

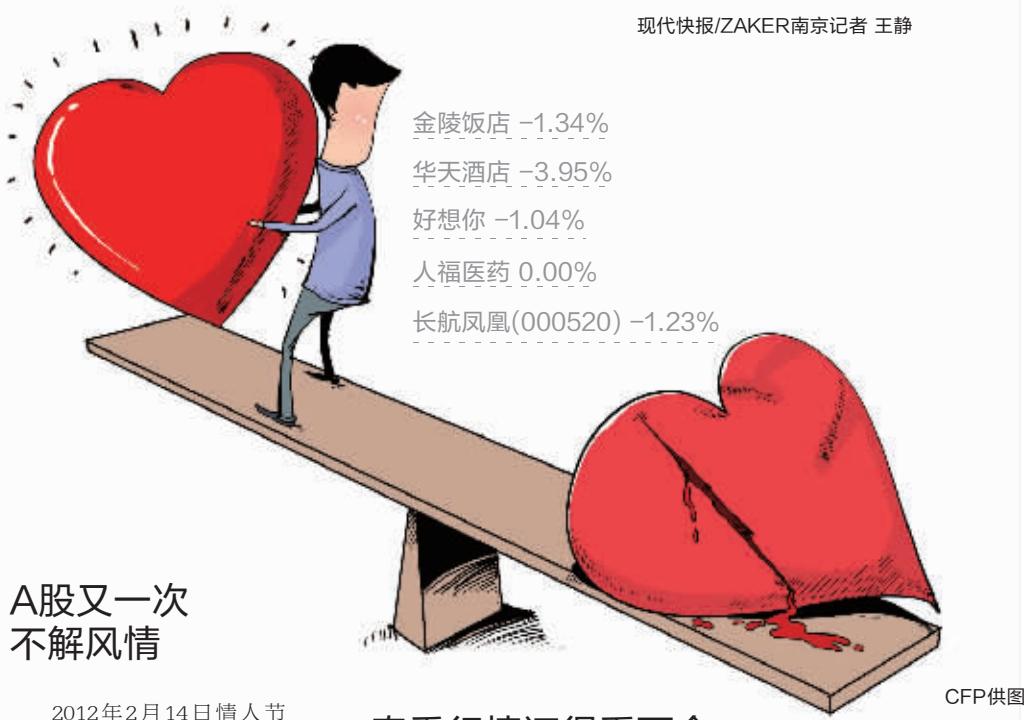


概念股不解风情 情人节险变情人劫

专家:别瞎炒概念,紧跟政策主线是正经

每逢情人节,股民都要自嗨一把,情人节概念股更是每年都被寄予厚望。然而,除了2012年的情人节,此后每年的这一天,所谓的情人节概念股都毫无建树。今年也不例外,以全聚德、金陵饭店、华天酒店、好想你、名牌珠宝为代表的情人节概念板块昨天收盘时一片绿油油。股民直呼,“情人节险变情人劫”“我可能过了一个假情人节”。

现代快报/ZAKER南京记者 王静



春季行情还得看两会

2012年2月14日情人节当天,东方宾馆异军突起,封上涨停,为业界津津乐道。自此“情人节概念股”这一名词横空出世,随后每年的2月14日前后,市场都会炒作一把情人节概念。

时间久了,关于情人节概念股,A股的股民已经形成了一定的炒作逻辑。根据市场的划分,情人节概念股主要分为六类:以全聚德、金陵饭店为代表的餐饮服务类公司;以锦江股份、华天酒店为代表的酒店概念股;以王府井、徐家汇、商业城、欧亚集团、杭州解百等为代表的商业连锁股;以明牌珠宝、萃华珠宝、老凤祥、豫园商城等为代表的黄金珠宝股;以人福医药、仙琚制药为代表的医药类股票;好想你、长航凤凰(000520)和*ST中发(600520)因为股票简称和代码的原因,也被市场赋予情人节概念。

今年,股民们照例早早地就开始布局情人节概念股。只不过,A股今年又不过情人节,概念股再一次不解风情。截至昨天收盘,取代东方宾馆(现改名岭南控股)成为情人节概念股龙头的华天酒店跌近4%。徐家汇、名牌珠宝、长航凤凰和好想你等跌幅均超过1%,受关注度颇高的人福医药不涨不跌,而上涨概念股涨幅均不大。

有股民直言,“情人节险变情人劫”“我可能过了一个假情人节”。对此,业内人士表示,市场对情人节概念认可度不高,对于这种概念股一乐就行了,不应过度投机,对股市还是要以价值投资为主。

经过近期的持续反弹之后,A股做多动能有所减弱,短期获利回吐压力也逐渐加大。昨天,沪深股指走势分化,沪指微涨0.03%,深成指和创业板指均以下跌报收,两市成交也出现温和萎缩。不过,还是有不少分析师认为,修整之后,春季行情仍然值得期待,尤其是全国两会即将开幕,相关政策受益板块值得关注。

从上证指数过去23年的表现来看,大盘及行业板块在两会前后存在较为明显的一致效应:“两会”期间上涨概率为65.22%,平均涨幅为0.55%;“两会”前后5个交易日,会后大概率上涨(73.91%),会前不稳定,上涨概率较低(43.48%),平均涨幅也小于0;“两会”前后10个交易日,会后较大可能上涨(65.22%),会前不稳定;“两会”前后20个交易日,会前会后均大概率上涨(分别为65.57%、78.26%),平均涨幅与上涨概率会后要大于会前。

