

证券要闻



## 股份回购新政正式生效 资金松绑或推动三万亿入市

证监会等5部委推动的“股份回购新政”已于10月26日落地生效。这是市场预期内的法律修订,在当前市场行情下推出有利于稳定市场提振信心。据统计,A股上市公司现金及等价物占资产比重平均值为15%,远高于美股上市公司的5.8%。政策松绑之后,鼓励现金较多的公司主动回购,可形成持续回购的可行路径。截至2018年中报,全部A股现金及等价物总额达26.15万亿。假设现金持有占比超过8%的公司将超出部分用于回购,共有2212家上市公司可进行回购,总金额达3.49万亿。

□ 杨晓春

□ 大势纵横

# A股迎来10月收官之战

上周A股止跌,呈冲高回调整理形态,周线终结二连阴,沪指、深成指、中小板、创业板分别上涨1.90%、1.58%、0.36%、1.06%,两市成交16459.52亿元,较前一周大幅放大了30.63%。

□ 中 财

沪市上周一跳空高开大涨,连拉二根放量中阳线,一举突破2600点,上冲2675点20日均线,站上5日、10日均线,回补了10月11日部分低开跳空缺口,上周二中阴线失守2600点,上周三小阳线重返2600点,上周四大幅低开下探2531点将周一高开缺口封闭,随后顺势阳线收复失地,上周五缩量阴十字星,未能站上5日均线,周线尚无收带长影线的小阳线,受制于5日均线2675点压力。从走势上看,大盘日线维持震荡筑底缓升格局,周线尚无摆脱下跌趋势。

本周是特别交易周,市场将迎来10月收官之战。开启11月行情,重要节点走势尤为关键,周二为短期变盘窗口,大盘能否再度放量上攻突破

2675点挑战2700点,否则有可能再次考验2531点。操作上,重点关注低位低估值蓝筹股、以券商、保险、银行为代表的大金融股、有成长性的科技股以及三季报业绩超预期股,逢低吸纳,控制仓位,波段操作。

巨丰投顾认为,上周四外围普涨,上周五早盘房地产、煤炭、钢铁、有色等周期股大幅拉升,但金融股集体退潮,股指冲高回落;人民币创出年内新低制约大盘表现。总体看市场分化较为严重,增量资金进场并不明显,预计后市大盘将以箱体震荡为主。操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,规避高质押、高两融比例的个股,中线跟踪有估值优势的蓝筹股。

□ 行情预测

## 本周证券热点前瞻

【重磅新闻】三季报披露本周收官

上市公司三季报披露本周收官,从预披露的时间表来看,距离10月结束只有2天,也就是三季报披露的最后2天,将有1735家公司披露三季报。其中,10月30日预计有957家公司披露三季报,为三季报披露最多的一天;10月29日和31日分别有238家、539家公司披露三季报。

【经济数据】10月PMI指数发布

10月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会将发布10月PMI(中国采购经理人指数)。9月份官方制造业PMI相关数据显示,官方制造业PMI50.8%,环比回落0.5个百分点;官方非制造业PMI54.9%,预期54.0%,前值54.2%。国金宏观认为,制造业PMI下行幅度较大,意味着总量下行压力有所加大;但小企业PMI改善、生产稳中趋缓、建筑业PMI显著上行,意味着结构开始改善,政策效果开始显现。

【资金面】4900亿元逆回购到期

本周,央行公开市场将有4900亿元逆回购到期,其中10月29日、30日、31日分别有1200亿元、1200亿元、1500亿元逆回购到期,11月1日有1000亿元逆回购到期。市场人士表示,公开市场操作的开与停,很多时候是随着财政收税与支出的节奏在变化,体现了对流动性“削峰填谷”的思路。10月份征期延后,税期高峰与月末财政支出时点有重合,或在一定程度上缓和税期对流动性的影响;考虑到10月税收走款量大,对短期流动性的扰动仍不容忽视。

【本周解禁】11月解禁市值不足1500亿

据数据统计,11月沪深两市限售股解禁数量共计177.92亿股,以10月26日收盘价计算,市值约1474.75亿元,较10月份数据略有减少,依旧处于年内月度解禁规模的低位水平。

本周解禁数量超过20亿股的有两家公司,分别是物产中大和安迪苏。此外,本周解禁数量较大的公司还有国投资本、京汉股份、塔牌集团、广田集团等,且均集中在10月29日这一天上市,数量均在2亿股至5亿股之间。

【新股机会】新农股份本周申购

本周有1只新股申购,这1只新股是周四(11月1日)的新农股份。新农股份是一家主营化学农药原料药、制剂及精细化工中间体研产销的高新技术企业。公司成功研制出噻唑锌等拥有自主知识产权的专利产品。此次,公司拟公开发行不超过3000万股,募资约3.83亿元。

□ 杨晓春

□ 市场焦点



## 三季度“国家队”持股动向曝光 白马股遭遇减持 调仓5G、芯片概念股

随着基金季报和上市公司三季报的披露,“国家队”持股动向浮出水面。一般来说,“国家队”包括中央汇金、中证金、中证金资管计划、外管局旗下投资平台以及中证金定制五大基金。由于基金季报和上市公司三季报披露存在时间差,因此“国家队”基金持有的个股也不排除其他“国家队”成员增持或减持。

数据统计,截至昨日,两市已有1532家公司披露三季报,“国家队”目前共持有394只个股,最新持仓市值为1796.05亿元。从“国家队”的持股比例来看,“国家队”持有建设银行、美邦服饰、悦达投资、中恒集团、华北制药、龙洲股份、盐田港、广汇能源、小商品城等9股的比例超过了10%。市场人士表示,“国家队”是A股不可忽略的特殊力量。目前三季报没有全部披露完毕,但从“国家队”初步调仓情况来看,部分白马股遭遇减持,而调仓方向集中在5G、芯片等代表成长方向的个股。

