

三根阳线能改变趋势吗？ A股春季躁动将延续到两会后 参与反弹重点关注四条主线

周三,A股收出第三根阳线,成交额也继续放量,当日沪深两市合计成交5697亿元,较前一交易日增加693亿。

短线A股市场出现了一定程度的回升态势,成交量持续放大,新增资金正在入场,有利于A股形成新的买盘力量。同时,由于1月份超预期的信贷数据,意味着资金流动性再度增强,A股市场的氛围趋向乐观。

长江证券将这个阶段的A股市场定义

为“躁动期”。长江证券称,两会不是本次“躁动期”结束的关键时间点。本次“躁动期”的核心驱动因素是汇率预期与经济预期,在两个因素变化前,“躁动期”都可以继续。在没有黑天鹅事件情况下(例如海外风险),市场“躁动期”可以维持到两会之后。

长江证券认为,除了持有一定注重安全性的底仓品种外,还可以重点关注四条具有进攻性的投资主线:

第二条主线:高弹性次新股

选择了上市时间在一年以内的A股公司,具体筛选标准:1. 跌幅较深:前期跌幅较大也意味着其反弹的空间更高,我们以2015年8月26日(股灾后低点)以来从最高价跌幅达40%作为筛选标准;2. 市值相对小:市值规模更小也意味着弹性更好,以100亿元以下作为市值筛选标准;3.货币资金充沛:次新股往往具有更加强烈的并购预期,而充裕的货币资金也是并购重要的保障,在此筛选了现金占比市值相对较高的标的。

基于以上三个维度,筛选得到右图标的:

代码	名称	最高价跌幅	市值	现金比例
300404.SZ	博济医药	62%	43	6%
300444.SZ	双杰电气	51%	58.7	6%
300414.SZ	中光防雷	51%	51.4	6%
300480.SZ	光力科技	49%	40.4	7%
002769.SZ	普路通	47%	85.7	164%
300442.SZ	普丽盛	47%	43.7	9%
300471.SZ	厚普股份	46%	84.3	11%
603117.SH	万林股份	45%	75.4	5%
300445.SZ	康斯特	45%	34.7	5%
300468.SZ	四方精创	44%	59.4	9%
601968.SH	宝钢包装	43%	80.4	5%
002762.SZ	金发拉比	43%	62.4	10%
603729.SH	龙韵股份	42%	48.8	6%
603227.SH	雪峰科技	42%	68.9	6%
300487.SZ	蓝晓科技	41%	38.6	6%
601368.SH	绿城水务	41%	95.7	14%
002765.SZ	蓝黛传动	40%	45.1	6%
603599.SH	广信股份	40%	67.4	10%

资料来源:Wind,长江证券研究所(注:数据截止日期为2月16日)

第一条主线:壳价值凸显的公司

2016年初至今,壳公司在市场整体下跌中跌幅更深,部分壳资源价值凸显。

壳公司筛选标准:1.市值小于45亿;

2.2014年报与2015年三季报连续亏损;3.大股东为非国企;4.大股东持股比例适中,持股比例高于15%,低于40%。

代码	名称	市值	2015年三季度净利润(亿元)	2014年年报净利润(亿元)	大股东持股比例	大股东
600311.SH	ST荣华	36.9	-0.05	-0.25	16.4	武威荣华工贸集团有限公司
002513.SZ	富丰生化	30.5	-0.39	-0.37	30.9	江苏苏化集团有限公司
600091.SH	*ST明科	41.6	-1.38	-1.61	34.6	正元投资有限公司
002473.SZ	圣莱达	39.1	-0.14	-0.1	18.1	宁波金阳光电热科技有限公司
000408.SZ	金谷源	36.3	-0.07	-0.55	19.7	北京路源世纪投资管理有限公司
300040.SZ	九州电气	32.5	-0.27	-0.56	20.2	李寅
300167.SZ	迪威视讯	44.6	-0.16	-0.09	49	北京安策恒兴投资有限公司
600520.SH	中发科技	36.3	-0.19	-0.67	17.1	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司
600678.SH	四川金顶	43.5	-0.02	-0.37	27.8	海亮金属贸易集团有限公司
600603.SH	*ST兴业	26	-0.1	-0.24	15	陈铁铭
600242.SH	*ST中昌	31.7	-0.09	-3.3	25.4	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司
002159.SZ	二特索道	33.2	-0.11	-0.37	15.1	武汉当代科技产业集团股份有限公司
600265.SH	ST景谷	31.7	-0.39	-0.46	27.5	广东宏巨投资集团有限公司

资料来源:Wind,长江证券研究所(注:数据截止日期为2月16日)

第三条主线:军工

行业方面,首推前期超跌的军工。一方面,区域局势趋于紧张。在朝鲜成功发射“光明星4号”之后,美日韩均启动了密集的应对措施,韩国总统朴槿惠今天还表示要采取更多“有力”措施。其中美国在东北亚部署第二艘航母、在韩国领土部署萨德反导系统等措施严重超出了防卫朝鲜半岛的实际需求,加剧了区域的紧张局势,未来不排除中俄将采取反制措施,催化军工行情。另一方面,两会也将是军工重要窗口期。市场将预期“两会”宣布增加国防开支预算;此外,在前期军队一系列大刀阔斧的改革之

后,军工科研院所改制有望在两会前后加速,军工股有望面临资产重组。重点关注下属资产丰富,改革潜力巨大的中航系与航天系下属上市公司。

第四条主线:最具确定性的迪士尼主题

迪士尼板块是具备景气与时间确定性的主题。上海迪士尼乐园将于3月28日开始门票预售,在此之前,该主题有较好的操作空间。如果前期预售火爆,迪士尼主题行情的持续度将更可观。相关公司:锦江股份、哈尔斯、美盛文化、界龙实业、中路股份等。



