

贵州茅台股价要上天，有机构喊出845元目标价 白酒股股东却乘机减持

2017年以来，酒类指数可谓一马当先，累计涨幅超70%，大幅领先于沪深股指。不过，在酒类股高歌猛进之时，不少公司股东却乘机减持。特别是在A股市场游刃有余的高盛投资，已套现口子窖数十亿元。

茅台市值突破8200亿元

10月27日，贵州茅台曾大涨7.36%报收649.63元，刷新历史新高。但随后2个交易日出现快速回调，累计跌幅达4.86%。11月6日，贵州茅台最高上摸657.62元，收盘报收653.06元，市值高达8228亿元。

截至昨日，今年以来，贵州茅台涨幅已达95.44%，离股价翻番不足半个涨停板。作为A股第一高价股，茅台股价及市值表现，成为资本市场中的一道靓丽的风景线。

贵州茅台三季报显示，今年前9个月营收达424.5亿元，同比增长59.4%；净利润达199.84亿元，同比增长60.3%。第三季度业绩更为突出，三季度营收182.6亿元，同比增长115.9%，净利润达87.33亿元，同比增长138.4%。这些数字大大超出市场预期。

分析称，支撑贵州茅台股价快速走高的一个重要因素就是业绩快速释放。2017年，该公司营收和净利润均大幅增长，前9个月已经大幅超过去年全年。面对如此靓丽的业绩，公司股价一路攀升自然也就顺理成章。

贵州茅台11月6日晚公告称，经初步研究，公司2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上。2017年，贵州茅台酒基酒产量计划4万吨以上；茅台酒和系列产品计划销量5万吨左右，其中茅台酒2.6万吨左右。



部分大股东已开始减持

与贵州茅台股价齐飞的还有机构对其股价不断上调的评级。从日前机构对贵州茅台股价的评级来看，从年初的400元目标价一路上调至近700元，最高甚至达845元，并纷纷给出“买入”“增持”甚至“强烈推荐”等投资建议。

统计数据显示，截至9月30日，贵州茅台股东户数为63980户，比第二季度末少16690户，但比2016年年底多11932户。持股机构方面，2016年第四季度至2017年第三季度各季季末，持股机构数量依次是558家、437家、793家、689家。持股机构虽然增加不少，但机构平均持股却呈缩减趋势。2016年年底，机构所持股份占流通股的比例达80.19%，2017年第一季度末为78.56%，上半年末、第三季度末则分别为79.36%、78.97%。

值得注意的是，在券商研报普遍狂热看好时，贵州茅台部分大股东已开始减持。

数据统计显示，持有贵州茅台的基金中，超过五成的基金在三季度内新进或增持贵州茅台，三成左右的基金减仓，不足两成的基金持有该股数量未变。

贵州茅台三季报数据显示，在前10大流通股股东中，中央汇金、社保基金101组合持有贵州茅台未变，占流通股比例分别为0.86%和0.38%。但证监会减持贵州茅台514.88万股，持有数量占流通股比例降至1.56%，较二季度末降低0.41个百分点。易方达资产管理（香港）席位、奥本海默基金、GIC PRIVATE LIMITED、嘉实基金等也有较大幅度的减持。2017年上半年第14大股东嘉实基金的减持幅度相对较大，三季度再度大举减持茅台股份148万股，股东排位也骤降至第22位。

不仅贵州茅台，在酒类股高歌猛进之时，不少公司大股东也乘机减持。据公开信息显示，今年3月以来，口子窖监事冯本濂累计减持公司股票140多万股，套现近6000万元。洋河股份的高管周新虎亦不甘人后，八九月份累计减持近50万股，套现4000多万元。

而事实上，相比口子窖大股东高盛的减持金额而言，高管的减持已不值一提。7月以来，由高盛管理的投资公司GSCP累计减持口子窖2116万股，套现超8亿元。除口子窖外，今世缘第二大股东上海铭大实业6月以来减持公司1240万股，套现1.63亿元。