□ 海雪峰

□ 资金流向

## 深股通席位上周净卖出8股

数据统计,上周上榜龙虎榜个股中,共有12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。从上周市场表现看,沪指一周上涨1.90%,获深股通净买入个股平均下跌2.92%,整体跑输大盘。涨幅最大的是航天电器,上周股价累计上涨1.40%。上周净卖出的个股共有8只,净卖出金额居前的有洋河股份、万达信息等,净卖出金额为23846.93万元、5107.40万元。

□ 杨晓春

简称	深股通专用席位净买入(万元)	上周涨跌幅(%)	上周换手率(%)
航天电器	939.99	1.40	7.24
华孚时尚	908.17	-7.28	21.43
美年健康	813.10	-2.18	5.51
海王生物	120.45	-3.63	16.27
高升控股	-103.77	13.89	21.79
延华智能	-250.98	6.78	14.82
美盛文化	-528.56	-8.53	21.22
国海证券	-1050.28	51.20	29.08
长春高新	-1401.07	-8.54	13.18
中粮地产	-1453.92	10.00	1.34
万达信息	-5107.40	-15.08	40.13
洋河股份	-23846.93	-17.21	4.62

□ 公告速递

- 科森科技:多名董事拟合计增持100万股-150万股;
- 人福医药:董事长提议公司5亿元-10亿元回购股份;
- 恒力股份:拟10亿元-20亿元回购股份;
- 吉鑫科技:拟5000万元-1亿元回购股份;
- 辉隆股份:拟1亿至2亿元回购股份;
- 红豆股份:已耗资3.7亿元回购3.52%股份;
- 津膜科技:联合中标1.39亿元项目;
- 金科股份:实控人签一致行动协议,持股数超融创中国;
- 宜华健康:子公司拟增资扩股引入战投,预计增资金额10亿元-25亿元;
- 惠泉啤酒:前三季度净利润同比增逾2倍;
- 东方明珠:前三季度净利润超15亿元,同比增49%;

- 恒润股份:前三季度净利润同比增47%;
- 泸州老窖:前三季度实现净利润27.51亿,同比增长37.7%;
- 五粮液:前三季度净利润近95亿,同比增长36%;
- 芯能科技:前三季度净利润同比增3成;
- 昆仑万维:前三季度净利润7.39亿,同比增28%;
- 康恩贝:前三季度净利润7.67亿元,同比增26%;
- 元祖股份:前三季度净利润2.47亿元,同比增26%;
- 贵州茅台:前三季度净利润247亿元,同比增24%;
- 华润双鹤:前三季度净利润8.44亿元,同比增16%;
- 青岛啤酒:前三季度净利润21亿元,同比增12%;
- 宇通客车:前三季度净利润同比降37%,证金公司减持;
- 上海莱士:前三季度净利润亏损13亿元;
- 坚瑞沃能:前三季度净利润亏损29亿元。

□ 东 方

<p>●安徽泓雨商贸有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2N142J48 声明作废。</p> <p>●安徽千斗商贸有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:913401006642446147 声明作废。</p> <p>●颍上广行道路施放有限公司公章、财务专用章、法人(李东东)章遗失,声明作废。</p> <p>●颍上县夏桥社区扶志苗木种植专业合作社营业执照正本遗失,统一社会信用代码:93341226MA2R1WY2XR,声明作废。</p> <p>●颍上县成油漆五金门市部营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92341226MA2N585M2J,声明作废。</p> <p>●合肥德博伟思建筑工程有限公司(账户:12081101040047019)不慎遗失开户许可证,开户行:中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行,核准号:J3610045660501 声明作废。</p> <p>●合肥雨包河区牛九段餐厅营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340111MA2RWJDK89,声明作废。</p> <p>●滁州市琅琊区凤凰湖畔宾馆营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92341102MA2NNH6A3N 声明作废。</p> <p>●合肥永盛市政工程有限公司营业执照副本遗失统一社会信用代码:913401006941160153,声明作废。</p> <p>●长丰玖玖殡仪服务有限公司遗失银行开户许可证,开户行:建设银行股份有限公司长丰支行,核准号:J3610020106001,声明作废。</p> <p>●淮南高新新能源科技有限公司公章一枚声明作废。</p> <p>●田家庵区家乐超市遗失营业执照正本,统一社会信用代码:92340400MA2PJTJG320 声明作废。</p>	<p><b>注销公告</b></p> <p>合肥寅午信息技术有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年10月23日成立清算组,清算组由王玉立、顾新刚、龙建成组成,清算组负责人:龙建成,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。</p> <p><b>注销公告</b></p> <p>安徽中澳恒通投资集团有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2018年10月22日成立清算组,清算组由盛小翠、朱业俊组成,清算组负责人:盛小翠,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。</p> <p><b>减资公告</b></p> <p>安徽创硬宏科技发展有限公司(统一社会信用代码:91341226MA2RK698X)经股东决议拟向公司登记机关申请减少公司注册资本,由4000万元人民币减少至500万元人民币,请债权人于见报之日起45天内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。</p> <p><b>减资公告</b></p> <p>安徽商商生物科技有限公司(统一社会信用代码:913416216709145149)经股东决议拟向公司登记机关申请减少公司注册资本,由4800万元人民币减少至500万元人民币,请债权人于见报之日起45天内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,特此公告。</p>
---	---