

平安茅台工行尾盘被砸 发生了什么

11月收官战,A股上演诡异走势。

昨日,早盘大金融狂拉,眼看要突破创年内新高,却强势不足,反倒在尾盘遭遇疯狂砸盘,工行、茅台、平安、格力等巨头,在尾盘集合竞价遭遇砸盘。

消息面上,MSCI成分股半年度调整结果,将于昨日收盘后生效。按照东财数据,尾盘集合竞价资金博弈激烈,最高时买盘超230亿,到收盘砸盘超150亿!

按照以往情况,MSCI成分股调整,配置资金为避免跟踪误差,可能在尾盘集合竞价扫货,而提前埋伏的资金,则会在此时甩卖抛出进行“偷袭”。

高开低走大金融跳水

11月30日,11月收官战,A股走出了令人意外的走势,早盘大金融狂拉,差点创出年内新高,就在市场看好的时候,午后一路跳水,尤其尾盘大蓝筹遭遇砸盘。

早盘,大蓝筹明显强于成长股,上证指数一度涨逾1.4%,而创业板开盘后极速跳水,一度跌近1%。到午后则反过来,上证开始走弱,最终收跌0.49%,而创业板则走强一度涨1.3%,最终收涨0.49%。两市成交额9500亿元。

银行板块和传媒娱乐板块的走势比较有代表性。银行板块早盘一度拉升涨4%,然后收盘却跌逾1%。

文化传媒板块开盘是下跌,最终收涨超1%。

MSCI调整 最后3分钟狂砸盘

北京时间11月10日,MSCI宣布了2020年11月的半年期指数审议结果。本次调整公布了MSCI全球标准指数等主要指数系列的新增、剔除名单。其中,MSCI中国A股指数新调入39只个股,同时剔除32只个股,上述调整结果将于11月30日收盘后生效。

由于调整的变动,昨日最后3分钟集合竞价,北上资金出现急剧变动。

根据东方财富数据,14时56分,北上资金净流入才70亿元,1分钟后的14时57分就超过了200亿元,1分钟增加超过100亿元,而后14时59分就达到236.8亿元,到15时收盘,净流入又降至80亿元,最后1分钟,就有150亿狂砸。

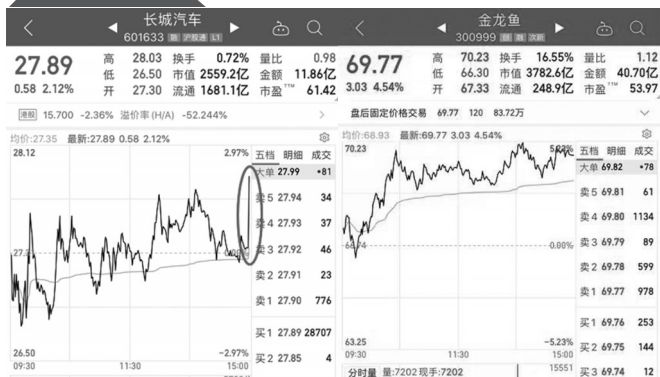
这里说明一下,东财统计资金净流入的包括当日净买额+当日申报但未成交额金额。

从最后实际成交的金额来看,昨日北向资金净买额为49亿元。11月份以来,净买额为579亿元。

资金砸盘,在指数和重要个股尾盘都有体现。沪深300指数、上证指数,尾盘都出现了砸盘。

贵州茅台、中国平安、工商银行、格力电器等集合竞价被砸盘。

昨日多只MSCI增持较大的股票逆势大涨
按市值计算,增持最大的前三只股票是
金龙鱼、长城汽车、澜起科技
金龙鱼昨日大涨**4.54%**
尾盘被砸也不明显
长城汽车尾盘更是直线拉升涨逾**2%**
澜起科技大涨逾**3%**



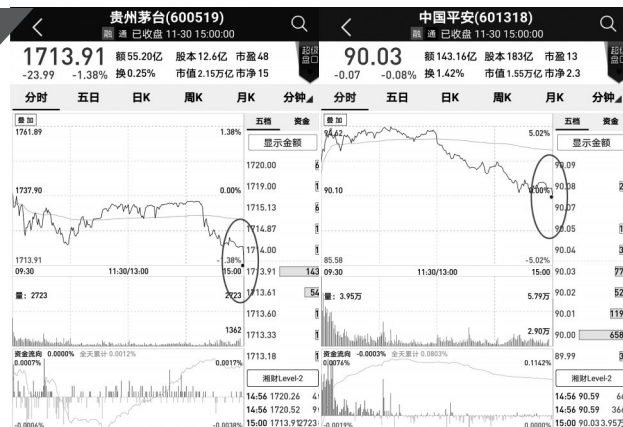
11月份收官

北向资金净买额为**579亿元**

28个申万一级行业
有色、采掘、钢铁涨幅较大
有色金属涨逾**20%**
医药生物大跌**6.6%**

个股分化非常大
最牛股小康股份大涨**117%**
最熊股凯迪退大跌**85%**

昨日14时56分
北上资金净流入才**70亿元**
14时57分就超过了**200亿元**
1分钟增加超过**100亿元**
14时59分就达到**236.8亿元**
到15时收盘,净流入又降至**80亿元**
最后1分钟,就有**150亿狂砸**
贵州茅台、中国平安、工商银行、
格力电器等集合竞价被砸盘



