

机构调研“马不停蹄” 布局路线图浮现



视觉中国图片

Wind数据显示,9月以来,已有600余家上市公司迎来机构投资者调研,这些上市公司多分布在工业机械、电子元件、电气部件与设备行业。业内人士建议四季度均衡配置,关注回调较多、估值具备吸引力的消费、医药等行业。

●本报记者 王方圆 见习记者 石诗语

多行业受关注

数据显示,9月以来,已有647家上市公司迎来机构投资者调研,调研方式包括视频会议和现场会议。从被调研次数来看,汇川技术、比亚迪遥遥领先,9月以来分别被机构调研21次、19次。此外,伟星股份、科德数控、常熟银行被调研次数均超过10次。从接受调研机构家数来看,有9家公司获得100家以上的机构调研。最具吸引力的上市公司是兆易创新,共有382家机构前往调研;紧随其后的是云图控股,迎来236家机构调研;排名第三的倍轻松迎来193家机构调研。从行业分布来看,工业机械行业受机构投资者青睐,共有杭锅股份、

新元科技、江苏神通、国机精工等54家上市公司接受调研。此外,电子元件、电气部件与设备行业也分别有47家、46家公司被机构关注,涉及精研科技、麦捷科技、伊戈尔、北京科锐等公司。

大板块,煤炭为主要产品。公司在建项目有邢台矿西井60万吨产能和青龙煤业90万吨产能,邢台矿西井预计明年投产。

股价表现分化

股价累计涨幅超过30%,冀中能源、金雷股份、石基信息、江苏新能涨幅超过60%。若将时间拉长,自今年8月以来,冀中能源、江苏新能股价累计

涨幅分别达124.68%、83.45%。这与上述公司所处能源行业、具有较充足的业务储备有关。冀中能源业务包括煤炭、化工、电力、建材四

记者也注意到,9月以来,有近20家食品加工与肉类行业获得机构投资者调研,包括洽洽食品、涪陵榨菜、牧原股份等,这些公司的股价9月以来均取得了10%以上的累计涨幅。

四季度宜均衡配置

当前市场风格切换较为频繁。9月27日,食品饮料、农林牧渔、休闲消费等前期跌幅较大的板块重新活跃,而有有色金属、钢铁等前期热门板块出现下跌。金涌投资首席策略师杜彬表示,四季度在配置上更要加均衡,前期跌幅较大的医疗医药、食品饮料板块可能有交易机会。长期来看,半导体、新能源板块仍值得积极布局。中金公司表示,控节奏、稳收益可能是当前重点,建议均衡配置。一

后5个交易日累计上涨,上涨率高达80%。对于上述现象,分析人士解释称,国庆节前部分资金会选择降低仓位或者持币过节,等到国庆节后再入市,此时便会出现回补行情。这导致节前指数表现稍差、节后股指大幅走强的局面。但有机构认为,今年这个规律的有效性或降低。“过去10年中,大多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。”华泰证券策略分析师张馨元表示,假期外盘潜在波动风险也是过往投资者首要考虑的问题。东吴证券策略研究团队表示,海外市场或有两大波动风险:一是全球资产的“定价锚”美债或有上行风险。美联储9月议息会议暗

示更快缩减减债(Taper)和更早加息。未来3个月美债收益率仍有大幅上行空间,可能达到1.8%—2.0%。倘若美债继续上行,处于估值高位的美股或面临调整,资金或从新兴市场回流美国。二是美国债务上限谈判未决。张馨元认为,虽然Taper临近,但在预期充分的情况下,其对美股影响有限。在国庆休市期间,海外市场波动对A股造成较大影响的可能性较低。事实上,A股的独立性正在不断增强。中秋假期,港股美股大幅波动,A股开盘后低开高走,上演“V”型反转。

过节持股还是持币 经验有效性或降低

●本报记者 牛仲逸

每到国庆假期,持股还是持币都会成为市场关注的话题。数据显示,2011年至2020年十年间,有8次上证指数节后5个交易日出现累计上涨,上涨概率达80%。但有机构人士表示,过去10年,多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨概率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。

Choice数据显示,2011年至2020年十年间,上证指数在国庆假期后的市场表现要优于节前,有7次节前5个交易日累计下跌,3次上涨,上涨率为30%;而节后表现相对较好,有8次节

后5个交易日累计上涨,上涨率高达80%。对于上述现象,分析人士解释称,国庆节前部分资金会选择降低仓位或者持币过节,等到国庆节后再入市,此时便会出现回补行情。这导致节前指数表现稍差、节后股指大幅走强的局面。但有机构认为,今年这个规律的有效性或降低。“过去10年中,大多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。”华泰证券策略分析师张馨元表示,假期外盘潜在波动风险也是过往投资者首要考虑的问题。东吴证券策略研究团队表示,海外市场或有两大波动风险:一是全球资产的“定价锚”美债或有上行风险。美联储9月议息会议暗

