

国企改革风不停 混改名单将公布

这道弱市中的“闪电”或照亮来年行情

记者 董捷

本周上海国资改革概念股持续井喷。在龙头上海凤凰的刺激下,催生出上工申贝、上海物贸、徐家汇、海立股份等大批强势股,还带动了东北国改、深圳国改、央企改革等概念股相继起飞,不啻为弱市中的一道闪电。

这一队伍仍在不断扩大。昨日盘中,一汽系个股的加入,尤其是一汽夏利的涨停,徐家汇的接棒领涨,继续为国改概念炒作添薪加火。

和市场预期一致的是,昨日闭幕的2016中央经济工作会议明确:混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。

会议还要求支持企业市场化、法治化债转股,支持企业加大股权融资力度,加强企业自身债务杠杆约束,降低企业杠杆率,规范政府举债行为。

尽管市场对中央经济工作的相关主题已有充分预期,但在会议之后,由于国企改革有了明确的顶层设计,后续不乏政策催化剂陆续明朗,国改题材的炒作将在多个维度上继续扩散、延伸,极有可能是贯穿今明两年的一条重要投资主线。

国企改革炒作的点线面如何演变?

在本周大盘震荡下行过程中,作为地方国改层面的重要分支——上海国企改革概念逆势井喷,相关个股轮番表现。

龙头上海凤凰因叠加了共享单车的概念,近期连板起到强有力的示范作用,多只个股还叠加了近期热得烫手的新零售概念。

就在上海凤凰5个交易日收4个涨停,市场担心板块持续性的时候,周三徐家汇异军突起,接过了领涨的

大旗。

作为上海国有零售类的上市公司,多题材共振,徐家汇股价连续收出3个涨停板,此外海立股份也在板块接力中扮演了重要角色。

而上海国改一向联动性强,不仅容易带动市场情绪,还能容纳大资金操作,连日强势带动央企改革、深圳国企改革上涨。

央企层面国改,以中粮生化、瑞泰科技、际华集团为代表的个股反复活跃。

混改层面,中国联通、中国船舶、钢构工程等个股接力表现。

周三,因国家电网老总在人民日报撰文谈混改,国家电网旗下上市公司国电南瑞、许继电气、平高电气等也是逆势大涨。

地方改革的其余分支——深圳国改股本轮表现比较抢眼,以深物业A为代表的龙头股连续上涨。叠加振兴东北的东北国企概念股——金杯汽车、长白山本周也曾强势涨停。

政策催化因素逐一明朗化 国企改革的利好还有哪些?

国企改革概念连续保持强势,近期利好消息较多。国资委的表态起到了重要作用。

今年以来,央企重组大手笔不断,相继推动港中旅集团与国旅集团、中粮集团与中纺集团、中国建材与中材集团、宝钢与武钢、中储粮总公司与中储棉总公司5对10户中央企业进行重组,目前央企已减少至102户。

“明年央企数量将减少至两位数。”国资委副主任张喜武近日在通气会上透露,未来央企重组将沿三路径推进:其一,瞄准培育世界一流企业推进重组;其二,助力产业发展转型升级推进重组;其三,发挥协同效应提升效率推进重组。

此前,市场预期中央经济工作会议将关注国企改革重组议题,随着会议闭幕,高层表态,主题明确,利好兑现。

接下来,还有哪些政策利好可能出台呢?

自今年下半年以来,国企改革已陆

续落实提速,国企改革“交卷”时间临近,近期相关部门和企业除总结年度国企改革进展外,下一步国企改革计划怎么走也将陆续公布。市场预期新一批国企混改和员工持股计划试点名单即将正式公布。

在地方国改层面,11月16日,国务院发布《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》,要求2016年年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案。从时间上看,东北国企改革方案出台已经进入了倒计时。

此外,国资委近日还组织了一批中央级媒体抵达深圳采访,探究深圳国改经验,相关媒体的报道也已陆续见报。媒体近日集中报道:深圳市国资委对外公布,深圳已经制定了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件,深圳市委深改组审议原则通过,并按程序已上报市政府。

地方国企可能继续联动 小市值的国企壳蕴藏大机会

考虑到整个国改板块标的较多,个股轮动比较明显,建议关注各个细分领域的龙头个股。

中信建投首席策略分析师王君表示,并购重组仍是国企改革核心,预计明年将从102户降到90户至85户之间,重点仍在同质化较高及产能过剩行业,大集团并小集团,同行穿插合并将成为主要方式。兼并重组试点重在推进深度融合。

随着央企重组战略提速,2017年又有哪些领域的整合值得期待呢?

方正证券认为,未来央企在军工、通信、基建、能源、化工等领域仍有大量企业存在合并的可能性和必要性。

从中央经济工作会议的表态来看,混合所有制改革是明年国企改革的重要

突破口,因此央企混改需要重点布局,关注点主要放在第一批试点名单:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶。

我们认为:1.关注已公布的试点机会,包括一些集团未实现改革的领域和一些国改失败案例的交易机会;

2.关注混改,一些科技型和商业类企业都存在混改的机会;

3.关注小市值的国企壳的套利机会。一些控股权在30%以下并且总市值在100亿以下的国企壳都有可能做出重大调整;

4.关注地方国企改革,地方国资的动作势必大于央企的进度,重点关注上海、深圳、广东、浙江以及东三省的动作。

中国平安荣膺年度中国十佳上市公司

近日,2016CCTV中国十佳上市公司榜单对外发布,凭借卓越的业绩增长、优秀的企业治理以及稳健的投资回报,中国平安获评2016年度中国十佳上市公司,并成为上榜企业中唯一一家金融企业。

