

深港通临近,公募基金布局提速

市场人士看好国企混改、PPP、深港通、可选消费等

10月份开门红以来, A股走出了一轮以央企改革和债转股为投资核心的反弹行情, 并且成交量逐渐放大。市场预计, 深港通最快有望于11月正式开通。为抓住深港通机会, 公募基金布局深港通的步伐也明显提速, 据数据统计, 截至目前沪港深主题基金的规模已经接近300亿元。市场人士建议投资者关注国企混改、PPP、深港通、可选消费、海绵城市、轨道交通等。

记者 张波

国企混改试点加速

国企改革是供给侧改革中重要的一环, 今年的政府工作报告将国企改革列为工作重点。8月, 《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》印发, 就开展国企员工持股试点提出明确要求。

10月10日, 中国联

通宣布研究混改, 短短8个交易日, 股价最高涨幅达28.21%, 并引发了市场对混改概念的关注。

业内人士指出, 国企混改的重点将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等关系国计民生和经济安全的重要领域。随着国企混改试

点铺开, 不排除出现一些好的样本和示范, 这对市场预期将产生重大影响。混改已经到了一个边际向上的拐点。

10月以来, 央企或旗下上市公司成为市场主力资金重点布局的标的。国企改革概念再度成为市场风口, 佳电股

份连续三个涨停板, 一汽夏利、一汽轿车、节能风电大幅拉升, 相关概念股炒作也一片火热。

分析人士表示, 在混合所有制改革、债转股等多重利好的刺激下, 估值较低的两市央企相关标的有望成为贯穿四季度行情的重点品种。

PPP项目进一步发力

随着10年期国债收益率下破2.7%, PPP项目5%至8%的收益率变得极具吸引力, PPP既符合鼓励民间投资的方向, 也符合基建投资稳增长的方向。

6月起, 国务院、财政部、发改委等相关部委以及地方政府陆续出台了一系列支持、扶持PPP模式发展的各项政策和意见。10月12日, 财政部发布《关

于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》, 首次明确民间资本参与PPP的无差别待遇。10月13日第三批PPP示范项目公布, 计划总投资额达1.17万亿元, 较第二批的0.66万亿元增长近1倍。

目前受益于PPP的主要是建筑、公用环保、交通等行业。此外, 医

疗、教育类项目能提供较高的投资回报, 对民间资本的吸引力更大; 人口老龄化将催生养老类PPP需求; 能源领域和一带一路相关领域也有望成为下一个风口。

业内人士认为, 目前全国申报开展PPP的项目达数十万亿元, 在政策推动下, PPP进入加速落地期, PPP行情之风已在

路上。未来一段时间, 我国将针对扩大投资, 尤其是民间投资推出一系列扶持措施, 重点包括支持创投资金进入实体, 加强城市地下综合管廊、网络基础设施、棚户区农村危房改造以及教育文化卫生等重点领域和薄弱环节建设, 着力补齐城市防洪排涝设施、小型水利工程等短板。

“深港通”启动在即

深化金融体制改革是今年政府工作的重点, 其中启动“深港通”是一项重要任务。8月16日国务院宣布“深港通”正式启动。

2014年11月开通的“沪港通”为“深港通”提供了一个可以借鉴的投资模板。目前, 沪港通成交活

跃的股票多来自于保险、银行、食品饮料、交运、汽车、证券、家电和建材等行业, 而从QFII、RQFII的经验来看, 境外的机构投资者风格以稳健为主, 大多青睐高分红、低估值的股票。

伴随深港通开通预

期的不断增强, 沪港通下港股通前三季度资金净流入逐季攀升。在多家投资机构看来, 与全球主要股市相比, 香港股市仍处于估值洼地, 具备高分红、高股息率特征的港股对内地资金无疑产生了较大吸引力。

业界预计, 围绕渐行渐近的深港通, 内地投资机构将继续加快沪港深主题投资产品的布局步伐。而对于更多渴望分散单一市场风险的内地基民而言, 沪港深基金将成为其实现多市场资产配置便捷通道。

消费稳增长促转型

9月份社会消费品零售增长10.7%为年内最高, 震荡上行趋势明显, 成为经济的重要稳定器。市场分析称, 中国居民消费结构正在发生明显变化, 消费支出占比持续提升, 同时旅游、娱乐等服务业消费

支出更是处于长期拐点。

10月14日, 国务院确定进一步扩大国内消费的政策措施, 要求以改革创新增加消费领域特别是服务领域有效供给、补上短板, 培育经济发展新动能。促进传

统消费升级, 加大旅游、文化等领域有效供给, 加快发展健身休闲产业。通过放宽准入, 吸引社会投资增加消费品和服务供给。消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍。

业内人士特别提示,

在2015年8月同比增速创下近三年来的低谷后, 汽车行业进入繁荣周期, 进入2016年后, 乘用车销量同比增速缓慢回升, 在石油价格处于低位, 国家鼓励消费政策的引导下, 今年汽车行业的表现值得期待。

ST股岁末“砸锅卖铁”忙保壳 17股可能摘星摘帽

三季度发布已拉开帷幕, 对于大多数ST股公司而言, 年底的保壳战已经打响, 变卖资产、停牌重组等相关公告此起彼伏。而对于另一部分ST股公司而言, 由于业绩扭亏, 明年摘帽已是大概率事件。

