11月产业资本净增持逾167亿元

□本报记者 张怡

11月以来大盘不断刷新年内新高,11月29日,沪综指3300点短暂突破后开始震荡整固,不过上周收盘点位3243点距离9月底的3004点已经上涨近240点。强势行情振奋人心,而背后促使市场上涨的主要动力就是产业资本的增持行为。尽管解禁压力增大,但是产业资本增持动力加强,结合举牌事宜,11月以来净增持额度超过167亿元,与10月的净减持逾35亿元格局形成鲜明对比。不过,举牌热潮正在受到监管层的密切关注,短线或将迎来降温,大规模净增持格局料难持续。

净增持额大增

以往情况来看,二级市场重要股东净减持的情形较多,11月以来行情好转,仍然是减持者多于增持者,只不过增持方力量实在太大,减持金额难以与之匹敌。据Wind资讯数据统计,11月共有126只个股获得股东净增持,合计净增持额度为595.62亿元;而净减持个股有406只,但合计净减持额度为428.17亿元。11月二级市场重要股东净增持额合计为167.45亿元。

其中,单单万科A一只个股自11月以来就被增持20次,涉及11位股东,合计增持金额262.50亿元;其次是中国建筑,11月以来被增持8次,涉及安邦资产旗下2款资管产品,合计净增持额度约为242.39亿元。不难发现,上述两只个股均是受益于举牌热潮的大盘股,举牌的示范和引领效应颇强。11月17日公告被安邦举牌之后,中国建筑由此从破净股一举翻身,股价从10月初的6.15元左右一路上涨最高触及11.45元。

上述两股增持力量是造成11月净增持清醒的顶梁柱,其余个股获得的净增持额度均未超过12亿元。其中,吉林敖东、金科股份和梅雁吉祥的净增持额度居前,分别为11.95亿元、8.25亿元和6.41亿元。

相对而言,11月金科娱乐和宋城演绎2只创业板个股净减持额度最高,分别为16.91亿元和15.50亿元;此外还有万里扬、天海投资、信威集团、神州高铁、山西证券和蓝光发展的净减持额度超过10亿元。

在剔除万科A和中国建筑这两只个股之后,统计其余个股的行业分布特征可见:数量上,机械设备、化工、计算机和医药生物行业的个股最为活跃,发生增减持个股的数目分别为62只、55只、48只和45只。从合计净增减持金额来看,公用事业、综合和食品饮料行业获得合计净增持,净增持额分别为7.86亿元、4.98亿元和2.09亿元;相对而言,计算机、化工、有色金属行业的净减持额度最高,分别达到51.09亿元、30.69亿元和30.42亿元;此外,医药生物、汽车、机械设备、交通运输、非银金融和通信行业的净减持额也均超过20亿元。

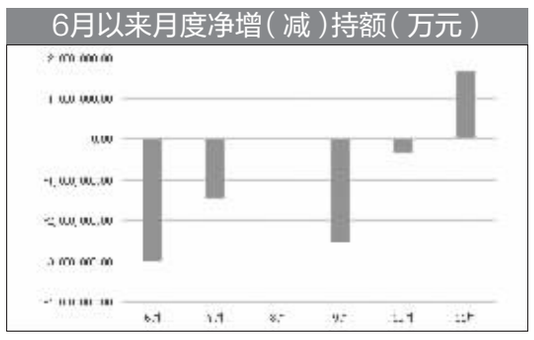
监管趋严 举牌热料降温

由于对权重股的大手笔买入,举牌无疑成为近期A股市场上行的最大动力,也是最大的热点,尽管这让部分沉闷个股强势崛起,乃至带动相关个股鸡犬升天,但是毕竟是少数人的游戏,很多股民深感赚指数不赚钱。而且,从万科、格力等事宜来看,举牌方也使得不少“白马股”优质上市公司管理方感到局促不安。

