

沪指“V型”巨震“两桶油”护盘 60余只滞涨蓝筹股 等风来

昨日,A股上演“V型”巨震,呈现沪强深弱格局。沪指实现三连阳,但盘中一度翻绿回调至3400点关口。午后,“两桶油”——中国石油和中国石化率领权重股突然启动,带动沪指翻红。截至收盘,上证指数报收3430.46点,上涨0.59%;上证50报收3012.36点,涨0.84%,再创28个月新高;深证成指报收11560.80点,跌0.36%。

“两桶油”异动护盘

昨日,“两桶油”异动护盘,是沪指探底回升的一大推动因素。随着午后沪指和深指快速回落,“两桶油”出现稳步攀升走势,很大程度上抑制了大盘跌势,并撬动沪指止跌回升。

盘面显示,午后,中国石油出现两波快速拉升,成交量明显放大,股价从8.27元涨至8.4元。与此同时,中国石化从6元一路上涨至6.22元,最大涨幅逼近4%。受“两桶油”护盘影响,能源板块成为资金净流入较多的板块之一,全天净流入资金7.2亿元。

从资金流向来看,在11个一级行业中,5个行业的资金净流出额超过10亿元。其中,信息技术、日常消费、可选消费等三大板块的资金净流出居前,分别达

86.49亿元、28.71亿元、28.18亿元。

据Wind统计,昨日,1159只个股呈现资金净流入态势,其中,23只个股净流入金额超亿元,中国中车、中国建筑净流入额超10亿元。2064只个股遭遇资金“出逃”,京东方A、中国平安、科大讯飞净流出额占据前三甲,分别为22.64亿元、8.16亿元、6.1亿元。

值得关注的是,11月以来,外资通过深股通渠道呈现持续净买入趋势。据Wind统计,在16个交易日中,仅11月15日和11月21日呈现净卖出,其余14个交易日日均呈现为净买入。截至11月22日,11月累计净买入资金达75.65亿元。

滞涨蓝筹股等“风”来

6月以来,A股市场震荡攀升,主要股指均实现正收益,但对比发现,以蓝筹为代表的沪深300走势最为强劲。特别是近段时间,蓝筹股对资金的吸引力进一步增强。

统计显示,6月以来,股价上涨的个股不足一半,其中,涨幅超20%的个股占比仅为21%,若剔除其中的上市新股,实际占比更少。今年A股的结构性价牛市基本可以看成是大盘蓝筹股牛市。

不过,在蓝筹股普涨的背景下,仍有部分蓝筹股错过了行情。据Wind统计,剔除2017年上市新股,在市值超百亿元、市盈率低于30倍、2016年净利润同比增幅超30%、2017年前三季度净利润同比增幅超30%的个股中,仍有63只个股年内涨幅低于10%。其中,万业企业动态市盈率不足5倍,公司前三季度净利润增幅超6倍,但年内涨幅竟然不足5%。迪马股份动态市盈率不足10倍,但今年以来跌幅却达近40%。此外,金地集团、佛山照明、光明地产、华发股份、本钢板材、阳泉煤业、杭钢股份、粤泰股份、深振业A、渤海金控、盘江股份等动态市盈率均低于15倍。随着未

来市场的轮动,这些低估值高成长的蓝筹股值得投资者关注。

国信证券表示,沪深300样本股已逐渐成为A股市场的中流砥柱,其在具有估值优势的同时,也将享有流动性溢价。绩优蓝筹、行业龙头公司业绩相对更稳定,易受资金青睐,价值投资风格仍将大概率在A股市场延续。

但申万宏源认为,龙头股不能简单与价值板块划等号,成长股也有龙头,风格判断的基础是相对业绩趋势。2012年至2015年二季度,创业板相对沪深300业绩增速不断向上,构成创业板三年牛市的基础。2015年三季度至2017年三季度,沪深300业绩相对占优,也强化了价值股结构牛市。

有分析认为,近期市场充分反映了盈利对超额投资收益的正贡献。因此,守住盈利改善的行业仍是上策,可以关注和布局一些细分领域的龙头公司。如必需消费品中的白酒、服装、一般零售,可选消费中的地产、旅游、白电,以及通信、光学电子、交运、环保、水务等行业。

记者 张波

中国航天科工集团公司完成公司制改制 军工股或将崛起在即

昨天沪深两市走势出现分化,得益于权重股的全面回稳,沪指继续高开高走,上证50指数在盘中再度刷新阶段高点。消息面上,航天科技午间披露,中国航天科工集团公司完成公司制改制及更名。受此消息的影响,航天通信、航天科技、中航黑豹等强势封板。军工央企改制提速,在12家军工央企集团中,已经有3家完成改制,还剩9家未完成,哪些军工个股值得投资者关注?

