



■ 责编:董凤斌 美编:王力 电话:010-63070223 E-mail:scb@zzb.com.cn

券商建议四季度关注地产金融板块

□本报记者 赵中昊

资金流出电子与非银金融业

Wind数据显示,截至10月23日,最近3个交易日,主力净流出额为374.39亿元。行业方面,申万医药生物行业近3个交易日的主力净流出额最多,净流出51.74亿元;其次为申万非银金融行业,主力净流出额为49.56亿元;第三为申万电子行业,主力净流出额为33.19亿元。

时间拉长到最近20个交易日,主力净流出额最多的3个行业(申万)依次为电子、计算机、非银金融。

Wind数据显示,按照公告日期统计,截至10月23日,10月份以来已有249家上市公司的重要股东在二级市场进行了减持,与去年10月同期的减持家数139家相比,增幅达79.15%。从减持规模来看,Wind数据显示,10月份以来减持市值为179.65亿元,是去年10月同期减持市值38.06亿元的4.72倍。

从行业角度来看,按照所属的证监会行业统计,减持家数最多的行业为软件和信息技术服务业,共有33家减持;其次为CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业,共有29家减持;第三是化学原料及化学制品制造业,共有22家减持。

限售股解禁方面,Wind数据显示,10月份限售股开始流通的公司家数为130家,10月份开始流通的股数为173.93亿股,开始流通的市值为2844.26亿元。而9月份限售股开始流

近期A股主力资金呈现净流出状态,10月以来重要股东在二级市场也呈现净减持状态。

券商分析人士认为,核心资产价值仍是当前最明确的主线,低估值和稳定的品种如金融、地产等板块在四季度会存在一定的超额收益;近期外资持续净流入,下一步需关注MSCI第三步扩容,外资增量可期。

通的公司家数多达176家,但开始流通的市值为2512.56亿元,低于10月份解禁市值。

金融地产四季度存超额收益

Wind数据显示,截至10月23日,10月以来重要股东二级市场增持市值为13.58亿元,减持市值为179.65亿



元,净减持166.07亿元。

展望四季度,长城证券认为,第三季度GDP同比增长降至6.0%,低于市场预期的6.1%,全年增速呈现阶梯式下降,投资、消费、出口对经济拉动有限,四季度经济可能再下探,从宏观经济形势上来看,A股指数整体性机会较弱,指数整体的震荡格局没有改变。

从三季报披露的情况来看,行业集中度持续提升,核心资产价值仍然是当前最明确的主线。从博弈角度来说,前三季度的结构性行情可能会引发部分机构的获利了结以保证年度收益,四季度行情偏淡,从历史角度来看,低估值和稳定的品种如金融、地产等板块往往在四季度会存在一

定超额收益。

兴业证券表示,三季度GDP增速6.0%,不及投资者预期,诸多投资者开始担忧经济“失速”,但整体而言,经济不会失速,内外暖风继续,风险偏好提升,流动性大环境宽松。建议投资者对市场保持战略乐观、积极布局,去伪存真,精挑细选,把握金融地产龙头、高股息类债券品种、大创新科技成长等主线。

国金证券认为,11月MSCI中A股的纳入因子将从15%提升至20%,预计被动增量资金规模约493亿元人民币。外资增量资金届时将流入A股市场,对市场情绪将有所提振;中长期来看,外资流入大势所趋,外资话语权将逐步提高,对市场影响将加大。

鸡价持续上涨 鸡产业链引关注

□本报记者 吴玉华

昨日两市震荡下跌,农林牧渔行业逆市上涨,在农林牧渔行业中,鸡产业链板块涨幅居前,Wind鸡产业链指数上涨3.89%,板块内振静股份、广弘控股涨停,多只个股上涨。

分析人士表示,鸡价上涨势头强劲,禽产业链量价齐升的景气周期有望持续。

三季度报业绩增长明显

近期鸡肉价格维持上涨趋势,分析人士表示,鸡产业链相关个股的上涨主要受益于肉鸡供给紧张及需求攀升双重作用。

从上周的鸡价格情况来看,主产区白羽肉鸡均价11.56元/公斤,周涨幅为5.9%;鸡肉产品综合售价13.68元/公斤,周涨幅为5.23%;肉鸡苗均价10.7元/羽,周涨幅1.6%。

据博亚和讯数据统计,上周禽链价

格均创新高。

西部证券农林牧渔业分析师刘菲表示,从供给端看,目前阶段新建规模养殖场投产增多、鸡苗需求较好,但由于种鸡疾病影响,鸡苗增幅有限,预计后期苗价有望持续震荡上行。需求端,猪肉紧缺、猪价涨幅过大引起鸡肉需求受到明显提振,目前屠宰场和经销商库存均偏低,鸡肉销售顺利,价格预计持续高位运行,禽链上市公司将持续受益。