商务咨询

刊登广告 扫一扫

杭州康平投资咨询有限公司

专业汽车抵押咨询

专业汽车抵押借款咨询
以优质服务、顾客至上为宗旨
车可开、低利率、可上门、按揭车也可
环城北路63号财富中心202室

85095925
85095926
1506872226

杭州汇富投资有限公司

13326132223
0571-85457228

个人身份证借款咨询1-100万,当场办理,出款快
利率低 朝晖路175号施家花园联锦大厦B座901室

杭州永拓投资咨询有限公司

13606644947
86778503

个人身份证借款咨询1-500万,出款快,利率低。
朝晖路179号嘉汇大厦1幢2601室

特快办公公司免费咨询

增资记账 18072828659

启 事

声 明: 我公司因建筑业企业资质证书(编号:A3104033010557)已过期,现声明注销。浙江九业市政工程有限公司

杭 州 测 途 科 技 有 限 公 司 注 销 清 算 公 告

本公司股东会已决定解散本公司,请债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视其为没有提出要求。

商 务 广 角

杭州天时投资咨询有限公司

0571-56830166

个人身份证借款咨询,当场办理,出款快利率低 西湖区文三路478号华星时代广场C楼4层C411室



物业广场

刊登广告 扫一扫 咨询:85052541、18958063164 QQ:2713324384

厂 库 房 转 让 出 租

安通厂房网4000571233

www.antongcf.com

三墩西湖科技园厂房招租

18657185212、87889581

- 招租: 标准厂房1272㎡、有5吨行车;办公楼二楼125㎡(起租时间2016年3月1日);办公楼二楼170㎡办公设备齐全提包即可办公—即日起可租。地址:杭州余杭瓶窑开发区 联系:18042032668 郝先生
- 出租或出售12000㎡,32X100m标准厂房,土地出让50亩可分割。地址:乾元镇乾龙经济区。联系:13515827958

- 杭州滨江区江南大道附近600平方修理厂机修出租(或整体)客源稳定13605808154李
- 出租石桥路重工路间仓库1000㎡可分割,设施齐,交通便13805721552
- 康桥独栋厂房招租6000㎡0.3元/天起,18758118411
- 未来科技城9000方带行车厂房出租 18758893420
- 仁和东西大道边3000方单层层厂房出租 18368168981
- 仁和东西大道边16亩工业用地出售 15067112666
- 出租三墩800㎡厂房,可分割13989475328
- 厂房出租13805731708

写 字 楼 转 让 出 租

国际假日酒店商务楼

一楼营业房840㎡,其他97㎡-3626㎡办公室招租, Tel:85271158、85271099

中山花园春晓苑120m²

1.6元/天/㎡。 85302347

天目山路精装写字楼招租

13588453575、87889579

- 出租湖墅南路商铺、办公房56076005/88830196

庆春路中河大厦租1.6元

310㎡精装13336199199

- 秋涛北路临街950方旺铺招商另有写字楼招租电话88056130,18357012811

住 宅 出 租 出 售

天目山70年产权20万/套

避暑胜地好空气85853490

营 业 房 转 让 出 租

汽车北站边火爆招租

网咖棋牌、足浴、女子美容会所、各类餐饮、办公洗车汽车美容。本商铺适合各类行业13516808090

- 下城区13处国有房屋租赁权拍卖预告:1、建国北路635号一层商铺;2、潮王路19-2号一楼商铺;3、朝晖六区20幢底层2号南侧103室;4、三里塘路316号一层(原16号-8号)商铺;5、下城区现代置业大厦东202室二层办公用房;6、仙林桥直街6号(中河北路16号)2楼部分办公用房;7、新华路266号4楼办公用房;8、河东路228号,河东路230号,华电路82号商铺;9、上塘路40号商铺(现门牌号176-178号);10、庆春路66号1-3楼商铺;11、香积寺路11号商铺;12河东路88-98号1-2层商铺;青春坊31幢底层商铺。拍卖公司电话:0571-87010127、13666674577 朱先生0571-81050358 13588444677黄女士 交易中心联系电话:0571-87896821 交易中心地址:白石巷256号二楼。本信息同时发布于:下城区门户网站:http://www.hzxc.gov.cn/pub/protal/xecqzfmh/下城区公共资源交易中心:http://www.hzxc.gov.cn/pub/xzfw/zyjy/58同城网站:http://hz.58.com/shangpu/24906139763901x.shtml?PGTID=0d000000-0000-06e1-7f94-b6e8f0b7e7fa&ClickID=1。 浙江拍卖在线:http://www.zjpmw.com/jsp/templat e20000/toIndex;jsessionid=3DD51108520BE2CE3D58ECE1DC670B15 浙江省省直拍卖行:http://pmh.zjhq.com/ 请持续关注网站拍卖公告和近期杭州日报相关栏目。 杭州市下城区公共资源交易中心 浙江省省直拍卖行 2016年2月18日
- 旺铺出租凤起路55-100㎡、屏风街46㎡、信鸿花园110㎡小区门口,联系电话18967113890蓝。
- 租湖墅南路叶青兜路66号小学正对面原佑康门店商铺三个门面110㎡,电13750801646,13819187135
- 富阳市中心800㎡大型汽车一站式汽车服务中心转让或承包18657187071
- 城西银泰旁东方福祗商业街招汽车养护足浴棋牌网咖金融教育药房28923003
- 转让乔司野生鱼府380㎡,价优,陆13906502543
- 华中路万泰新语旺铺招超市汽修小吃金融28923006