

变革时代风险与机遇并存

“千年大计”雄安新区的宏伟蓝图,使得股市出现了跳空三连涨,但是,就在熊熊烈火正要蔓延开来的时候,一场更加迅速和猛烈的扑火行动上周就立即开始了。继铁拳治理高送转乱象后,雄安连续涨停的题材股悉数停牌,然后再先借粤港澳大湾区将研究制定发展规划,以及内蒙古自治区即将成立70周年,发动题材股分流资金而釜底抽薪,终于,股市再次败退于3300点。那么,后市到底还有没有机会呢?

上周的信息量是庞大的,市场空头的宣泄,有其内在的理由。从表象上看,雄安题材股的停牌,让市场炒无可炒而信心缺失。但是,从实质上说,还是由于场外的多重利空因素,左右了市场,或者说,是市场本来没有按照正确的方式去运行,从而受到了左右。其中的原因之一是世界形势的不确定性。上周美军先后对叙利亚、阿富汗动手,而另一方面,朝鲜半岛局势也是箭在弦上,随时待发。

从证监会这个层面上看,对再融资、对高送转分红、对期货、对雄安题材的炒作,强监管一直没有停息过。一行三会大力度大尺度全方位的监管,倒

逼股市诸多的不合规资金流出股市,倒逼长期以来诸多不合理的投资行为淡出股市。

所以我们说这是一个大变革的时代,变革时代很难谈牛市,反反复复会是常态。上周阴阳交替的K线,并且在盘中出现了诸如银行股也突遇大单抛售的情形,这些都体现出了场内资金的不安。监管方应该是希望上市公司恢复分红以具备投资价值的功能,而不是干预上市公司非得分红、不得高送转。这样,高送转与次新股中的优质题材,近期应该将会展开恢复性上涨。

上周粤港澳大湾区题材火了一天,其中的龙头

火了三天,至周五又有内蒙古题材异动。这类题材值不值得炒?笔者认为,这个题材有一定的价值,但是与雄安新区的价值相比,那肯定要弱很多,因为大湾区是改良,而雄安则是改革。

最后,我们说说雄安概念到底值不值得炒?笔者认为:“值得”,但不是“炒”。雄安股票,要投资,是千年大计的投资,很多受益于雄安建设的小而美的票,就可以投资。这些公司的弹性大,普遍只有几十亿的市值,雄安新区刚刚开始,会随时有筹建规划方面的政策和消息,所以每一次逢跌布局雄安下跌股,就是投资的好机会。 ■ 金融投资报



要闻解析

证监会主席刘士余:

交易所要敢于亮剑 捍卫法定监管权威



刘士余旗帜鲜明地指出,证券交易所不仅是法定交易场所,而且是法定监管机构,监管是交易所的法定主业,交易所和交易所的会员对维护市场稳定也责无旁贷。他还做出形象的比喻,说交易所市场是大家吃饭的锅,锅坏了,大家都吃不饱,也吃不好,因此,全体会员也要积极响应和落实一线监管要求,共同维护好市场秩序。

解读:近期交易所的监管力度确实有所加

上周六,深圳证券交易所召开了2017年会员大会,这是时隔20年,深交所再次召开会员大会,意义重大,目的就是为了进一步完善法人治理结构,强化交易所一线监管职责,推进“依法治市”“依法治所”。证监会主席刘士余出席大会,在致辞中表态,交易所要敢于亮剑,捍卫法定监管权威。

强,上交所持续打击“区域特征明显的多账户、多点联动类”的异常交易,而深交所近期也对多家公司“关联交易披露不及时”发出监管函。如今,深交所20年后,又再次召开会员大会,更是发出监管趋紧趋细的信号。据刘士余的表态,再结合着近期交易所的监管动作,可以明显感觉到,一线监管职责将会越来越重要,这样意味着来自交易所一线的监管也会越来越多。 ■ 杨晓春

市场观察

雄安概念股周一集体复牌 上交所提醒警惕风险

在经历连日大涨后宣布停牌核查的多只雄安新区概念股,上周五晚间集体宣布周一(17日)复牌。在“中场休息”后,雄安新区概念股走势受到关注,上交所提醒投资者警惕交易风险。

