



大宗交易 透露机构动向

QFII重点加仓金融股

11月13日,沪指连收6阳,股指创一年半新高。创小板指积极反弹,题材股纷纷上涨。借助大宗交易,主力可完成快速吸货。近期,大宗交易平台机构交投活跃,金融、消费等行业蓝筹股备受青睐。而对于大宗交易中高溢价成交的个股,更值得投资关注。

Q FII重点加仓金融股

11月13日,银行板块持续上行,吴江银行涨停,无锡银行、平安银行、江阴银行、常熟银行等涨幅居前。

作为市场重要的长线价值投资者,QFII(境外合格机构投资者)资金一直有着“聪明钱”的美誉。虽然三季度以来QFII资金持续增持A股,彰显对A股中长期牛市的信心,但短期来看,其布局方向也在发生“微调”,从“吃药喝酒”逐渐向银行股切换。

数据显示,QFII除在三季度增持A股外,近期继续在大宗交易市场重点加仓金融股。11月8日,在业内有“QFII大本营”之称的瑞银证券上海花园石桥路营业部,全天成交了20笔大宗交易,买入对象均

是沪市蓝筹股。其中,中国平安、招商银行、贵州茅台、兴业银行、民生银行等是买入最多的5只股票,成交额均超过1000万元。

截至三季度末,进入10大流通股的QFII持股市值为1342.71亿元,较二季度末1144.7亿元增加17%;持股数量从二季末的47.7亿股增加至60.2亿股,增幅26%。从QFII资金动向看,偏好家电、食品饮料、休闲服务、汽车等“白龙马”云集的行业。

统计显示,三季度,QFII对消费类行业龙头公司进行了明显增持,如贵州茅台、美的集团、五粮液、洋河股份、海康威视、格力电器、恒瑞药业、上汽集团等,QFII持股市值均超过20亿元。

高溢价成交股成看点

近一个月,机构通过大宗交易平台“机构专用席位”频频买入A股。东旭光电、嘉化能源、口子窖、安通控股、供销大集、滨江集团、海康威视、分众传媒、天海投资、格力电器等买入额均超2亿元。聚光科技、五粮液、广联达、启明星辰、世纪华通、神州高铁等买入额皆逾1亿元。从二级市场表现来看,这些个股较大概率跑赢了指数。

业内人士称,大宗交易市场的一大特点是资金可以通过折价交易一口气完成“吸货”,但如果机构愿意在大宗交易平台溢价买入,尤其是高溢价买入,更能说明买入方对相关股票的后续表现非常看好。

11月10日,红太阳发生2笔大宗交易,成交价格23.91元,相比当日收盘价溢价1.40%,累计成交629.77万股。11月11日,红太

阳发布了持股5%以上股东减持股份的公告,股东红太阳集团11月10日通过深交所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股629.77万股,占公司总股本的1.08%。二级市场上,红太阳股价走势强劲,11月10日盘中一度上涨至24.68元,创出2年多来新高。

数据统计显示,5月11日触底反弹以来,溢价买入个股明显增多,并于三季度达到高潮。近一个月,昆仑万维、凯龙股份、口子窖、洲际油气、武汉中商、中集集团、安徽合力、石化机械、东睦股份、绿庭投资、卫士通、京东方A、辅仁药业、中国中车、上港集团、贵州茅台、鱼跃医疗、南宁糖业、飞力达、海康威视、振华科技、均胜电子、上海新阳、恒基达鑫等20余个个股被机构高溢价(>5%)买入。

机构对倒大消费权重股

上周大宗交易异常活跃,全周交易达345笔。其中,机构席位通过大宗交易买入61笔,涉及39只股票;卖出60笔,涉及51只股票。

对比发现,有22只股票出现机构对倒迹象,这些个股多属于大消费类蓝筹股,如美的集团、格力电器等家用电器,五粮液、洋河股份等白酒股,广发证券、平安银行等

大金融。此外,还包括海康威视、启明星辰等中小板权重蓝筹。

对此,有分析称,虽然家电、食品饮料板块之中依然存在一些低估优质个股,但由于整体估值接近历史高位,机构对其未来走势出现分歧。建议短期不要盲目追涨,或等回调之际可再度布局。

记者 张波

电池巨头宁德时代冲刺IPO,宁波联合遭炒作 宁德时代股东榜中的 “宁波联合”究竟是谁

受电池巨头宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)冲刺IPO的影响,11月13日,A股相关概念股大涨。因宁德时代相关股东简称与宁波联合相同,宁波联合股价盘中触及涨停。对此,11月13日午间,宁波联合紧急发布澄清公告称未持有宁德时代股份。

