

政策要闻

国企改革重磅文件出台
股市影响几何？

据新华社电 中共中央、国务院印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,必将开启国有企业发展的新篇章。

《指导意见》共分8章30条,从改革的总体要求到分类推进国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、为国有企业改革创造良好环境条件等方面,全面提出了新时期国有企业改革的目标任务和重大举措。

市场影响

李大霄:《国企改革指导意见》是重大利好

英大证券首席经济学家李大霄表示,中共中央印发《指导意见》是重大利好,对于完善现代企业制度、发展混合所有制经济、增加国企活力、防止国有资产流失都具有重要的

指导作用,采用类似但更加科学合理的淡马锡模式是正确的方向,对提升经济增长效率有重要作用,对于股票市场的稳定发展也有积极作用。

海通证券:两个维度掘金《指导意见》

海通证券认为,2015年是国企改革深化的关键之年,近期高层在各种场合频频提及国改。在国企改革顶层设计方案推出、央企和地方国企改革进程加快的背景下,未来央企兼并重组很可能围绕两个维度进行:

一是针对外向型央企,力求通过兼并重组提升国际影响力,同时避免央企之间的恶性竞争。

二是针对内向型央企,兼并重组有利于这些企业从过度竞争和产能过剩的环境中走出来,提升集中度,率先做大。

投资机会

中金公司:三条主线参与国企改革主题

中金公司建议在当前阶段可以从以下三条主线参与国企改革主题:

1、第一条主线:已经公布试点的六家央企及旗下上市公司;六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团,旗下中港两地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久,应该有望成为央企改革的先行者;

2、第二条主线:有整合预期的央企。在112家央企中,业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域;

3、第三条主线:推进相对较快的地方国企:上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域,其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。

概念股一览

8大央企关联上市公司

中粮集团有限公司(中粮):中粮生化、中粮地产、中粮屯河。

国家开发投资公司(国投):中成股份、国投中鲁、国投电力、国投新集、中纺投资。

中国诚通控股集团有限公司(诚通):中储股份、岳阳林纸、冠豪高新。

中国轻工集团公司(中轻):中国海诚。

中国国电集团公司(国电):国电电力、长源电力、英力特、平庄能源、龙源技术。

中国建筑材料集团有限公司(中国建材):中国玻纤、北新建材、洛阳玻璃、方兴科技、瑞泰科技。

中国通用技术(集团)控股有限责任公司:中国医药。

中国医药集团总公司(国药):国药股份、国药一致、现代制药、天坛生物。

地域国资国企改革概念股

广东国资国企改革概念股:

深纺织A、广晟有色、星湖科技、风华高科、广弘控股、广东鸿图、超声电子、粤水电、广百股份、东方宾馆、广州浪奇、珠江钢琴、深圳燃气。

上海国资国企改革概念股:

兰生股份、东方明珠、棱光实业、金丰投资、中国太保。

江苏国资国企改革概念股:

汇鸿股份、江苏舜天、南京银行、华泰证券、春兰股份、金陵饭店、弘业股份、徐工机械、东吴证券、黑牡丹、苏常柴。

重庆国资国企改革概念股:

三峡水利、中电远达、涪陵电力、中国嘉陵、中国汽研、长安汽车、中房地产、北大医药、太极集团、重庆港九。



热点预测

美国将公布利率决议
升息几率降低

本周A股该关注什么?美联储将公布利率决议,升息仍是雾里看花;国务院副总理刘延东将访英谈足球,体育概念股迎风起航;国际环保展览将举行,相关概念股迎来拐点。

【重头戏】

美联储将公布利率决议

美联储货币政策会议将于9月16~17日召开,而对于美联储是否加息仍像雾里看花。分析师认为美联储仍会在今年升息,但9月升息的几率降低。路透调查结果显示,一级交易商对美联储9月升息几率的预估中值为40%,低于8月调查时的60%。

清理配资第二批本周进行

按照此前媒体消息,存量配资在10亿~50亿元之间的券商,被要求在9月18日前完成清理;存量配资在50亿~100亿元之间的券商,被要求在9月25日前完成清理;存量配资在100亿~150亿元之间的券商,则被要求在9月30日前完成清理;存量配资在300亿元以上的有2家证券公司,清理工作要在10月31日前完成。

【热点掘金】

体育概念股或迎风起航

国务院副总理刘延东将于9月14日至20日访问欧盟总部和英国,分别主持中欧、中英高级别人文交流对话机制第三次会议。据悉,此次访问,足球也是一大议题。足协主席蔡振华、万达集团董事长王健林、恒大集团董事局主席许家印等人将随行。

