

■一周热点 | What's Hot

# 创业板指连续大涨 题材股轮番抢镜

证券时报记者 郑灶金

本周A股走势强劲,其中,沪指五连阳,累计涨幅5%;深成指周涨幅8%,创业板指周涨幅更是超过12%,尤其是在本周后两个交易日,创业板指分别大涨5.55%、4.34%;另外,上述指数均突破近期的盘整格局。成交金额方面,本周沪深两市成交金额环比均出现较大增长,其中深市周成交金额1.64万亿元,环比增长逾三成。热点方面,本周前半周金融股护盘,后半周题材股火爆,软件服务、互联网、充电桩、汽车电子等均大涨。

## 金融股护盘

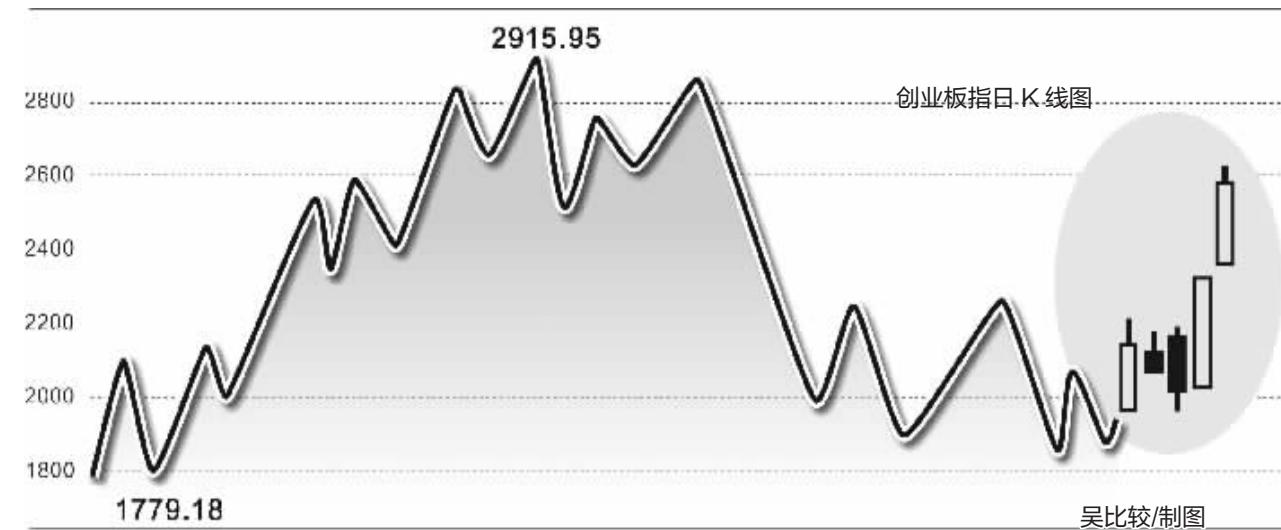
本周前半周,两会行情仍在持续,金融股轮番护盘,银行、保险等表现较强;例如在周二时,中国人寿尾盘拉升,大涨逾6%;周三时,浦发银行大涨近6%,招商银行、民生银行等当日也大涨。全周来看,新华保险涨近8%,中国人寿涨近7%,浦发银行涨逾5%。

对于银行板块,广发证券称,鉴于两会供给侧改革背景下稳定需求侧措施的加强,继续看好银行股的相对收益,近期行业存在三方面正向边际影响值得重视。第一,流动性适度宽松,信贷阶段性刺激;第二,监管指标逆周期弹性化调整,拨备覆盖率有望下调,减小银行业绩压力;第三,不良核销加速政策有望出台。建议重点关注北京银行、中信银行、招商银行。

对于保险行业,长江证券称,保险公司销售策略分化导致市场份额变化,预期后期保费收入将保持高增长,但险企均将主动调整产品结构,增加保障型高利润率产品销售占比;免税健康险产品销售在即,健康险业务迎来更多增长点。目前板块具有较好的配置价值,个股推荐中国平安和新华保险。

## 软件股大涨

本周软件股集体走强,成为引领大盘反弹的重要力量,其中,本周五,软件服务板块涨幅超过5%。个股方面,全周来看,恒生电子、金证股份、东



方通等涨幅逾三成,超图软件、高伟达、天泽信息等均涨近三成。

海通证券此前发布关于计算机行业的研报称,行业由硬件向软件过渡的产业格局依旧。投资建议方面,目前计算机行业投资逻辑以精选优质高增长中等市值白马为主,以及具有业绩支撑和转型预期逐步兑现的公司。推荐东方财富、华宇软件、启明星辰、千方科技,建议关注中科曙光、太极股份。