在澄清公告中,宁波联合表示,公司关注到媒体报道或转载了“宁波联合持有宁德时代发行前8.5%的股份”等内容。经查询,报道所指的宁德时代股东之宁波联合,全称系“宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)”,并非本公司,公司与其亦无任何关联关系。公司未持有宁德时代的股份。

截止收盘,宁波联合收于11.26元/股,涨幅2.74%,成交额5.80亿元,成交量创2015年4月14日以来新高。

11月10日,宁德时代公布了招股说明书。2015年和2016年,公司动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。2017年上半年销量为

3.51GWh,国内排名第一,全球第二。

2017年上半年,宁德时代的营业收入为62.95亿元,盈利为23.19亿元,当前市值高达1300亿元左右,预计上市当天就可以轻松超越创业板市值第一的温氏股份。温氏股份当前市值1345亿元。

宁德时代冲刺IPO,券商研报分析认为,参股公司和相关产业合作公司将极大受益。数据显示,东风汽车合伙人持有宁德时代发行前股份的3.43%;长安汽车作为有限合伙人之一的德茂海润持有宁德时代发行前股份1.18%。上汽集团资管公司及合伙人的常州顺德持有宁德时代发行前股份的2.35%,同时上汽集团和宁德时代共同成立了两家电池研发公司;大众公用子公司参与了宁德时代的两轮融资,另外宁德时代持有中小板公司东方精工6.15%股份。

另外,先导智能、星云股份、杉杉股份、璞泰来、厦门钨业、江苏国泰、天赐材料、创新股份、长园集团、科达利等出现在宁德时代近几年的供应商名单上。

记者 张寅

舜宇入选恒生指数成份股

商报讯(记者 乐晓立 张寅 通讯员 郑振国)近日,恒生指数有限公司宣布,舜宇光学科技(02382)入选恒生指数成份股,自2017年12月4日起正式生效,这意味着舜宇光学科技晋级蓝筹股。

恒生指数由香港恒生银行全资附属的恒生指数有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价格趋势最有影响的一种股价指数。

甬籍上海名医回乡义诊 宁波银行传递服务真情

11月3日下午,宁波银行鄞州中心区支行邀请11位宁波籍上海名医,在鄞州区宁南南路700号开展义诊活动,以这种特殊的形式宣布支行乔迁新址,继续为客户提供全面贴心的金融服务。

宁波银行鄞州中心区支行原名宁波银行江东支行,营业地址位于中山东路466号,近期搬迁到鄞州区宁南南路700号后,原址改名甬东支行,两处营业点将继续为客户提供各类金融服务。

乔迁新址后,宁波银行鄞州中心区支行不办庆典,继续以饱满的热情开展各项业务活动,以真情回馈广大市民。在上海市宁波经济建设促进会周家伦会长大力促成下,宁波银行邀请到11位宁波籍上海名医,在宁波银行鄞州中心区支行新址开展义诊惠民活动。

这11位宁波籍上海名医分别是王国民、林浩东、王泉良、谢瑞满、乐竹琴、曹金红、王素娥、姚君厘、霍纲娣、马莉、吴雪海,来自瑞金医院、华山医院、中山医院、儿科医院、长征医院、第九医院等上海知名医院,均为小儿外科、中西医内科、妇科、耳鼻喉科等九大科类名医,具备丰富的临床经验和高尚的医德医风。

本次义诊活动吸引了近200位市民

前来问诊咨询。在活动现场,专家们细致地听取看症市民提出的各种问题,耐心细致地解释病因,并提醒他们如何在日常生活细节中预防疾病,如何适时适量地服用药物。对于有多种疾病的市民,专家们现场多学科联合会诊,免去市民前往医院分别在不同科室挂号的麻烦。

活动结束后,有的预约市民因工作繁忙,白天未能及时赶到,专家们在下榻的酒店继续为他们进行耐心细致的诊疗。一些市民还与医生建立联系,计划前往上海接受进一步治疗。

本次义诊活动,是宁波银行一以贯之地积极履行社会责任、回馈社会大众的缩影,同时也是上海市宁波经济建设促进会“服务桑梓、回报父老”拳拳深情的表达。

宁波银行鄞州中心区支行朱红英行长表示,本次活动是宁波银行鄞州中心区支行履行社会责任、服务市民的一项举措。通过开展义诊等各类与市民日常生活息息相关的活动,融入鄞州,服务鄞州,不断提升自身的服务质量和水平,在区域内树立起百姓信赖、主动担当的银行形象。未来,宁波银行鄞州中心区支行还将开展各类公益活动,确保各项活动接地气、见实效,持续发挥宁波银行的口碑优势和区域优势。

记者 包佳