

■一周热点 | What's Hot|

沪指失守3000点 稀土永磁概念异动

证券时报记者 郑灶金

本周沪指累计跌幅接近4%，其中，周三下跌逾2%并失守3000点。本周小盘股跌幅更大，创业板指全周下跌逾7%，其中周三单日跌幅超过5%。成交方面，沪市周成交10560亿元，环比降逾一成；深市周成交17719亿元，环比也降逾一成。

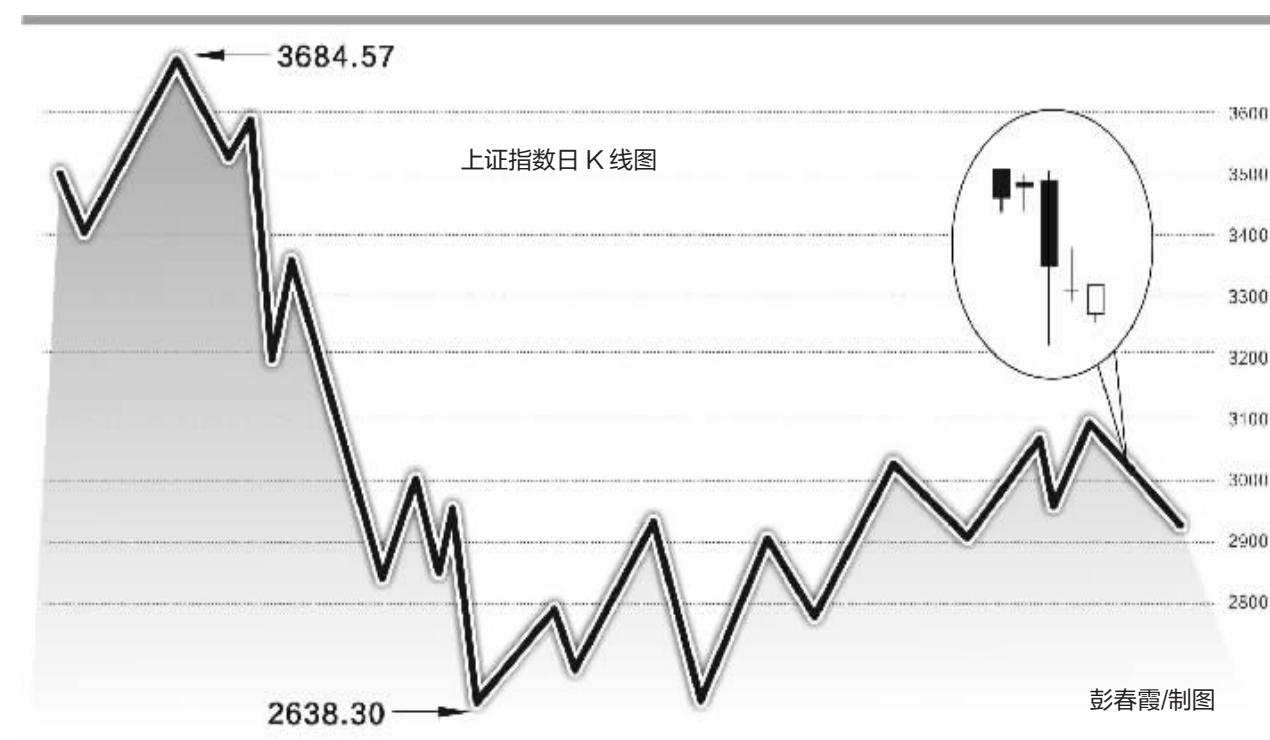
热点方面，前半周稀土永磁概念涨势凶猛，而由于商品期货普涨，钢铁、煤炭等资源股也一度大涨。后半周时，由于大盘走弱，金融股挺身护盘；周五时，题材股反弹，其中充电桩概念走势最强。

稀土永磁概念异动

由于稀土价格反弹，稀土永磁概念股前半周集体大涨，不过周五几乎全线回调。全周来看，江粉磁材涨逾两成，盛和资源、银河磁体、创兴资源等均涨逾一成；中科三环、横店东磁等也逆市上涨。

