

A股“开门红”逾百股股民收红包

A股2021年首个交易日喜迎“开门红”。1月4日,A股三大股指集体收涨,其中上证综指站稳3500点,创业板指盘中更是一度涨超4%,最终收涨3.77%。当日收盘,两市逾2800只个股出现不同程度的上涨,逾百股涨停,股民赚钱效应明显。在概念板块中,特斯拉概念燃爆A股,板块内多只个股涨停收盘。

·1月4日A股三大股指表现一览·

指数名称	开盘指数	收盘指数	涨幅
上证综指	3474.68点	3502.96点	0.86%
深证成指	14516.12点	14827.47点	2.47%
创业板指	2977.32点	3078.11点	3.77%

·1月4日A股部分涨停股走势一览·

证券简称	当日收盘价	当日股价涨幅	当日成交金额	总市值
翔丰华	63.71元/股	20%	4.07亿元	63.71亿元
卡倍亿	129.7元/股	20%	5.77亿元	71.63亿元
京威股份	3.92元/股	10.11%	2.13亿元	58.8亿元
奥特佳	5.37元/股	10.04%	19.7亿元	168.2亿元

三大股指全线收涨

1月4日,是A股2021年开年首个交易日。截至1月4日收盘,A股三大股指全线上涨,实现“开门红”。

交易行情显示,1月4日开盘,A股三大股指悉数高开,市场做多情绪高涨。具体而言,当日上证综指高开0.05%,深证成指高开0.31%,创业板指高开0.37%。

从1月4日盘面表现看,创业板指走势最强劲。高开之后,创业板指全天保持单边上扬态势。当日下午2点30分左右,创业板指涨幅一度涨超4%,但临近尾盘有所回落。截至1月4日收盘,创业板指收涨3.77%,报3078.11点。当日盘中,创业板指一度突破2015年7月以来的阶段性高点,盘中最高点达3094.53点。

创业板指的大涨,也带动了上证综指、深证成指的指数拉升,两大指数同样有不俗的

表现。截至1月4日收盘,上证综指站稳3500点关口,报3502.96点,上涨0.86%;深证成指报14827.47点,涨幅2.47%。

1月4日盘中,上证综指、深证成指也均创阶段性新高。其中上证综指当日最高点为3511.66点,创下2018年2月以来的新高;深证成指盘中最高点达14859.09点,创2015年7月以来的新高。

交投活跃,两市的成交量也明显放大。据

东方财富显示,1月4日沪深两市总成交金额再度破万亿元,合计成交额超1.1万亿元,其中沪市成交金额为5233.7亿元,深市成交金额为6410.1亿元。从个股来看,两市有4只股票在1月4日全天成交额突破百亿元。其中,东方财富以151亿元的成交金额位居两市之首。

对于A股新年实现“开门红”,英大证券首席经济学家李大霄认为,有五大利好因素推动市场走强。李大霄谈到,首先是随着疫苗推

出,将会促进经济复苏,进而推动上市公司业绩抬升;居民储蓄通过购买公募基金入市,将会大大拓展资金来源;外资入市将会大量增加,而外资流入是A股市场的重要变量;国内长期资金入市积极性将大幅提升,养老金、企业年金、保险资金、养老目标基金等长期资金由于2020年收益比较丰厚入市积极性会大幅提升;股票市场的作用和地位提升将形成对股市有利的政策环境。

明显。据Wind统计,截至1月4日收盘,处于交易状态下的4119只个股中,有2813只个股股价出现不同程度的上涨,占比约68.29%。这些股价上涨的个股中,有104股涨幅在10%(含)以上。其中优德精密、宜华健康、湘佳股份、新希望等逾百股涨停。

相比之下,ST金刚、全新好、北京文化、爱尔眼科等个股股价遭遇重挫。其中ST金刚、北京文化在1月4日均跌停收盘。

特斯拉概念股掀涨停潮

1月4日,A股三大股指集体收涨的背景下,多个行业板块与指数共振。

东方财富显示,盘面上,行业板块呈现普涨态势,有36个行业板块整体涨幅超3%,鸡肉概念、猪肉概念、固态电池、MLCC、白酒、农牧饲渔等行业板块涨幅居前。其中鸡肉概念板块领涨两市,当日整体涨幅为7.31%。而鸡肉概念板块内的12只个股,在1月4日实现全线上涨。

而1月4日的市场表现中,特斯拉概念股走强也是市场的一大亮点。据东方财富显示,特斯拉概念板块1月4日整体涨幅为5.05%,该板块当日总成交金额为880.05亿元。

具体来看,特斯拉概念板块的145股中,有135股在1月4日股价实现上涨,其中翔丰华、卡倍亿、京威股份、模塑科技、奥特佳等16股更是涨停收盘。

同作为特斯拉概念股的宁德时代,在1月4日走势亦十分喜人。交易行情显示,宁德时代1月4日早盘高开近2%。截至1月4日收盘,宁德时代收涨15.09%,最新股价为404.1元/股,总市值为9413亿元。宁德时代盘中创下411.11元/股新高。而宁德时代股价大涨也成为创业板指大涨的重要推手之一。

