

全线爆发 百股涨停

区块链迈进“去伪存真”淘汰赛

18日,两市高开高走,上证指数上涨0.85%,深证成指上涨1.46%,创业板指上涨1.74%。两市量能有所放大,沪市成交额达到了1988.17亿元,深市成交额达到了3215.05亿元,两市成交额突破5000亿元。区块链板块掀起涨停潮,浙大网新、新湖中宝等近百只个股涨停,整个A股市场涨停个股数达到了147只。

分析人士表示,短期来看区块链板块的持续性炒作已入佳境,将进入“去伪存真”、“去弱留强”的淘汰赛阶段,建议在风险偏好提升的环境下,精选区块链优质纯正个股。



新华社图片

涨停且成交额居前的部分区块链概念股

代码	名称	涨幅%	换手%	成交额(元)
688010	福光股份	20.00	27.70	1,147,324,912.00
002195	二三四五	10.15	5.03	1,001,024,272.00
002517	恺英网络	10.11	5.81	919,284,144.00
002103	广博股份	10.11	2.14	850,667,408.00
000711	京蓝科技	10.11	1.95	818,189,296.00
000662	天夏智慧	10.11	7.55	540,713,680.00
300089	文化长城	10.10	0.88	539,597,312.00
002303	美盈森	10.09	0.44	498,431,984.00
000633	合金投资	10.09	3.49	496,399,200.00
300018	中元股份	10.09	1.79	492,668,544.00

数据来源/东方财富Choice 制表/吴玉华

□本报记者 吴玉华

两市持续攀升

从28日的市场来看,两市个股多数上涨,上涨个股数达到了3001只,其中涨停个股数达到了147只,下跌个股数为563只,跌停个股数为12只。对比上涨个股数和下跌个股数,可以看到市场赚钱效应显著回暖。从行业板块上来看,申万一级28个行业仅有银行、房地产行业下跌,跌幅分别为0.60%、0.39%,其他26个行业板块全面上涨,计算机、传媒、通信行业涨幅居前,分别上涨6.06%、3.28%、3.17%,此外,电子行业上涨2.18%,轻工制造、国防军工等15个行业涨幅超过1%。

从概念板块上来看,题材板块全面爆发,区块链、小程序等板块涨幅超过8%,两市仅有低价股、猪产业、鸡产业等少数概念板块下跌。猪产业、鸡产业板块调整,分别下跌0.38%、0.35%,在猪产业板块内振静股份下跌7.12%,新五丰、正虹科技等个股跌幅超过2%。

在上周市场连续调整之后,两市连续两个交易日反弹。分析人士表示,市场人气回暖,做多情绪明显,短期市场向好,另外,四季度是中国经济结构转型升级的关键时期,相关政策预期叠加A股估值相对较低,各方资金均会持续关注。

中信证券表示,未来预期改善的信号会逐渐明确,短期基本面预期筑底企稳,国内货币政策量价齐松,外资流入A股也会逐步提速,增配A股依然是大部分资金的选择。

区块链个股分化

在28日的市场中,区块链板块表现抢眼,出现百股涨停的局面。

在Choice概念板块中,Choice区块链指数上涨8.12%,板块内172只个股有168只上涨,其中涨停个股数超过了100只。从涨停股的封单上来看,截至收盘,新湖中宝涨停封单仍有509.7万手,浙大网新涨停封单仍有139.3万手,易见股份涨停封单仍有72.3万手。

从当日区块链概念股的表现情况来看,既有恒生电子、银之杰、光一科技等涨停开盘,一度开板后被重新回封涨停的个股,也有华联股

份、三六零、福光股份这样高开高走上演涨停的个股,同时也有工业富联、中南建设、平安银行这样高开低走的个股。这意味着,在区块链行情爆发的第一个交易日,分歧已经出现,出现个股分化的情况。而从成交额上来看,当日区块链板块成交额超过了800亿元,占两市成交额的16%以上。

此外,港股区块链板块内个股出现了冲高回落行情,盘中最大涨幅近30%的美图公司收盘上涨7.43%,盘中最大涨幅超过65%的雄岸科技、桐成控股收盘分别上涨18.60%、20.82%。

