

# 外资连续24个月增持中国债券

中央国债登记结算有限责任公司发布的最新债券托管量数据显示,11月境外机构的债券托管面额为27663.36亿元,同比上涨47.88%。境外机构投资者已连续24个月增持中国债券。

与之相互佐证的是,11月借由“债券通”渠道参与人民币债券交易的机构表现十分踊跃。11月“债券通”共计成交5895笔,总成交达4850亿元,月度交易量创历史新高。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩坦言,“中国资产”崛起的时代已经来临。新冠肺炎疫情冲击加剧了全球“资产荒”的局面,国际长期投资机构不论从分散化投资还是从获取超额回报的角度看,都将选择增持“中国资产”。这与中国希望通过开放金融市场来促进中国金融发展和中国经济向创新驱动转型的需求不谋而合。

今年9月,富时罗素宣布从2021

年10月起将中国债券纳入富时世界国债指数(WGBI)。汇丰预计,此次纳入有望吸引约1500亿美元的境外资金流入中国债券市场。

在景顺固定收益亚太区主管黄嘉诚看来,纳入指数将成为中国在岸债券市场发生重大结构变化的关键“催化剂”。目前,商业银行是中国在岸市场的主要债券持有人。随着更多国际投资者的参与,多元化的投资者基础将进一步提升在岸市场的流

动性和透明度。

香港金融管理局发言人近日表示,香港金管局与中国人民银行正在展开“债券通”南向通的框架性方案研究工作。

“在北向通成功运行的基础上,南向通的开启将有多重重要意义。”东方金诚研究发展部国际团队负责人常征表示,一方面,南向通启动将为境内投资者提供资产全球化配置的途径,这有助于境内投资者利用香

港市场在全球范围内管理和对冲信用风险;另一方面,在构建金融双向开放新局面的过程中,南向通向外界传递中国实现更大范围对外开放的决心和信心。

“从中长期来看,债券市场的进一步开放,还将有助于增加离岸人民币市场的金融产品,丰富海外市场投资渠道,对人民币国际化有着重要的推动作用。”常征说。

据新华社

## 刚创新高就跌停 这些游资操盘手太狠了



周二,A股三大股指开盘后震荡分化,沪指在银行股拖累下翻绿,创业板指则表现相对较强。

盘面上,白酒股持续强势,贵州茅台盘中再创新高,股价一度上探至1850.84元每股。

另一方面,临近年底大量资金无心恋战,上证指数新高成交量未能放出,反而开始萎缩,短线资金的搏杀愈发激烈。丹化科技等一批短线强势个股走出极端行情,在昨日涨停今日跌停的转换中无缝衔接。

8日早盘,可降解塑料概念股丹化科技开盘便一字跌停,截至午间收盘,该股封死跌停,收报4.26元每股。

自11月30日启动开始至今,丹化科技7个交易日涨幅接近50%。

除丹化科技外,还有不少短线博弈个股昨日早盘上演高位回撤,且短期内股价波动剧烈,显示出资金对其分歧较大。

例如华资实业,昨日早盘低开逾3%,开盘半小时后跌停。虽然

部分资金进场几度打开跌停板,但临近午间收盘,该股股价封死跌停,报6.75元每股,半日成交额4亿元,换手率11.97%。

而打开华资实业日K线图,其股价走势较为极端,甚至于多次日内在跌停涨停中转换。

本周,华资实业大幅低开后股价下探逾6个点,最后逐步拉升,午后上封涨停。而上周五,该股在收获4个涨停板后,开盘即封死跌停,临近收盘打开跌停,全天下跌9.91%。

此外,德力股份早盘同样封死跌停,此前短短三个交易日,该股累计涨幅超过20%,前日盘中刚刚创下历史新高。

公开交易信息显示,上述个股股价波动较大,买卖交易中游资博弈痕迹明显,上榜几乎均是营业部席位。

以丹化科技为例,其前日盘中披露的三日榜单显示,买入及卖出席位均由游资包揽,其中中信证券北京远大路营业部以2200万元净额居买一席位。

华资实业前日龙虎榜同样

由营业部包揽所有席位,国金证券厦门湖滨南路营业部以1352.45万元居买一席位,华鑫证券深圳益田路营业部则以1322.65万元居卖一席位。

此前强势个股如小康股份、彩虹股份前日披露的榜单中也以营业部席位博弈为主线。

对此,市场人士表示,目前短线市场中,短线龙头多以连续大跌的形式补跌,股价波动较为剧烈,如12月3日至今,小康股份从最高点跌幅已经完成30%以上,此前金浦铝业同样是从高点回撤幅度逾30%。前日丹化科技、华资实业等中高位反包个股,是资金对情绪回暖预期的尝试,但持续力度往往欠佳。

市场人士提示,不少龙头股近期公告“严肃自查”,如七连板时的彩虹股份公告严肃自查,以及小康股份12月2日公告严肃自查。这两只高位股都是在翻包之后发布的自查公告,随后开始回撤。上述个股短期内股价波动激烈,投资者应理性对待,注意风险。

据《上海证券报》

## 科技股秒变白酒股 红星二锅头要来A股了

茅台永远涨,买白酒股永远不亏,这样的白酒股投资理念已经深入人心。这不,有一家科技股想通了,准备转型做白酒股,股价瞬间涨停!