近期朋友圈里流传这么一个段子:“有一险资朋友,最近去调研,被奉为上宾,高管唯唯诺诺小心伺候着,临走时送我这朋友一把天堂伞,朋友开始不解,这两天才想明白,其含义是:你若不举,便是晴天。”的确,2016年以来的近百次举牌事宜已经涉及逾50家上市公司,而且险资在其中占了主导:从宝能、恒大先后举牌万科,安邦举牌中国建筑,前海举牌格力电器等,均意味着资金正在颠覆以往A股市场的运行老规矩。

不过周末证监会对举牌事宜的表态,或将抑制举牌热潮在A股市场中的蔓延。周六,证监会主席刘士余在“中国证券投资基金业协会第二届会员代表大会”上使用严厉措辞,指责部分资金“用来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗”。分析人士认为,这一表态体现了高层意志,市场之中举牌之风将被更为严格地监管,资金尤其是险资在A股市场的操作将有所收敛。然而,这轮上涨本质上是险资权益资产配置推动,如果这一支柱突然减弱,那么如果没有更多增量资金驰援,恐慌情绪或许引发A股市场震荡整固。

6月以来月度净增(减)持额(万元)



11月净减持居前股票

代码	名称	所属行业	自由流通市值	涉及股东人数	总变动方向	净买入股份数合计(万股)	增减仓参考市值(万元)
300459.SZ	金科娱乐	化工	66.27	13	减持	-6636.74	-169095.54
300144.SZ	宋城演艺	休闲服务	140.83	3	减持	-6400.00	-154956.17
002434.SZ	万里扬	汽车	66.89	1	减持	-9690.00	-154761.91
600751.SH	天海投资	交通运输	179.85	1	减持	-16226.77	-153592.15
600485.SH	信威集团	通信	250.92	2	减持	-7223.57	-127850.39
000008.SZ	神州高铁	有色金属	92.64	3	减持	-11000.00	-110976.18
002500.SZ	山西证券	非银金融	163.88	1	减持	-8777.89	-109848.31
600466.SH	蓝光发展	房地产	66.55	1	减持	-12980.00	-103698.10
002415.SZ	海康威视	计算机	464.83	1	减持	-4000.00	-96909.02
000975.SZ	银泰资源	有色金属	72.43	1	减持	-5534.00	-92824.42
002589.SZ	瑞康医药	医药生物	67.24	1	减持	-1547.70	-90498.04
600393.SH	粤泰股份	房地产	22.55	1	减持	-6266.42	-83745.49
002675.SZ	东诚药业	医药生物	48.19	1	减持	-4300.00	-69708.13
000838.SZ	财信发展	房地产	44.10	1	减持	-6821.36	-68516.25
603019.SH	中科曙光	计算机	93.16	1	减持	-2000.00	-65557.68
002114.SZ	罗平锌电	有色金属	27.54	5	减持	-2359.73	-62347.74
000728.SZ	国元证券	非银金融	250.44	1	减持	-2900.00	-59813.55
300406.SZ	九强生物	医药生物	39.71	1	减持	-2125.00	-55867.66
002195.SZ	二三四五	计算机	104.70	1	减持	-4400.00	-55619.54
300063.SZ	天龙集团	传媒	36.47	3	减持	-1542.07	-54497.15
002577.SZ	雷柏科技	计算机	35.71	2	减持	-1407.83	-53363.24
300292.SZ	吴通控股	通信	63.96	4	减持	-4396.16	-51974.68
002703.SZ	浙江世宝	汽车	31.40	1	减持	-1100.00	-50476.44
600290.SH	华仪电气	电气设备	50.61	2	减持	-3799.51	-46543.65
300479.SZ	神思电子	计算机	22.15	2	减持	-1439.50	-45784.20
300350.SZ	华鹏飞	交通运输	26.30	2	减持	-1550.00	-45623.54
002278.SZ	神开股份	机械设备	42.22	3	减持	-2484.43	-45589.45
603998.SH	方盛制药	医药生物	38.00	1	减持	-2618.25	-44983.34
002291.SZ	星期六	纺织服装	25.23	1	减持	-2994.60	-44202.01
002475.SZ	立讯精密	电子	163.39	1	减持	-1963.99	-43256.59
300471.SZ	厚普股份	机械设备	30.03	5	减持	-839.46	-41855.62
603026.SH	石大胜华	化工	57.04	2	减持	-817.50	-39709.20
600435.SH	北方导航	国防军工	106.12	1	减持	-2500.00	-38157.11
601113.SH	华鼎股份	化工	31.09	1	减持	-4634.76	-36043.60
300343.SZ	联创互联	传媒	49.20	1	减持	-1312.00	-35592.04
603168.SH	莎普爱思	医药生物	26.18	1	减持	-816.87	-35414.56
002772.SZ	众兴菌业	农林牧渔	33.58	1	减持	-1465.00	-34273.83
000776.SZ	广发证券	非银金融	527.45	1	减持	-1800.00	-32310.83
600572.SH	康恩贝	医药生物	86.51	1	减持	-4725.75	-32076.79
002657.SZ	中科金财	计算机	80.58	1	减持	-600.00	-30167.23