分析称,将对体育产业概念股构成正面提振,建议关注探路者、苏宁云商、雷曼光电、双象股份、中体产业、莱茵体育、道博股份、江苏舜天、信隆实业、亚泰集团等相关概念股。

国际环保展览本周举行

以“助力生态环境 建设美丽中国”为主题的北京国际环保展览将于9月16日~18日在北京举办。

招商证券指出,在环境质量目标大背景下,全社会投入环保积极性都将提升,环保产业也将迎来大环保集团时代的新格局。重点推荐水处理行业中的碧水源、博世科,大气治理行业中的国电清新、龙净环保。

内陆核电迎解禁窗口

第二届国际核电运维大会(INPOM2015)将于2015年9月16日~17日在上海盛大召开。据悉,本次运维大会将齐聚中国所有核电站业主单位探讨核电运营维护话题。

有分析建议继续参与核电主题投资,关注相关概念股如中核科技、沃尔核材、丹甫股份、中国核电。

杨晓春

解禁信息

本周解禁环比减五成

根据沪深交易所的安排,本周两市共有29家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计31.95亿股,占未解禁限售A股的0.58%。其中,沪市18.94亿股,占沪市限售股总数0.69%,深市13.01亿股,占深市限售股总数0.47%。以9月11日收盘价为标准计算的市值为342.79亿元,占未解禁公司限售A股市值的0.41%。其中,沪市4家公司为87.04亿元,占沪市流通A股市值的0.04%;深市25家公司为255.75亿元,占深市流通A股市值的0.21%。

本周两市解禁股数量比本周39家公司的36.81亿股减少了4.86亿股,减少幅度为13.20%;本周解禁市值比上周的716.24亿元,减少了373.45亿元,减少幅度为52.14%,为2015年年内适中水平。

深市解禁公司中,深大通、深天马A、冀东水泥、海康威视、好利来、万邦达、聚光科技、常山药业、汇冠股份、长方照明、北信源、我武生物、中来股份、秦川机床、华兰生物、永太科技、中环股份、英飞拓、天神娱乐、恒大高新涉及“小非”解禁,需谨慎看待。

沪市解禁公司中,*ST海润、中茵股份、通化东宝涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将有*ST海润、*ST金化、中茵股份成为新增的全流通公司。

统计数据显示,本周解禁的29家公司中,9月14日有15家公司限售股解禁,解禁市值为193.76亿元,占到全周解禁市值的56.52%。因此,本周解禁压力集中度高。东方

安徽双盈集团拍卖有限公司
拍卖公告

受人民法院委托,我公司将对以下标的以“网络电子竞价”形式进行公开拍卖:

一、拍卖时间:2015年9月30日上午9:30

自由竞价周期:60分钟;延时竞价周期:3分钟

二、拍卖地点:安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心

三、拍卖标的:

1、位于巢湖市东方新世界6幢D1-113A铺,钢筋混凝土,1/18层,用途为商业,111.73㎡,参考价125.868万元。(竞买保证金15万元)

2、位于巢湖市东方新世界6幢D1-114A铺,钢筋混凝土,1/18层,用途为商业,75.4㎡,参考价84.9405万元。(竞买保证金10万元)

3、位于巢湖市东方新世界6幢D1-122A铺,钢筋混凝土,1/18层,用途为商业,50.31㎡,参考价56.678万元。(竞买保证金7万元)

4、位于合肥市高新区墨江西路与香樟大道交口西南角山水居3幢商住楼101室,建筑面积为1149.33㎡,钢筋混凝土,商住办公,参考价2654.06万元。(竞买保证金270万元)

5、位于合肥市合经区翠微路与松谷路交口丽景雅苑7幢502室房产,用途为住宅,钢筋混凝土,建筑面积约123.09㎡,参考价76.99万元。(竞买保证金8万元)

四、咨询、展示时间:自公告之日起至2015年9月29日17:00止。

有意竞买者请于2015年9月29日17:00前向合肥公共资源交易中心指定账户汇入公告中约定的竞买保证金并办理申请登记手续(具体要求见安徽合肥公共资源交易中心发布的《巢湖市东方新世界山水居3幢商住楼101室房产司法拍卖公告(二次)》、《合肥市高新区山水居3幢商住楼101室房产司法拍卖公告》、《合肥市丽景雅苑7幢502室房产司法拍卖公告》)。

咨询电话:0551-66223760,66223765,63506019,13339293625

监督电话:0551-82172653,65352132,65352284

公司网站: http://www.sy-ah.com

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务热线: 62627033

www.gyzq.com.cn

手机开户支持 或