主办方评价道,中国平安集保险、银行、投资三大主营业务为一体,致力于核心金融与互联网金融业务并行发展,形成多元化的综合性金融服务集团,凭借在主业发展、公司治理以及投资者回报方面取得的成就,以及广大投资者和市场对平安市场价值的认可,成功当选中国十佳上市公司。

中国平安集团副董事长兼副首席执行官孙建一表示,从国内最早的股份制保险公司,到全球领先的综合金融集团,一路走来,中国平安的发展得益于改革开放的大时代,得益于广大的客户、股东的信赖与厚爱,得益于始终坚守“在竞争中求生存,在创新中求发展”的企业经营理念。即将过去的2016年,中国平安积极推动核心金融业务与互联网金融业务并行发展,全力满足客户全方位需求,为客户创造价值。未来,中国平安将继续致力于打造国际领先的个人金融生活服务提供商,以更好的成绩回报投资者。 (文/林司楠)

工行推出 账户天然气、账户贵金属 指数产品

记者昨日从中国工商银行获悉,为满足国内个人投资者对能源类和贵金属产品的投资需求,工商银行于近期推出了账户天然气和账户贵金属指数两项创新产品。个人客户可通过工商银行网上银行和手机银行办理上述两项业务,其中个人网上银行点击“全部”进入“贵金属、外汇、账户商品”栏目选择“账户能源”或“账户贵金属指数”,手机银行客户登录后进入“投资理财”板块后选择对应项目便可开展交易。

据介绍,账户天然气是工商银行推出的以人民币或美元买卖天然气份额的投资交易产品,报价参考纽约商业交易所天然气合约的价格,是个人投资者在账户原油之外对能源类产品投资的新选择。账户贵金属指数是以工商银行账户黄金、白银、铂金和钯金产品作为指数成分,按照一定方法编制的,综合反映账户贵金属各品种的价格涨跌,投资者可根据工商银行提供的双边报价直接进行指数交易,为个人投资者购买组合产品、开展多元化投资、分散交易风险提供了可选择的工具。

近年来,工商银行注重加强投资交易类产品的创新发展,陆续推出了账户贵金属、账户外汇、账户能源、账户基本金属、账户农产品五大类账户交易产品体系。工商银行账户交易类产品具有交易起点低、品种多、渠道广、实时清算等特点,丰富了居民的个人投资交易渠道。据统计,自工商银行账户交易类业务开办以来,累计交易额已超过3万亿元,服务客户数超过2千万户。 (文/林司楠)

浙商精英期货擂台赛			
2016年7月1日-12月31日 (浙商期货作为交易平台)			
重量组			
账号 12011163 鳄鱼兄弟	资金规模	综合得分	
	1058384	95.1	
操作回顾:CF1705 价格15905 买开2手,CF1705 价格15900 买开1手;OI1705 价格7596 买开1手,OI1705 价格7592 买开1手;SR1705 价格6923 卖平1手,SR1705 价格6925 卖平3手;TA1705 价格5492 买开1手,TA1705 价格5500 买开1手,TA1705 价格5588 卖平10手。 持仓:rb1705 价格3311 卖开20手;CF1705 价格15897 买开5手。			
账号 20700586 进取一号	资金规模	综合得分	
	2291630	92.5	
账号 2025168 赤天龙 赢家	资金规模	综合得分	
	3980839	92	
轻量组			
账号 9091801 人之初	资金规模	综合得分	
	134388	84.6	
操作回顾:rb1705 价格3294 买平2手,rb1705 价格3360 卖平12手,rb1705 价格3405 买平12手,rb1705 价格3382 卖平12手。 持仓:rb1705 价格3368 卖开8手。			
账号 21200029 李世升	资金规模	综合得分	
	204487	84.4	
账号 21200029 墙头草	资金规模	综合得分	
	157497	84.3	

产业资讯·广告

免费申请发放

中国人民抗日战争胜利 70 周年纪念章

2015 年是世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利 70 周年。中国人民抗日战争是中国抵抗日本侵略的一场民族性的全面战争。从 1937 年七七事变国民政府发表 < 告全体将士书 > 至 1945 年日本宣布投降结束,历时 8 年,被称为八年抗战,抗日战争的胜利,是近代以来中华民族取得完全胜利的反侵略战争和民族解放战争,也是战争史上的奇迹。

2015 年 9 月 3 日 “中国人民抗日战争胜利纪念日”,特别策划了纪念章二枚,直径 40 毫米,体现了中国人民对美好生活的向往,此套纪念章题材丰富,寓意深刻,具有极高的收藏意义。

为庆祝抗日战争胜利七十周年,杭州延年堂有限公司联合各大爱心企业向杭州的各位老同志免费申请发放 500 份纪念抗日战争胜利七十周年纪念章。

免费申请领取要求:

1、60 岁以上人群,离退休人员。

2、离退休军人、教师、医生、有特殊贡献者优先。

3、请先电话报名,后通知到指定地方领取。

夫妻领取可获得双份

领取报名电话: 0571-56677612 56677613 56677614

(萧山、余杭、临安、建德、富阳等地区请先电话报名后统一到指定的地方办理领取)

办理地点:下城区中山北路 632 号(西湖文化广场地铁站旁)

铭记历史 勿忘国耻