11月净增持居前股票

代码	名称	所属行业	自由流通市值	涉及股东人数	总变动方向	净买入股份数合计(万股)	增减仓参考市值(万元)
000002.SZ	万科A	房地产	1877.76	11	增持	100125.11	2624992.41
601668.SH	中国建筑	建筑装饰	1045.03	2	增持	300000.00	2423867.97
000623.SZ	吉林敖东	医药生物	219.92	2	增持	4472.18	119542.49
000656.SZ	金科股份	房地产	148.44	2	增持	16230.43	82479.63
600868.SH	梅雁吉祥	公用事业	110.70	1	增持	9490.75	64130.74
600634.SH	中技控股	综合	70.25	5	增持	2634.66	49813.25
600315.SH	上海家化	化工	130.83	1	增持	1010.09	28044.21
002366.SZ	台海核电	机械设备	126.94	4	增持	476.39	26178.02
000510.SZ	金路集团	化工	59.44	2	增持	3045.65	25863.15
300498.SZ	温氏股份	农林牧渔	1163.13	8	增持	775.60	25744.96
603066.SH	音飞储存	交通运输	22.48	1	增持	448.00	25162.97
002118.SZ	紫鑫药业	医药生物	36.34	1	增持	3000.00	24926.31
600543.SH	莫高股份	食品饮料	29.84	1	增持	1595.41	24455.02
002301.SZ	齐心集团	轻工制造	33.45	2	增持	1089.19	23929.81
000048.SZ	康达尔	农林牧渔	50.17	1	增持	644.68	23767.00
600749.SH	西藏旅游	休闲服务	34.48	2	增持	945.69	23264.80
000929.SZ	兰州黄河	食品饮料	24.75	15	增持	1255.95	21189.90
600992.SH	贵绳股份	机械设备	34.14	1	增持	1225.45	19169.83
600318.SH	新力金融	建筑材料	45.47	1	增持	561.45	18817.80
002647.SZ	宏磊股份	机械设备	57.42	1	增持	316.23	17654.97
600681.SH	百川能源	公用事业	29.37	1	增持	1107.85	16312.88
002322.SZ	理工环科	电气设备	37.03	1	增持	686.05	14864.55
000150.SZ	宜华健康	医药生物	60.34	1	增持	446.30	14488.69
000902.SZ	新洋丰	化工	65.32	31	增持	1276.28	14126.83
002168.SZ	深圳惠程	电气设备	111.45	3	增持	899.46	13035.44
300362.SZ	天翔环境	机械设备	34.90	1	增持	547.63	12974.34
300320.SZ	海达股份	化工	32.39	5	增持	1043.23	12909.80
600086.SH	东方金钰	轻工制造	66.33	1	增持	1225.04	10275.90
600379.SH	宝光股份	电气设备	30.58	2	增持	329.52	8726.84
600482.SH	中国动力	汽车	117.65	1	增持	264.78	8714.55
002471.SZ	中超控股	电气设备	50.11	1	增持	1249.48	8330.60
600487.SH	亨通光电	通信	169.94	1	增持	445.39	8318.03
