

龙头大白马市值突破6000亿 两天半涨11% 券商:建议增持

11月4日早盘盘初,A股偏弱震荡,随后拉升,走出“V”型反转。临近A股午间收盘时,全球风险偏好急升,纳斯达克100指数一度涨逾4%;富时中国A50指数期货直线拉升,盘中涨逾1%。截至北京时间11:33,纳斯达克100指数期货涨幅缩窄至3.26%。



家电和汽车板块携手爆发 美的集团突破6000亿元

家电龙头股美的集团总市值突破6000亿元,股价创下86.88元的历史新高。午间收盘时,汽车板块内超百只个股上涨,新能源汽车概念板块表现强势。

分析人士称,家电板块和汽车板块当前具有一个共同点,即均处于景气度持续上行阶段,投资者可筛选细分行业龙头进行布局。

据Wind数据,截至午间收盘,上证指数、深证成指分别涨0.03%、0.31%,创业板指跌0.13%。

申万一级28个行业板块午间收盘时多数下跌,其中,传媒、商业贸易、纺织服装工板块跌幅居前;家用电器和汽车板块携手爆发,涨幅居前。

家用电器板块半日涨3.64%。板块内,秀强股份盘中一度涨停,北鼎股份、汉宇集团、老板电器纷纷跟涨。

值得一提的是,美的集团早盘一度涨逾5%,最高上探至86.88元,创历史新高,总市值突破6000亿元;午间收盘时涨幅为4.83%,报86.54元,总市值为6077亿元。11月不足3个交易日,美的集团股价已累计涨逾11%。

除了家电板块,汽车板块是A股

市场早盘另一大亮点。

据Wind数据,截至午间收盘,汽车板块涨1.93%,涨幅仅次于家用电器板块。概念板块中,新能源整车、汽车整车、新能源汽车等概念板块纷纷走强。新能源汽车概念板块总市值达3.35万亿元。个股中,金龙汽车涨停,国轩高科盘中触及涨停;长城汽车盘中股价高见28.00元,创历史新高。

新能源汽车已站上风口

据新华社报道,国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

布局细分行业龙头

分析人士指出,家电板块和汽车板块当前具有一个共同点,即均处于景气度持续上行阶段,投资者可筛选细分行业龙头进行布局。

国泰君安证券表示,三季度家电行业业绩上行趋势确立,龙头竞争优势加速扩大,建议增持白色家电板块。中银证券表示,从短期看,家电行业投资应该把握竣工回归、线上渠道快速增长逻辑,中长期把握可选消费支出增长带来的红利,建议关注估值分位较低或经营环比改善的标的。

新能源汽车领域,中国银河证券表示,2020年下半年行业复苏态势明显,下半年产业链迎来实质性回暖。政策落地进一步提振信心,中长期高速发展的确定性很高。电动化、网联化、智能化将成为主要发展方向,龙头公司值得坚守。 据《中国证券报》

沪深股指延续升势 两市成交小幅萎缩

4日沪深股指延续升势,但上行力度较前一交易日明显减弱。两市成交小幅萎缩,总量不足7300亿元。

创业板指数涨0.23%,收报2750.55点。中小板指数涨0.69%至9201.43点。

行业板块同样表现不佳。保险、黄酒、饲料、半导体、多元金融等板块表现相对较弱。受益于政策利好,汽车板块领涨,化纤、水泥、船舶等板块涨幅靠前。

沪深两市分别成交2707亿元和4590亿元,总量不足7300亿元,较前一交易日小幅萎缩。

4日中小板指低开高走震荡上行,最终报收9201.43点,比上个交易日上涨62.96点,涨幅0.69%。当日,中小板成交金额1476亿元,比上个交易日减少103亿元。

中小板当日交易的股票中,有339只个股收盘报涨,光正眼科等8只个股涨停;603只个股收盘报跌,个股美年健康、中新赛克跌停;五方光电等35只个股收平。

4日创业板指微幅高开后窄幅震荡,最终报收2750.55点,比上个交易日上涨6.24点,涨幅0.23%。当日,创业板成交金额2362亿元,比上个交易日减少53亿元。

