

沪指放量中阳站稳 3100 点

盘中创近两月新高,权重股百花齐放



青年报资深记者 吴缵超

本报讯 昨天沪指高开高走,收盘重上3100点创两个月新高。盘面上,各大板块全线飘红,权重股煤炭、券商、石油、钢铁等板块涨幅居前,煤炭板块中煤能源、恒源煤电、平庄能源、陕西煤业、金瑞矿业等股涨停。股权转让概念股表现强势,科尔特、国栋建设、四川双马、宝莫股份、沪天化涨停。截至收盘,沪指报3128.25点,涨幅1.21%,深成指报10842.64点,涨幅0.87%,创业板报2200.8点,涨幅0.91%。成交量方面,沪市成交2504亿元,深市成交3135亿元,两市共成交5639亿元。

海通证券首席策略分析师称,与国外对比,A股涨幅较高,统计世界主要股票指数从设立以来的年均涨幅,1928年至今标普500指数年均涨幅为28%、1984年至今英国富时100指数年均涨幅为25%、1970年至今日经225指数年均涨幅为31%、1991年至今上证综指年均涨幅为76%、1997年以来上证综指年均涨幅大部分时间在25%-40%之间,只有在牛市或熊市的时候涨幅会上升到60%以上,年平均涨幅为53%,而今年涨幅只有25%,还不及近20年年均涨幅的一半。上周在B股大跌和人民币加速贬值下,上证综指不跌反涨0.9%,因此A股向上扩大的概率更大,国企改革

在加速推进,中国联通是典型的标志,且中小创的三季报预告数据不错,3140点被击穿是大概率,市场会向上拓宽振幅,中期仍是震荡蓄势格局,市场出现大趋势需要时间。

申万宏源对于三季报预告情况进行了梳理,主要结论是中小创业绩环比加速回升,在行业方面,从上市公司三季报业绩预告来看,周期品(采掘、有色金属、部分化工品)和地产产业链(地产/家具家电/建材)3季度业绩改善明显,TMT各板块三季报增速较2季度也普遍提升,其中改善最明显的是电子,三季报预告增速中位值达23.6%,较中报提升14.5%。从业绩预告二次修正方向来看,上调公司行业主要集中在电子铜箔、钛白粉/维生素、有色金属等涨价领域。

国泰君安认为指数又见3100点,可重点布局三条主线:第一,继续推荐财政发力和基建补短板双轮驱动的城市轨交(康尼机电),PPP+(宏润建设),地下管廊(龙泉股份);第二,以史为鉴,调控顶峰过后存量资金更偏好向消费品和成长性板块腾挪,如医药(国药一致)等,关注人工智能(千方科技);第三,关注估值空间较大的地产股(招商蛇口),具备稳定现金流的高速公路(粤高速A),商贸零售(鄂武商A),此外,关注国企改革主题(翠微股份)。

■关注

基金三季报亮相 四季度偏谨慎

青年报见习记者 洪伟

本报讯 首批公募基金三季报昨日披露,涉及到博时、富国、工银瑞信、财通、北京高华证券等34家基金公司或券商。从已公布的基金三季报的情况来看,多数主动偏股基金在9月底保持了中性较高仓位水平。部分基金经理表示,展望四季度,不确定因素增多,资产去杠杆、去泡沫将成为常态。不过,利率长期处于低位,资金在各大类资产间轮动,在一定的合适时机和触发因素下,A股可能仍具赚钱效应。

主动偏股基金仓位整体稳定

2016年三季度股票市场走势逐渐企稳,上证指数涨幅2.56%、沪深300涨幅为3.15%、深成指涨幅0.74%,同期,创业板指数跌幅3.5%,中小板指数跌幅为1.58%,公募基金多数仓位和二季度变化不大,更多通过行业和个股配置来应对市场。

按照统计的可比的515只主动偏股型基金(不含指数型基金),三季度末平均仓位为50.03%,和二季度的50.3%变化也不大。从具体仓位变动看,基本是“一半增仓一半减仓”格局。数据显示,三季度加仓的基金达到284只,占全部主动偏股

基金的55.1%。其中加仓较多的是工银瑞信沪港深、德邦鑫星、工银瑞信物流产业、光大中国制造2025、国寿安保核心产业等基金。从减仓情况看,也有62只基金减仓幅度超10个百分点。

绝对仓位情况看,这515只基金中有63只基金的仓位超90%,占比约12%,其中中国富研究精选、长安宏观策略、国投瑞银国家安全、工银瑞信中小盘成长等基金仓位较高。

基金经理四季度偏谨慎

三季报显示,部分基金保持较高仓位运作,但随着三季度A股冲高回落,基金对四季度的市场变得谨慎。

大成策略回报基金经理徐彦表示,三季度减持了部分上涨以后估值渐趋合理的股票,买入了一些有长期发展空间的股票。但经历过上半年上涨后,想找到有显著投资价值的股票,难度大幅增加。

宝盈资源优选基金经理彭敢表示,三季度在板块选择上坚持选择与过往市场不同的投资方向和成长主题,整体来看取得了一定的投资效果,但是需要时间来消化市场整体的负面情绪。主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、新能源汽车、泛娱乐等方向。

世茂股份定增遭证监会否决

青年报资深记者 吴缵超

本报讯 世茂股份66亿元定增被否的原因终于揭开,证监会指其严重损害投资者权益。

昨天世茂股份披露了证监会审核意见,发审委认为公司存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形,不得非公开发行股票,而《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项指的是“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”。

回顾世茂股份的定增方案,其今年3月披露,拟向包括公司实际控制人控制的世茂建设在内的不超过10名特定对象,发行股份募集66.7亿元收购实控人旗下的三大商业地产项目前海世茂、杭州世茂瑞盈和南昌水城。根据预案,收购资产均为商业地