000949.SZ	新乡化纤	化工	36.16	1	增持	1528.00	8151.23
603355.SH	莱克电气	家用电器	29.72	1	增持	170.35	7744.34
600683.SH	京投发展	房地产	33.01	1	增持	740.78	7029.82
002348.SZ	高乐股份	轻工制造	37.17	3	增持	786.94	6495.35
000790.SZ	泰合健康	医药生物	46.77	1	增持	415.13	5681.69
300221.SZ	银禧科技	化工	47.48	4	增持	231.81	5118.99
300117.SZ	嘉寓股份	建筑材料	20.88	1	增持	728.37	4971.28
000796.SZ	凯撒旅游	休闲服务	34.60	1	增持	279.04	4817.87
603268.SH	松发股份	轻工制造	18.42	1	增持	88.00	4583.31
600109.SH	国金证券	非银金融	282.17	1	增持	323.37	4464.39
002009.SZ	天奇股份	机械设备	40.12	1	增持	230.76	4147.70
000926.SZ	福星股份	房地产	67.13	1	增持	292.48	3701.57
002053.SZ	云南能投	化工	36.42	1	增持	197.08	3447.79
002654.SZ	万润科技	电子	34.56	2	增持	237.13	3114.25
600767.SH	运盛医疗	医药生物	47.58	1	增持	177.81	3053.25
300014.SZ	亿纬锂能	电子	66.68	1	增持	85.16	2955.35
601222.SH	林洋能源	电气设备	52.80	1	增持	291.00	2686.61
002404.SZ	嘉欣丝绸	纺织服装	31.70	1	增持	304.89	2550.80
600368.SH	五洲交通	交通运输	24.61	1	增持	430.07	2426.09
000651.SZ	格力电器	家用电器	1235.34	4	增持	93.06	2401.84
600978.SH	宜华生活	轻工制造	126.51	1	增持	193.53	2194.36
002131.SZ	利欧股份	传媒	100.08	3	增持	118.61	2019.36
300055.SZ	万邦达	公用事业	112.63	1	增持	111.65	2011.30
300007.SZ	汉威电子	机械设备	40.16	1	增持	88.36	2002.73
002517.SZ	恺英网络	传媒	58.64	1	增持	54.24	1998.25
002077.SZ	大港股份	房地产	24.43	1	增持	98.13	1997.60
600775.SH	南京熊猫	通信	48.32	1	增持	124.85	1851.53
002367.SZ	康力电梯	机械设备	50.24	1	增持	122.46	1805.76
002003.SZ	伟星股份	纺织服装	42.45	2	增持	1211.50	1737.07
600067.SH	冠城大通	房地产	72.84	1	增持	200.00	1492.98
600597.SH	光明乳业	食品饮料	77.15	1	增持	107.79	1435.33
600515.SH	海航基础	商业贸易	36.35	1	增持	100.00	1279.18
300259.SZ	新天科技	机械设备	21.43	4	增持	317.78	1166.89
300408.SZ	三环集团	电子	163.29	1	增持	60.00	1048.02
600103.SH	青山纸业	轻工制造	55.06	1	增持	157.15	1032.32
300436.SZ	广生堂	医药生物	30.98	1	增持	15.46	1001.02