安信证券认为，稀土行业目前呈现四大特点：一是稀土价格跌入历史大底；二是稀土行业集中度已经出现明显提升，六大集团占比高达90%以上；三是稀土企业的盈利能力自2015年以来却出现了快速恶化；四是关税已于去年下半年取消，稀土资源贱价外流加剧。另外，草根调研表明，当前稀土行业库存可能低于此前市场预期。接下来高层领导的强力督办有望落到实处，减产、收储、打黑正在逐步兑现，库存有望快速去化，再加上贸易商在收储预期下的囤货惜售行为，已处于历史大底、跌无可跌的稀土价格将进入上涨通道，且涨幅有望超出市场预期。

投资标的方面，安信证券建议重点关注稀土上游资源股，积极布局中游磁材标的。稀土上游资源股对稀土价格上涨具备最强的业绩弹性。综合考虑市值/冶炼分离配额、市值/存货以及稀土类别等因素，建议依次关注广晟有色、厦门钨业、北方稀土、盛和资源等。稀土磁材股享受稀土价格上涨带来的存货重估，以及毛利空间的扩大，再加上下游受益于新能源汽车



放量带来的需求拉动，以及较强的外延预期和资本运作能力，具有较强的配置价值。建议依次关注中科三环、宁波韵升、正海磁材和银河磁体。

金融股护盘

后半周，由于大盘走弱，金融股出现护盘行为，其中，保险股的表现较为明显，例如中国太保周三涨近3%，周四、周五继续上涨；中国平安周三起也收出三连阳。银行股中，护盘行业最明显的是招商银行，本周后三个交易日累计上涨4%；民生银行也连续多个交易日上涨。

关于保险行业，东吴证券称，建议关注个税递延养老保险和偿二代对行业估值的催化，保险行业2015年业绩增长强劲，预计2016年新业务保费高增长将推动新业务价值保持30%的高增速，景气度持续。2016年偿二代正式实施+个税递延型养老保险出台预期强烈，有望催化行业估值。长江证券称，4家上市险企2015年财务堪称完美，2016年受益于低利率环境和产品创新，保费高增长无虞；但资金运用压

力在增加。

充电桩概念反弹

本周五，题材股活跃，其中充电桩概念大涨逾3%，九洲电气、道明光学均涨逾7%，和顺电气涨近7%，宏润建设、许继电气等多只个股涨逾5%。此外，与充电桩概念相关性较大的锂电池概念也大涨逾1%，多氟多尾盘拉升封住涨停，天齐锂业也涨逾9%。

申万宏源认为，充电桩基础设施建设发展规划明确，预测2016年充电桩基础设施建设投资将超过300亿元，2020年总投资将超过千亿元。2016年国家电网将于4、6、9三个月分批次进行充电桩设施项目招标，金额约50亿元。根据国务院规划，公共充电桩中的城际快充以国家电网的建设为主，其他的充电桩建设领域均向社会资本开放。国家电网4月的招标已经启动，建议关注中标公司，同时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设备生产企业，中长期利好充电桩运营类相关企业。个股方面，申万宏源推荐标的包

括，杉杉股份、特锐德、北巴传媒、科士达、中恒电气等。

13只个股涨逾两成

个股方面，本周仅13只个股周涨幅两成，其中多为近期上市的次新股；具体来看，东音股份、德宏股份、赛福天、康普顿、景嘉微等均涨逾六成，飞科电器涨逾四成，维宏股份涨逾三成，蓝海华腾、扬子新材、兰州黄河、申科股份、尤夫股份、江粉磁材等涨逾两成。下跌个股方面，华信国际跌逾四成，恒信移动、深信泰丰、汉邦高科均跌逾四成。

关于后市，爱建证券认为，目前股指重新回到2850-3050点箱体运行，预期短期股指仍将以宽幅震荡寻求支撑为主，控制仓位精选个股操作。招商证券认为，从原则上看，目前市场围绕MA60支撑位置进行争夺，创业板指指数已经破位但是尚未确认。上证指数则在周三的下影线上运行，上攻时切入阴棒实体，相对比较强势。在权重板块强势的前提下，对于概念板块的打击更多是板块轮动，指指数节节下跌，亏钱效应明显，但是个股跌停不再常见。

本周资金净流出2296亿元 创年内单周净流出最高纪录

证券时报记者 陈文彬

本周市场表现较为疲软，量能萎缩。3月以来市场震荡反弹创出新高后，多空双方的分歧明显加大，多重因素综合影响下，股市这一飘摇不定的小船说翻就翻。数据宝统计，本周资金净流出2296亿元，不仅创年内单周资金净流出最高纪录，也是去年股市深度调整以来第五大净流出纪录。

