



中美签订经贸大单 A股闻风起舞 掀“签约行情”

美国总统特朗普上任来首次访华备受关注，而随着中美经贸签约情况逐步揭晓，引发了市场对相关上市公司的追捧和猜想，A股市场掀起了一波“签约行情”。

昨日，海伦哲因与特雷克斯公司签订协议，开盘即一字涨停；东华能源公告与美国霍尼韦尔签署合作谅解备忘录，午后一度冲高；神华集团与卡特彼勒战略合作协议、中国大唐与通用电气的项目合作协议、与春秋航空的A320组件服务协议等，相关个股皆闻风起舞……

经贸大单引发签约行情

昨日，海伦哲一早公告称，公司与特雷克斯公司签订协议，未来五年合作产销50亿元高空作业车。海伦哲自2009年起就成为特雷克斯公共事业设备公司的合作伙伴，并自2015年起成为其在中国的唯一经销商。特雷克斯公司为此次特朗普访华的随访公司之一。昨日，海伦哲全天一字涨停。截至三季度末，海哲轮实现净利润7566.33万元，同比增长116.12%。但9月以来股价却震荡下跌，交易不温不火。

无独有偶，东华能源9日午间

公告，公司8日与美国霍尼韦尔UOP签署了《关于60万吨/年丙烷脱氢装置项目的合作谅解备忘录》，将助东华能源成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。东华能源午后一度冲高，收盘上涨6.58%，成交量成倍增加。该股季报亦十分抢眼，动态市盈率18.4倍。截至三季度末，实现净利润8.15亿元，同比增长123.42%。但今年市场表现并不理想，截至昨日，年内下跌1.94%。

据悉，目前中美签约的项目

还包括霍尼韦尔与春秋航空的A320组件服务协议、神华集团与卡特彼勒战略合作协议、中国大唐与通用电气的项目合作协议、福田汽车集团与美国迪捷集团签署《智慧城市交通解决方案备忘录》等。受消息刺激，中国神华一度冲击涨停，大唐电信、福田汽车也有上佳表现。

据报道，此次随特朗普访华的有40多个美国大企业负责人，从公司分布行业上看，分属能源、工业和材料、科技、生命科学、金融、农业和贸易等行业。

A股超级品牌 撤一步进两步

最近，同花顺软件出现了一个全新的概念板块——超级品牌。与此同时，国金证券最新研报聚焦“超级品牌”价值股，龙头公司获QFII青睐。

21只一线白马股入选

同花顺软件推出的“超级品牌”概念股包含21只个股，具体为：贵州茅台、上汽集团、美的集团、五粮液、格力电器、伊利股份、洋河股份、比亚迪、海天味业、云南白药、青岛海尔、泸州老窖、双汇发展、TCL集团、同仁堂、东阿阿胶、青岛啤酒、欧普照明、涪陵榨菜、恒顺醋业、三全食品。板块涉及白酒、电器、医药、汽车、家电等。

市场分析人士指出，超级品牌是白马股里的一线龙头，业绩好，成长高，在行业中具有一定的垄断地位，具有稀缺性，可以有更高的估值。

“超级品牌”价值股获券商青睐

最近，国金证券李立峰等人的一份研报也在聚焦“超级品牌”概念股，李立峰团队通过QFII“抱团（集中）持股”现象进行分析。

作为长期价值投资者，QFII“抱团（集中）持股”现象较为明显。从上市公司披露的十大（流通）股东的角度来看，2017Q3 QFII共持有273家公司，其中64家公司同时被两家以上QFII持有，占比达23.44%。

QFII三类主要投资主体（银行类、投资公司类、政府投资机构类）在2017Q3均选择加仓，共持股市值达1342.7亿元（Q2为1144.7亿元）。从QFII的类型来看，银行类Q3持股市值为632.1亿元（Q2为572.4亿元），占QFII总持股市值比重为47.1%；投资公司类（包括证券、资管、基金公司等）Q3持股市值为412.6亿元（Q2为320.3亿元），占比为30.7%；政府机构投资机构类（包括主权财富基金、央行等）Q3持股市值为243.9亿元（Q2为204.3亿元），占比为18.2%。