## 互联金融概念卷土重来

本周另一热点是互联金融概念卷土重来。互联金融概念此前曾是A股较受关注的热点,相关个股如金证股份、中科金财、同花顺、东方财富等在上一轮牛市中涨幅均较为惊人。本周相关概念股重新活跃,不少个股周四、周五连续涨停,如金证股份、中科金财、恒生电子、银之杰、同花顺、东方财富等,且这些个股周四、周五的成交量均有所放大。

国金证券认为,BAT、万达、绿地等行业巨头纷纷进入互联网金融领域,从侧面说明行业存在很大的机会。看好互联网金融子行业中的金融IT、支付和垂直流量入口。国金证券去年年中发布的互联网金融行业整体报告中,将互联网金融行业分为应用场景、网络业务、垂直流量入口、资产撮合交

易平台、支付交易和金融IT等八大板块,目前阶段最看好受益于民营银行建设的金融IT,受益于ApplePay入华的支付板块和面向巨大居民财富管理空间的垂直流量入口。

国金证券维持互联网金融行业“增持”评级,金融IT板块,推荐全金融IT布局的恒生电子;支付板块,推荐收购拉卡拉的西藏旅游、支付终端龙头新大陆;垂直流量入口方面,推荐同花顺。

## 充电桩概念活跃

充电桩概念近期反复活跃,本周概念股也走强,例如易事特、通合科技周涨幅逾三成,中恒电气周涨幅两成,上海普天、国轩高科涨幅近两成。除了充电桩概念,与新能源汽车相关的锂电池本周也表现活跃。

申万宏源称,由于充电桩建设涉及到规划、公用事业、供电等多个部门,加之前期国家奖励政策不明确、地方规划未落实,充电桩建设推进受到重重阻碍。而随着地方政府充电设施规划的逐渐出台,充电桩建设有望大规模启动,首先利好前期做好技术、市场与应用积累的充电桩生产企业,推荐关注个股包括,科士达、中恒电气、科华恒盛、国电南瑞、许继电气。

## 30只个股涨逾三成

个股方面,本周30只个股周涨幅超过三成,而在上周,涨幅超过三成的仅有4只个股。具体来看,本周昊志机电、金徽酒、建艺集团、司太立等多只次新股涨幅逾6成,瑞尔特、千禾味业涨幅逾5成,新易盛、当升科技、数源科技、瀛合科技、博闻科技等涨幅逾4成,恒生电子、亿纬锂能、东易日盛、融捷股份、曙光股份、易事特等涨幅超过三成。从上述个股来看,除了次新股,与新能源汽车相关的锂电池、充电桩等概念股较多。

后市方面,西南证券认为,两会之后,市场结束震荡行情,显示出反弹端倪。这次反弹,主要源于宏观经济的暂时企稳、制度方面的短期利好,市场风险偏好出现提升。由于此次反弹仅是风险偏好的提升,宏观经济仍面临下行压力、美联储未来加息可能性加大,因此仍需警惕反弹超预期后的快速下跌。在把握成长股的反弹机会时需注意风险控制。

国信证券称,2016年是个调整年,根据上证指数的历史规律,一年当中上涨概率较大的时段落在2月—4月、11月,目前处在3月份,收阳的可能性增大,但之后仍将回到调整运行,因此目前只是个短期反弹。创业板指由于月线存在明显的风险提示,调整的时间可能较长,目前只是调整过程中的反弹。

# 近千亿资金流入两市 题材股开启吸金模式

证券时报记者 王飞宇

一根阳线改变信仰,三根阳线是否注定疯狂?

本周的A股关键字当属“两会”。依稀记得去年“两会”后,A股正式进入疯牛模式。上证指数从3000直上5000点,只用了不到3个月。“两会”是定调宏观政策、强调创新精神、重申改革决心的盛典,“改革牛”在利好情绪的驱动下,自然能重新走上正轨。此外,美联储的加息“靴子”终于落地,而且是轻轻地放下。月初人民银行降准,上周欧央行降息,这周美联储大佬也相当“配合”。全球印钞机不断加大功率,滚滚而来的资金欢快地玩耍,资本市场逐渐活跃也就理所当然。

从3月14日到3月18日,5个交易日区间,A股资金净流入963亿元,近千亿规模。本周沪指5连阳,创业板指尽管周二、周三连续调整,但其余3天的表现可谓惊艳。不仅K线气势长虹,量能也逐步放大。周五收盘时,创业板日成交额近1500亿,达到去年末的小牛市水平。同时,这三天红阳行情,市场资金均为正向流入,平均日流入近400亿元。题材市在底部近半月的调整后,终于走出连续红阳、放量且增量资金流入的牛市行情,这个底部构筑的可谓相当“厚实”。

