,万众期待的反弹行情或许还要推后。

本周资金流入过亿元部分个股一览

代码	简称	资金(亿元)	收盘价(元)	本周涨幅(%)	本周换手(%)	行业
600425	青松建化	5.60	6.06	8.02	67.33	建筑材料
600518	康美药业	2.99	15.88	1.93	5.48	医药生物
601328	交通银行	2.98	5.49	-0.72	1.70	银行
600030	中信证券	2.96	15.95	-0.31	8.12	非银金融
002388	新亚制程	2.82	13.73	19.39	47.55	电子
600036	招商银行	2.38	15.76	-1.31	1.03	银行
000987	广州友谊	2.25	22.08	-0.45	30.01	商业贸易
600248	延长化建	1.83	8.89	10.30	32.38	建筑装饰
601166	兴业银行	1.82	15.17	-1.43	1.84	银行
601398	工商银行	1.80	4.34	0.70	0.26	银行
601288	农业银行	1.60	3.19	-0.31	0.30	银行
601988	中国银行	1.55	3.40	0.00	0.38	银行
000858	五粮液	1.51	25.40	0.91	3.11	食品饮料

数据来源:证券时报数据中心

不过,资金流向数据只是一个参考,并不能说没有流入,就没有希望。毕竟A股已经调整多日,或许周末突然来一个大利好,市场就此“V”转也未可知。个股机会上,那些有大量资金流入的,人气可能更足一些。根据统计,本周资金流入过亿元的有18只,大部分都是估值较低、大市值的蓝筹股,不过也不乏新亚制程这种“逆市妖股”。虽然“反弹大势”尚未形成,但这些有着强势资金支撑的个股,至少可以看一看吧。

青岛海尔董事长梁海山:

谋求全球化协同效应

证券时报记者 童璐

量占全球市场的9.8%,连续第7次蝉联全球第一。

从长期来看,收购GE将进一步增强海尔的全球竞争力和行业地位,同时补足了全球竞争能力(人才、品牌、管理以及渠道和售后服务网络),获得美国乃至拉美市场的市场主流地位,并可预见的在未来对公司收入规模和盈利规模带来提升,为公司战略转型提供了契机,全面提升海尔品牌在全球范围内的影响力。

中国家电协会理事长姜风认为,海尔对老牌家电企业GE的收购,在行业里产生了非常大的影响。“十三五”期间中国企业的重大机遇之一,是要整合全球资源,通过国际并购进入全球家电主流市场。

事实上,在本次AWE前夕,海尔也发布了“智慧生活2.0”战略,积极推进U+智慧生活平台与并联生态圈平台建设,向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型。对外智慧家庭,对内互联工厂,从而在行业整体增速放缓受到的影响为公司带来持续升级发展的动力。

证券时报记者在家电博览会看到,这一届家博会上,海尔展示了7大生态圈成果和各个生态圈的全新交互网器,展示生态圈的共创共赢;供应商方面,海尔发布Cosmo生态系统,将互联工厂“升级为互联企业”。此外,海尔展出了深受具有语音识别、交互的机器人“Ubot”,可以进行自主的分析和思考。

梁海山称,海尔把传统的家电变成网器,形成一个一个的生态圈。目前,海尔以7大生态圈百余品牌完成战略落地,实现由从提供产品向提供服务、从大规模生产转向大规模定制,推进企业转型。

三七互娱净利润大增12倍 拟10转10派1

证券时报记者 于德江

三七互娱002553月11日晚间发布年度报告,公司实现营业收入46.57亿元,同比增长678.43%;实现净利润5.06亿元,同比增长1224.18%;基本每股收益0.58元,同比增长544%。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

三七互娱主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营以及汽车塑料燃油箱制造、销售。报告期内,公司汽车配件业务稳中有升,网页游戏、移动游戏的研发和运营继续处于行业领先地位。

三七互娱业绩的增长主要归功于合并报表。2014年底,三七互娱合并并上海三七互娱财务报表,致使游戏业务业绩大幅增加。报告期内,公司游戏业务共实现营业总收入42亿元,同比增长1424%,利润总额9亿元,同比增长1819%。

