

■ X因素主导5000点变局（四）

主题唱戏 热点开花 强弱判断需看“赚钱效应”

□本报记者 叶涛

本周以来市场高位震荡,指数盘整僵局难破,不过相比本周一两市过半股票下跌,自周二开始,伴随着题材热点的回暖,市场的赚钱效应也出现恢复。不过若要进一步推升指数突破盘整格局,尚需场内交投活跃度持续提升,带来更加丰厚的赚钱效应,从而吸引增量资金入场,打开大盘向上空间。短期看,本轮成长股反弹能否刺激赚钱效应扩散,成为判断市场走势关键。

热点开花 题材活跃

在连续三个交易日震荡下挫后,创业板指数小幅震荡反弹,中小板指数更是再度上演新高秀,个股的赚钱效应有所恢复。截至昨日收盘,涵盖宝钢包装、凤形股份、音非储存等9只新股在内,两市共有1641只股票出现上涨,其中涨幅跑赢沪深综指的有1574只,涨幅超过5%的有565只,另有218只股票封上涨停。往前追溯,本周二全部A股中实现上涨的股票同样多达1809只,其中有188只为涨停股。这与本周一两市1465只股票下跌、21只股票跌停颓势形成鲜明对照。

受技术回调、资金派发、经济数据、两融降杠杆等一系列因素影响,一周来股指每日盘中频繁跳水,虽然先后有银行、煤炭、钢铁等权重板块拉升护盘,维系市场中枢稳固,但整体上周期性板块并不为多数投资者所接受,包括银行、非银金融等在内的部分低估值品种振翅乏

力,与之相对,中小盘股短线反弹趋势和空间都相对明确,这为以创业板为代表的成长品种崛起带来契机。

在此背景下,备受外界关注的中国核电等新一轮新股陆续上市,激发起场内次新股炒作热潮。据wind数据,6月9日次新股指数涨幅为1.45%,在全部概念板块中排名20位开外;6月10日,该指数涨幅继续提升,达到4.97%;6月11日,单日涨幅更扩大至6.27%,位居概念板块第一,市场关注度与日俱增。

本周三,全部119个Wind概念指数中有101个出现上涨,占比为84.87%;昨日,上涨板块数量进一步攀升,达到112个;反观周一,全天红盘报收的概念指数仅有27个。而且截至昨日收盘,创业板指报3862.14点,距前期创下的4037.96点仍有一段距离,显示题材活跃度显著提升,市场赚钱效应正在恢复。

两大怪梧待解

就目前市场而言,个股活跃有利于形成支点,撬动局部热点供资金炒作,但从支撑指数角度考量,短短两三个交易日的题材热点升温远远不够,指数上涨背后需要的是源源不断的市场人气,需要的是大级别资金增量驰援,而资金入场意愿提升又与场内赚钱效应息息相关,市场提供的利益诱惑感不够大,赚钱机会不够多,直接影响到场外资金预期、入场节奏。

从这个意义上说,大盘5100点上方,市场赚钱效应能不能有效维系并持续“发扬”,对此番A股能否走出盘整、顺利进入牛市“下半场”至

关重要。但目前来看,其确定性依然存在隐忧。

一方面,虽然近几日市场热点炒作遍地开花,但赚钱效应主要集中在创业板和中小板,蓝筹股云集的沪深300板块并未受到波及,以昨日为例,正常交易的270余只成分股中,下跌数量达到141只,占比超过一半;同时,自6月8日以来,该板块每日成交额逐级而下,从9494.98亿元相继挫至8714.32亿元、7115.09亿元,昨日进一步降至6606.85亿元,对场外资金吸引力反而大幅衰减。影响指数较大的权重品种无法营造赚钱氛围,大盘5100点成色也就备受质疑。

另一方面,热点轮动过快也对行情构成制

创业板指数延续升势

□本报记者 李波

昨日创业板指数震荡小幅收涨,继续跑赢主板,个股继续掀起涨停潮。

创业板指数昨日以3843.98点小幅高开,早盘震荡拉升,一度冲高至3884.37点的日内高点,之后反复震荡,盘中数度翻绿,尾盘企稳回升,收报3862.14点,上涨0.72%。创业板昨日成交1675.38亿元,量能环比基本持平。