资料来源:Wind 资讯

■ 券商论道

行情转入震荡整固阶段

□申万宏源 钱启敏

周末,证监会主席刘士余在证券基金业协会上的一番关于反对野蛮收购的讲话,可谓一石激起千层浪,成为这两天财经刷屏率最高的热点新闻。这个讲话,反映出管理层对最近险资频频举牌、任性投资所隐含的金融风险、法律风险的高度担忧,可以预见,市场将对这一现象进行反思和矫正,加上行情自身已经显露出来的调整信号,因此短线大盘将转入震荡整固的阶段。

首先,刘士余主席的讲话表达了对部分机构利用公众资金和杠杆收购的方式,进行激进性举牌所银行风险的担忧,因为这些资产本质上是老百姓的钱,如果发生重大风险或损失,最终受害的还是广大投资者,因此要反对不负责任的冒险行为。其次,由于近期险资频频高调举牌,导致二级市场相关股票价格暴涨暴跌并愈演愈烈,加剧了市场的波动和杠杆式金融风险,加剧了短线炒作之风,不利于市场的稳定健康发展。第三,部分机构的激进式举牌,对上市公司的稳健经营产生重大冲击,使得公司经营层不是想方设法怎么把公司搞好,而是整天提心吊胆地担心有野蛮人敲门,例如近期南玻管理层的集体辞职事件,明显不利于上市公司的稳健发展并最终影响广大投资者的利益。因此,管理层的这一警示,对市场稳定、防范风险具有重大意义。受其影响,预计未来市场将有一个自我纠正的过程,险资激进式举牌将会收敛,举牌概念股的表现也会降温,逐渐回归正常状态,由于这类个股主要集中在大盘蓝筹股当中,因此它们的回归将带动指数震荡回调,去除泡沫。

从市场本身运行节奏看,上证指数在经过连续七周的周阳线后,技术指标严重超买乖离,加上上周初出现本轮反弹的第三个也是竭尽性调控缺口后,技术调整的要求已经非常明显,因此上周市场冲高回落,已经进入技术性调整周期。这一调整,时间上需要2-3周的时间。再加上目前临近年底,时间上相对敏感,部分机构有年终结账要求,而新股发行也在逐渐提速。此外,短线资金面开始紧张,回购利率持续反弹,也将引导大盘进入休整。

从其它影响因素看,周初深港通开通,两地市场会有怎样的表现?周日意大利宪政公投举行,最终结果如何?全球市场会做怎样的反应,同样值得关注。总体看,临近年末,环境层面不确定因素较多,资金面趋紧,行情本身也有技术调整要求,因此短线震荡回调应是大概率事件,建议投资者谨慎观望,谋定而后动。

下周趋势	看空
中线趋势	看平
下周区间	3180-3260点
下周热点	有待补涨的成长股
下周焦点	成交量

分化凸显调整要求

□西部证券 黄铮

上周市场震荡加剧,走出先扬后抑的行情,热点分化愈演愈烈。笔者认为,指数冲高之后盘面弱化迹象已有浮现,年关行情的谨慎氛围有所提升。尽管指数运行形态并未偏离上升通道,但需要谨防振幅加大对指数短期头部的促成,操作上,半仓之下从轻配置。

上周指数冲关之后并未有效激发做多热情的持续,沪综指后半周回落至中期均线附近整理。消息面表明市场环境仍处相对平稳阶段,最新公布的经济数据显示PMI连续上行,制造业回暖势头保持,市场方面未见过于乐观表现。盘面显示,蓝筹股回落和题材股调整加剧市场分化,伴随黑色系价格下挫,前期领涨两市的权重品种纷纷步入整理,尽管上周五煤炭石油板块护盘明显,但冲高回落的态势无疑进一步压制了板块内个股的盘中表现。与此同时,沪港通概念和铁路基建为代表的主题概念,均在盘中以冲高整理的缩量姿态持守,伴随上述拉升品种抛压渐增热点出现缺失,中小市值品种连续不作为,市场一时之间调整压力凸显。

进入本周的市场伴随12月行情的来临,完成跨月的资金面,又将面临新一轮的考验。外汇占款下滑和季节性时点叠加,同时也易受市场情绪的干扰,流动性供求压力的阶段紧张,是A股市场指数反弹较为不利的一点。从二级市场的量价配合来看,前期指数反弹过程中,量能回补的阶段性趋势有所保持,但伴随指数波动,调整过程中放量迹象也时有发生,市场反弹需要增量资金入场。

结合技术走势观察,上周沪指日K线涨跌交错,后半周两根带量中阴线,拉低股指高位运行的重心同时,也对技术形态的短期趋弱形成推动,不排除后期指数振幅加大过程中,会促成市场短期头部的形成可能。周K线方面,沪指带量小阴线源自冲高回落的压力,中期反弹趋势未改,但指数上涨所致的抛压还在释放当中,调整趋势的确立将在沪指五周K线得失上体现,关注沪指3200点关口支撑。操作策略方面,严格控制持仓比重,不妨侧重防御配置。