本周初开始，市场便给投资者脸色看，短期技术指标5日均线和10日均线失守。有观点认为，“4·19魔咒”每年4月19日前后A股会出现一次大跌，是动摇投资者信心的导火索。

回顾近十年数据，困扰广大股民的“4·19魔咒”并非浪得虚名，其中，有两年跌幅均超过4%，比如2007年4月19日，上证指数大幅下跌4.52%，2010年4月19日，上证指数急跌4.79%。2014年和2015年，4月19日均为周末，不过之后第一个交易日，上证指数仍以下跌来回应魔咒的召唤。

今年4月19日，沪深股市震荡收红，顺利度过，正当广大股民松口气，以为虚惊一场时，无奈市场杀个回马枪，大幅跳水，不仅击穿占领已久的3000点，20日均线也被一同击破。在大幅震荡影响下，资金加速出逃，4月20日当天市场净流出资金1157亿元，这一规模，创年内单日净流出金额新纪录，同时，与去年6月股市大幅波动时资金净流出峰值水平相差无几。

一根大阴线，释放了空方的躁动情绪，与此同时，沉闷了近两周的投资者，对大盘的风向草动更加谨慎和敏感。虽然最近央行反复通过逆回购和MLF等政策性金融工具向市场释放

流动性，但资金紧张情绪未见明显改善。截至4月21日，代表杠杆资金的两融余额，仍然在9000亿下方徘徊，距离今年2月跌破9000亿关口，已经过去51个交易日。

一向嗅觉灵敏的外资，本周的情绪也跟随市场起伏不定，从沪股通资金流向看，其中，周一净流出6.36亿元，周三净流出10.47亿元，综合来看，本周小幅净流出1.61亿元，相比前一周净流入83亿元，本周外资态度更显谨慎。

从近期市场走势看，上攻乏力以及3100点附近较大的压力是影响指数走势的因素之一。上周宏观经济数据出现积极信号，也在一定程度上提振市场信心。是变盘，还是主力借机洗盘，有待日后检验。

本周盘面热点分散，部分热点概念仅现一日游行情，周四市场中虽然有黑色系热点出现，但未能有效扩散，大部分个股仍处于弱势震荡状态。在数据宝追踪的168个概念板块中，并未发现资金追捧的概念板块，相反，一些资金大幅流出板块值得警惕。

3月以来，市场中缺乏持续热点，相比之下，高送转概念股算得上一枝独秀，相关概念股股价急速飙升，值得关注。赣锋锂业本周人气最旺，累计获得资金净流入6.31亿元。公司专注于锂深加工产品，受益于新能源汽车快速增长，锂产品收入大幅上涨。根据已经公布的2015年年报，去年实现净利润1.25亿元，同比增长46%。

北方稀土本周也具有较强的吸金能力，累计获得资金净流入5.30亿元，稀土永磁概念是本周为数不多的表现相对强势的板块，缘于产业政策的积极影响，稀土价格有望震荡回升。除北方稀土外，天通股份、广晟有色等股均呈现资金净流入态势。

本周资金净流入超1亿元个股									
代码	简称	本周净流入资金(亿元)	本周涨跌幅(%)	本周换手率(%)	收盘价(元)	行业			
002460	赣锋锂业	63.07	-7.05	25.34	59.39	有色金属			
600111	北玻股份	53.048	2.21	35.71	13.9	有色金属			
002018	华帝股份	51.004	-40.36	57.96	12.44	家用电器			
601166	兴业银行	36.429	1.83	2.32	16.13	银行			
000911	鞍钢股份	31.070	12.45	49.47	17.89	农林牧渔			
002241	歌尔声学	25.343	3.67	9.14	28.78	电子			
600638	新黄浦	23.654	-1.30	16.90	13.66	房地产业			
002168	深信泰丰	22.349	-1.54	19.73	14.1	电气设备			
300136	信威集团	22.232	10.74	16.39	33.2	电子			
002043	兔宝宝	21.402	7.34	120.60	3.66	建筑材料			
002208	合肥城建	21.169	9.93	14.74	28.55	房地产			
002544	杰赛科技	20.231	9.60	18.59	33.1	通信			
600010	包钢股份	20.137	0.32	6.78	3.15	钢铁			
002594	比亚迪	19.593	6.28	10.18	61.9	汽车			
600115	东方航空	17.706	0.97	6.60	6.27	交通运输			
600580	晋能电气	17.346	-4.82	13.40	11.86	电气设备			
002192	深信泰丰	15.955	7.47	63.15	40.85	化工			
000780	平高电气	15.775	9.71	12.78	5.65	采掘			
600837	海通证券	15.554	2.53	5.88	15.41	非银金融			
600652	国电南瑞	13.961	-0.33	16.06	1.89	电气设备			
002572	索菲亚	13.878	4.16	7.62	49.37	轻工制造			
000034	深信泰丰	13.032	-21.66	44.34	19.71	农林牧渔			
000937	冀中能源	12.859	1.16	14.10	6.11	采掘			
600016	民生银行	11.859	2.06	2.00	9.4	银行			
601169	北京银行	11.653	-0.20	1.67	10.23	银行			
002019	亿帆鑫富	11.509	1.33	34.46	47.27	医药生物			
600547	山东黄金	11.172	-1.37	13.32	29.41	有色金属			
002298	中航黑豹	10.898	10.66	74.73	16.82	电气设备			
300097	智云股份	10.303	9.71	53.43	40.21	机械设备			

