



券商3月金股出炉 保利地产最被看好

顺周期仍是主线 行情调整不必恐慌

2月行情落幕,券商新一批月度金股陆续出炉。据统计,目前,已有6家券商披露2021年3月投资组合,近70只推荐金股中,保利地产最被看好。从风格看,推荐次数较多的金股多数集中在顺周期板块,对化工和保险的关注度也明显提升。展望3月行情,券商在保持偏乐观看法的同时,预计市场震荡恐将加剧;行业配置方面,受益经济复苏且低估值品种备受看好。

■ 杨晓春

截至2月27日,已有中信建投证券、中国银河证券、开源证券、华安证券、太平洋证券、华金证券等6家券商披露了3月金股组合,其推荐的A股及港股月度金股,涉及银行、保险、化工、建材、教育、轻工、通信等数十个细分领域。地产行业的保利地产,近期公司股价随着整个地产板块躁动而强势反弹,上周逆势上涨7.84%,目前总市值已达到1860亿元。获得了中信建投证券、中国银河证券、开源证券、华安证券的联合推荐。券商推荐次数较多的3月金股,还包括中国太保、旗滨集团、万华化学、卫星石化、中国平安、分众传媒,整体风格延续了1月以来对顺周期板块的看好,但明显加大了对化工和保险板块的关注度。

对于3月行情,中国银河证券对股市保持偏乐观看法。其表示,全球疫情逐步得到控制确定性增强,经济复苏预期将不断增强并得到验证,而从历史经验来看,经济复苏周期下股市多可获得正收益。全球央行宽松的



货币政策延续,美国刺激政策或即将落地,都利好市场风险偏好上行。

对于近期市场的剧烈调整,开源证券认为,不用过度恐慌,本次市场调整并不会损害公司的经营,造成基本面恶化和估值下调的不良循环。当下的核心任务,仍是重视收益率向长期ROE水平回归。投资者未来仍有大量从容进行结构及仓位调整的时间,建议基于理性面对。

推荐金股	推荐次数	推荐券商
保利地产	4	中信建投、中国银河、开源证券、华安证券
中国太保	3	中信建投、开源证券、华金证券
旗滨集团	3	中信建投、中国银河、太平洋证券
万华化学	2	开源证券、华安证券
卫星石化	2	太平洋证券、中国银河
中国平安	2	太平洋证券、中国银河
分众传媒	2	华安证券、华金证券

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】全国两会将召开

2021年全国两会将召开,十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开,全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。

两会往往被看作新一年各地经济工作的重要风向标。多地政府工作报告释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号。不少省份明确提出发展绿色经济,其中能源装备制造、新能源汽车等成为地方布局热点。

【解禁信息】三六零、上海机场等解禁规模较大

半年开局以来,股指节节走低。数据显示,沪深两市3月限售股上市数量共计150.4亿股,以2月26日收盘价计算,市值约2262亿元,分别较2月份数据环比下降21.9%、55.5%。分周数据看,本周是3月解禁规模最大的一个月,数量为73.74亿股,市值高达1438.30亿元,在全月中占比分别达48%、63.5%。解禁规模较大的包括三六零、江苏租赁、上海机场、华夏航空。

【新股机会】本周四只新股申购

目前已披露信息显示,本周有四只新股发行申购,分别为青云科技、中望软件、恒辉安防、菱电电控。其中,青云科技、中望软件、菱电电控在科创板上市,恒辉安防在创业板上市。据统计,上述四只新股合计发行股份数为1.14亿股。

■ 杨晓春

市场观察

前有首日破发后有“强赎潮”可转债还“香不香”?

2021年,随着可转债新规正式实施,让此前热度高涨的市场情绪逐渐平复。2020年12月22日,海波转债成为2020年首只上市首日破发可转债,紧接着,永安转债、祥鑫转债……仿佛打开了“上市即破发”的神秘按钮。2020年12月至今,仅三个月的时间,已有14只可转债上市首日破发。其中,2月8日,海兰转债上市首日跌幅最大,超过10%。近期新上市可转债破发频现,而跌破面值的既往可转债更是超百只,一改2020年可转债市场的强势。另外,还有一大波“强赎潮”来袭,在这波“强赎潮”中,部分转债具有高价格、高转股溢价率等特点。在刚刚过去的一周,便有6只可转债实施可转债赎回。

光大证券认为,转债市场存在一定程度上的超跌。投

资者可考虑以下配置方向:公司业绩良好,但市场“错杀”导致前期跌幅较大的转债后续有上涨空间;当前转债估值处于历史分位数42.76%的水平,配置性价比逐渐凸显,可关注公司资质好的中低价券。