示更快缩减减债(Taper)和更早加息。未来3个月美债收益率仍有大幅上行空间,可能达到1.8%—2.0%。倘若美债继续上行,处于估值高位的美股或面临调整,资金或从新兴市场回流美国。二是美国债务上限谈判未决。张馨元认为,虽然Taper临近,但在预期充分的情况下,其对美股影响有限。在国庆休市期间,海外市场波动对A股造成较大影响的可能性较低。事实上,A股的独立性正在不断增强。中秋假期,港股美股大幅波动,A股开盘后低开高走,上演“V”型反转。

关注海外市场波动

Choice数据显示,2011年至2020年十年间,上证指数在国庆假期后的市场表现要优于节前,有7次节前5个交易日累计下跌,3次上涨,上涨率为30%;而节后表现相对较好,有8次节

后5个交易日累计上涨,上涨率高达80%。对于上述现象,分析人士解释称,国庆节前部分资金会选择降低仓位或者持币过节,等到国庆节后再入市,此时便会出现回补行情。这导致节前指数表现稍差、节后股指大幅走强的局面。但有机构认为,今年这个规律的有效性或降低。“过去10年中,大多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。”华泰证券策略分析师张馨元表示,假期外盘潜在波动风险也是过往投资者首要考虑的问题。东吴证券策略研究团队表示,海外市场或有两大波动风险:一是全球资产的“定价锚”美债或有上行风险。美联储9月议息会议暗

后5个交易日累计上涨,上涨率高达80%。对于上述现象,分析人士解释称,国庆节前部分资金会选择降低仓位或者持币过节,等到国庆节后再入市,此时便会出现回补行情。这导致节前指数表现稍差、节后股指大幅走强的局面。但有机构认为,今年这个规律的有效性或降低。“过去10年中,大多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。”华泰证券策略分析师张馨元表示,假期外盘潜在波动风险也是过往投资者首要考虑的问题。东吴证券策略研究团队表示,海外市场或有两大波动风险:一是全球资产的“定价锚”美债或有上行风险。美联储9月议息会议暗

后5个交易日累计上涨,上涨率高达80%。对于上述现象,分析人士解释称,国庆节前部分资金会选择降低仓位或者持币过节,等到国庆节后再入市,此时便会出现回补行情。这导致节前指数表现稍差、节后股指大幅走强的局面。但有机构认为,今年这个规律的有效性或降低。“过去10年中,大多数年份国庆节后比节前成交量更高,上涨率更大,但过往年份机构通常在四季度进行调仓,今年三季度或已在进行较高频率的调仓,历史经验有效性可能降低。”华泰证券策略分析师张馨元表示,假期外盘潜在波动风险也是过往投资者首要考虑的问题。东吴证券策略研究团队表示,海外市场或有两大波动风险:一是全球资产的“定价锚”美债或有上行风险。美联储9月议息会议暗

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-093

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告

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

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.担保事项基本情况

为促进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请6,500万元的综合授信额度,授信额度有效期为12个月,由子公司岭南设计集团有限公司为本次授信提供连带责任保证担保,保证期间为自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和贴保、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

公司于2021年9月27日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年9月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和贴保、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

公司于2021年9月27日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年9月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和贴保、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

公司于2021年9月27日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年9月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和贴保、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-033

潍柴重机股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年9月24日、9月27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关核查情况公告如下:

1. 经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 经公司自查,公司近期生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前并没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2. 公司于2021年8月31日披露了公司2021年半年度报告,报告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 公司董事会全部成员均签署了《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为“公司指定的信息披露媒体”,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-060

云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年9月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3086号),批复的主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过938,461,966股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;

二、本次发行股票应严格按照你公司报送证监会的申请文件实施;

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效;

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按规定处理;

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1. 发行人:云南铝业股份有限公司
联系人:王冀爽

2. 《2020年年度股东大会决议公告》;
3. 《第四届董事会第三十五次会议决议公告》;
4. 《2020年年度股东大会决议公告》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-060

云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年9月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3086号),批复的主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过938,461,966股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;

二、本次发行股票应严格按照你公司报送证监会的申请文件实施;

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效;

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按规定处理;

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1. 发行人:云南铝业股份有限公司
联系人:王冀爽

2. 《2020年年度股东大会决议公告》;
3. 《第四届董事会第三十五次会议决议公告》;
4. 《2020年年度股东大会决议公告》。

特此公告。

云南铝业股份有限公司 董事会
二〇二一年九月二十七日

外资机构青睐中国优质资产

●本报记者 张杭河

全球知名资金流向监测和研究机构EPFR最新公布的一项数据引发市场关注。在最近一个统计周(9月16日至22日)中,该机构监测的全球股票型基金今年以来首次出现周度资金净流出,美国股票型基金严重“失血”,成为拖累行情的主因,资金大量流出转股国债以及黄金,而部分非美资产,例如优质的中国资产正受到全球顶级机构关注。