从持股偏好来看，QFII历来重配大消费食品饮料、家电、消费电子、医药和汽车等），最新（2017Q3）QFII持有大消费行业市值占比高达65.86%（Q2为67.71%），其中龙头公司如贵州茅台、格力电器、美的集团、恒瑞药业、上汽集团等更获青睐。消费类行业是我国具有本土优势的产业，同时白酒等细分行业还具有一定的全球稀缺性，配置消费类行业契合QFII的全球资产配置策略。

记者 张寅

网络安全概念股走强

昨日，网络安全概念股大幅拉升，绿盟科技、江南嘉捷、北信源一度涨停，熙菱信息、中孚信息、任子行、启明星辰涨幅居前。

市场人士分析称，今年10月3日至6日，首轮中美执法及网络安全对话在华盛顿举行，双方同意根据两国元首海湖庄园会晤达成的重要共识，进一步加强两国在执法及网络安全领域的对话与合作，为特朗普总统访华积累更多成果。据此分析，网络安全或成为此次会晤重

要议题。

2017年以来，“WannaCry”“暗云Ⅲ”“Petya”等多种类型的病毒木马集中爆发，使网络安全上升到了一个新的高度。分析认为，随着物联网、人工智能的发展，网络安全的范围不断扩大，网络安全产业面临良好的发展机遇。

机构指出，随着360回归A股市场，网络安全行业运维模式的推进值得关注，大数据分析、云模式以及需求升级的推动，网络安全行

业有望从产品采购模式逐步向安全运维模式过渡，高壁垒决定了行业竞争格局将走向集中。

东吴证券认为，目前看，计算机行业优质成长股明年估值仍在30倍左右，其中，景气度提升的信息安全、企业信息化方向的公司成长确定性较强，而360的回归有望带动网络安全板块的市场情绪，建议关注业绩优良的龙头公司。如启明星辰、用友网络、汉得信息、太极股份、美亚柏科等。

机构看好能源高铁主题

从媒体报道分析看，特朗普访华商贸代表团中的企业主要是能源和制造业。按外媒的说法，能源领域合作将是此次特朗普中国行的重点之一。

11月8日，中国石油集团公司

副总经理、中国石油总裁汪东进会见了来访的美国切尼能源公司总裁兼首席执行官杰克·福斯科一行，双方就加强LNG（液化天然气）领域的合作深入交换了意见。

截至昨日收盘，中国石油微涨

报收8.52元，港股上涨收于5.56港元。港交所披露显示，11月8日，中国石油H股获内资活跃成交，登榜前10大成交活跃股，净买入约合2.46亿港元。

天风证券认为，代表团中占比最高的是天然气相关的能源企业，或显示出特朗普向中国出口天然气的意图，建议关注国内天然气产业链的机会。

安信证券建议关注铁路领域，中国高铁有望帮美国铁路升级换代。特朗普上台伊始就一直希望在美国本土改善基础设施建设，其中铁路是重要一环，而中国高铁技术世界领先，完全有能力帮美国铁路升级换代。建议关注中国中车、康尼机电、晋亿实业、晋西车轴、中国铁建、中国中铁等。

记者 张波

二百初冬暖意涌动 再续黄金折扣接力

宁波第二百商店继11月5日人气火爆的中国黄金裸价后再推黄金折扣接力赛，11月11日老庙黄金首饰每克优惠60元，12日老凤祥黄金首饰每克优惠50元！双十一明天就到，各位朋友们肯定已经把自己的购物车装的满满当当了吧，那再有超级想买的东西怎么办呢？到宁波二百现场触手可及，无需加入购物车，喜欢的直接买买买！

立冬过后，气温骤降，身体一些部位对寒冷特别敏感，应当特别注意保暖，尤其要常备御寒保暖的衣物。11月10日至19日，宁波二百波司登、鸭鸭羽绒服又新街广场特卖，更多款式可到二百五楼羽绒服专区选购。二百每次活动

都少不了和银行合作，为顾客们带来惊喜礼遇。11月10日至12日12:00到20:00，新客户现场办理广发银行信用卡卡卡并激活，送面值100元的二百购物卡一张，仅限前50名，送完即止。更有建设银行信用卡消费满2111元，赠绒毛毯一条的满赠活动。

同时，宁波二百金秋购物节仍在火热进行中，活动截止本月12日。此次活动，二百不只为广大消费者准备了邀请红包，更有系列商品低于5折，刷二百贵宾卡再享贵宾优惠。活动期间更有超值惠享，购物实付满1000元送50元（现金券）；实付满2000元送100元（现金券）……而且依次类推，上不封顶！