近千亿的资金绝对不会“平均分配”,行业分布上看,本周资金的“口味”比上周转变了很多。上周资金喜好“银行大餐”,本周则更偏重“辛辣小食”。计算机、传媒、机械、电子、医药,这些行业的资金流入排名靠前,总量均超过了50亿元。其中,计算机板块最强势,流入总额近100亿,这是本周题材市复苏的关键。除此之外,非银行

金融也很受资金青睐,券商股被市场集体“增资”,这往往也是牛市开启的征兆。

而上周弱市最被吸金的银行板块,本周资金净流出5亿多,说明市场的偏好已悄然改变。上周是“新娘刚入门”——谨慎小心,本周则已然“女主人当家”——落落大方,信心和气场不可同日而语。

题材方面,尽管舆论对人工智能依然热情不减,但它却不是最火的概念。吸金冠军是互联金融,单周吸金超过80亿元,比第二名大数据的资金净流入多出近一倍。联想一下,去年“两会”后疯牛启动时,领头的貌似也是诸如东方财富、银之杰、同花顺这些互联网金融股……如此巧合是否后有玄机呢?大数据题材净流入42亿,这也是一个老牌热点,几乎每次题材市反弹都少不了它。教育板块是近期才火起来的题材,排名第三,资金净流入超过30亿元。而舆论焦点智能机器只能“屈居”第四,资金净流入25亿元,不过周涨幅依然达到12%。只要AlphaGo继续下棋,估计后市还可继续想象。

个股的资金流入表现就更是一片大好。周流入资金超过亿元的个股逾300只,超过千万的占比6成。猜猜“资金状元郎”是谁?赫赫有名的曾经的妖股东方财富,依然像极了去年疯牛启动时的板块行情。该股资金流入达到14亿元,本周换手超过40%,上涨23%,技术形态上看起来似乎远未尽兴。恒生电子和苏宁云商分别排名2、3位,同样属于互联金融板块。奥飞动漫成为了本周虚拟现实题材的“资金龙头”,该题材本周的行情表现相对沉寂。网上盛传今年是虚拟现实产业的爆发年,果真如此,后期受到资金关注的可能更大。资金流入排名前十的个股还包括,天齐锂业、多氟多、同花顺,都属于热点傍身的题材股。而券商板块,西部证券、兴业证券最受资金青

## 本周资金流入过亿元 换手超过50%个股

代码	简称	资金(亿元)	收盘价	本周涨幅(%)	本周换手(%)	行业
002407	多氟多	6.82	64.12	20.87	72.35	化工
002460	赣锋锂业	4.06	45.99	23.70	83.38	有色金属
600756	浪潮软件	3.39	32.36	23.18	77.02	计算机
300188	美亚柏科	3.09	29.01	21.48	65.85	计算机
300494	盛天网络	2.52	78.68	28.23	102.73	传媒
300376	易事特	2.27	61.80	33.51	91.06	电气设备
600116	三峡水利	2.08	26.92	19.33	70.00	公用事业
300089	文化长城	1.85	28.39	23.54	79.34	轻工制造
002279	久其软件	1.83	49.84	20.77	53.70	计算机
300209	天泽信息	1.75	29.50	28.82	50.99	计算机
002751	易尚展示	1.69	92.30	19.95	70.01	轻工制造
002189	利达光电	1.57	34.47	16.53	52.94	电子
300457	瀛合科技	1.55	67.97	41.60	66.26	机械设备
300491	通合科技	1.46	64.29	30.54	135.25	电气设备
300358	楚天科技	1.10	30.75	20.35	55.69	医药生物
300368	汇金股份	1.08	32.90	27.22	70.85	计算机
300085	银之杰	1.03	42.68	19.72	54.49	计算机
600678	四川金顶	1.02	12.50	20.19	65.02	建筑材料
603398	邦宝益智	1.01	68.07	15.28	73.07	轻工制造

数据来源:证券时报数据中心

睐,流入均超过5亿元。

总之,这周的A股,整体出现资金大规模抢筹的有利局面。市场在“2·25”暴跌后,底部调整多日,如今终于重新活跃,真可谓千呼万唤始出来。不过能否重演“所有股票涨起来”的牛市行情,现在就下定论可能还为时尚早。不过我们完全不必等到所有股票都启动再买“高岗上”,很多资金大幅流入、换手充分的个股,很值得多看看。毕竟大资金一起玩,即使真的亏了至少还有很多人共患难,而不是一个人在战斗。