美国股票型基金严重“失血”

EPFR最新数据显示,9月16日至22日,全球股票型基金出现242亿美元的资金净流出,不仅为今年以来首次出现周度资金净流出,还创出自2020年3月以来周度资金净流出新高。其中,美国股票型基金出现明显资金净流出,同期欧洲股票型基金和亚洲股票型基金均吸引资金净流入。

形成对比的是,货币型基金、债券型基金吸引资金大幅流入。数据显示,9月16日至22日,全球货币型基金吸引1302.5亿美元资金净流入,创下自今年8月4日以来的最大单周资金净流入额。全球债券型基金连续9周吸引资金净流入,金额为89.2亿美元。其中,全球政府债券基金资金净流入额为22亿美元,创下4周以来的最高值,全球通胀保值债券基金吸引16.8亿美元资金净流入。此外,贵金属基金已连续两周吸引资金净流入,上周资金净流入额为1.72亿美元,能源基金则连续6周遭

遇资金净流出。对于EPFR最新数据,美银首席投资策略师Michael Hartnett表示,全球主要股票市场自2021年4月以来陷入“高位持有模式”,资金流向出现转向具有一定的风险前瞻作用。特别是该数据统计周期在美联储加息会议之前,证明投资者对于美联储收紧货币政策的担忧早就存在,市场悲观情绪导致资金流出,美股基建、消费等板块成为资金流出重灾区。

中国股市更具吸引力

专家指出,美国疫情和经济复苏进展、美联储货币政策前景等诸多因素存在不确定性,加之当前美股涨幅过高,资金撤离美股并不意外,而部分非美资产,例如优质的中国资产正受到全球顶级机构关注。

富兰克林邓普顿新兴市场股票团队高级副总裁兼基金经理黎迈祺指出,在当前背景下,预计中国股市仍能为长期投资者提供不错的投资机会,建议关注科技、消费成长等领域。此外,受益于长期政策支持,新能源等领域也有望实现增长。

DWS亚太区首席投资官及新兴市场股票主管Sean Taylor指出,得益于强劲的可支配收入增长、高就业率及疫苗接种率,中国经济增长前景稳定。中国股市估值较前一年更具吸引力,可关注可再生能源、电动车、半导体、工业自动化等行业。

瑞银证券A股策略分析师孟磊建议,增持“高质量成长”的消费和医药股。

大宗商品市场频现涨停

●本报记者 马爽 张利静

硅铁、锰硅、动力煤、苹果期货近日纷纷出现涨停行情。9月27日,国内商品期货开盘后普遍上涨,纯碱、红枣、甲醇、PVC期货盘中均出现涨停,焦煤、焦炭期货价格则迭创新高。

两条线驱动

Wind数据显示,9月27日,文华商品指数最高触及215.20点,创下2011年3月以来新高,收报212.78点,涨1.19%,三季度以来累计涨幅高达12.21%。

多位接受中国证券报记者采访的分析师认为,近期大宗商品大涨行情主要受两条线驱动:一是“双控”政策。8月17日,国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,对各省能耗双控形势进行分析研判。9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警,其中包括江苏、广东等工业大省。“今年上半年很多省份‘双控’目标完成情况不理想,下半年双控压力较大,最近多个省份出台一系列举措,且主要集中在上游环节,供应端减产停产,对应商品供应紧张,价格随之上行。”东证衍生品研究院高级分析师孙伟东表示。

二是动力煤价格上涨。银期货大宗商品研究所副所长车红云说:“今年国内用电增幅远超过动力煤的供应增幅,动力煤价格暴涨,部分地

区用电紧张,云南、广西表现最为明显。随着天气转凉,冬储补库以及取暖季保供压力加大。”

大宗商品价格料继续强势

分析人士介绍,目前原材料市场产业链上呈现出供需双弱的局面。供应端来看,孙伟东表示,目前原材料供应出现较大减量,而下游消费企业由于原材料成本大幅上行面临较大成本压力。同时,由于终端订单比较差,下游企业目前面临的生产经营压力较大。

“海外市场供应链受到疫情、劳动力紧张、成本上升影响,对中国成品出口的依赖性异常强劲,原材料紧张、海外需求强劲的共同作用导致原材料供不应求,库存处于低位。”车红云说。

信达证券有色金属行业分析师姜永刚表示,受多重因素影响,8月固定资产投资及国内社零数据低于预期,9月商品价格进一步上行,抑制下游厂商接单及采购原材料,突出表现为上游商品需求旺季不旺。环保等因素或进一步加大上游供给压力,大宗商品价格有望继续强势。

值得关注的是,近期国内商品连续大涨积累了大量获利资金,这部分资金获利了结意愿较强。此背景下,孙伟东提醒,目前国内商品价格走势普遍较海外强劲,而国庆长假期间海外价格回落风险较大。根据以往经验,海外市场在国内休市期间波动较大,建议投资者降低仓位过节。