从行业、热点概念角度看，资金动向缺乏亮点，但仍有部分个股逆势受到追捧，值得关注。赣锋锂业本周人气最旺，累计获得资金净流入6.31亿元。公司专注于锂深加工产品，受益于新能源汽车快速增长，锂产品收入大幅上涨。根据已经公布的2015年年报，去年实现净利润1.25亿元，同比增长46%。

北方稀土本周也具有较强的吸金能力，累计获得资金净流入5.30亿元，稀土永磁概念是本周为数不多的表现相对强势的板块，缘于产业政策的积极影响，稀土价格有望震荡回升。除北方稀土外，天通股份、广晟有色等股均呈现资金净流入态势。

梦洁家纺并购方向紧扣互联网

证券时报记者 邢云

4月22日，梦洁家纺(002397)

召开2015年度股东大会。公司董事长姜天武向来访的投资者表示，家纺行业拥抱互联网的速度正不断加快，而公司在互联网方面的转型布局正在深化。

2016年，除在公司O2O营销平台、线上线下各布局千家店的宏大网络规划外，公司的外延扩张也将拉开帷幕。今年至少会进行1-2次并购”，姜天武说。据证券时报记者了解，并购方向已经锁定互联网垂直平台。一位接近公司的知情人士透露，并购标的将契合公司近年积极推进的“互联网+CPSD”战略，为顾客提供极致产品和服务平台，进一步增强客户体验与黏性。

按照规划，公司目前家纺、家用日用品业务，加上未来的智能卧室、服务增值等新板块都将在互联网+CPS系统上串联协同来形成产业链条。

与此同时，公司O2O营销平台的深化布局也将展开，姜天武计划在2016年内完成线上千家、线下新增、替换、整改千家店的布局，以此推动公司的O2O商业模式转型，今年的开店量将是往年的3倍”。

公开资料显示，目前，梦洁家纺在全国有3000家零售终端，构成了行业内最广泛的线下销售网络。同时，梦洁家纺积极布局新兴渠道，电商、电购、微商等增长快速，全年公司新兴渠道销售收入同比增30%。

按照姜天武的设计，通过新增并将现有门店改造成为O2O模式的线下端口，承担线下会员信息收集、会员活动场所、增值服务提供等；同时，建立O2O云处理系统，最终实现线下线上融合。公司的O2O营销平台蓝图，将得到充裕的资金支持。公司此前发布定增预案显示，拟不低于7.39元/股非公开发行不超过1.51亿股，募资不超过11.14亿元，其中6.64亿元将投入O2O营销平台项目。

亨通光电33亿加码多行业 实控人拟6亿认购

证券时报记者 岳薇

锡常宽带接入项目(4.98亿元)；大数据分析平台及行业应用服务项目(6.8亿元)；以及补充流动资金9亿元)。

此外，亨通光电2015年末取得了在苏州、无锡、常州三市范围内开展宽带接入网业务的试点资格，是公司在通信领域从产品供应商向运营服务商升级拓展的重要举措，在延伸拓展通信服务领域、布局智慧社区业务方面迈出了重要一步。

而大数据也是公司通信行业产业链延伸的重要方向之一，公司于2016年初完成了对深圳市优网科技有限公司的收购，快速切入到大数据业务领域。优网科技是一家