在国内市场方面,根据易观智

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。

投资账户名称	3月10日 买入价	3月9日 卖出价	3月8日 买入价	3月7日 卖出价	3月4日 买入价	投资账户设立时间
平安发展投资账户	3.5901	3.5198	3.612	3.5412	3.6345	2000年10月23日
平安保证收益投资账户	1.7588	1.7244	1.7586	1.7242	1.7584	2001年4月30日
平安基金投资账户	3.8718	3.7959	3.9097	3.8331	3.8745	2001年4月30日
平安价值增长投资账户	2.1735	2.1309	2.172	2.1295	2.1705	2003年9月4日
平安精选权益投资账户	1.0161	0.9962	1.0307	1.0105	1.048	2007年9月13日
平安货币投资账户	1.3713	1.3445	1.3712	1.3444	1.3709	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

中国平安人寿投资连结保险投资单位价格公告

说明:
1. 平安世纪恒业投资连结保险投资单位价格
2. 平安基金管理有限公司
3. 平安基金管理有限公司
4. 平安基金管理有限公司
5. 平安基金管理有限公司
6. 平安基金管理有限公司
7. 平安基金管理有限公司
8. 平安基金管理有限公司
9. 平安基金管理有限公司
10. 平安基金管理有限公司
11. 平安基金管理有限公司
12. 平安基金管理有限公司
13. 平安基金管理有限公司
14. 平安基金管理有限公司
15. 平安基金管理有限公司
16. 平安基金管理有限公司
17. 平安基金管理有限公司
18. 平安基金管理有限公司
19. 平安基金管理有限公司
20. 平安基金管理有限公司
21. 平安基金管理有限公司
22. 平安基金管理有限公司
23. 平安基金管理有限公司
24. 平安基金管理有限公司
25. 平安基金管理有限公司
26. 平安基金管理有限公司
27. 平安基金管理有限公司
28. 平安基金管理有限公司
29. 平安基金管理有限公司
30. 平安基金管理有限公司
31. 平安基金管理有限公司
32. 平安基金管理有限公司
33. 平安基金管理有限公司
34. 平安基金管理有限公司
35. 平安基金管理有限公司
36. 平安基金管理有限公司
37. 平安基金管理有限公司
38. 平安基金管理有限公司
39. 平安基金管理有限公司
40. 平安基金管理有限公司
41. 平安基金管理有限公司
42. 平安基金管理有限公司
43. 平安基金管理有限公司
44. 平安基金管理有限公司
45. 平安基金管理有限公司
46. 平安基金管理有限公司
47. 平安基金管理有限公司
48. 平安基金管理有限公司
49. 平安基金管理有限公司
50. 平安基金管理有限公司
51. 平安基金管理有限公司
52. 平安基金管理有限公司
53. 平安基金管理有限公司
54. 平安基金管理有限公司
55. 平安基金管理有限公司
56. 平安基金管理有限公司
57. 平安基金管理有限公司
58. 平安基金管理有限公司
59. 平安基金管理有限公司
60. 平安基金管理有限公司
61. 平安基金管理有限公司
62. 平安基金管理有限公司
63. 平安基金管理有限公司
64. 平安基金管理有限公司
65. 平安基金管理有限公司
66. 平安基金管理有限公司
67. 平安基金管理有限公司
68. 平安基金管理有限公司
69. 平安基金管理有限公司
70. 平安基金管理有限公司
71. 平安基金管理有限公司
72. 平安基金管理有限公司
73. 平安基金管理有限公司
74. 平安基金管理有限公司
75. 平安基金管理有限公司
76. 平安基金管理有限公司
77. 平安基金管理有限公司
78. 平安基金管理有限公司
79. 平安基金管理有限公司
80. 平安基金管理有限公司
81. 平安基金管理有限公司
82. 平安基金管理有限公司
83. 平安基金管理有限公司
84. 平安基金管理有限公司
85. 平安基金管理有限公司
86. 平安基金管理有限公司
87. 平安基金管理有限公司
88. 平安基金管理有限公司
89. 平安基金管理有限公司
90. 平安基金管理有限公司
91. 平安基金管理有限公司
92. 平安基金管理有限公司
93.