在可转债新规正式实施的背景下,渤海证券认为,随着新规实施,一方面对于赎回条款的空间缩小,导致高溢价个券面临压缩压力,另一方面,跨品种监测体系导致前期高价券的炒作空间缩小,预计未来价值型转债的空间更大。

华泰证券固收团队则认为,在可转债新规下,赎回条款执行灵活度明显降低。基本面不强、对自身股价并不自信的发行人放弃赎回的成本提升,更倾向于选择赎回,导致高溢价率面临快速压缩压力。

■ 海雪峰

主力动态

全球最大主权基金持仓曝光 持有中国公司3200亿 重仓中国平安

又一家万亿资本巨头的最新持仓曝光!全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金披露2020年年报。截至2020年12月31日,该基金持仓市值高达8万亿元人民币。该基金的持仓中,前三大重仓股苹果、微软、亚马逊。该基金的持仓中包含742家中国公司,持仓

市值达3205亿元。中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股、美团,持仓市值分别为425亿元、380亿元、127亿元。A股第一大重仓股是中国平安,持仓市值82亿元;第二是贵州茅台,持仓市值约为42亿元。为其持有的中国股票中第13大重仓股。

■ 东方

公告速递

- *ST中新:实控人被批准逮捕;
- 紫天科技:2020年净利润同比增长83.72%;
- 君实生物:与阿斯利康制药签署独家推广协议;
- 三鑫医疗:一季度净利预增106%~147%;
- 吉林化纤:发生安全生产事故,不会对整体生产经营造成重大影响;
- 晶澳科技:拟投资50.24亿元,建设年产20GW拉晶、20GW切片项目;
- ST双环:纯碱和氯化铵价格近期较大幅度上涨;
- 美邦服饰:拟计提2020年度各项资产减值准备3.66亿元;
- 蓝盾光电:2020年净利润1.3亿元,同比降14.9%;
- 维信诺:筹划控制权变更事项,3月1日起停牌;
- ST科迪:计提12.05亿元资产减值,2020年度预亏11亿~11.25亿元;
- 欧菲光:2020年全年净利润同比增长72.7%。

■ 第一财经

今日新股

菱电电控
恒辉安防

菱电电控 申购代码:787667,发行价格:75.42元
申购上限0.35万股,发行市盈率26.1倍。

恒辉安防 申购代码:300952,发行价格:11.72元
申购上限1万股,发行市盈率20.62倍。

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062
广告刊登热线:0551-6286702 15395123255
QQ:1740168127

全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布者自行承担任何法律责任

减资公告

安徽德商商贸有限公司因经营需要,于2021年2月26日经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币玖佰叁拾万元整减少至贰佰万元整。请债权人自本公告刊登起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求,特此公告。

遗失声明

香山巨不易文化传媒股份有限公司统一社会信用代码91340522MA2W3K30X72,遗失公章一枚(编号3405220060768),遗失财务章一枚(编号3405220060769),遗失法人章一枚(编号3405220060767)现登报声明作废。

遗失声明

本人郑重声明,不慎遗失安徽新华房产集团有限公司所开具的停车押金单收据一张,金额伍佰元整(数字大写),声明收据原件作废,后期凭此收据退款无效,由此产生经济纠纷由我个人承担责任。

遗失声明

本人郑重声明,不慎遗失安徽新华房产集团有限公司所开具的购房定金收据一张,金额伍佰元整(数字大写),声明收据原件作废,后期凭此收据退款无效,由此产生经济纠纷由我个人承担责任。

遗失声明

本人郑重声明,不慎遗失安徽新华房产集团有限公司所开具的购房定金收据一张,金额伍佰元整(数字大写),声明收据原件作废,后期凭此收据退款无效,由此产生经济纠纷由我个人承担责任。