在区块链板块上演百股涨停之时,分析人士也提示了一定的风险。东北证券研究总监付立春表示,区块链是一项颠覆性的技术创新,在未来可能对社会生产生活各个方面产生重大影响。国家开始从战略高度布局区块链,无疑会增加这一技术在中国的开发效率与成功概率。仅就当下而言,区块链技术整体仍待突破。相对最成熟的是区块链货币,投机性强。区块链概念炒作已久,谨防过度炒作过度透支政策预期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,益于区块链技术应用驱动的相关板块和个股可能会受到资金的关注,区块链大规模应用还有比较长的时间,从短期来看,对区块链的投资主要是炒题材、炒概念;从中期来看,要看这些相关上市公司是否具备真正的区块链技术和应用。对于区块链概念股,建议投资者在短期内可以关注其投资热度,但从长期来看,要从基本面出发,研究一些真正具备区块链技术的公司。

把握科技主线

在区块链行情的带动下,市场风险偏好回暖,对于A股市场应该如何来看?

安信证券表示,A股市场在短期迎来一个不错的时间窗口,但市场反弹幅度不宜预期太高。行业重点关注:家电、银行、地产、医药、食品、电子等,主题建议关注区块链、国企改革等。

华泰证券表示,盈利企稳是根基,风险偏好与外围回暖助力市场重拾动能。企业盈利是四季度决定变量,流动性内部稳而外部宽,11月MSCI扩容是关键节点,风险偏好短期催化力量显著,区块链概念的表现是市场风险偏好的试金石,维持四季度A股绝对收益大概率向好的判断。战术上关注政策逻辑顺、景气处于底部

左右侧的制造业(电力设备/机械/家电/汽车),受益于库存周期的行业。战略上中长期继续把握科技股。

联讯证券表示,科技主线有望回归最强音,带领大盘继续反攻。首先,经济结构性转型,新经济为代表的上市公司业绩整体转好,创业板三季报预告业绩增速大幅回升,龙头企业更为

资金“曲线”杀入相关可转债

□本报记者 罗晗

28日沪深股市场双双上攻,带动超八成可转债收涨。其中,蓝盾转债、南威转债涨幅居前,南威转债开盘时涨超阈值而被临时停牌。分析人士指出,区块链概念火爆,引发部分资金“曲线”买入相关可转债,在看到投资机会的同时也要注意防范风险。

区块链相关品种领涨

28日,蓝盾转债、南威转债在可转债品种中涨幅居前,分别上涨13.56%、12.38%,两只可转债品种的行业均属计算机。

市场人士指出,蓝盾转债、南威转债等大幅上涨,与区块链概念受热捧有关。区块链技术被提升到重要战略地位,带火了一批概念股。据Wind数据,28日两市相关涨停股高达近百只,南威转债、蓝盾转债正股均涨停。

在正股带动下,一些可转债也大幅上涨,甚至临时停牌。南威转债开盘价高达139.00元,较上一交易日收盘价涨幅超过了20%。由于涨幅超过阈值,被上交所实施盘中临时停牌。

谨慎追热点

南威转债发行方南威软件2019年半年报显示,公司是国内“数字政府”行业的核心骨干企业,是大数据、区块链、物联网等行业解决方案提供商。

南威软件在半年报中指出,报告期内,公司对外发布了“区块链证照通”等十项最新研发成果。据该公司介绍,公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证

占优;其次,科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,政策中长期利好将支持有前景有技术壁垒的科技公司发展;另外,科创板的出台、重组新规的发布等改革措施将丰富科技公司的融资渠道,5G、区块链、人工智能等新兴产业政策预计也将持续推进。建议关注A股市场区块链、数字货币、5G、物联网等相关概念股。

照通,打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台,实现证照生命周期管理,一码通办、跨区域证照应用、管理、应用全过程上链存证,以及多方共同进行第三方鉴证,积极创新政务领域的区块链应用场景。

蓝盾转债发行人蓝盾股份成立于1999年,专注于网络信息安全领域,提供一站式的信息安全整体解决方案。蓝盾股份在半年报中表示,随着5G技术、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的广泛应用,新兴安全需求也在不断产生,合规性需求与自发性需求共同驱动着行业空间及公司业务规模的持续发展。