下周趋势	看空
中线趋势	看多
下周区间	3176-3279点
下周热点	商业连锁、消费
下周焦点	成交量

两融余额连增止步 上证50遭融资客撤离

□本报记者 徐伟平

上周融资融券余额一度迎来三连增,突破9700亿元大关,不过12月1日出现23.23亿元的小幅回撤,连增势头中断。值得注意的是,前期领涨的权重股遭遇融资偿还压力骤增,华夏上证50ETF的融资净偿还额居前,超过亿元,达到1.51亿元。房地产、采掘、化工等板块的融资净偿还额居前,只万科A一只股票的融资净偿还额超过60亿元。

两融余额小幅回撤

12月1日沪深股市融资融券余额为9743.56亿元,较前一个交易日减少了23.23亿元。其中融券余额为47.72亿元,较前一个交易日增加了2.78亿元。融资余额为9695.84亿元,较前一个交易日减少了26.01亿元。当日融资买入额为602.46亿元,较前一个交易日下降了34.93亿元。融资偿还额为628.47亿元,较前一个交易日增加了44.86亿元。买入额萎缩,偿还额大增,融资客参与热情有所消退。

从个股来看,12月1日873只两融标的中有395只股票实现融资净买入,格力电器的融资净买入额居首,达到9.50亿元。中国建筑、保利地产和中国联通的融资净买入额居前,超过3亿元,分别为6.69亿元、4.69亿元和3.51亿元。11只股票的融资净买入额超过1亿元,24只股票的融资净买入额超过5000万元,46只股票的融资净买入额超过3000万元。昨日融资净偿还的478只股票中,万科A的融资净偿还额居首,达到60.16亿元。伊利股份和葛洲坝的融资净偿还额超过亿元,分别为1.26亿元和1.19亿元。9只股票的融资净偿还额超过5000万元,27只股票的融资净偿还额超过3000万元。

权重股融资偿还额压力大

从ETF来看,易方达恒生H股ETF、国泰上证5年期国债ETF和华安黄金ETF的融资净买入额居前,超过千万元,分别为1835.13万元、1711.76万元和1649.14万元。华夏上证50ETF的融资净偿还额居前,超过亿元,达到1.51亿元。华泰柏瑞沪深300ETF的融资净偿还超过3000万元,达到3751.87万元。由此来看,前期上证50指数领涨,融资客在该ETF频繁加仓,但12月1日上证50ETF遭遇融资客撤离。

从行业板块来看,12月1日28个申万一级行业板块中有15个行业板块实现融资净买入,家用电器的融资净买入额居首,达到11.33亿元。非银金融、建筑装饰和传媒板块的融资净买入额居前,超过5亿元,分别为6.45亿元、6.13亿元和5.01亿元。银行、通信、交通运输、国防军工和医药生物的融资净买入额超过1亿元。与之相比,房地产板块的融资净偿还额居前,超过50亿元,达到56.07亿元。化工、采掘、商业贸易、汽车和有色金属的融资净偿还额超过1亿元,分别为2.33亿元、1.73亿元、1.44亿元、1.02亿元和1.01亿元。

分析人士指出,上证50是市场中典型的权重品种,而房地产、采掘、化工等板块的融资净偿还额同样居前,只万科A一只股票的融资净偿还额超过60亿元,权重股遭遇融资偿还压力较大。一方面,受益于险资举牌驱动,此类大市值的权重股快速拉升,加杠杆的融资客赚取了不少利润,兑现收益的意愿愈发强烈。另一方面,在周初放量后,两市成交额逐步萎缩,显示当前增量资金并不充沛,当下缺乏增量资金助推,权重股回撤压力也骤增。不过,在当下指数的攻坚战中,权重股仍是“重型武器”,指数想要上突,需要权重股再度崛起。

牛熊数字化

震局未变 创业板指周跌1.11%

上周创业板整体仍然表现较为弱势,创业板指一周累计下跌1.11%,收于2143.45点,表现弱于沪综指;创业板综指更是一周下跌2.23%,在沪深交易所核心指数中跌幅居首。

个股来看,上周共有79只个股累计上涨,433只个股下跌。其中,天能重工、乐心医疗、丝路视觉等8只个股上周连续涨停,涨幅均超过61%;此外,易事特、云意电气、元力股份和星源材质的周涨幅均超过10%;相对而言,通合科技、鲍斯股份、贝达药业跌幅均超过15%。