寻人启事

方芳遗失合肥师范学院锦绣校区学生证,学号2012410049,声明作废。

刘晓华李准之女李雨晨出生医学证明遗失,证号M340555885,声明作废。

付月丽 郑子勤之子郑泽睿出生医学证明遗失,证号Q341044143,声明作废。

张亚丽 刘文才之子刘一鸣出生医学证明遗失,证号R340086079,声明作废。

南阿敏 范云龙之女范筱薇出生医学证明遗失,证号Q340058058,声明作废。

蒋秋雨 陈军之子陈翔晨出生医学证明遗失,证号T340377425,声明作废。

田翠玲 肖杰之女肖轩出生医学证明遗失,证号Q34127480,声明作废。

田翠玲 肖杰之女肖雨欣出生医学证明遗失,证号Q34127479,声明作废。

张晨晨 高亿之子高尚出生医学证明遗失,证号N340173380,声明作废。

孔嘉慧 李宇之李宇瑜出生医学证明遗失,证号S340103093,声明作废。

安徽泛为人力资源有限公司不慎遗失公章及财务章各一枚,声明作废。

祝广周遗失湖阳德和置业有限公司开具的锦绣湾湾1-1603室的购房定金收据一张,收据编号1597310,金额20000元,声明作废。

康慧慧遗失湖阳德和置业有限公司开具的锦绣湾湾6-802室的购房收据一张,收据编号8834818,金额170000元,交款日期2020年1月6日,声明作废。

康慧慧遗失湖阳德和置业有限公司开具的锦绣湾湾6-802室的购房定金收据一张,收据编号8835761,金额10000元,交款日期2020年1月6日,声明作废。

彭珍珍遗失湖阳德和置业有限公司开具的锦绣湾湾41-502室的购房收据一张,收据编号5736507,金额5000元,交款日期2021年1月26日,声明作废。

湖南市义山施工劳务有限公司统一社会信用代码91340121MA2TG4KE76营业执照正本、公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

湖南市义山施工劳务有限公司统一社会信用代码91340121MA2TG4KE76营业执照正本、公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

湖南市义山施工劳务有限公司统一社会信用代码91340121MA2TG4KE76营业执照正本、公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

(遗失声明)

王欣怡出生医学证明遗失,证号:0340221492,声明作废。

3401002017224,声明作废。

遗失 阜阳市中路运输有限公司营运证,车牌号:皖M-6Y07挂。声明作废!

合肥泉源商贸有限公司营业执照正本遗失,注册号:3401002017224,声明作废。

合肥市桃花镇茗茗商行正本遗失,统一社会信用代码92340123MA2T8W7F56,声明作废。

遗失燕飞雨出生医学证明,原证编号K340061813,现登报声明作废!

淮南永信运输有限公司,皖DB192挂黄营运证遗失,证号:黄340404202010,声明作废。

合肥市欣园小学(学校食堂)食品经营许可证正本遗失,许可证编号:JY33401110092366,声明作废。

母亲:李安娜,父亲:殷建强,之女殷景芝,出生医学证明遗失,编号:U340223002,声明作废。

康朝亮(身份证34032119451253910)遗失农村土地承包经营权证,权证编号340321105011010009J,声明作废。

魏广兵(身份证34032119760807761)遗失农村土地承包经营权证,权证编号340321206080050052J,声明作废。

王保明(身份证34032119610206873X)遗失农村土地承包经营权证,权证编号340321108009020016J,声明作废。

赵春文(身份证340321208204020047J,声明作废。

赵海航(身份证340321196912308731)遗失农村土地承包经营权证,权证编号340321108009040008J,声明作废。

长丰县双凤工业开发区徐翔房产信息咨询服务部二店,统一社会信用代码:92340121MA2R82UXB,营业执照正本不慎遗失,声明作废。

合肥市包河区宝天地锦鸡店食品经营许可证正本丢失,许可证编号:JY23401110114159,声明作废。

皖AE5Q33登记证书,皖AU7R20车牌牌遗失声明作废。

●王冲,代纪云之女王一凡遗失出生医学证明,编号:T340214264,特此声明作废。

●常涛,许兰之子常梦豪遗失出生医学证明,编号:M340384024,特此声明作废。

●常涛,许兰之子常梦豪遗失出生医学证明,编号:M340384025,特此声明作废。

●苏AC183车辆行驶证和登记证书丢失,声明作废。

●皖AF6H65和皖AM1X18车辆行驶证和登记证书丢失,作废。

●本人:王超群,廖妮琴,购置文一塘溪津门D-14-527室,购房收据原件丢失,收据号:NO.0005782,金额:343767元,NO.0005704,金额20000元,开具内容:王超群,廖妮琴D-14-527房款,声明作废。

●合肥市包河区下卡餐饮店食品经营许可证正本丢失,许可证编号:JY2340110206499,声明作废。

●合肥瑶海区夏鹏面馆食品经营许可证正本丢失,许可证编号:JY23401020108292,声明作废。

●界首市第二运输公司供运汽车修配厂公章遗失,声明作废。

●合肥市蜀山区天沃食品店食品经营许可证正本丢失,许可证编号:JY13401040179916,声明作废。

●程军 戎疾证(证号:3429211978093011261)遗失,声明作废特此公告。

● 桂桂生 残疾证(证号:34292119530811151043)遗失,声明作废,特此公告。

● 皖AL0895,皖AW6P11登记证书遗失声明作废。

●本人:赵波,为合肥市少荃湖名苑G24-1503室业主,本人不慎遗失契税收据编号2631225金额17559.16元(壹万柒仟伍佰伍拾玖元壹角陆分)特此登报声明。

●本人:熊军遗失安徽金万泓商业运营管理有限公司公章,及法人:李世民私章,现申请补办,特此申明。

●王冲,代纪云之女王一凡遗失出生医学证明,编号:L340654028,特此声明作废。