

市场焦点



银行债转股实施机构行为准则来啦 外资入股国民待遇

银保监会发布《金融资产投资公司管理办法(试行)》(以下简称《办法》),通过共计6章67条的内容,推动市场化、法治化银行债转股健康有序开展,规范银行债转股业务行为,提高债转股效率。《办法》明确了金融资产投资公司的非银行金融机构属性,同时规定了设立金融资产投资公司应具备的一般性条件,包括符合要求的股东和注册资本,符合任职资格条件的董事、高级管理人员和合格从业人员,有效的公司治理、内控和风险管理制等。本着扩大对外开放的精神,《办法》对境外机构投资入股金融资产投资公司实行“国民待遇”,对外资持股比例没有作出限制。

□ 中 财

□ 大势纵横

A股上半年熊冠全球 市场进入半年报行情 紧跟业绩布局“翻身”之战



6月的最后一个交易日,A股上演大反弹。不过,6月份整体来看,累计跌幅依然惊人。上证综指6月累计下跌8%,深证成指累计下跌8.9%,双双创下2016年1月“熔断”以来单月最大跌幅;创业板指6月累计下跌7.86%,为2016年12月以来跌幅最大的一个月份。而如果看2018年上半年的整体表现,在全球主要股市之中,A股交出的成绩单不幸垫底。

□ 杨晓春

“六绝”之后市场一遍狼藉,展望有“翻身”之称的7月,多家券商认为今年以来A股震荡调整充分,目前市场处于历史底部区域。

海通证券表示,A股2月以来走弱源于资金面和情绪面而非基本面。从破净股数看,今年二季度A股破净数达到278家,创2005年以来新高,历史上在市场底部区域A股破净股数量往往剧增。市场整体估值水平已经低于上证综指2638点,结构分布类似2013年6月的1849点,政策具备微调条件,市场有望迎来破后而立的机会期。

乐观的声音之外,也有机构表示出谨慎。招商证券表示,A股面临的外部冲击仍不可小

觑。考虑到中美经贸关系恶化,强势美元和香港市场面临的风险,一旦外部冲击明显加大,则A股仍存在较大波动的可能。

随着中报披露时间表的发布,A股正式进入半年报行情。深交所航锦科技、顺灏股份拔得头筹,将于7月10日披露半年报。嘉事堂、威华股份7月11日披露半年报。九华旅游成为沪市首家披露半年报的公司,其预约披露日为7月14日。

在当前市场偏弱环境下,业绩对股价支撑的重要性凸显,随着半年报披露帷幕开启时间逐步临近,市场对中报的关注度会逐步提升,高成长、高送转公司股票相继被看好。建议投资者紧跟业绩增长主线,布局7月反弹行情。

□ 机构荐股

下半年如何投资A股? 看看机构“购物车”

2018年已过去半程,回顾上半年,A股整体波动加大,沪深两市均出现震荡调整,在行情较弱时,股票该如何选?不如来看看机构都买了些什么。

数据统计,从上半年的龙虎榜情况来看,机构共现身785只个股中,其中机构净买入金额为正的个股有281只。这281只个股中,计算机行业最多,共有36只;化工行业紧随其后,共有31

只个股被机构“选中”。排在第三至第五位的行业依次是医药生物(29只)、机械设备(20只)和电子(16只)。

值得注意的是,今年上半年,被机构选中的这些个股,均有一定的业绩基础。其中,当代明诚、宁德时代、万年青、华东重工、龙韵股份、建新股份、银泰资源等个股一季度净利润均实现10倍以上增长。

□ 海雪峰

□ 公告速读

- 亿纬锂能:上半年净利预降34%-38%;
- 山鹰纸业:上半年净利预计翻倍;
- 广济药业:主要子公司停产检修两个月,已做好库存准备;
- 吉艾科技:实控人提议半年报10转8;
- 天成控股:拟转让长征电气100%股权;
- 古井贡酒:上半年净利预增50%-70%;
- 洪汇新材:已累计回购105万股;
- ST锐电:拟将子公司部分长期资产冲抵公司对大连重工的欠款;
- *ST地矿:拟出售旗下三公司股权7月2日起停牌;
- 盛运环保:今日复牌,继续推进债务重整相关重大事项。

□ 第一财经

□ 数据观察

上半年十大增持王出炉

今年上半年,产业资本频现增持来稳定股价,有886家上市公司获得重要股东二级市场增持,增持金额高达549亿元。分析人士表示,产业资本在当前点位积极表现,显现出其认为相关上市公司股价或被低估,后市投资机会或将浮出水面。

简称	增持数量(万股)	资金(万元)
国投电力	23686.97	169150.7
中铁工业	11474.28	158601.16
三棵树	2060.71	112055.38
大名城	12376.63	87563.57
燕京啤酒	12340.63	81321.65
鸿特科技	927.43	81101.57
三七互娱	4624.04	76082.43
齐翔腾达	5690.20	72256.78
辽宁成大	4343.7	78179.72
新南洋	2252.55	59034.89