个股方面,尽管上涨家数不及前日,但涨停家数环比增多。395只正常交易的创业板股票中,有280只上涨,其中,包括四只新

股在内的63只股票涨停,共有111只股票涨幅超过5%。下跌的113只股票中,同花顺跌幅最大,为6.69%,任子行、阳光电源、机器人等9只股票的跌幅超过4%。

分析人士指出,虽然转型升级的大背景和主力抱团的资金结构使得创业板总体强势难撼,但随着创业板指数行至高位,多空分歧明显加大,双向波动开始加剧。另外,6月以来蓝筹股频繁异动,加上国企改革预期再升温,后市还将有所表现,对创业板将构成资金分流。因此,当前对于创业板应控制仓位,不盲目追高,精选滞涨优质品种。

用途不断拓宽触发产业大浪潮

“刷脸时代” 牵出人脸识别千亿市场

□本报记者 李波

我国自主研发的首台可人脸识别的ATM机日前通过验收,这台ATM机将与银行、公安等系统联网,持卡人只能从自己的银行卡中取款。与此同时,部分券商人脸识别远程开户已在测试阶段,将突破网上开户的瓶颈。另外,阿里、腾讯等互联网巨头纷纷加码人脸识别。当前,我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切,产业将进入爆发式增长期,预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。受此推动,A股市场人脸识别概念股具备较大的上涨空间,值得重点关注。

人脸识别应用持续突破

2015年6月4日,世界首台人脸识别ATM机在杭州亮相。在实际使用时,取款人在ATM机上进行取款,若设备所采集到的人脸图像与公安系统采集的身份证登记图像或银行登记照片

不符,取款人即使输入密码也无法完成取款操作,持卡人的资金安全得到尽可能的保障。其原理是通过机器屏幕上方的摄像机,对在此设备上操作的人员进行头部图像采集,然后通过与银行、公安等系统联网进行身份识别和比对。

除了刷脸取现以外,券商远程刷脸开户也在积极推进。长城证券、华林证券、湘财证券等已获准作为首批试点人脸识别开户的券商,其中长城证券成为业内首家全面铺开人脸识别开户的券商。传统的网上开户方式是通过客户上传身份证影像资料和实时双向视频通过后台见证人员人工确认用户身份,存在客户排队等待时间较长,券商支持7×24小时运营的成本较高等问题。人脸识别开户的核心在于突破了网上开户的瓶颈。

另外,民生银行在推出手机银行指纹支付服务之外,对人脸识别等新技术也在积极开展应用准备工作。阿里、腾讯先后表示将推“刷脸”支付;阿里发布支付宝的人脸识别技术

“Smile to Pay”,腾讯优图的人脸识别在实际应用场景中也已经成熟并技术落地,即将在微众银行、财付通等相关产品中外发。

业内人士指出,当前生物识别技术在金融领域的应用受到前所未有的关注,金融和互联网巨头纷纷加码人脸识别。预计人脸识别产业将出现爆发性增长,产业化进程将大幅提速。

产业大浪潮来临

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行分析。人脸识别被广泛用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域。随着技术的日渐成熟和人们对私密信息和安全的要求越来越高,该技术将广泛普及于相关领域。

资料显示,在各种生物特征识别技术中,人

脸识别的市场空间已经位居语音识别等其他生物特征识别技术之上,仅次于指纹识别。据预测,未来三年内,我国人脸识别产业的年销售额有望过百亿,未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。

兴业证券研究报告指出,在互联网时代,人脸识别技术的入口价值不可低估,随着商业模式的不断创新,人脸识别全球潜在的市场规模超过万亿。中国由于人口基数大,互联网普及程度高,人脸识别技术全球领先,将成为人脸识别领域的主战场,未来潜在的市场规模将超过千亿。人脸识别目前的精准度已经超过人眼,同时大规模普及的软硬件基础条件也已具备,在金融与安防领域需求迫切,并成为互联网巨头争相抢夺的风口。

随着互联网的快速发展,人脸识别行业的大潮来临,向上趋势已经确立。A股市场人脸识别概念股具备较大的上涨空间,后市有望反复表现,值得重点关注。

电机的产品开发并进入试装阶段,并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。公司拟募集73582.71万元投资汽车转向助力泵扩产和技术升级项目、自动变速箱油泵生产线项目、EPS电机技术研发及产业化项目、EPS电机产业化项目、电液泵系统研发及产业化项目、无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目、转向泵、电机核心部件建设项目。