蓝盾股份官网信息显示,工信部在2016年10月颁布的《中国区块链技术和应用发展白皮书》,指出“区块链系统的透明化、数据不可篡改等特征,完全适用于学生征信管理、升学就业、学术、资质证明、产学研合作等方面,对教育就业的健康发展具有重要的价值”。根据国家发展区块链的政策,蓝盾以区块链技术为支撑,打造适用于普教和高教的在线教育服务。蓝盾通过区块链技术平台打造安全在线教育服务,覆盖教育档案管理、课程交流管理和学分管理等方面。

需要注意的是,近日不少上市公司被投资者认为是“区块链概念股”,这其中或隐含风险。上市公司是否真心诚意发展区块链技术以及实力如何,都需要投资者进行甄别,要谨防浑水摸鱼者。分析人士提醒,投资者要谨防“蹭热点”的公司,特别是对于个人投资者来说,由于区块链本身是底层技术,需要和具体业务形态相结合,识别上市公司区块链技术发展情况比较困难。10月28日晚间,深交所就发出关注函,要求相关公司说明公司业务和区块链技术的关系。

从低估值转向科技股 主力资金进攻势头明显

□本报记者 牛仲逸

10月28日两市主力资金重回净流入格局,充分表明投资者对市场行情也有了新的预期。在此背景下,28日主力资金如何在板区间切换,重点增持哪些个股,成为市场关注话题。

主力资金净流入16.41亿元

Wind数据显示,10月28日,两市主力资金净流入16.41亿元。上一次主力资金净流入A股还要追溯到9月9日,当时净流入了39.19亿元,当日上证指数上涨0.84%。在9月10日-10月25日时间段内,主力资金从A股市场持续净流出。时隔多日,主力资金重回净流入,表明较为看好后市行情。

市场人士表示,技术上,沪指仍然维持箱体走势,28日冲破30日均线压制,市场上涨空间打开,短期指数趋于活跃,后期将冲击3000点整数关口,甚至不排除上试3052点缺口位置。

拉长时间周期,广发基金策略投资部副总经理李巍表示,看好A股长期投资价值,资金持续流入股票市场将是长期趋势。一方面,在国内经济结构转型、“房住不炒”的大环境下,越来越多的投资者逐步意识到权益是值得中长期配置、性价比高的资产;另一方面,外资持续增配A股将是一大趋势。MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数陆续提高A股的权重,表明全球投资者对中国资本市场未来前景的认可。

科技板块成赢家

从行业层面看,在28个申万一级行业中,28日有11个行业实现主力资金净流入,其中,计算机行业净流入金额最大,为33.04亿元,此外传媒、通信、电子等行业主力资金净流入金额超过5亿元。

在主力资金净流出行业中,房地产板块净流出金额最大,为10.55亿元。银行、非银金融净流出金额紧随其后,分别为9.29亿元、4.84亿元。

对比上述数据可见,主力资金对科技品种青睐有加。联讯证券策略研究指出,科技主线有望回归最强音,带领大盘继续反攻。第一,经济结构性转型,新经济为代表的上市公司业绩整体转好,创业板三季报预告业绩增速大幅回升,龙头企业更为占优;第二,科技不断创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,政策中长期利好将支持有前景有技术壁垒的科技公司发展。

从个股看,有33只个股主力资金净流入金额超1亿元,这其中科技股占了绝大多数,流入金额最大的为首日上市的申联生物,二三四五、东方财富、恒生电子紧随其后,流入金额分别为3.21亿元、2.64亿元、2.63亿元。

此外,平安银行、鲁商发展、保利地产、长城证券等个股主力资金净流出金额较大,均在3亿元以上。

对比行业 and 个股数据可见,科技品种受到青睐,而前期强势的低估值品种受到主力资金减持。对于下一步的市场机会,东兴证券策略研究团队表示,预计后市不会出现以往明显的“消费、科技、周期、金融”风格,建议精选细分行业。从盈利周期看,消费行业盈利增速处在下行周期,但盈利增速绝对值横向比较仍保持优势。科技行业盈利增速将进入上行周期,其中电子行业提前迎来拐点。不过,在三季度普涨后预计科技板块四季度存在消化估值的需要,短期或承压,建议精选有业绩支撑的龙头公司。另外,从估值角度看,有业绩支撑且估值便宜的金融地产也具有配置价值。