# 联想宣布新组织架构调整 设四大业务集团

证券时报记者 李志强

据联想集团3月18日微信公众号内容显示,联想集团宣布了新的组织架构调整,设立四大业务集团,分别为个人电脑与智能设备集团(PC&SD)、移动业务集团(MBG)、数据业务中心集团(DCG)、联想创投集团(LCIG)。

据新华社报道,作为联想的核心业务,联想的个人电脑集团(PCG)将成为个人电脑和智能设备业务集团,负责生产和销售搭载Windows、Chrome和Android系统的个人电脑、二合一平板电脑、平板手机和智能家居产品。该集团将由现任联想集团总裁兼COO的Gianfranco Lanci领导。

2015年联想移动业务,含联想品牌和摩托罗拉品牌,在全球的出货量位居全球第四位,反观国内则表现平平。据悉,此次联想移动业务的组织结构调整是为了确保手机业

务今年在国际国内市场上能够取得双线突破。为驱动中国区业务进展,现联想移动业务集团总裁陈旭东将专注负责中国市场的端到端业务管理,包括产品研发、销售和市场营销。Aymar de Lencquesaing和陈旭东共同作为联想全球移动业务联席总裁,Aymar将负责全球除中国市场以外的移动业务运营管理。

新成立的DCG集团将由原有的企业级服务器业务组成,从原来隶属于PC业务集团独立出来,由原企业级业务集团总裁Gerry Smith担任该业务集团总裁兼联想集团执行副总裁。Peter Hortensius作为首席技术官和战略负责人加入DCG团队。

原联想云服务业务集团将成为全新的联想创投集团(LCIG)。该业务由联想高级副总裁贺志强领导,致力于通过战略投资打造联想的智能生态体系。

据了解,联想新的四大业务集团组织架构和任命将会在4月1日起生效。

# 白云山全产业链布局 去年净利润同比增长8.89%

证券时报记者 周少杰

白云山 600332 3月18日晚间公布了2015年财报,2015年,白云山的营业收入为191.25亿元,同比增长1.63%;归属于上市公司股东的净利润为人民币13.00亿元,同比增长8.89%。

据悉,2015年,白云山着力对“大南药、大健康、大商业、大医疗”四大业务板块进行战略升级,对“电子商务、资本财务、医疗器械”三大新业态进行战略布局,在各业务板块均取得突破。

其中,大南药板块,中国首个“伟哥”——白云山总厂的金戈上市一年按市场零售价计销售突破7亿元;大健康板块,王老吉在凉茶行业地位不断巩固,在全国31个省市传统渠道铺货率均达90%,在海外也已对50多个国家和地区进行了布局;大商业板块,继省二医院后,又拿下南方医院、广东省中医院等10家合作医院现代医药物流延伸项目;电子商务方面,与阿里巴巴旗下的阿里健康达成战略合作,旗下广药健民网成为全国首家实现网上脱卡支付的医保互联网定点药店;大医疗板块,白云山医院项目、藏式养生古堡项目、西门子合作项目等多项联动开动。

去年,上市一周的中国首个“伟哥”金戈按市场零售价计销售突破7亿元大关。由于金戈市场零售价低于原研药,实际销售数量已超过原研药。其他产品销售业绩也十分喜人,白云山及下属企业市场零售价突破亿元的品种有60多个。

白云山加大科技投入,除继续滚动支持“大南药”创新基金,还出资1.5亿元参与设立广州中以生物产业投资基金,为引进以色列创新生物医药项目奠定基础。初步搭建了以广药研究总院为主体的科研集中归口统一管理平台,稳步推进科技重大项目。其中,白云山和黄公司

白云山旗下医药公司新增包括南方医院、广东省中医院等10家合作医院,采芝林药业与广州白云山医院、荔湾区华林街社区服务中心达成物流延伸服务合作意向,南方医药智慧药房”已成功上线。

另外,白云山成功增资白云山医院、西藏林芝藏式养生古堡项目顺利开工、与西门子签订合作协议共建医学诊断中心等项目联动,使得大医疗板块上升成为继大南药、大健康、大商业之后,白云山的第四大业务板块。

据悉,白云山将2016年定为“企业素质提升年”,实施大南药产业振兴工程、大健康产业发展战略工程、大商业产业升级工程、大医疗产业拓展工程、资本运营工程、科技提升工程、管理精细化工程、国际化工程、创新创业工程等9大工程。

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。

## 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	3月17日
--------	-------