多只MSCI增持较大的股票逆势大涨

虽然尾盘遭遇砸盘,但MSCI调整增持较大的个股仍然大涨。

根据网络媒体梳理,MSCI中国A股在岸指数的增加成分股中,按市值计算,增持最大的前三只股票是:金龙鱼、长城

汽车、澜起科技。

MSCI中国全流通指数的增加成分股中,按市值计算,增持最大的前三只股票是:金龙鱼、百济神州、思摩尔国际。

虽然市场疲弱,被增持较大的金龙鱼昨日依然大涨4.54%,尾盘被砸也不明显。长城汽车尾盘更是直线拉升涨逾2%,澜起科技大涨逾3%。

据《中国证券报》

财经资讯

证监会将启动两年公司治理专项行动

11月28日,“2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”在北京召开。证监会副主席阎庆民、央行副行长刘桂平、银保监会副主席曹宇和国家外汇管理局副局长郑薇出席。阎庆民就上市公司如何实现高质量发展进行阐述。他表示,证监会将于近期启动为期两年的公司治理专项行动,要求对照监管要求,全面自查、严格整改,实现治理水平整体提升。

QDLP/QDIE 试点规模和范围扩大

国家外汇管理局相关负责人11月29日透露,近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模,进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。据新华社报道,该负责人透露,同时,还将稳步扩大QDLP试点区域,拟新增海南自由贸易港和重庆市开展QDLP试点,更好支持海南自由贸易港建设和成渝经济圈发展。
本组稿件据新华社

上海农商行成功过会 四成信贷投向个人按揭和房地产

11月26日晚,上海农商行成功过会,一家资产规模近万亿元的头部农商行有望登陆A股市场。与其余上市农商行对比,上海农商行资产规模、营收、净利等指标均居于前列,不良贷款率连续三年下降,但其ROE水平位于行业中游。从业务模式来看,与同规模农商行相比,上海农商行流向房地产行业的贷款及垫款占比处于较高水平。

就资产规模和营业收入而言,上海农商行均排行业前列。根据同花顺数据,截至2020年三季度末,上海农商行资产总额达9718.71亿元,仅次于重庆农商行和尚未上市的北京农商行。盈利方面,与已在A股上市的8家农商行对比,上海农商行前三季度的营业收入为153.59亿元、净利润为60.53亿元居于第二,两项指标均超过第三位一倍。

从业务结构来看,尽管连续三年占比呈下降趋势,公司银行业务仍是上海农商行的主要收入来源。

招股书显示,2017年至2019年的公司银行业务营收占比分别为57.32%、54.01%和48.54%。个人银行和金融市场业务的占比基本稳定在24%和18%左右,而以“三农”金融、科技金融等为特色的其他业务收入占比则由2017年的2.16%提升至2019年底的7.58%。

不过,与营收水平相比,上海农商行的获利能力仍然有待提升。同花顺数据显示,上海农商行2020年前三季度的净资产收益率ROE为8.35%,低于同期青岛农商行的9.76%、重庆农商行的8.62%和无锡农商行的8.45%,在上市农商行中属于中等水平。若本次发行成功,由于净资产规模增长较快,而资金产生收益则需要一定时间,上海农商行的ROE水平或将进一步下降。

值得注意的是,上海农商行流向房地产行业的贷款及垫款占比偏高。据招股书披露,截至2019年末,该行公司客户房地产行业贷款

余额为971.18亿元,占该行发放贷款和垫款总额的比例为20.80%;个人房产按揭贷款余额为985.09亿元,占比为21.10%。二者合计占比达41.9%。

而与资产规模、盈利能力相近的重庆农商行、青岛农商行相比,这一数据同样偏高。同花顺数据显示,2019年末上海农商行75.11%的个人贷款为房产按揭贷款,同期青岛农商行为46.55%、重庆农商行为45.05%。而在行业贷款上,上海农商行在房地产行业的贷款和垫款占比为28.93%,占比也较两家可比银行高。

上海农商行也在招股书中提示,若房地产市场出现大幅度调整或变化,或者本行在房地产信贷管理方面出现问题,均有可能对本行房地产相关贷款的质量产生不利影响,进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

不过,从资产管理质量来看,上

海农商行在近三年内维持了较好水平。2017年至2019年,该行的不良贷款率分别为1.3%、1.13%、0.9%,实现连续三年下降。与同期上市农商行相比,2019年上海农商行的不良贷款率低于全部8家上市农商行,对公贷款、个人贷款不良率均有不同幅度下降。与此同时,其过去三年的拨备水平也相对较高,风险抵补能力强,2019年末该数据高达431%。

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