记者 张波

外汇局“三剑客”三季度新进4只股 其中，一致买入中国联通

商报讯(记者 张波)国家外汇管理局A股投资平台神秘“三剑客”三季报持股明细显示，“三剑客”现身17家上市公司前10大流通股股东名单。与半年报持仓情况相比，“三剑客”三季度退出3家公司前10大流通股股东，新买入中国联通、天津港、中国建筑、上海石化4只股票，其余个股持股量保持不变。

作为国家外汇管理局A股“三剑客”，梧桐树投资平台有限责任公司及旗下北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司偏爱银行股。

据Wind统计，梧桐树持仓占流通股比例超1%的个股有兴业银行、浦发银行、交通银行，分别为3.52%、3.15%、2.02%。而北京凤山、北京坤藤持仓占流通股比例超1%的个股皆为金地集团，分别为1.44%、1.73%。

对比半年报持股情况，“三剑客”三季度新买入了中国联通、天津港、中国建筑、上海石化。其中，中国联通被三大平台一致买入。中国联通4月初停牌，8月21日复牌，由此可以推断，“三剑客”是在其复牌后买入的。可见

“三剑客”比较看好联通混改。

不过，从中国联通复牌后股价震荡走低的走势来看，“三剑客”或存在被套可能。此外，新进的中国建筑、上海石化走势也基本相似，股价均冲高回落。若不是低位买入，亦存在被套可能。至于天津港，股价更是一路下跌，被套的可能性也最大。

通过观察“三剑客”持有的17家公司，不难发现有以下三大特征：

一、清一色为沪市主板公司。可见主板依然是国家队资金的主要战场。

二、银行股是基石。从梧桐树投资的持股看，有7家银行股，且买入后基本持有未变。从持股市值来看，“三剑客”合计持股市值达512亿元，其中，银行股市值超过450亿元，占比高达88%。可见，作为外汇局旗下的投资平台，“三剑客”对银行股的价值是充分认可的。

三、聚焦传统产业。从“三剑客”持股行业分布来看，除银行外，化工有2家，房地产、基建、有色等传统行业均为1家，也进一步体现了其稳健的投资风格。

关于横街镇大竹海2017捷安特浙东俱乐部联赛 比赛期间对部分道路实施临时交通管制的公告

横街镇大竹海2017捷安特浙东俱乐部联赛定于11月11日(星期六)举行。为保障比赛顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，公安机关交通管理部门将在赛事期间，对部分道路实施临时交通管制。现将有关事项公告如下：

一、管制时间：

2017年11月11日8:30时至11:30时。

二、管制范围：

- 1、015县道(望童线)：浙东大竹海景区门口——凤凰山公交车站三岔口；
- 2、071乡道：凤凰山公交车站三岔口——云洲村三岔口；
- 3、068乡道：云洲村三岔口——擎天池村。

三、管制内容：

- 1、比赛期间禁止一切车辆在赛道途经路段双向通行；
- 2、比赛期间禁止一切车辆在赛道途经路段停放；
- 3、赛道途经路段沿线居住区、单位车辆出行听从现场执勤人员指挥引导。

四、观众车辆停放：

建议观赛观众提前到达比赛现场，并将车辆停至浙东大竹海景区地下停车场。

五、绕行线路：

过境车辆，可提前提前沿019县道(上爱段)—071乡道—066乡道—205县道(望蒋段)—211乡道(望孔段)绕行。

六、管制时间内公交线路调整如下：

赛事当天，公交663路竹丝岚11:30，市中医院东9:30班次停运；公交613—1路横街7:05、8:20、9:20、10:20，竹丝岚7:55、9:10、10:10、11:10班次停运；公交613—2路横街7:25、8:00，王仙岗8:10、8:50班次停运；公交613—3路横街9:35，马联10:30班次停运。

比赛期间，行经比赛沿线及外围分流管控各交叉路口的车辆和行人，应严格按照公安民警和工作人员的指挥，改道绕行、按指定地点停放、有序排队等候和观看。比赛沿线单位和广大市民群众请提前做好绕行路线，相关出行路线请及时关注各大媒体发布信息。

请沿线单位和途经市民群众给予理解和支持，自觉遵守执行。特此公告。

宁波市公安局交通警察局海曙大队
宁波市海曙区横街镇人民政府
2017年11月06日