值得一提的是,创业板个股中,金龙鱼、亿纬锂能等多只个股1月4日盘中股价一度创出新高。

整体而言,两市个股涨多跌少,赚钱效应

春季行情可期

A股新年首秀迎来“开门红”,对于股民而言无疑是个好兆头。而A股后行情如何演绎更为值得关注。

中信证券认为,开年的外部环境整体有利于A股,中欧投资协定落地,明确长期合作前景,中美博弈处于真空期。国内方面,一季度基本面持续向好,业绩同比增速弹性大,其中工业和消费板块拉动作用。另外,内外宏观流动性依然宽松,A股市场流动性更加充裕,公募基金新发和净流入依然持续。

国盛证券表示,相对来讲,2021年春季行情还是值得期待的。春节前,央行相对呵护流动性,基本面不断抬升加之政策边际宽松,将推动潜在增量观望资金持续入场,推动跨年慢涨行情或至少延续到春节前后。

“现在A股市场继续上攻,开启春季攻势,结构性机会依然较多,2021年的A股市场将会延续慢牛、长牛行情。”前海开源首席经济学家杨德龙如是说。

杨德龙还谈到,如果说2019年是A股黄金十年的第一年,2021年就是第三年,因此市场的风格不会发生太大的改变,赚钱效应仍然会集中在白马股上,包括消费白马股、新能源以及科技龙头股,消费三剑客(白酒、医药、食品饮料)依然是大家关注的重点,一些新兴消费比如免税店、新零售、消费电子等也是2021年的一个投资重点。北京商报记者 刘凤茹

重组上演“半月游” 奇信股份滥用停牌收关注函

北京商报讯(记者 董亮 马换换)连续两个跌停之后,奇信股份(002781)在12月18日宣布了停牌重组的消息,但未曾料到,公司的重组事项仅筹划半月便宣告“流产”。1月4日,奇信股份披露称,公司终止重组事项。针对上述情况,奇信股份在1月4日晚间收到了深交所下发的关注函,深交所要求公司说明是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形。

据了解,12月18日,奇信股份披露称,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购新余市发展投资集团有限公司持有的江西省四通路桥建设集团有限公司100%股权,该交易构成重大资产重组。但筹划半月时间,奇信股份1月4日发布公告显示,公司决定终止重组事项。

对于终止重组的原因,奇信股份表示,因该事项涉及交易方式较为复杂,有关条件尚不成熟,交易双方未能就本次交易方案达成一致意见。

需要指出的是,在奇信股份筹划此次重组之前,公司股票在12月16日、17日连续走出了两个跌停板,其中在12月16日上演了跳水行情,当日股价最终封死跌停,12月17日则“一”字跌停。

在深交所下发的关注函中,要求奇信股份说明公司在停牌期间开展准备工作的具体情况,包括但不限于筹划过程、谈判进程及中介机构工作的阶段性进展,并报备进程备忘录及相关证明文件;全面自查并详细说明公司本次交易相关信息披露与审议程序是否合法合规,是否存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形。

另外,深交所还要求奇信股份说明决定终止重大资产重组的具体原因、具体决策过程、合理性和合规性,以及公司董事、监事、高级管理人员在本次交易筹划过程中是否勤勉尽责;补充披露拟购买资产近两年又一期的主要财务数据。

1月4日复牌后,奇信股份再度“一”字跌停。交易行情显示,奇信股份1月4日跌停开盘,全天股价封死跌停未能打开,公司最新股价13.55元/股,总市值30.49亿元。截至当日收盘,在卖一位置仍有超35万手买单在排队出逃。

财务数据方面,奇信股份自2020年开始出现亏损,并呈现亏损加剧的局面。奇信股份董秘办公室相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,2020年前三季度公司净利润累计为负数,主要系公司营业收入下降,上半年受新冠疫情影响,公司在项目的招投标、承接、实施、交付、验收与决算等相关工作的正常推进受到较大负面影响,同时债券的发行及银行贷款融资成本增加导致财务费用增长。随着国资控股股东的引入,未来公司业务优势和创新优势将与地方国资的资金优势、资源优势有效结合,产生战略协同效应,为公司后续发展注入动力。

长青集团前脚设立、增资子公司后脚即出售

北京商报讯(记者 董亮 实习记者 代侠)长青集团(002616)前脚设立、增资子公司,后脚即出售,此举引发监管部门的关注。1月4日,深交所向长青集团下发关注函,就公司出售子公司中山市创尔特智能家居科技有限公司(以下简称“创尔特”)等5家公司100%股权(以下简称“标的公司”)及标的公司的4995.55万元债权予海南建隆企业管理有限公司(以下简称“海南建隆”)事宜表示关注。