从走势上来看,创业板指在上周三短暂登上2200点之后,再度震荡回落,仍旧未能突破震荡盘局,且上周五回落到均线系统下方。近期市场资金的目光被涨势良好的蓝筹股和举牌概念股所吸引,对创业板的关注较少。上周五是深港通开通前的最后一个交易日,当日“两桶油”的拉升形成虹吸效应,创业板指数进一步承压。

不过,上周末监管层对于场内资金举牌现象的态度,意味着大资金监管趋严,短期内不少资金可能会规避风险而寻找避风港。创业板本身内部不少个股质地不错,且相较于大盘已经明显滞涨,有望获得资金的更多关注。下周深港通开通之后,部分资金也有望借道深港通介入创业板,总体而言后市机会大于风险。(张怡)

险资催化助力 建筑板块周涨2.80%

受到险资举牌催化,建筑板块上周强势崛起,周初强势上攻,不过后半周震荡回落,但仍以2.80%的周涨幅在28个申万一级行业指数中位居首位。

上周正常交易的89只成分股中有23只股票实现上涨,中国铁建、四川路桥、中国建筑和铁汉生态4只股票周涨幅超10%,分别上涨12.02%、10.75%、10.54%和10.09%。另有5只股票涨幅超5%。在下跌的66只股票中,山鼎设计、奇信股份和东方新星周跌幅超15%,12只股票周跌幅超10%,33只股票周跌幅超5%。

建筑股崛起主要是受到险资举牌的刺激。截至2016年11月24日,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”累计持有中国建筑30亿股,以10%的持股比例位列公司第二大股东。加上安邦本次公布的增持上限,到2017年11月26日,安邦资产最多可能持有65亿股中国建筑,持股比例约合21.67%。

中国建筑是本轮的行情“龙头股”,而龙头崛起的背后往往隐藏着行业深层次的变化,建筑业便是其代表。今年前三季度GDP增速为6.7%,宏观经济持续面临下行探底压力。考虑到“十三五”规划目标2020年GDP和人均收入比2010年“翻一番”,保增长依然是一项“硬约束”。基建投资、PPP作为政府拉动投资最有效的手段,明年将会迎来发展机会。新常态下,宏观经济“L”型趋势短期不会改变。在稳增长目标导向下,政策托底预期强烈,经济或将迎来逐步复苏,基建、PPP、装饰所代表的大基建迎来发展机遇。(徐伟平)