在鸡肉价格上涨的带动下,相关上市公司业绩明显增长。10月21日民

和股份披露的三季报显示,公司2019年前三季度实现营业收入23.28亿元,同比增长103.41%;实现归属于上市公司股东的净利润12.52亿元,同比增长800.74%;基本每股收益4.15元。圣农发展披露的三季报显示,营业总收入为103.11亿元,同比增长27.99%,净利润为27.05亿元,同比增长

236.34%。

益生股份前三季度业绩预告显示,预计盈利区间为14.65亿元到14.7亿元之间,同比增长993.41%至997.14%。仙坛股份预计前三季度净利为6.2亿元到6.7亿元,同比增长182%到205%。

鸡产业链获看好

在鸡肉价格持续上涨的带动下,近期鸡产业链板块持续上涨,本周以来累计上涨9.91%,今年以来累计涨幅达122.69%。

在鸡产业链已到达高位的情况下,对于鸡产业链的后市如何来看?天风证券表示,作为猪肉消费的主要替代品,禽肉消费有望快速增长,助推禽链景气持续。预计此轮禽链景气向上时间和程度都将超历史周期,预计上市公司盈利改善明显。

方正证券农林牧渔业分析师程一胜表示,当前鸡苗、毛鸡和鸡肉价

格均达到历史新高,尽管如此,鸡价仍有较大上涨空间,一方面,需求良好,养殖户积极补栏,终端产品库存很低,产品走货好;另一方面,产业链各环节盈利较平均,有利于价格良性上涨。盈利方面,毛鸡价格大涨拉动养殖户盈利,成本上涨较快,屠宰厂在盈亏线附近徘徊,预计鸡肉价格将进一步上涨。

程一胜表示,坚定看好禽产业链,国庆过后鸡价持续超预期上涨,预计四季度会维持震荡上行趋势。板块业绩确定性高,估值有优势,三季度来临,高增长的禽产业链有望被关注。短期业绩确定,中长期趋势向上,受益CPI回升,板块迎来布局时机,重点关注鸡肉标的和鸡苗标的。

刘菲表示,目前屠宰场和经销商库存均偏低,鸡肉销售顺利,价格预计持续高位运行,禽链上市公司将持续受益。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第二届董事会第八次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的单只产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,自第二董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司总经理负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看涨)(产品代码:

2. 产品类型:价格结构型

3. 产品预期年化收益率:3.6%(低档收益率)-3.7%(高档收益率)

4. 理财金额:人民币1,200万元整

5. 产品成立日:2019年10月25日

6. 产品到期日:2020年3月2日

7. 资金来源:公司闲置募集资金

8. 关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日收到公司副总裁岳勇先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》,岳勇先生计划自本公告披露之日起15个交易日后6个月内,通过集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股份不超过4,083,763股,占公司总股本的0.3127%。具体情况如下:

一、股东的基本情况

1. 公司任职情况

2. 拟减持的原因:个人资金需求。

3. 减持期间:2019年10月23日起15个交易日后的6个月内。

4. 拟减持数量及占公司总股本的比例:

5. 备查文件

6. 其他说明

7. 其他说明

8. 其他说明

9. 其他说明

10. 其他说明

11. 其他说明

12. 其他说明

13. 其他说明

14. 其他说明

15. 其他说明

16. 其他说明

17. 其他说明

18. 其他说明

19. 其他说明

20. 其他说明

21. 其他说明

22. 其他说明

23. 其他说明

24. 其他说明

25. 其他说明

26. 其他说明

27. 其他说明

28. 其他说明

29. 其他说明

30. 其他说明

31. 其他说明

32. 其他说明

33. 其他说明

34. 其他说明

35. 其他说明

36. 其他说明

37. 其他说明

38. 其他说明

39. 其他说明

40. 其他说明

41. 其他说明

42. 其他说明

43. 其他说明

44. 其他说明

45. 其他说明

46. 其他说明

47. 其他说明

48. 其他说明

49. 其他说明

50. 其他说明

51. 其他说明

52. 其他说明

53. 其他说明

54. 其他说明

55. 其他说明

56. 其他说明

57. 其他说明

58. 其他说明

59. 其他说明

60. 其他说明

61. 其他说明

62. 其他说明

63. 其他说明

64. 其他说明

65. 其他说明

66. 其他说明

67. 其他说明

68. 其他说明

69. 其他说明

70. 其他说明

71. 其他说明

7