事实上,在停牌之前,雄安新区概念股已走出分化走势:金隅股份、唐山港、先河环保、冀东水泥、冀东装备等继续涨停,而万通地产、首钢股份、长青集团、汇中股份等出现跌停。

上交所表示,雄安新区的设立是上市公司的重要机遇,积极鼓励支持上市公司参与新区的建设,同时对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。主要从上市公司信息披露和异常交易行为两个方面开展联动监管,主动引导理性交易,充分揭示交易风险,坚决遏制过度投机炒作行为。

尤其在交易行为监管方面,重点监管涨停板频繁大量申报买入、卖出持股后再次以涨停价大量申报买入等严重助推炒作的异常交易行为,及时采取警示和干预措施。上交所提醒,相关题材股票交易风险正在上升,严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌,大起之后通常有大落。广大投资者尤其是中小投资者应当强化理性交易和自我保护意识,警惕交易风险。 ■ 中财

热门个股

A股现金分红最“壕” 贵州茅台10股派现67.87元



作为A股市场现象级的企业,贵州茅台2016年年报备受市场关注。上周五晚间,贵州茅台如约发布了年度报告。

报告显示,2016年度贵州茅台酒股份有限公司实现营业收入388.62亿元,同比增长18.99%;净利润167.18亿元,同比增长7.84%。靓丽的业绩让公司在推出分配预案时底气十足。公司拟以2016年年末总股本12.56亿为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利67.87元(含税),共分配利润85.26亿元。

兴业证券陈嵩昆表示,2016年12月至2017年1月的春节期间,茅台共销售5000吨,全国大范围缺货,部分区域断货。而近期释放出供给不足的信号,预计茅台将进入涨价周期,并推动业绩加速增长。 ■ 杨晓春

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

继雄安、粤港澳概念股轮番炒作之后,本周投资该关注什么大事?一季度GDP年率即将公布,而投资机会方面,清洁能源技术与产业发展大会、全球云计算开源峰会、SNEC光伏展览会或引爆相关概念股投资潮;打新潮也将继续,本周11只新股密集来袭,投资者可提前做好准备。

【要闻速览】周一公布一季度GDP年率

4月17日,星期一,中国公布一季度GDP年率、1至3月规模以上工业增加值年率、1至3月城镇固定资产投资年率、1至3月社会消费品零售总额年率、1至3月房地产开发投资年率、1至3月民间固定资产投资年率。

【投资机会】清洁能源概念股迎来机会

2017(第二届)清洁能源技术与产业发展大会于2017年4月15日~17日在成都举行。分析指出,随着能源发展十三五规划印发,必然推动我国清洁低碳能源市场的万亿元投资规模,而佳电股份、天顺风能、泰胜风能等均属于清洁能源概念股。

2017全球云计算开源峰会或掀炒作潮

2017全球云计算开源峰会将于2017年4月19日~20日在国家会议中心举行。近年来,云计算开源技术逐渐成为云计算发展的重要支撑和导向,根据规划,到2019年,我国云计算产业规模将达到4300亿元,而云计算概念股中,用友软件、紫光股份等均均为典型。

SNEC光伏展览会本周举行

“2017国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛将于2017年4月19日~21日在上海新国际博览中心举行。上市公司中,天龙光电、首航节能、向日葵、东方日升等均属于太阳能概念股。

【申购提醒】11只新股来袭

根据新股申购时间的安排,本周共有11只新股申购,分别为新日股份、传艺科技、友讯达(周一,4月17日)、周大生(周二,4月18日)、迪贝电气、侨源气体(周三,4月19日)、超频三、金石资源、绿康生化(周四,4月20日)、万通智控、韦尔股份(周五,4月21日)。

新日股份、传艺科技和友讯达三只新股今日申购,新日股份申购代码:732787,申购价格:6.09元,申购上限20000股。传艺科技申购代码:002866,申购价格:13.40元,申购上限14000股。友讯达申购代码:300514,申购价格:8.46元,申购上限10000股。 ■ 品水



遗失声明

- 遗失信用的个人住房抵押贷款证明,证号:满房产押字2013472号,现声明作废。
- 遗失锁必利座落在三里庄王士楼东队的土地证,地号212401150029,宗地面积242.99平方,现声明作废。
- 宿州市德农种业有限公司营业执照正本丢失,注册号:3422002300456声明作废。
- 张清松皖AF603Z太平洋险公司交强险保单AHEFXB1CTP16B000304T和商业险保单AHEFXB1Y1416B000296M遗失特此声明。

注销公告

蒙城县楠木匠装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91341622MA2MWH3U68)拟向登记机关申请注销登记,清算组由张浩组成,张浩为清算组组长,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。