

题材股全面熄火 5G概念股进入爆发期

9月22日,受标普调低中国主权信用评级的影响,A股低开震荡,前期热点大多退潮熄火,而全天通信板块成为领涨板块,到收盘,通信指数(中信)上涨2.33%,带领当天沪深300指数收平;细分二级板块中的通信设备大涨3.06%。

其中,又以“通信+次新”板块表现最好,到收盘,美格智能、广和通、瑞斯康达、科信技术、吉大通信等涨停,其中中通国脉连收了4个涨停板。

研究人员指出,消息面上,华为率先完成由IMT-2020(5G)推进组织的中国5G技术研发试验第二阶段核心网测试,这是催化通信板块上涨的直接原因,但本质原因是5G技术的创新将推动新一轮大规模投资。

超预期表现

中通国脉,是上周除刚上市的新股以外,表现最好的个股。9月19日-9月22日,该股连收4个涨停板,从21.68元一路涨到31.75元,4个交易日累积上涨46%。

然而中通国脉并不是通信板块首个大涨的个股。新易盛,这家来自于成都,主营光通信领域传输和接入技术的公司,此前已经因为涨幅惊人而引起市场关注。上周一、二,该股连收2个涨停。从8月16日-8月20日累计涨幅80%。

产业链有望全面受益

集体大涨后,通信板块是迎调整还是继续上涨?市场人士认为,中通国脉接下来的走势固然重要,但5G的发展才是重中之重。

据报道,三大运营商5G的部署进程为:中国移动计划2019年进行商用化规模试验,力争在2020年实现5G网络规模商用;中国联通董事长王晓初在9月20日透露,5G前期投资不能手软,最快在2019年下半年;中国电信技术部沈少艾9月20日表示,2019年为商用产品、预商用网络阶段;2020年是规模商用阶段。

东莞证券认为,5G技术的创新将推动新一轮大规模投资,产业链有望全面受益,其中包括

但中通国脉的强势之处在于,该股是中科信息外,少有的连续4个涨停板个股。而近一段时间以来,多数强势股连收3个涨停板后就“熄火”了。

正因为如此,中通国脉引发了通信板块的集体上涨。9月22日晚,中通国脉披露风险提示公告,表示公司目前市盈率高于同行业公司可比公司股票平均水平。另外,经自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

无线技术和网络架构两方面。当下时点,选择业绩确定性较大,估值相对合理的5G主设备龙头及光通信板块。建议关注中兴通讯、亨通光电、中天科技、光迅科技和烽火通信等。

民生证券指出,5G的意义不仅仅是下一代无线通信技术,而是信息通信领域的一场革命。5G承载网是5G网络和业务发展的关键因素之一,OTN/WDW是5G承载技术的完美选择。随着5G不断的推进,5G就会产生大量对于光纤的需求,关注光纤光缆的机会,推荐标的:亨通光电、中天科技、烽火通信等。

华西都市报-封面新闻记者 朱雷

12只5G概念股			
代码	简称	上半年净利(亿元)	净利增长率(%)
000063	中兴通讯	22.93	29.8
600050	中国联通	7.78	74.34
600498	烽火通信	4.50	16.1
300136	信维通信	4.03	145.74
002281	光讯科技	1.72	12.17
300299	富春股份	0.81	99.84
300502	新易盛	0.63	29.27
603042	华脉科技	0.42	18.13
300548	博创科技	0.42	31.29
300560	中富通	0.25	12.97
600289	亿阳信通	0.25	39.09
002417	三元达	0.17	128.2

制图 杨仕成

掘金龙虎榜

通讯行业资金净流入

行业资金流向方面,5个行业资金净流入,其中通讯行业、家电行业、酿酒行业等行业资金净流入居前。56个行业资金净流出,其中有有色金属、化工行业、电子元件等行业资金净流出居前

龙虎榜显示,4只个股获机构净买入

个股提示
中兴通讯(000063)公司通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和政府客户提供创新技术与产品解决方案,让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。22日获机构净买入1.46亿元。

晶瑞股份(300655)公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要生产四大类微电子化学品,应用到五大下游行业。22日获机构净买入2235万元。

电工合金(300697)公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售,主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品,其中,电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索,铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件。22日获机构净买入664万元。

华西都市报-封面新闻记者 赵雅儒

22日至23日,2天内8个省会城市密集加码楼市调控措施。业内人士分析认为,这些城市虽不是传统的热点城市,但近期房价和交易量上涨明显。眼下正值楼市金九银十传统销售旺季,多地选择这个时点密集出台收紧政策,释放出楼市调控不放松的强烈信号,有利于进一步稳定市场预期。

2天8城楼市调控加码 释放什么信号?

