

# A股遭遇

# 黑色星期一

沪指再创3个月新低

借着上周四大跌的劲，A股跌势意犹未尽，股民遭遇“黑色星期一”，白马股跌不休，上证指数收盘跌0.94%报3322.23点，再创3个月新低。

## 沪指创3个月新低

权重股蓝筹股白马股继续领跌，成为做空的主要力量。上证50、中证100样本股半数下跌，中兴通讯、比亚迪跌停，京东方A、中国联通跌幅超8%；高价股跌幅居前，近九成个股下跌，均跌幅达4.59%。透景生命、寒锐钴业、汇顶科技跌停。沪深两市共有2281只个股下跌，其中，39只个股跌停。

从资金流向来看，10月以来，主力资金一直保持净流出态势，而且，11月以来，仅有4个交易日净流出低于百亿元，主力资金净流出规模较10月明显增加。昨日，主力资金净流出121.42亿元。沪股通、深股通也分别

净流出7.97亿元、6.37亿元。从行业资金流向来看，近5日，在28个申万一级行业中，除银行、钢铁外，主力资金全部净流出。净流出规模靠前的行业是电子、计算机和通讯。

分析称，部分白马股在积累了巨大获利盘后，不再具有估值优势，调整需求在短期被集中释放；而中小盘股持续低迷也使市场资金各自为战，难以形成反弹合力；近日颁布的大资管新规中对流通股的限制也将次新股炒作彻底封杀，连续多日调整后完全没有止跌迹象。大盘暂时难言止跌反弹，市场要好转需要题材股冒头，且需要低位股率先崛起，题材活跃才有赚

钱效应。否则，市场会侧重于防守。某私募人士认为，年底这段时间，之前涨幅较高的蓝筹、白马龙头股应该会经历一波持续调整，而此前被错杀的一些二三线蓝筹有望获得青睐，低估值高增长的真白马仍具备持续投资价值。

海通证券认为，股市回调从高估值差股蔓延到绩优白马股，调整进入中段，后期可能出现情绪恶化的错杀。建议投资者避免抄底冲动。

东吴证券也表示，资金安全度需重视，短线大概率呈震荡反复，操作上宜先防御后择机布局，适度关注低位补涨股，高位股不宜过度参与。

## 将迎来解禁高峰

机构止盈蓝筹股是否在避即将迎面而来的解禁高峰？Wind数据统计显示，本周共有33家公司限售股陆续解禁，合计解禁23.33亿股。从解禁市值来看，11月27日是解禁高峰期，16家公司解禁市值合计110.42亿元，占下周解禁规模40.36%。

统计数据显示，从今年12月开始，A股市场的解禁规模将显著增

加。从整个市场“开始流通市值合计”指标来看，2017年12月的指标数字接近3000亿元，而2018年1月该数字则超过5700亿元。更有统计数据表明，2018年1月的解禁压力将创出2016年以来最大，且未来三个月A股市场将面临1万亿元规模的解禁盘市值。

新股发行亦是马不停蹄，证监会

高层9天4次表态提高直接融资比重。按照发行日统计，截至11月21日，今年A股IPO已达385家，超过2010年344家的峰值，创下历史新高；首发募集资金1944.527亿元，超过了2016年全年水平。12月1日起，网下打新规则有变，违规处罚将更严格，不按时缴款一次就上半年黑名单。

## 雄安板块逆市活跃

让人欣慰的是，万绿丛中仍有一点红。昨日，雄安新区板块逆市活跃，成最大赢家。四通新材、河北宣工、京汉股份、启迪设计涨停，冀东装备、国新能源、太空板业、韩建河山、先河环保等均有不同程度涨幅。雄安新区自成立以来就自带热点

光环，但进入11月以来，雄安新区的曝光率明显增多，BAT三巨头都在11月对雄安新区“出手”。

雄安新区是千年大计，是我国未来城市建设的标杆之一。雄安将成为继浦东、深圳之后的下一个新区。目前雄安聚集了全国的大量人力物力，

变化也是日新月异，大规模基建必然会给相关公司带来实质性的业绩驱动能量。分析师表示，目前，雄安进入炒作后期，实质性受益的上市公司会受到资金关注，而不直接受益或受益较少的上市公司将会昙花一现。交易难度增加，只有布局概念新锐、调整到位的概念股才会大概率盈利。

