

题材股降温 蓝筹股上周五“雄起” 成长蓝筹迎来布局良机

□ 大势纵横



受上周末消息面刺激,区块链板块周一大涨,板块内逾70只概念股涨停。上周二,区块链板块出现分化,而这一分化在上周三、周四更加明显;截至上周五收盘,区块链概念股仅7只涨停。从上周全周来看,区块链概念股周涨幅超过30%的仅有3只,分别为新潮中宝、易见股份、文化长城;而一些跟风上涨的品种却不涨反跌,常山北明、暴风集团全周跌幅超过10%。

上周五之前,大盘整体呈现弱势震荡走势。然而上周五,随着保险、家电、银行等权重股发力上攻,指数企稳反弹,沪指上涨近1%,沪深300指数上涨1.69%。家电板块龙头格力电器、苏泊尔、美的集团上周五纷纷创出新高,这主要得益于相关公司三季报超预期。华泰证券认为,格力电器混

上周大盘呈现区间震荡的走势,沪指基本在2900点~3000点区间运行。上周初,区块链板块吸引了大量短线资金追捧,然而随着监管加强以及上市公司澄清,区块链分化加大,一些跟风上涨的概念股大幅走弱。上周五,蓝筹股再度走强,沪指当日涨幅接近1%。随着11月交易的开始,市场格局也在悄然变化。业内人士认为,投资者可以在蓝筹股中寻找确定性机会。 □ 杨晓春

改落地,有望为公司长远发展引入更多战略性资源,或加速公司成为全球化空调产业龙头,全年业绩可期。随着一些白马股三季报陆续披露,其走势往往与业绩呈现正相关,一些业绩低于预期的品种往往走势乏力;而一些业绩超预期的品种更容易被市场追捧。

在今年剩下的两个月左右的时间中,业内人士认为,投资者应重点在蓝筹股中布局,努力寻找确定性的机会。国泰君安表示,上周五一批蓝筹股走强让投资者更清醒地认识到,短线快进快出风险极大,不如好好研究公司基本面,选择业绩、成长性俱佳的蓝筹股布局,行业方面可重点关注消费类中家电、医药。

□ 潜力股

上市公司年报数据抢先看 高技术制造业黑马频出

截止到11月3日,两市共有507家上市公司发布2019年业绩预告,业绩预喜个股占比47%,其中业绩预增个股118家,占比23.27%,扭亏个股71家,略增个股45家,续盈个股5家。在已发布业绩预告的公司中,有106家有望实现业绩翻倍,其中,计算机、通信和其他电子设备制造业集中的公司数量最多,有18家,其次是电气机械及器材制造业。

上述行业的预告净利润之所以增速较快,一是由于这些行业近年来投资增速始终较高,今年前三季度我国高技术制造业投资同比增长12.6%,增速比全部投资快7.2个百分点。二是由于这些行业中的企业基数较低。基数越大,高增长越难实现,基数越小,业绩越容易出现翻倍式增长。所以,二级市场上的黑马也往往集中在这类行业。 □ 海雪峰

资金加码成长股 5G、半导体、医药成首选目标



目前市场大概率震荡盘整,投资者在操作上可关注以下几大行业。一是商用加速催化的5G板块。二是跟机构步伐。基金三季报加仓半导体板块,以及业绩平稳增长的医药板块。 □ 海雪峰

5G商用提振龙头业绩

景气度持续高涨的5G产业链再次迎来利好,上周末三大运营商宣布5G商用正式启动,11月1日开启5G商用套餐。渤海证券指出,经过调整行情后,行业估值得到有效降低,相应的优质标的值得去逢低布局,即以成长为代表的行业龙头将是后续市场的关注重点。

潜力股精选: 中际旭创、东方中科、深南电路、立讯精密
半导体 设计类公司“国产替代”机会凸显

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于10月22日正式成立,未来将继续投向集成电路的设计、材料、制造、应用等细分领域,加速打造自主可控的产业链。整体来看,全球竞争格局集中,国产替代有望加速推进。

潜力股精选: 圣邦股份、卓胜微、兆易创新、闻泰科技

医药 板块获基金超配

从基金三季报来看,医药板块被基金超配。三季度末A股医药板块的公募持仓比例为12.70%,比二季度上升了1.33%。

潜力股精选: 药石科技、康泰生物、恒瑞医药、片仔癀

□ 权威声音



易会满回应资本市场改革开放话题 稳步推行注册制 年内推动四项开放措施落地

日前,证监会主席易会满就资本市场改革开放热点话题接受新华社记者专访,“试点注册制是科创板改革最大的制度突破,是整个资本市场改革的方向标。处在资本市场改革‘牵一发而动全身’的地位。”易会满说,科创板运行100多天来,注册制试点平稳有序,改革紧紧抓住信息披露这个核心,推动发行人、中介机构、交易所归位尽责,审核注册各环节公开透明,实际效果基本得到了市场认可。目前,从企业申请受理到完成注册平均用时不足4个月。