6城市调控限售

22日开始,楼市迎来新一轮密集调控期。2天内,西安、重庆、南昌、南宁、长沙、贵阳、石家庄、武汉8个省会城市密集出台楼市调控措施,其中6个城市实施了限售。

梳理各地政策,石家庄在限购的同时明确限售,要求新购的住房(含新建商品住房和二手房)5年内不得上市交易;重庆主城区新购新建商品住房和二手房须取得不动产权证满2年后才能上市交易;贵阳规定,在当地购买新建商品住房,3年内不得转让;南宁则是限售升级,在市区(不含武鸣区)法人单位购买二套及以上住房限售2年;南昌在“限房价、竞地价”的同时,要求全市范围内所有新交易的住宅,须取得不动产权证满2年后方可转让;长沙除限购升级外,规定当地购买的商品房(含二手房),取得不动产权证3年后才能再次出售。

与上述6城不同,西安新政并未涉及限售,而是通过商品房价格申报控制房价,武汉则是规范开发商销售行为。

事实上,自去年10月以来,这些城市已陆续出台过楼市调控措施,其中武汉和南昌已发布多个“升级版”,此次是再度加大调控“药量”。

调控增加精准性

那么,为什么这8个城市要加码调控?业内人士分析认为,本轮调控具有精准性,“哪里房价上涨明显,调控就指向哪里”。

此次调控加码的省会城市多不属于15个一线和热点二线城市,但却是近期新一轮房价和交易量上涨的城市。这些城市多为人口净流入,存在房价上涨的压力,调控进一步收紧在情理之中。

数据显示,自去年9月份以来,石家庄、南昌和南宁等率先开启房价同比“两位数”增长。随后,更多非热点省会城市陆续加入房价快速上涨的行列。8月份新建商品住宅价格指数中,长沙以16.9%的同比涨幅领涨全国,重庆、西安和南宁的房价同比涨幅也超过12%,石家庄、南昌和贵阳的同比涨幅接近10%。

京东家电德阳行启动 家电超强服务来袭

用户只需要登录京东APP就能看到相关的活动页面。在这次活动中,京东家电还将给德阳的消费者带来急速购物体验。

相比较于一二线城市,三四线城市的消费者对家电电商的接受度还比较低,没有体验到京东家电从价格到配送、服务等方面的综合优势。京东家电负责人表示:“通过百城行的活动,希望让消费者能够和北上广深的消费者一样购买到同款同价的商品,并且享受到相同的服务,这一切都是基于京东全产业链的整合能力。”

京东家电将为德阳消费者带去了京东大件物流“送货一体”服务。目前该服务已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都等十大城市的核心城区。因此德阳的消费者

者在此次活动中享受了一线城市的服务。

2016年京东开始在三四线城市布局本地仓,在省内人口密集的城市建设仓库和配送站点。今年8月份,京东家电更是出台了针对商家的约束政策,消费者购买区域店铺商品,三天内必须送达,成为京东家电的硬性条件。

京东成为家电网购首选

本次活动还为德阳的消费者提供了极大的优惠。比如领券享优惠,在活动页面中购买家电全品类满1500减100、满3000减300;小家电满300减50、满5000再送1999元破壁料理机、满10000送3999元空气净化器……

炒”的精神。

后续还有措施出台

“限售等调控政策短期内对于市场降温,引导消费者预期,会起到相应的效果,但长期看仍然需要长效机制的配合。”杨现领认为,从各地政策看,后续预计还会有更有力、更完善的措施出台。

据国家统计局数据,8月,15个一线和热点二线城市的新建商品住宅价格,比上月下降或持平。随着限价、限购、限贷、限售、限商的调控全面起效,15个热点城市房价出现密集调控以来的首次全面停涨。既然如此,政策为何继续加码?

中原地产首席分析师张大伟:2017年3月以来,一直到8月份,15个热点城市的价格确实被抑制住了,但除了15个城市之外的一些城市,很明显,它的价格涨幅是处于前列的。从楼市调控的原则来看,必然是“逢涨必调”,从目前市场来看,未来调控的重点从过去的15个热点城市转移到二三线城市了。

综合新华社、宗欣

白杰:品股

节点将至

问:上周五沪指低开,盘中探底回升,收盘下跌,你怎么看?

答:受消息面标普调降中国主权信用评级影响,市场直接在3346点附近低开,尽管权重股护盘明显,但市场继续探底,不过次新股单骑救主快速止跌企稳,并在半小时之内翻红,随后5G、资源股也有表现,最终沪深股指均收出假阳线。截至收盘,两市涨停52只,跌停2只。技术上看,必须要说时间节点,从历史上看二十四个节气大概率为市场的转折点,秋分为本月23日,而笔者之前提到的27日附近也是时间节点,因此市场理应在周三之前发生转折;由于各股指的小节点并不一致,如最先调整的上证50指数已调整4周,近两日才有所企稳,而沪指则已经两周,但深成指、次新股指数上周四才刷新了近期高点,因此以沪指来看,近期的走势还是属于强势调整的,不仅按照预期失守并收复