上周部分大宗交易成交情况

代码	名称	交易日期	成交价	折价率(%)	当日收盘价	成交量(万股\份\张)	成交额(万元)
000002.SZ	万科A	2016-11-29	27.50	4.25	26.16	24.296.73	668,160.07
000002.SZ	万科A	2016-11-29	27.50	4.25	26.16	17,229.25	473,804.38
600016.SH	民生银行	2016-11-28	9.51	1.06	9.40	29,200.00	277,692.00
000725.SZ	京东方A	2016-11-28	2.94	5.76	2.86	40,806.77	119,971.90
002415.SZ	海康威视	2016-11-30	25.00	-1.42	25.00	3,000.00	75,000.00
000002.SZ	万科A	2016-11-29	27.50	4.25	26.16	2,518.15	69,249.13
601398.SH	工商银行	2016-11-29	4.57	0.44	4.57	13,421.90	61,338.10
300122.SZ	智飞生物	2016-11-30	16.38	-10.00	19.20	3,240.00	53,071.20
300122.SZ	智飞生物	2016-11-29	16.99	-10.01	18.20	2,700.00	45,873.00
000725.SZ	京东方A	2016-11-29	2.94	2.80	2.89	15,593.23	45,844.10
000732.SZ	泰禾集团	2016-11-28	19.50	-5.75	21.22	2,272.73	44,318.18
300003.SZ	乐普医疗	2016-11-30	18.73	0.59	18.73	1,912.00	35,811.76
300266.SZ	兴源环境	2016-11-30	45.85	-8.02	50.47	630.00	28,885.50
002027.SZ	分众传媒	2016-12-01	15.25	-9.98	17.60	1,700.00	25,925.00
002415.SZ	海康威视	2016-11-30	25.00	-1.42	25.00	1,000.00	25,000.00
002703.SZ	浙江世宝	2016-11-28	41.30	-9.98	45.02	500.00	20,650.00
002359.SZ	齐星铁塔	2016-12-02	26.80	0.15	26.80	687.44	18,423.33
000048.SZ	康达尔	2016-11-29	38.00	-0.11	38.47	475.00	18,050.00
601318.SH	中国平安	2016-11-29	36.77	0.44	36.77	485.62	17,856.33
601390.SH	中国中铁	2016-12-02	8.82	-9.35	9.96	2,000.00	17,640.00
603519.SH	立霸股份	2016-12-01	29.23	-10.01	34.71	601.79	17,590.32
002647.SZ	宏磊股份	2016-12-02	52.80	-9.99	60.80	326.06	17,215.88
002058.SZ	威尔泰	2016-11-30	26.80	-3.77	27.70	640.88	17,175.58
600423.SH	柳化股份	2016-11-30	9.41	-6.46	9.90	1,700.00	15,997.00
600718.SH	东软集团	2016-12-02	18.83	-2.23	18.57	809.50	15,242.89
300278.SZ	华昌达	2016-12-01	20.00	-2.39	20.16	745.00	14,900.00
600036.SH	招商银行	2016-11-29	18.75	0.54	18.75	768.44	14,408.21
300063.SZ	天龙集团	2016-11-29	32.94	-7.11	34.10	400.00	13,176.00
002756.SZ	永兴特钢	2016-11-28	25.60	-9.99	28.54	500.00	12,800.00
300237.SZ	美晨科技	2016-11-29	14.77	-5.98	16.40	866.00	12,790.82
603885.SH	吉祥航空	2016-11-29	22.82	-10.02	25.29	555.00	12,665.10
002366.SZ	台海核电	2016-12-01	50.81	-10.01	55.71	245.97	12,497.74

上周出现交易异动的部分股票

代码	名称	异动类型	异动起始日	区间股票成交额(万元)	区间涨跌幅	区间换手率
000022.SZ	深赤湾A	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	14140.31	10.02	1.61
000060.SZ	中金岭南	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	215600.78	7.71	7.10
000062.SZ	深圳华强	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	63492.74	-7.14	2.98
000338.SZ	潍柴动力	涨跌幅偏离值达7%	2016-12-01	120160.19	8.53	5.13
000488.SZ	晨鸣纸业	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	142390.43	10.00	11.91
000498.SZ	山东路桥	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	29035.06	7.00	9.60
000511.SZ	*ST烯碳	连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券	2016-11-25	6752.56	-14.25	0.86
000516.SZ	国际医学	涨跌幅偏离值达7%	2016-12-02	78324.47	6.61	5.33
000518.SZ	四环生物	涨跌幅偏离值达7%	2016-12-01	61673.81	9.22	7.00
000595.SZ	宝塔实业	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	80912.55	-8.42	19.93
000595.SZ	宝塔实业	连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%	2016-11-25	280542.06	-19.46	65.71
000607.SZ	华媒控股	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-30	31464.32	7.99	3.87
000609.SZ	绵石投资	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-28	85447.75	-9.70	18.54
000637.SZ	茂化实华	振幅值达15%	2016-12-01	16692.52	4.97	5.73
000656.SZ	金科股份	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-30	95113.86	10.06	4.90
000672.SZ	上峰水泥	涨跌幅偏离值达7%	2016-12-01	52354.43	9.99	8.17
000672.SZ	上峰水泥	涨跌幅偏离值达7%	2016-12-02	69878.87	10.06	9.70
000672.SZ	上峰水泥	连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%	2016-12-01	122233.30	21.05	17.87
000859.SZ	国风塑业	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-29	34316.30	-7.79	7.66
000906.SZ	物产中拓	涨跌幅偏离值达7%	2016-11-29	9880.22	10.01	1.