据Wind资讯统计, 通过对比最新业绩预测及中报业绩情况, 17只股有可能摘帽, 同时有5只股将摘星。从净利润绝对额来看, *ST神火中报净利润达6.46亿元, 且预测三季度净利润将超过8亿元, 由于产品价格回升等因素影响, 公司摘帽已板上钉钉。此外, 对于中报净利润亏损的*ST宇顺、ST明科拟通过资产出售实现扭亏。其余可能摘星摘帽的个股有ST生化、*ST金源、*ST易桥、*ST盈方、*ST冀装、*ST钱江、*ST江化、*ST獐岛、*ST创疗、*ST人乐、*ST鲁丰、*ST蓝丰、*ST新亿、*ST黑化、*ST山水、*ST金瑞、*ST工新、*ST星湖、*ST新集。

不过, 仍有很大部分ST股持续亏损, 且今年扭亏面临较大不确定性。据统计, 已两年亏损, 且最新公告续亏或预测继续亏损的公司有33家。其中, 有11家公司已

经停牌谋划资产重组, 虽然结果未知, 但从A股实际退市执行情况来看, 近年来真正因业绩连续亏损退市的公司凤毛麟角, 这也是A股炒壳屡试不爽的一个重要原因。

未停牌ST公司也是使出浑身解数谋求保壳。此前*ST宁通B一纸卖房公告引发市场热议, 而对于没房的公司, 也是砸锅卖铁。*ST景谷9月19日的公告显示, 拟对外转让部分自有活立木存货资产, 考虑到公司此前已有过卖树保壳经历, 此次应该问题也不大; *ST钒钛8月19日晚间发布重组预案, 攀钢钒钛拟向攀钢集团转让其持有的攀钢矿业100%股权、攀港公司70%股权, 拟向鞍钢矿业转让其持有的鞍干矿业100%股权、鞍澳公司100%股权、鞍钢香港100%股权, 拟向攀钢集团转让其持有的海绵钛项目。标的资产的预估值合计为89.41亿元; *ST建峰9月11日公告称, 拟通过资产出售及发行股份购买资产, 揽入重庆医药96.59%股份, 标的资产交易对价初步确定为66.98亿元; *ST济柴因将获注755亿元中石油金融资产, 近期股价牛气冲天。

记者 张波

股市有风险 入市需谨慎

健康直供:破壁灵芝孢子粉半年量每天只需几块钱

破壁率很关键:破壁的灵芝孢子粉吸收效果明显,有效成分充分释放

健康直供 礼送健康

网络全国各地灵芝,灵芝孢子粉产地直供

灵芝特价:45元/斤,灵芝孢子粉特价:480元/斤(买二斤赠送指定瓶装灵芝孢子粉100克一瓶),紫灵芝,黑灵芝,桑黄灵芝,赤灵芝,黄灵芝,树舌灵芝、云灵芝、薄树灵芝、长白山木灵芝等几十种灵芝全部产地直供。

冬虫夏草“新草上市”2500头/斤直供:128元/克,店内更多规格冬虫夏草全部买100克送10克。大连野生即食海参:特价9.9元/根;东北鲜人参:特价50元/支;文山三七298元/斤(买二斤送半斤)。三百余种滋补品全部产地直供。

宁波麦云参茸商行——阿拉宁波人身边的滋补品商行,我们只做滋补品:因为专一,所以专业直供 ●海曙店:镇明路611-613号(鼓楼正对面200米) 电话:8119 0227 地点 ●江东店:百丈东路53号(鄞州人民医院往西500米)

房屋招租公告

编号: 16009号

本单位拟将下列房产的租赁权进行公开招租:

- 招租标的:(1)鄞州区集士港镇卖面桥原供销社商场的房屋,约719平方米(底价4.1万元/年)。(2)鄞州区横街镇上兆村原采购站的房屋,约810平方米(底价1.29万元/年)。(3)鄞州区高桥镇岐阳村原供销社的房屋,约56平方米(底价0.35万元/年)。(4)江东区潜龙巷6-9号车库1只,约20平方米(底价0.25万元/年)。(5)鄞州区横街镇爱中原供销社采购站的房屋,约540平方米(底价1.27万元/年)。(6)鄞州区姜山镇人民路26号原供销社商场三楼的部分房屋,约530平方米(底价5.5万元/年)。(7)鄞州区中河街道麦德龙路10、12、14号的房屋,约180平方米(底价7.92万元/年)。(8)鄞州区中河街道麦德龙路42-44号的部分房屋,约60平方米(底价7.8万元/年)。(9)江东区荷花一村25幢12号原鄞州区机关幼儿园的房屋,约230加空场地220平方米(底价7.45万元/年)。(10)江东区彩虹南路16号华能彩虹大厦11楼办公房,约140平方米(底价5.25万元/年)。
- 咨询、报名:即日起(节假日除外)接受咨询、办理报名手续,其中竞标标的(1)至(4)报名至2016年10月28日上午11时止。有意承租单位可持营业执照复印件、法人代表身份证及相应的委托文件,自然人凭有效身份证、户籍在宁波大市范围外的报名人还应提供居住证办理报名手续,按有关规定进行资格审核,符合条件的方能取得承租资格,并按规定缴纳承租保证金。
- 竞租时间:视报名情况另行通知。
- 联系地址:宁波市鄞州区钟公庙街道华裕路68号。 咨询电话:87334177 报名电话:87375747 联系人:傅沈