创业板当日交易的股票中,有283只个股收盘报涨,华鹏飞等8只个股涨停;581只个股收盘报跌,个股ST金刚跌停;博士眼镜等3只个股收平。 据新华社

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议

- ✓ 上证综指 **3273.43点** 小幅高开 尾盘收报 **3277.44点** 较前一交易日涨 **6.37点** 涨幅为 **0.19%**
- ✓ 深证成指收报 **13659.50点** 涨 **79.46点** 涨幅为 **0.59%**
- ✓ 科创50指数收盘报 **1458.90点** 涨幅为 **0.68%**
- ✓ 不计算ST个股 **40只个股涨停**
- ✓ 保险、黄酒、饲料、半导体、多元金融等板块表现相对较弱 汽车板块领涨,化纤、水泥、船舶等板块涨幅靠前

恒大股东优先认购分拆上市的新股 A股公司可否借鉴

恒大物业已迈出上市步伐,除了打新,投资者还有哪些“上车”方法?

11月3日晚,中国恒大公告,公司计划分拆恒大物业于香港联交所主板独立上市。倘若恒大物业的建议分拆得以进行,董事会建议透过以优先发售的方式向合资格股东提供获得恒大物业股份的保证配额,以顾及股东利益。

根据中国恒大公告,11月18日前名列股东名册的中国恒大合资格股东,将获得恒大物业股份的优先认购权。

据悉,恒大物业已于9月底披露招股说明书。据彼时中国恒大的公告,截至9月29日,中国恒大间接持有恒大物业71.94%权益。待上市完成后,恒大物业将仍然为中国恒大的附属公司。

据悉,港股上市公司进行分拆独立上市时,香港联交所会要求上市母公司向其股东提供一项“保证配额”,以保护上市母公司的股东的利益。

具体以多少比例分派以及如何分派,取决于上市母公司的商业考量和分拆集团上市地的规定,上市母公司董事

会一般会与财务顾问就方案的设计进行商讨,确保股东具有同等的权利。

宝新金融首席经济学家郑磊对记者表示,分拆上市过程中,原股东享有优先认购权是国际惯例。

自2019年末《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称“《若干规定》”)正式发布以来,A股亦掀起了分拆热潮。据记者不完全统计,目前已有50余家公司披露了分拆上市计划。

虽然《若干规定》未有对“原股东优先认购权”事项做出安排,但是已就中小股东利益保护做出针对性安排。如上市公司股东大会就分拆事项作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过等等。

“A股分拆上市方案需要中小股东投票通过,不是大股东自己说了算,也是在分拆上市的过程中对中小股东的保护。”资深投行人士王骥跃在接受记者采访时表示。 据《上海证券报》

上市公司三季度盈利增速转正 回升趋势有望延续

近日,沪深两市上市公司三季报披露落下帷幕。在经历逐季修复之后,第三季度上市公司归母净利润增速由负转正。多家机构认为四季度上市公司盈利有望继续改善。

在经历年初疫情冲击后,A股上市公司业绩呈现出逐季回升态势。据海通证券统计,2020年前三季度A股上市公司归母净利润同比下滑收窄至6.6%,从三季度单季来看,上市公司归母净利润同比增长17.4%,增速在年内首次实现由负转正。

10月19日,国家统计局披露数据显示,前三季度我国GDP比上年同期增长0.7%,累计增速年内首次实现由负转正。主要经济指标增速转正“阵容”同步扩大,其中代表生产的规模以上工业增加值同比增长1-2月的-13.5%低点回升到9月的6.9%,工业经济形势持续好转。

分析人士认为,随着国内经济生产活动逐步回归常态化,上市公司盈利延续二季度回暖趋势,且三季度环比增速反弹超过二季度,这与前期受

疫情影响的部分需求回补相关,折射出我国经济的强大韧性和活力。

“受益于经济向上修复、国内复工复产深化、国际商品价格反弹等因素影响,中上游周期性行业业绩增速显著迎来好转,如石油石化、煤炭、有色、钢铁、化工等三季度业绩增速均由二季度的负增长转正。”中金公司首席策略分析师王汉锋说。

从主要财务指标看,上市公司经营发展后劲依然十足。中金公司统计数据显示,A股非金融上市公司三季度末资产负债率的中位数已降至40.1%,经营性净现金流单季增速进一步提升至152%,这表明企业运行状况持续好转。同时,经济持续回稳背景下资本开支增速继续加快,三季度非金融上市公司资本开支增速由二季度的12%提升至16%。

展望后市,多家机构认为,考虑到经济库存周期和A股盈利周期的一致性关系,上市公司业绩未来回升趋势有望延续。 据新华社