先锋电子(002767)

海通证券:18.75-22.50元
公司主要产品为民用、工商用智能燃气表及控制装置,位居国内智能燃气表制造商第一梯队,市占率约20%。主要客户为各大城市及地区燃气运营商,合作关系稳定。公司本次募投项目为智能燃气表建设项目(建设期2年,新增民用智能燃气表及控制装置产能100万只,工商用产品产能2万只),创新技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动资金项目,总投资31886万元。预计达产后每年新增营业收入3.12亿元、息税前利润7285万元。

幅萎缩。

深交所盘后公布的公开信息显示,该股昨日前五十大买入席位中,第一至四位均为机构专用,买入金额分别为1.06亿元、7152.33万元、4662.17万元和866.57万元;前五十大卖出席位均为普通营业部席位。

业内人士指出,红相电力拥有丰富的电力设备状态检测、监测经验,在数据积累、技术研发、客户渠道三方面具备较明显的优势,一方面借助公司渠道优势有望迅速扩充产品线丰富数据资源,另一方面有望从电力系统渗透到其他用电行业(铁路、石油、军工)等领域拓展客户资源。公司有望成为市场上最具延展性的能源互联网标的,而国家能源局近日已正式确定《能源互联网行动计划大纲》和12个支撑课题,昨日四机构买入反映主力看好该股,短期有望持续走强。(李波)

神思电子(300479)

东北证券:36.00-39.00元
公司以智能身份认证终端与行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主业,专业化程度较高,竞争力保持在行业前列。目前主导产品已进入全国范围内的金融、公安、通信、社保(人社)等主流行业,综合排名在智能身份认证行业中位于前列,市场优势明显。公司本次拟募集资金1.73亿元,投入智能身份认证终端与行业解决方案产建设项目和营销服务体系升级建设项目,将提升公司产品结构,丰富公司的产品线,提高公司产品质量,加强公司技术创新能力,丰富公司的服务内容,从而进一步巩固公司的竞争优势,提高公司的整体盈利能力。

德尔股份(300473)

财富证券:32.56-37.00元
公司主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售;同时,公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力,已完成电动助力转向系统(EPS)

持有公司33.43%的股份,代替中国海运集团成为公司控股股东;由此,密春雷代替国资委成为公司的实际控制人。

分析人士指出,此前中海海盛受到经济周期和航运业景气度低迷的影响而经营业绩持续乏力,览海投资入主后将利用上市公司平台协助公司实现业务转型、改善经营状况和提高资产质量,未来公司将向新兴行业发展。而这种转型预期正是当前市场所偏爱的题材,后续资本运作预期的增强料将促使公司股价维系强势。(张怡)

四机构买入 红相电力涨停

红相电力昨日强势涨停,盘后龙虎榜数据显示,有四家机构买入该股。

红相电力昨日以79.00元开盘,下探后震荡上攻,于10:45左右涨停,封死直至收盘,最终收报86.91元。昨日该股成交2.08亿元,量能环比小

轻工制造板块强势领涨

□本报记者 王威

本周以来,行业板块的轮动明显提速。继银行、煤炭、传媒之后,昨日轻工制造接过“领涨”大旗。中信轻工制造指数昨日高开高走,尾盘摸高7011.24点的历史新高,最终以7008.50点报收,并以3.05%的涨幅位居中信一级行业指数的首位。

轻工制造板块昨日成长交易的52只成分股中仅8只下跌,其中冠豪高新、安妮股份和天津磁卡的跌幅超过2%,其余5只股票的跌幅均不足1%;而当日上涨的44只股票中,金山开发、舜威股份、新通联等7只股票强势涨停,另有只股票的涨幅超过3%。

不过至此,今年以来轻工制造板块的涨幅已经高达176.85%,在所有中信一级行业行业指数中位居第三名,在大幅快速上涨后板块内部成分股进入分化格局的概率较大。招商证券建议投资者布局轻工制造行业“领头羊”与“后进生”两大板块。具体来看,“领头羊”即公司在细分领域业务出色,具备工业4.0、互联网+和教育产业转型业务布局,且业绩支撑预期较好;“后进生”则是国企改革预期,2015年随着岳阳林纸等央企停牌开启央企改革新路径,后期国企改革预期会逐渐过渡到地方国企。