红星二锅头、北冰洋汽水还有义利面包,这些承载几代人情怀的“老北京品牌”要来A股了。

11月24日晚间,大豪科技公告称公司正在筹划以发行股份的方式购买控股股东一轻控股持有的资产管理公司100%股权,并向京泰投资以发行股份的方式购买其持有的红星股份45%股份;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。

12月7日晚间,大豪科技重组方案出炉。公司由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两种方式,全面控股红星股份。“红星二锅头、义利面包、北冰洋汽水”有望完成曲线上市。

大豪科技昨日复牌一字涨停,股价创近3个月以来的新高,截至收盘,成交仅9117手,但涨停封高达近136万手,最新市值88.54亿元。

根据公告显示,公司拟向一轻控股发行股份购买其持有的资产管理公司100%股权,向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份,向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。本次交易完成后,大豪科技将直接持有资产管理公司100%股权,直接和间接持有红星股份100%股份。发行价为7.24元/股。

通过本次交易,大豪科技将获得资产管理公司及红星股份的控股权,除上市公司原有业务外,上市公司业务将扩充至酒类、食品饮料、乐器等大消费领域,及应用于集成电路封装、光电功能等新材料领域。

大豪科技将拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等,多维度丰富上市公司业务线。

这意味着,交易完成后,红星股份将借此登陆资本市场,而其旗下耳熟能详的老品牌“红星二锅头”、“北冰洋汽水”、“义利”食品,将变为大豪科技的业务和资产。

红星股份的拳头产品,便是大名鼎鼎的红星二锅头。对红星二锅头曲线登陆资本市场的计划,投资者和酒类行业都分外关注。一旦红星股份登陆资本市场,意味着二锅头这一优秀的北方白酒品牌,将有机会做成更大的规模和影响力。

资料显示,红星股份是我国第一

家国营酿酒厂,最为大众所熟知的产品“红星二锅头”历史悠久。2011年,红星股份迎来改制,一轻控股联合京泰实业共同投资组建了北京首都酒业有限公司(简称“首都酒业”),一轻控股将红星股份注入其中。

需要一提的是,红星股份经营业绩也于7日公开。大豪科技公告披露,截至2020年9月30日,红星股份的总资产为27.48亿元。2019年度,红星股份的营业收入26.38亿元,同比增长7.47%;净利润为4.91亿元,同比增长48.98%;经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元,同比增长13.42%。

与红星二锅头、北冰洋汽水等耳熟能详的品牌相比,这次要收购它的上市公司名气就要小很多了,资料显示,大豪科技成立于2000年,注册资本9.26亿元,于2015年4月沪市上市,是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。

近年来大豪科技的业绩表现低迷,2018年和2019年,大豪科技净利润分别为3.7亿元和2.55亿元,同比下降6.79%和31.12%,今年前三季度,大豪科技净利润1.18亿元,同比大幅下降43.46%。

在二锅头品类上,如今的红星正逐渐边缘化。

其官网资料显示,北京红星股份有限公司始建于1949年5月,前身为华北酒业专卖公司实验厂。

红星二锅头曾是二锅头的独家代表。资料显示,1949年5月,红星全面收编了“源升号”“龙泉”“同泉涌”“永和成”等12家京城老字号作坊,汇集了酿酒技术和人才,全面独家嫡传北京二锅头传统酿造技艺。

在很长一段时间内,红星二锅头在北京市场都处于龙头地位。1995年,红星销量达到6万吨,在当年国家统计局白酒市场占有率调查中,红星二锅头名列前茅。

1965年,北京市政府改革工业体制,成立北京酿酒总厂,对各酒厂进行管理。红星开始向19家郊区酒厂输送技术,后者后来纷纷推出自己的二锅头产品。1981年,红星主动放弃“二锅头”的全名称商标注册,只保留“红星”商标。

牛栏山成立时间稍晚于红星,1952年顺义县将“公利”“富顺成”、“义信”和“魁盛”四家老烧锅合并成牛栏山制酒厂。牛栏山的酿酒技术和人才最初就是红星输送的。

据《中国基金报》

## 美的置业5M智慧健康社区全国巡回沙龙 辽宁·沈阳站圆满结束

2020年12月6日,太极禅·沈阳生活馆举行了一场美的置业辽宁区域健康生活文化沙龙暨媒体答谢活动。现场邀请了众多行业人士与各界媒体,共同分享了一场太极禅之旅。

冠军团队太极表演,让现场来宾感受了太极的刚柔并济;摒弃俗务,洗涤心灵的经文抄写;体味禅静的禅修课,每个环节张弛有度,让大家深度体验太极禅的魅力。



开场表演过后,美的置业辽宁区域总经理范雪梅女士表达了对各界媒体的到来的欢迎,与一贯的支持的感谢。美的置业产品副总经理蔡方立女士更是远道而来,和大家分享了美的置业“未来生活5条建议”与“5M智慧健康社区”在辽宁的落实情况。

随后,美的置业辽宁区域最新项目——美的·润东府、学府美的城的营销负责人也与现场

来宾分享了两个项目的几大卖点。

本次活动作为美的置业5M智慧健康社区全国巡回沙龙辽宁·沈阳站,主要为美的置业“未来生活5条建议”在辽宁地区的分享与落实带来了重要意义。美的置业坚持以“智慧生活,美的人生”为品牌理念,业内首次深度打通智慧社区和智慧家居,“5M智慧健康社区”的到来,将为辽宁人居生活带来一场崭新的智慧变革。