产项目,前海世茂目前开发项目为深圳前海世茂金融中心项目,项目位于深圳前海自由贸易试验区,杭州世茂瑞盈目前开发的项目为世茂智慧之门项目。该项目坐落于浙江省杭州市,南昌水城目前主要开发项目为南昌世茂新城项目。其中收购前海世茂51%的股权,估值48.08亿元,世茂建设拟以其持有的前海世茂48.57%股权参与认购,作价23.35亿元,涉及股权类资产认购股份。

证监会对于上市公司再融资收紧后,9月份世茂股份定增案被否决,而被否原因昨天才公布。

不过,世茂股份表示,鉴于本次非公开发行股票的未获发审委核准的情况,以及实际控制人及世茂房地产对于三个项目的承诺,公司拟以现金收购非公开发行涉及的三个商业地产项目公司。

■公告速递

宝钢股份全方位削减成本 今年利润预计增长6-8倍

青年报记者 孙琪

本报讯 昨日晚间宝钢股份披露三季报显示,该公司前三季度实现营业收入1334.35亿元,同比增长9.2%;归属于上市公司股东的净利润55.98亿元,同比增长148.33%;基本每股收益0.34元;同时预计2016年度净利润同比增长600%至800%。

数据显示,第三季度宝钢股份完成铁产量674.8万吨,钢产量693.4万吨,商品坯材销量542万吨,实现合并利润30.9亿元,同比去年三季度

实现扭亏为盈。一至三季度累计,公司完成铁产量1950.9万吨,钢产量2020.4万吨,商品坯材销量1727.1万吨,实现合并利润81.1亿元,同比增加174.6%。

与此同时,该公司预计2016年度归属于母公司股东的净利润同比增长600%至800%,上年同期公司净利润为10.13亿元,业绩增长原因包括:公司全方位成本削减落地助推业绩体现;市场开拓和品种结构优化取得成效;汇兑损失同比大幅减少。

合计持股比例达到4.95% 恒大接近国民技术举牌线

青年报记者 孙琪

本报讯 国民技术今日发布三季报显示,该公司2016三季报净利润0.47亿元,同比下降27.62%。恒大人寿保险有限公司-传统组合A

和恒大人寿保险有限公司-万能组合B新晋成为公司第三、四大股东,持股比例合计达到4.95%,接近举牌线。目前刘益谦为该公司最大单一股东,持股比例为4.38%,公司无实控人。

▲ 上海国际商品拍卖有限公司拍卖公告

受有关单位委托,定于2016年11月2日13:30时在上海市黄浦区福州路108号举行拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、**拍卖标的:**【】内为拍卖保证金
1、虹口区四平路623号5层办公房(建面472.43m²),该标的存有租赁,详情请电话咨询。【70万元】
2、物资:废旧小型清淤挖泥船一艘。【1万元】
二、**咨询看样:**公告次日接受咨询,提前电话预约看样。咨询电话:021-63392222。
三、**须知:**竞买人须与竞买标的相适应资质的企业单位或个人(物资竞买人须与竞买标的相适应资质的企业单位),提交有效相关文件和身份证明(如竞买人为企业单位,则须提供有效营业执照、法定代表人身份证复印件、经办人身份证、法人授权委托书和相应企业资质证书,同时提供上述证件复印件并加盖公章),于2016年11月1日16:00前至福州路108号办理竞买登记手续,并交付拍卖保证金,以票据支付的保证金须于2016年11月1日16:00前到账。竞买人可现场出价竞拍外,也可进行网上同步竞拍。一份保证金只能竞拍成交一项标的。 广告

受有关法院委托,本公司定于2016年11月14日13:30时在上海市黄浦区乔家路2号(公拍中心)1号厅举行房地产专场拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、**拍卖标的:**【】内为拍卖保证金
1、静安区(原闸北区)永兴路856、866、868号1-2层(建面1070.83平方米)店铺,参考价2730万元【200万元】
2、静安区(原闸北区)永兴路928弄34号1-2层(建面171.76平方米)店铺,参考价302万元【30万元】
3、静安区(原闸北区)长兴路145号1-2层(建面239.14平方米)店铺,参考价699万元【50万元】
上述标的与温州市佳得拍卖有限公司、温州市浙南拍卖有限公司、温州华大拍卖有限公司联合拍卖。
二、**咨询看样:**公告之日起接受咨询(双休日除外)。标的看样时间不同,请事先咨询并预约。三、**咨询电话:**63392222转咨询电话。
四、**须知:**竞买人须与竞买标的相适应资质的企业单位或个人,提交有效相关文件和身份证明(如竞买人为企业单位,则须提供有效营业执照、法定代表人身份证复印件、经办人身份证、法人授权委托书和相应企业资质证书,同时提供上述证件复印件并加盖公章),于2016年11月11日下午16:00前至上海市福州路108号办理竞买登记手续,并交付拍卖保证金,以票据支付的保证金须于2016年11月11日下午16:00前到账。竞买人可现场出价竞拍外,也可进行网上同步竞拍。一份保证金只能竞拍成交一项标的。 广告

上海兴恒拍卖有限公司拍卖公告 艺术品拍卖会

受委托,本公司定于2016年11月6日(星期日)下午13:30举行艺术品拍卖会,公告如下:

一、**拍卖标的:**瓷器、玉器、杂项等艺术品
二、**预展时间:**2016年11月3日-11月4日(9:00-17:00)
三、**拍卖/预展地点:**上海市徐汇区龙川北路807号129室
四、**咨询电话:**021-33676287孙小姐
五、**注意事项:**竞买人须持有效证件在拍卖会前办理竞买登记手续,并交付竞买保证金200元。 广告