据长青集团2020年12月31日披露的公告显示,公司曾于2020年11月10日与海南建隆签订协议,拟将5家子公司包括创尔特、长青智慧生活科技(北京)有限公司(以下简称“长青智慧”)、长青热能科技(中山)有限公司(以下简称“长青热能”)、中山市骏伟电器有限公司(以下简称“骏伟电器”)、长青(香港)发展有限公司(以下简称“长青香港发展”),包括全资子公司长焯(越南)有限公司、极锐控股有限公司、贝克

斯通国际有限责任公司的100%股权及其所持有的债权4995.55万元转让给海南建隆,交易对价合计为2.78亿元。

据悉,此次交易的受让方海南建隆的实控人为长青集团实际控制人何启强的配偶郭妙波、长青集团第二大股东麦正辉的配偶何银英,本次交易构成关联交易。

值得注意的是,长青集团此次拟出售的部分子公司成立时间并不久。创尔特与骏伟电器分别成立于2020年1月、2020年5月,长青香港发展成立于2019年10月,上述3家公司均在成立不足两年的时间内纷纷被卖。据公司2020年12月31日披露的公告显示,2020年5月25日,长青热能注册资本由232万元增加至1000万元。然而,在增资半年后,长青热能同样面临着被出售的命运。

对此,深交所予以关注。据1月4日深交所下发的关注函显示,深交所要求长青集团说明设立标的公司、近期增资及增资后即出售的原因及合

理性,以及出售标的公司股权及债权对财务数据的预计影响。

针对此次长青集团设立标的公司、近期增资及增资后即出售的原因及影响等相关问题,北京商报记者致电长青集团董秘办公室进行采访,对方表示“详细情况会在对深交所的回函中披露”。

据悉,长青集团主要从事环保热能以及燃气具制造业务,环保热能业务包括生活垃圾发电产业、生物质热电联产产业和园区集中供热产业。燃气具制造业务方面分为内销和外销两个部分,内销的产品包括燃气热水器、燃气灶具、燃气壁挂炉等,外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器等。而此次长青集团出售的5家子公司,其业务皆属于燃气具制造业务。

据2020年三季报显示,在报告期内长青集团实现营业收入约为21.06亿元,同比增长17.71%;归属于母公司所有者的净利润约为2.63亿元,同比增长35.93%。

老周侃股 Laozhou talking

医疗纠纷对爱尔眼科股价影响有多大

周科亮

爱尔眼科手术纠纷引发投资者对公司未来经营的担忧,股价也受到了明显拖累。对于绩优股而言,也可能出现黑天鹅事件,投资者应该具体问题具体分析,要看事件对公司的冲击和影响程度,是偶发还是确实有问题,会不会对公司的长久发展构成重大影响。

从股价走势看,爱尔眼科并未跌停,也就是说没有太多的恐慌性抛盘涌出,这主要有两个原因。一是事态的发展,投资者并不确定未来会发展成什么样子,所以出现了上有抛压、下有支撑的走势,这一事件肯定是突发的利空因素,所以有资金避险卖出。另一方面,同样,这个问题或许并没有想象的那么严重,所以也有大资金逢低抄底,毕竟优质蓝筹股,持仓机构也大多非常理性,所以股价出现适度的下跌,并没有出现跌停或者低开高走的走势。这就是说,从投资者的心理看,这一事件对公司股价有害,但有害多少,不好确定。

从公司的财务情况看,直接的经济损失应该不会太多,但关键问题是公司属于轻资产企业,每股净资产只有2.3元,动态市盈率高达136倍,即投资者买入并持有爱尔眼科的依据正是看好它的未来高速增长,但如果这一事件导致公司的未来高成长受到影响,那么将会对高昂的股价构成中长期压力。

如果把爱尔眼科的股价进行

复权处理,那么它的股价累计涨幅相比2017年已经超过10倍,但是利润相比2017年仅增长1倍左右,这就是说,股价中已经存在一定的高估因素。虽然这种高估一般都能用未来业绩的高速增长加以消弭,但是如果发生黑天鹅事件,而持股的投资者又选择避险操作的话,那么这些高估的成分有可能会被大比例消除,这也就是绩优股的黑天鹅风险。

投资者可以参考一下曾经双汇发展的瘦肉精事件,那时候公司股价大幅下跌,而后停牌,投资者理性对待,其后股价又重新涨回。白酒的塑化剂事件也是类似,最后投资者还是选择继续持股。

但是这次爱尔眼科问题可能和火腿肠或者白酒不太一样,毕竟火腿肠和白酒都属于一般消费品,而且相关上市公司的实际利润还是很高的,所以股价的下跌空间并不大,而爱尔眼科的市盈率和市场净利率都太高,股价全靠投资者的信心支撑,投资者的信心能坚持多久、坚持到什么程度都是很难说的事情,所以未来爱尔眼科的股价走势一定是扑朔迷离,这也是高市盈率绩优股的特有风险。

本栏建议投资者,对于爱尔眼科股价来说,风险并没有充分释放,不排除随着事件的发展而股价继续下滑的风险,投资者如果此时盲目抄底,不排除被套牢的风险,投资者还是应该谨慎操作。