了60小时均线,且在3346点附近第四次获得支撑,因此从沪指的节点来看,市场理应在27日之前完成本阶段的来回拉锯行情,并重新开启一段震荡走高并刷新高点的行情。期指市场,各合约累计成交略减、持仓略增,各期指合约负溢价水平整体略有扩大。综合来看,由于临近国庆长假,短期市场风险偏好仍属强势,近期内下档支撑力度强,经过上周五的探底回升短期形态略有修复,预期本周市场将重新回升。

资产:上周五按计划持股。目前持有南山控股(002314)9万股,启迪桑德(000826)2万股,维格娜丝(603518)2.5万股,银泰资源(000975)3.5万股,昊华能源(601101)5万股。资金余额4166741.37元,总净值7023041.37元,盈利3411.52%。

周一操作计划:维格娜丝、南山控股、启迪桑德、昊华能源拟持股待涨,银泰资源拟先买后卖做差价。

胡佳杰

追涨杀跌

次新股的龙头

川恒股份(002895):截至9月22日连续3个涨停。9月22日,中科信息、创业黑马、华大基因、杭州园林等次新股的“老龙头”表现不佳,杭州园林甚至跌停,中科信息、创业黑马等的跌幅也在8%以上,但次新股却涌现出一批“新龙头”,川恒股份就是其中表现突出的。该股最大的优势是价低,目前还不到40元。龙虎榜则显示,22日的买1是光大金田路,21日的买1是银河重庆民族路。

海南瑞泽(002596):截至9月22日2个一字板。公司拟以发行股份及支付现金方式,作价13.6亿元收购广东绿润的股东江西绿润100%股权及江门绿顺

100%股权。公司曾预计今年前3季度净利润1.05亿元-1.13亿元,变动幅度535.75%-584.19%。今年上半年,海南瑞泽商混、水泥和园林绿化等各项业务的收入都稳定增加。该股曾是只大牛股,看能否再获资金追捧。

江丰电子(300666):截至9月22日连续3个涨停板。次新股,主营高纯溅射靶材。公司目前已经成为中芯国际、台积电、意法半导体、京东方等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商,业务范围包括半导体芯片、平板显示器和太阳能电池等。受益于半导体下游需求旺盛,公司规模和业绩还将持续增长。

华西都市报-封面新闻记者 朱雷

超级黄金周 利好三类概念股

金秋十月,双节将至,A股市场也被节日的气氛所渲染,部分假期概念股近期已有所表现。分析人士指出,从历史经验来看,十一黄金周作为全年最后一个重要节日,板块相对收益显著,而今年遇上中秋叠加十一黄金周形成长达8天的超级黄金周,看好板块龙头低估值白马股以及国企改革等相关机会。

旅游收入将达到5900亿元

今年最长的假期将至,“超级黄金周”也为旅游行业增添人气。

日前,交通运输部新闻发言人吴春耕在例行发布会上说,“十一”黄金周期间,全国公路网交通量仍将保持高位平稳运行,涨幅将在10%以上;道路客运量预计达5.6亿人次,日均7020万人次;水路客运量将达1590万人次,日平均人数近200万人次。

同时,国家旅游局数据中心发布《2017年国庆中秋长假旅游市场预测》,2017年国庆、中秋佳节双节相逢,居民出游意愿颇高。预计八天长假期间旅游市场将接待7.1亿人次,同比增长(按7天可比口径)10%;旅游收入将达到5900亿元,同比增长12.2%。

另外,携程旅游发布报告称,今年十一长假将有超过6.5亿人次国内游、超600万人出境游,创历史新高。

业内人士表示,随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,我国居民的旅游消费能力、旅游消费需求 and 旅游消费群体都将大幅度持续增长。从现在到2040年,将是中国旅游业发展的黄金机遇期。

休闲服务板块景气度提升

5900亿的大蛋糕将如何分享?景区、酒店、交通、餐饮、白

酒、在线旅游等都自然是重要组成部分。在业内看来,当前板块估值处于相对低位,在今年中报整体表现良好以及汇率和消费升级等因素的推动下板块行情有望持续深化。

渤海证券表示,投资主线主要包括两个方面。其一,关注消费升级下的免税行业、中端酒店、休闲旅游等细分领域成长情况;其二,关注国有企业改革为上市公司带来的变革,包括已经实施具体改革措施后的主动业绩释放,以及刚刚更换管理层尚未出台具体改革路径的相关公司。

同样,中信建投也认为,随着国庆和中秋节日同时到来,周边游火爆有望拉动景区接待量,推荐黄山旅游。长期看出境游行业持续增长,龙头企业将析行业成长红利,关注出境游龙头企业众信旅游。继续把握酒店板块结构性机会,推荐龙头公司:首旅酒店、锦江股份。关注国企改革为上市公司带来经营效率的提升,推荐峨眉山A、长白山。

华西都市报-封面新闻记者 白兰



下载封面新闻APP
浏览最新资讯

本稿全新闻
浏览封面新闻APP
www.thecover.cn