与注册制配套的系列基本制度改革也经受住了市场检验。发行交易、投资者适当性管理、退出机制、持续监管等制度创新平稳有序。

易会满表示,今年6月陆家嘴论坛上宣布的9条开放举措已经落实了5条,剩余的4条年底前也将基本落地,包括进一步修订QFII、RQFII制度规则,抓紧发布H股全流通工作指引,拓展境外机构投资者进入交易所债券市场投资渠道,以及持续扩大期货特定品种范围,以更大力度引入境外交易者等。同时,正抓紧修订完善配套监管规则,明年取消证券、基金和期货公司外资股比限制。 □ 杨晓春

□ 公告速递

- 天健集团: 深圳市国资委拟组建建设控股集团, 11月4日复牌;
- 华映科技: 华映吴江100%股权以12.49亿元成交;
- 山鹰纸业: 参股2.2%公司 Fangdd Network 在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市;
- 恒逸石化: 文莱PMB石油化工项目全面投产;
- 航锦科技: 拟出资5000万元参与投资产业基金;
- 益生股份: 拟增资收购四方红科技70%股权, 发展种猪和肥猪饲养业务;
- 海格通信: 签订2.71亿元合同;
- 百利科技: 第二期员工持股计划出售完毕;
- 苏试试验: 已耗资6444万元回购2.31%股份。

□ 热点前瞻

本周证券市场热点展望

【行业要闻】中国国际进口博览会举行

国家主席习近平将于11月5日出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动,并发表主旨演讲。开幕式后,习近平主席将同各国领导人巡视国家馆。博览会期间,习近平主席将会见有关国家元首和政府首脑。本届博览会,规模更大,吸引力进一步增强;质量更高,成效进一步提升;活动更丰富,综合效应进一步放大。

【重磅新闻】10月CPI和PPI公布

11月9日,10月CPI和PPI增速将公布。交通银行认为,10月蛋类和禽类价格持续上涨,环比涨幅低于上个月,但高于去年同期;蔬菜类价格延续下降趋势;猪肉价格仍在继续上涨,受此影响,预计10月食品价格环比将延续上涨势头,CPI同比涨幅可能在3.1~3.3%左右,取中值为3.2%,涨幅进一步扩大。

【市场焦点】迎来MSCI第三步扩容

明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布,26日收盘实施,27日生效。根据此前安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。

根据测算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币,这也是MSCI实施纳入A股计划以来,单次扩容带来增量资金最大的一次。

【资金面】无逆回购资金到期

本周公开市场无逆回购资金到期;11月5日,MLF到期4035亿元。上周央行没有进行逆回购操作,央行公开市场净回笼5900亿元。

【解禁信息】本周解禁规模环比大降

本周,沪深两市共有24只限售股解禁,数量较上周大幅下降,解禁数量回落至19.56亿股,以11月1日收盘价计算,解禁总市值为332.91亿元。本周,豫金刚石的解禁数量最高,达5.27亿股,其次为海天精工(3.96亿股),第三为宇信科技(2.36亿股)。此外,本周还有贝达药业、中船科技、炼石航空、快克股份、复星医药等公司限售股数量超过1亿股。

【新股机会】7只新股本周申购

本周有7只新股申购,其中沪市主板有1只,创业板有3只,科创板有3只。这7只新股发行总数约62.67亿股,其中,国有大型银行邮储银行发行总数达59.48亿股。 □ 杨晓春

遗失声明

● 张标: 营业执照正本遗失, 注册号: 341226600227424 声明作废。

● 凤台县文旭汽车运输有限公司, 皖D78549, 黄, 中华人民共和国道路运输证皖交通管准南字340421270615号遗失, 特此声明。

● 张习松身份证遗失, 证号: 340111200110178512 声明作废。

● 安徽路劲物流有限公司开户许可证丢失, 对公账号: 1302014209200072722, 开户行: 中国工商银行合肥滨湖支行, 声明作废。

● 经营者: 郭毅, 营业执照副本遗失, 注册号: 34122660019360 声明作废。

● 合肥市瑶海区胖子杂鱼批发部营业执照正本遗失, 注册号: 340102600544597 声明作废。

● 姚洁位于合肥市庐阳区合景庐月湾1期11栋801购房收据遗失, 收据编号: 0000168, 金额: 20000元; 收据编号: 0000243, 金额: 220976元; 声明作废。

● 合肥市包河区路雪装饰工程服务部营业执照正本丢失, 统一社会信用代码: 92340111MA2TKKWW6M 声明作废。

● 张标: 营业执照正本遗失, 注册号: 341226600227424 声明作废。

● 合肥晖呈商贸有限公司公章、财务章、法人(秦辉)章丢失, 声明作废。

● 合肥勤城网络科技有限公司公章、财务章、法人(秦辉)章丢失, 声明作废。

● 合肥利网网络科技有限公司公章、财务章、法人(史振禹)章丢失, 声明作废。

● 安徽车魅汽车服务有限公司公章、财务章、法人(史振禹)章丢失, 声明作废。

● 安徽特则百货有限公司公章、财务章、法人(史振禹)章丢失, 声明作废。

减资公告

安徽一通天下信息咨询有限公司(统一社会信用代码: 91340100059728119D)因经营需要, 经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本, 由人民币10000万圆整减少至1000万圆整, 请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求, 特此公告。

注销公告

海南鑫源投资合伙企业(有限合伙)拟向公司登记机关申请注销登记, 已于2019年10月28日成立清算组, 清算组由石全、苏晓峰、刘永、周飞组成, 清算组负责人石全, 请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。