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2019-119

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会及第五届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会设职工代表担任的董事2名,由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的1/3,职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为保证董事会、监事会的正常运作,公司于2019年10月26日召开了2019年第一次职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事和第六届监事会职工代表监事。经与会议职工代表投票表决,会议选举以下人员为公司第六届职工代表董事和职工代表监事:

1、职工代表董事 选举刘占理先生、邓艳女士为公司第六届董事会职工代表董事。刘占理先生、邓艳女

附件:

第六届董事会职工代表董事个人简历

1、刘占理先生 中国国籍,1983年生,硕士。2007年加入深圳市沃尔核材股份有限公司;历任产品工程师、车间技术主任,2012年至2019年7月任本公司车间生产经理,2019年8月至今任子公司深圳市沃尔核材有限公司生产经理。

截至本公告披露日,刘占理先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、邓艳女士 中国国籍,1983年生,硕士。2010年7月加入深圳市沃尔核材股份有限公司;2010年7月至2012年12月任本公司成本/管理会计,2013年1月至2015年6月任子公司惠州乐庭财务分析师,2015年7月至2016年12月任本公司财务主任,2017年1月至今任子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司财务经理、总经理助理。

截至本公告披露日,邓艳女士持有公司股份为8,320股,与公司持股5%以上股份的股

士将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第六届董事会,任期同第六届董事会。刘占理先生、邓艳女士简历见附件。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、职工代表监事

选举郑云飞先生担任公司第六届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第六届监事会,任期同第六届监事会。郑云飞先生简历见附件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年10月28日

第六届监事会职工代表监事个人简历

郑云飞先生 中国国籍,1986生,本科学历,2007年6月加入深圳市沃尔核材股份有限公司,历任本公司人力资源部员工关系/文化主管,现任本公司子公司深圳市沃尔核材有限公司管理经理。2016年10月至今任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日,郑云飞先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2019-042

中国高科集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)第九届董事会第七次会议通知于2019年10月21日以书面及邮件的方式发出,并于2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议(二)的议案》。董事会同意公司与广西英腾教育科技股份有限公司及其原始股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理咨询有限公司签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议(二)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司股份的进展公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2019年10月29日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2019-043

中国高科集团股份有限公司 关于收购广西英腾教育科技股份有限公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)于2019年10月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议(二)的议案》,同意公司与广西英腾教育科技股份有限公司(以下简称“英腾教育”)及其原始股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理有限公

公司股份的股份转让协议之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”)。现将相关事项公告如下:

一、交易概述

2017年6月29日,公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》,同意公司以自有资金收购英腾教育51%的股份。后续公司已完成《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)等相关协议的签署及股份转让款项的支付。2018年1月,公司持有英腾教育51%股份,成为其控股股东。2019年7月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议的议案》,同意公司与英腾教育及其原始股东签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议》。2019年10月10日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》,同意公司拟以自有资金200,010,469.76元人民币向英腾教育原始股东购买其所持有的英腾教育49%股份,该事项尚需获得相关国有资产管理部门批准,且资产评估报告尚需获得国资管理等部门备案通过,该事项还需提交公司股东大会审议。该交易完成后,公司将持有英腾教育100%的股份(详见公司临2017-027号、2017-053号、2018-002号、2018-025号、2019-028号、2019-034号公告)。

截至目前,英腾教育的股权结构如下:

序号	股东名称	持有股份数额(股)	占英腾教育总股份数比例
1	中国高科集团股份有限公司	10,710,000	51.00%
2	兰涛	5,919,438	28.19%
3	童喜林	3,925,400	18.69%
4	吕铁	278,562	1.33%
5	深圳市德赋资产管理有限公司	166,600	0.79%
	合计	21,000,000	100.00%

二、交易进展情况

2019年10月28日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议(二)的议案》,同意公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁及深圳德赋签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议之补充协议(二)》。该《补充协议(二)》约定:中国高科、英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁及深圳德赋一致同意:《股份转让协议》第12条变更为:“若根据英腾教育2018年度经审计的财务报告,英腾教育2018年度的净利润大于人民币20,000,000.00元的,且中国高科已根据本协议完成了英腾教育51%股份的吸收,则中国高科将按照本协议约定的价格继续收购英腾教育剩余49%股份。该等收购应于2020年1月13日前完成付款及交割。”

除前述内容外,《股份转让协议》的其他条款保持不变。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,及时披露该事项的后续进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2019年10月29日

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。