垃圾发电概念持续活跃

□本报记者 叶涛

近几日环保热潮大行其道,刺激垃圾发电类概念股集体走强,昨日wind垃圾发电指数大涨4.85%,仅次于次新股指数,在全部概念板块中排位第二,包括次新股伟明环保在内,昨日成分股中共有3只股票涨停。

与大盘走势跌宕起伏不同,昨日垃圾发电指数上攻动力强劲,早盘大幅跳空高开,之后持续震荡走高,最终以全天最高价位报收。除伟明环保、华西能源、盛运环保涨停外,全部15只成分股中另有10只个股出现上涨,永清环保、富春环保、凯迪电力单日涨幅分别达到8.48%、6.34%、5.56%。下跌股票仅有燃控科技和长青集团,昨日跌幅分别为0.74%和0.57%。

根据环保部与国家质检总局联合发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》,自今年7月1日起,新建生活垃圾焚烧炉需执行新标准的污染物浓度限值,自2016年起,现有生活垃圾焚烧炉也需执行新标准限值。

业内分析指出,环保门槛提升可能会引发垃圾发电行业整合洗牌,拥有资金和技术优势的大公司有望在“大浪淘沙”中做大做强。据估算,“十二五”期间,仅仅垃圾焚烧发电厂烟气净化系统市场空间就将超过130亿元。随着新标准启用时间临近,预计近期垃圾发电概念将持续受到资金关注。

AH溢价指数6月首跌

□本报记者 王威

6月以来沪股通连续遭遇资金净卖出,本周三出现净买入后,昨日再度回归净卖出格局,港股通活跃度则明显高于沪股通。据Wind资讯数据,昨日沪股通再度遭遇8.66亿元的净卖出,当日余额报138.66亿元,额度余额占比106.66%;港股通则获得了11.69亿元的净买入额,余额报93.31亿元,额度余额占比88.87%。

与本周前几个交易日不同,昨日AH两市大盘双双收红。上证综指早盘受到权重股拖累一度跌破5100点,随后受题材股活跃带动企稳并保持红绿震荡走势,尾盘再度翻红,收报5121.59点,上涨0.30%。恒生指数昨日则在高开后维持高位震荡走势,收报26907.85点,涨0.83%,在60日均线上方企稳。由此,恒生AH溢价指数6月以来首次下跌,收报140.18点,跌幅为1.63%,止步八连阳。

沪股通成分股昨日有318只上涨,198只下跌,其中哈药股份、光明乳业、渤海轮渡、瑞贝卡等19只股票暂停,另有58只股票涨超5%;港股通昨日有167只成分股上涨,97只下跌,其中南京熊猫电子股份、天津创业环保股份、信义光能和中国财险的涨幅超过了5%。

三板做市指数 创阶段新低

□本报记者 张怡

三板做市指数昨日以1798.78点开盘短暂冲高,在触及1801.73点的日内高点后快速翻绿,随后正再度短暂翻红但最终仍然震荡下挫,最低触及1786.52点,创下自今年3月25日以来的最低点。尾盘跌幅明显缩小,最终收报1796.27点,跌幅为0.14%。

整体来看,昨日新三板中共有523只个股发生交易,合计成交额为8.06亿元,依旧在相对低位徘徊。个股来看,昨日新三板成交十万元以上的个股有17只。其中,中科招商领跑新三板,全日成交额为5267.66万元,紧随其后的随视传媒、财安金融和先临三维的成交额也分别达3864.10万元、3291.53万元和3181.39万元。

涨跌幅方面,昨日新三板中共有235只个股实现上涨,232只个股下跌。其中,华油科技以20750%的涨幅位居涨幅榜首位,其股价从0.08元涨至了16.68元,成交额仅为100.08万元;傅恒新材位居第二位,涨幅达到了716.83%,股价收于8.25元,其成交额仅为1.65万元;此外,康泰股份、世纪网通、鸿辉光通、巨正源、恒神股份和云叶股份的涨幅也均在100%以上。跌幅最大的博硕光电下跌了96.55%。

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。