昨天午间,航天科技公告近日收到实际控制人中国航天科工集团有限公司通知,经国务院国资委批准,中国航天科工集团公司完成公司制改制及更名。

改制后,企业注册资本由72.03亿元变更为180亿元,原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承继,出资人、公司住所、法定代表人、经营范围均不变。

受此消息影响,国防军工午后强势崛起,板块整体涨幅一度逼近4%。

信达证券军工行业首席分析师李永鹏认为,航天科工领跑军工央企改制,将促使尚未改制的9家军工集团按下改制快进键,遵循先例来看,其他9家转为国有独资企业的概率极大。为完成上述文件2017年底完成改制的要求,军工集团或将在未来一个多月内密集完成改制,值得关注。

经Wind资讯整理,12大军工央企标的如下:

中国航空发动机集团:中航动力、中航动控、成发科技。

中国电子信息产业集团:南京熊猫、深科技、长城电脑、中国软件、华东科技、彩虹股份、振华科技、上海贝岭、深桑达A。

中国航天科工集团:航天信息、航天通信、航天晨光、航天电器、航天科技、航天长峰、航天发展。

中国电子科技集团:海康威视、太极股份、华东电脑、杰赛科技、四创电子、卫士通、国睿科技。

中国兵器工业集团:北方创业、华锦股份、北化股份、北方国际、晋西车轴、北方股份、光电股份、江南红箭、北方导航、凌云股份、长春一东。

中国兵器装备集团:长安汽车、保变电气、江铃汽车、中国嘉陵、湖南天雁、东安动力、利达光电、西仪股份、中原特钢。

中国船舶工业集团:中国船舶、中船防务、钢构工程。

中国船舶重工集团:中国重工、中国动力。

中国航天科技集团:航天电子、航天机电、航天动力、航天工程、中国卫星、四维图新、乐凯胶片、乐凯新材、康拓红外。

中国航空工业集团:中航资本、中航高科、中航飞机、中航地产、中航机电、中航电子、中航重机、中航光电、中航电测、中航黑豹。

中国核工业集团:中国核电、中核科技。

中国核工业建设集团:中国核建。

记者 张寅

央行:停批网络小贷牌照 互金中概股应声大跌

人民银行互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室,前天下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,要求自即日起,各地监管部门一律不得新批设网络(互联网)小额贷款公司。

据网贷之家研究中心不完全统计,截至2017年8月初,全国批复了153家互联网小贷牌照,主要分布在19个省市,广东省最多,有43家,其次是重庆市,有28家。而据网贷天眼的统计,截至2017年11月,全国各省已批设了至少240张网络小贷牌照,其中完成工商注册的已有215张。

事实上,市场对网络小贷牌照将被监管收紧已有预判。早在今年2

月份,银监会提示了网络小贷的风险,有些省份已经陆续停止发放网络小贷牌照。但这也使得存量网络小贷牌照更加抢手。媒体报道,目前网络小贷牌照的转让价格已被炒到3000万至4000万,业内人士担心,停止新批后,牌照的身价将进一步水涨船高。

央行通知前晚在网上流传后,趣店、拍拍贷、宜人贷等互金中概股股价在美股开盘前遭遇大跌,跌幅均超过10%。网贷之家研究院院长于百程认为,停批网络小贷牌照的通知直接针对目前备受争议的现金贷业务。互金整治办要求停发网络小贷牌照,无疑是收紧现金贷政策的第一步。据《北京晚报》

拍卖公告栏

刊登热线: 87682558
13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告,欢迎垂询!

更正公告

本公司将于2017年11月30日上午10时拍卖位于海曙区镇明路73号(1-25)-(1-28)、大沙泥街30号(1-140)房地产,原拍卖公告中允许有资格享受指定银行按揭的买受人办理银行按揭,现接通知取消该条款。其余不变,特此更正。
浙江三江拍卖有限公司

宁波市锦和拍卖有限公司 车辆拍卖公告

受委托,本公司定于2017年11月30日下午2:00在新舟宾馆二楼富贵厅公开拍卖车辆一批。
一、拍卖标的:1.浙B050F2长安牌小型轿车,登记日期:2010年08月,参考价:3.03万元。2.浙B162F1北京牌小型轿车,登记日期:2016年08月,参考价:8万元。3.浙BH0E75东风日产小型轿车,登记日期:2013年10月,参考价:3.15万元。4.浙B162L8北京牌小型轿车,登记日期:2016年08月,参考价:6.5万元。5.浙B93212柯斯达牌大型普通客车,登记日期:2014年11月,参考价:22.8万元。
二、咨询登记:即日起至2017年11月29日下午4时止,有意者请携带有效证件到本公司办理竞买登记手续,并按规定缴纳拍卖保证金1万元/辆,未尽事宜详见拍卖资料。
三、展示时间:2017年11月27日-28日
四、联系电话:0574-87891496
五、联系地址:宁波市江东兴宁路258号宁燕大楼8楼

租赁权拍卖公告

受委托,本公司定于2017年12月6日上午9时30分在北仑区房地产管理处三楼会议室(华山路768号)举行租赁权拍卖会。
一、拍卖标的:宁波市北仑区房地产管理处所有的剩余9处房产三年租赁权拍卖。
★租赁房产具体用途须符合规划、公安、卫生、消防、城管等部门的限制和要求。
二、标的咨询、看样:2017年12月4日-5日
三、保证金交纳及竞拍登记:有意竞拍的竞租人须于2017年12月5日下午3时前将相应拍卖保证金缴至公司指定账户,同时带身份证等有效证件到本公司办理竞拍登记手续。
四、咨询电话:86864950 86860980
五、公司地址:宁波市北仑区新大路755号新峰商务楼三楼
详细资料可登录北仑区公共资源交易中心网站及拍卖公司网站或关注公司微信公众号:亚德拍卖。