记者 张波

## 私募10月调研图谱曝光

11月份阳光私募对板块的关注度明显回升，中小板最受青睐，其中金螳螂、慈文传媒等公司受到明星私募的密集调研。

### 11月份私募调研热情高

Wind资讯数据显示，11月1日~27日，两市已有357家上市公司迎来私募机构调研，单月调研公司数量创年内新高。调研对象包括160家中小板公司、121家创业板公司，而主板公司被调研的仅为76家。

从行业板块来看，电子行业上市公司被私募调研的最多，占调研公司总数的15.13%，医药生物、化工、机械设备和计算机行业紧随其后，占比分别为10.64%、9.52%、8.12%和7%。

### 金螳螂获得私募大佬调研

值得注意的是，建筑装饰行业的金螳螂在11月14日迎来了多家知名私募调研，而且参加调研的都是这些私募的投资总监、总经理等。

近期，金螳螂被住建部认定为首批“国家装配式建筑产业基地”。公司公告称，在国家大力倡导发展装配式建筑，促进建筑业持续健康发展背景下，此次认定是对公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的成果与建设成效的高度肯定。

大佬们重点询问了“金螳螂家”的营销方式、定价策略、门店经营等情况。在公装行业整体复苏情况下，大佬们关注公司公装订单增长情况。公司表示，今年前几个月的订单情况有了很大改善，得益于公司目前储备的项目资源支撑，还有公司的制度完善，能够抓住机会。另外，公司创新建立工程管家制度，保障家装施工质量。

### 明星私募扎堆慈文传媒

Wind资讯数据进一步统计显示，11月以来参与调研的357家私募基金中，不乏千合资本、星石资产、拾贝投资、重阳投资、高毅资产、淡水泉投资等明星私募。

协鑫集成和大北农接待了3家私募大佬的调研，顺络电子、金螳螂、楚江新材、温氏股份、飞荣达、好莱客、幸福蓝海受到了两家私募的联袂调研。

具体来看，朱雀投资在11月份调研了新易盛、新和成、金螳螂、唐德影视、恒逸石化、苏宁云商、荣盛石化、美亚柏科、鸿利智汇、慈文传媒、第一创业、云南白药、好莱客等公司。

星石资产调研了幸福蓝海、纳思达、中鼎股份、天宇股份、石基信息、金圆股份、楚江新材、伊之密、千禾味业、晶瑞股份、万润股份、涪陵榨菜、南山控股、慈文传媒、天虹股份、中宠股份、金融街、飞荣达、罗莱生活、金科股份等公司。

重阳投资调研了三利谱、顺络电子、富安娜、大北农、好莱客等公司。

高毅资产期间调研了大族激光、中材科技、慈文传媒、京东方A、三花智控等公司。

王亚伟的千合资本调研了温氏股份、华策影视、信维通信、协鑫集成等公司。

记者 张寅

## 60岁以上来电领取多功能老花镜

“珍爱视力 爱护眼睛”爱眼工程在行动

来电检测视力+申领价值398元多功能老花镜

### 注意事项:

- 1、每人限领一份,重复无效;
- 2、领取时请携带本人身份证,退休证等有效证件;
- 3、由于领取人数较多,领取前请务必来电核实身份信息并预约申领时间。

申领条件:仅限年满60周岁以上的中老年朋友!

领取地址:东海曙光大厦18楼A1(解放军113医院旁)

坐车到杏阳小区公交车站下车,地铁:江夏桥东站A出口出站。

【申领热线】

18058511959 18058512162 18058510623

(报名后方可领取)

## 健康讲座

宁波市第二医院风湿免疫科耿保庆主治医师、王筱萍主管护师将于2017年11月30日(周四)下午2:00举办一场以“让风湿病患者过一个温暖的冬天”为主题的健康教育讲座,届时陈勇主任、冯亚波副主任护师将亲临现场为大家提供健康咨询。欢迎大家积极参与。

时间:2017年11月30日(周四)下午2:00

地址:宁波市第二医院北院区1楼大厅