此外,两会前后市场的整体风格表现较为明显,中小板的表现要优于沪深300的表现。从行业上看,两会开始前20日,宜多配置综合、有色金属、农林牧渔等行业。而临近两会或者在两会期间,可以适当配一些前期涨幅较低的行业。两会结束的5日至20日,房地产、轻工制造、休闲服务等行业表现较好。

而从今年的情况来看,业内表示,从中央到地方,混改都是今年国企改革的重中之重,两会期间,相关利好轮动有望持续刺激市场神经。长城证券认为,可从两方面来把握主题投资机会:其一,有望进入“第二批”混改试点的标的。今年央企混改将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出“实质性步伐”,可挖掘有望进入第二批试点的央企。其二,国企改革步伐较快地区的方混改标的,如上海、深圳等地区,混改有望先行一步。



公司热点

吴长江所持1.3亿股德豪润达流拍可能折价二次竞拍

雷士照明创始人吴长江所持1.3亿股德豪润达限售股2月13日在网上平台被司法拍卖。但截至昨天上午10点,无人参与竞拍,导致本次拍卖流拍。

现代快报/ZAKER南京记者 王静

2月13日上午10点,吴长江所持1.3亿股德豪润达个人类限售股在淘宝网“司法拍卖”平台被拍卖,以归还其所欠债务。1.3亿股德豪润达限售股被分别以7222万股和5777万股作为标的拍卖,按每股6元定价,起拍价分别为4.33亿元和3.47亿元,共计7.8亿元。

金百临咨询投资分析师秦洪对现代快报记者表示,7.8亿元不是一般人能参与的,如今险资投资二级市场也很谨慎,加上拍卖价格较最近的收盘价并没有明显折价,不合算。

不过,根据最高法院司法解释,司法拍卖“流拍后应当在三十日内在同一网络司法拍卖平台再次拍卖,再次拍卖的起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十。”

另有媒体报道,珠海市中

级人民法院相关人员称,无人竞拍的原因可能是各银行支付限额不一致,导致缴纳保证金环节受到限制。记者注意到,两个拍卖标的的保证金分别为2166.7万元和1733.3万元。

由于竞拍的1.3亿股占德豪润达总股本的9.31%。如有两人同时竞得上述两个标的,则将成为德豪润达第二大股东。因此,市场对于这1.3亿股的去向颇为关心。

资料显示,德豪润达是一家以小家电、LED和新能源相关业务为主的集团性公司,且为雷士照明第一大股东。吴长江所持股份将在网络平台拍卖一事对外公开后,德豪润达的股价曾小幅上涨,但竞拍的两天,公司股价明显下跌,昨天收报5.84元/股,13日与14日累计跌近4%。

数据说话

去年保费收入超3万亿 增速创2008年以来新高

快报讯(记者 王静)昨天,保监会披露的2016年数据显示,去年保险业务规模快速增长,增速创2008年以来新高。

2016年,保险行业共实现原保费收入3.1万亿,同比增长27.5%。具体为:寿险实现原保费收入17442亿,同比增长31.72%;健康险业务高速增长,实现原保险保费收入4042亿,同比增长67.7%;财产险业务增速保持稳定,实现原保险保费收入8724亿,同比增长9.12%。其中车险业务实现原保险保费收入6834亿,同比增长10%。

另一值得关注的数据是赔付支出。2016年,保险业累积赔付支出10512亿,同比增长21%,同比上升1个百分点。其中,财产险、意外险、健康业务赔款支出5652亿,同比增长14%;人身险死伤医疗给付461亿,同比增长23%,满期给付3647亿,同比增长31%;年金给付751亿,同比增长25%。

此外,互联网保险在过去一年也取得了不错的成绩。117家保险机构开展互联网保险业务,实现签单保费2347亿。其中财险公司56家,实现签单保费403亿;人身险公司61家,实现签单保费1944亿。2016年新增互联网保单61.65亿件,占全部新增保单件数的64.59%。

首募规模缩水 新基金踩线发行

财汇大数据终端数据显示,截至2月13日,当前共计有75只公募基金产品(不同份额合并计算)正在发行,债券型基金和混合型基金仍是“主打产品”。

正在发行的基金产品中,债券型基金有22只(长期纯债型基金19只),占比达29.33%;混合型基金40只(其中平衡混合型基金30只,偏债混合型基金10只),占比53.33%;股票型基金9只(普通股票型4只);货币型基金3只;另有1只QDII产品。

对比此前数据发现,近期新基金发行情况相对平稳,但有一个特点是“踩线发行”的情况逐渐增多。所谓“踩线发行”是指新成立的基金募集金额刚达2亿元的成立门槛,持有人户数则也是刚好超过200人的最低要求。数据显示,今年以来新成立的基金产品中,有一大半都是踩着2亿元的门槛发行的,且持有人户数也多是仅略超200人。在银行委外资金等的影响下,新基金产品正在逐渐远离庞大的首发规模。

据《中国证券报》