□ 行情预测

本周证券要闻热点前瞻

【重磅新闻】百度AI开发者大会召开

7月4日-5日,2018百度AI开发者大会将在北京国家会议中心举办。人工智能板块或将重新站上资本市场风口。

据悉,届时百度将向外界展示百度大脑、百度智能小程序、DuerOS开放平台、Apollo开放平台等重要业务、技术、解决方案的最新进展。另外,还将举办聚焦百度大脑、智能驾驶、智能生活、智能云与物联网、智能金融、AICITY等领域的近10场不同主题的分论坛。

分析人士表示,百度是我国人工智能技术领域发展的领军人物,去年首届AI百度开发者大会召开后,在资本市场掀起巨大波澜,至2017年11月14日板块指数达到最高点时,板块期间累计涨幅达到23.82%,兆易创新、中科曙光、景嘉微、三六零、闻泰科技、四维图新、汉王科技和科大讯飞等多只概念股期间累计涨幅超50%。随着第二届百度AI开发者大会的逐渐到来,人工智能板块或将重新站上资本市场风口。

【资金面】5100亿元逆回购到期

本周,公开市场上总计有5100亿元逆回购到期,无国库现金定存或中期借贷便利到期。上周五,央行进行800亿元7天逆回购操作,中标利率为2.55%,当日有1000亿元逆回购到期,净回笼200亿元。上周累计净回笼3700亿元。上周,由于月末财政支出力度加大,财政支出吸收逆回购到期等因素后,还将适当补充银行体系流动性,因此央行在公开市场实施净回笼。目前市场流动性整体稳定。6月27日召开的央行货币政策委员会在2018年第二季度例会上指出,在稳健中性的货币政策基调上,从“管住”货币供给总闸门变为“管好”货币供给总闸门,从保持流动性“合理稳定”到“合理充裕”。

【解禁动态】七月解禁市值降至3000亿以下

经过了6月解禁小高峰后,7月沪深两市限售股上市规模有所下降。据数据显示,7月限售股数量共计297.12亿股,以6月29日收盘价计算,解禁市值达2923.7亿元,分别较6月环比下降16.8%、17%。具体分各周数据看,7月第一周解禁压力最大,数量共计145亿股,市值1194.18亿元;其次是第四周,数量74.37亿股,市值572.76亿元;其余几周解禁市值均在500亿元以下。

【新股机会】密尔克卫本周申购

本周有1只新股申购,其中沪市主板有1只。这1只新股是下周三(7月4日)的密尔克卫。招股意向书显示,密尔克卫此次发行总数为3812万股,拟募集资金额为4.4亿元。本次发行均为新股,不安排老股转让。密尔克卫提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务,以及化工品交易服务。上市公司浙江龙盛于2016年3月以3000万元认缴密尔克卫新增股本341.36万元,折合8.7885元/股,锁定期为1年。

□ 杨晓春

遗失声明

李慧明身份证于2018年6月27日遗失,声明作废。

熊保亮、郭玉娟遗失泗阳县碧桂园房地产开发有限公司开具的23幢三元706室的购房通用收据,收据编号0000906,交款金额90778元,交款日期2017年2月1日,声明作废。

熊保亮、郭玉娟遗失泗阳县碧桂园房地产开发有限公司开具的23幢三元706室的购房通用收据,收据编号0000984,交款金额50000元,交款日期2017年1月25日,声明作废。

左田芳341125197005065668驾驶证遗失,安徽刘敏物流有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91340100394378881B,声明作废。

凤台县华耀汽车运输有限公司遗失皖D76388道路运输证,证号:340421266217,声明作废。

阜阳市指南针广告有限公司营业执照副本遗失,统一社会信用代码:91341200MA2MUMU54,声明作废。

段佳慧安徽农业大学人文社会科学学院学生证遗失,学号:16116025,声明作废。

李慧明身份证于2018年6月27日遗失,声明作废。

利辛县卓琪养殖专业合作社(统一社会信用代码:93341623MA2N8KMP4J)开户许可证(核准号:J3732000458101,账号:800003834000148)遗失,声明作废。

利辛县燕子川清源商行(统一社会信用代码:92341623MA2RFP9646)营业执照,副本遗失,声明作废。

利辛县信谊汽车配件销售有限公司(统一社会信用代码:913416230680527120)营业执照,副本遗失,声明作废。

利辛县小夏小汽车修理厂(注册号:341623600419711)营业执照,副本遗失,声明作废。

注销公告:利辛县都氏装饰工程有限公司(统一社会信用代码:91341623343790411D)拟向公司登记机关申请注销登记,于2018年6月26日成立清算组,组长:都庆付。成员:都庆付、都甲甲、都旋旋。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告! 2018年6月21日。

(合)医广[2018]第16-16号

合肥友好医院 口腔专业

0551-64666688 合肥市徽州大道693号(原104医院)