

焦点话题

# 双十一提振商业连锁等三板块上涨预期 3.46亿元大单抢筹45只潜力股

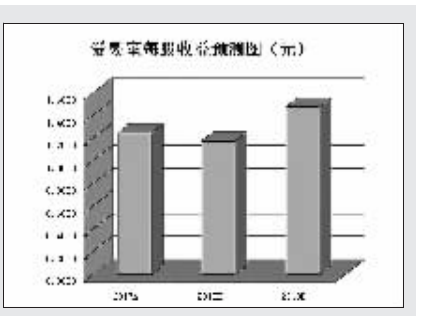
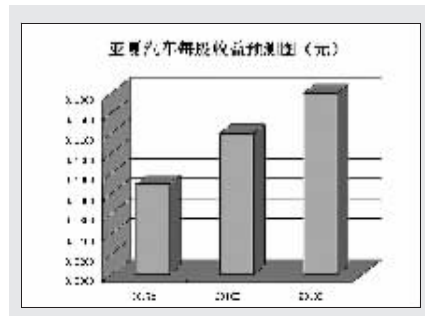
■本报记者 赵子强 任小南

编者按:随着双十一临近,百姓的购物狂欢对A股市场形成正向提振。分析人士认为,商业连锁、仓储物流和移动支付等板块由于在双十一期间交易的爆发式增长,业绩增长预期提升,将进一步带动股价,成为市场资金布局的焦点。统计发现,本周以来上述三板块165只个股中,有45只个股受到大单资金追捧,合计净流入大单资金3.46亿元。今日本报对上述板块进行分析解读,供投资者参考。

## 商业连锁 28只个股周内吸金2.01亿元

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在86只商业连锁股中,本周以来股价实现逆市上涨的个股有47只,占比54.65%。其中,亚夏汽车(20.49%)、大连友谊(11.35%)、申华控股(11.05%)和爱婴室(10.40%)等4只个股期间累计涨幅均超10%,益民集团(6.92%)、汇嘉时代(5.88%)、南京新百(5.58%)、赫美集团(4.94%)、高鸿股份(4.87%)、漳州发展(4.71%)和三夫户外(3.63%)等个股周内累计涨幅也较为显著。

资金流向方面,本周以来,板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达2.01亿元。具体来看,汇嘉时代、爱婴室、申华控股、大连友谊、华东医药等5只个股周内累计受到1000万元以上大单资金布局,分别为4220.08万元、3851.83万元、2852.64万元、2266.14万元、1022.43万元,另外,包括中央商场(983.06万元)、漳州发展(911.03万元)、庞大集团(681.51万元)、老百姓(485.73万元)、大商股份(337.48万元)、三江购物(327.47万元)和益民集团(302.68万元)等在内的23只个股周内累计也均实现大单资金净流入。



## 仓储物流 10只个股获机构推荐

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来,仓储物流板块表现较弱,仅保税科技(5.02%)、澳洋顺昌(4.17%)等两个个股期间股价实现逆市上涨。相反,有17只个股周内股价呈现不同程度的下跌,密尔克卫、音飞储控、上海雅仕、德邦股份、安通控股、顺丰控股、申通快递等个股期间累计跌幅均超3%。

资金流向方面,本周以来,板块内共有5只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达1994.35万元,分别为飞力达(1351.47万元)、嘉友国际(285.65万元)、保税科技(259.20万元)、中储股份(51.53万元)和音飞储控(46.50万元)。

## 热点聚焦

# 18只银行股仍处“破净”状态 险资大手笔布局7只个股

■本报记者 吴珊

10月19日大盘触底反弹以来,银行板块整体涨幅接近5%,昨日,在股指震荡蓄势之际,银行板块再次逆市上涨,引起市场关注。

分析人士表示,大盘在2640点附近反复拉锯多日,60日均线位置迟迟未能突破上攻,给市场带来诸多不确定性,对于做多资金的心理有一定影响。但在低估值环境中,可以说向下阻力巨大。

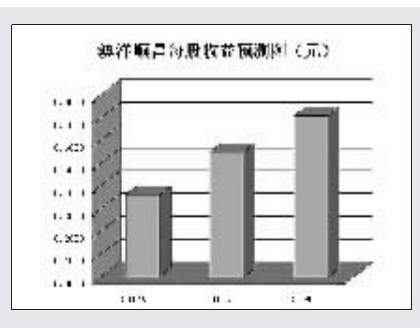
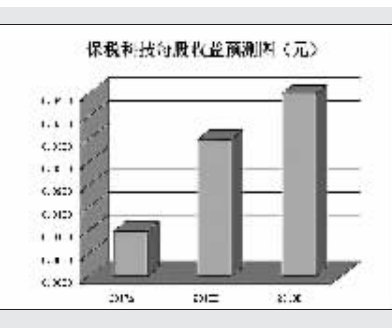
而基本面的改善、流动性的支撑以及估值安全边际较高等则成为机构普遍看好银行股的重要因素。

据统计数据发现,昨日,共有18只银行股出现不同程度的上涨,招商银行、浦发银行、宁波银行、交通银行等4只个股涨幅均超1%,分别为:1.49%、1.47%、

1.43%、1.02%,平安银行(0.74%)、兴业银行(0.68%)、中信银行(0.51%)、光大银行(0.51%)、民生银行(0.48%)、上海银行(0.33%)等个股涨幅也位居前列。

值得一提的是,经过一段时间的反弹,“破净”银行股数量仍然达到六成以上,共有18只个股最新市净率不足1倍,华夏银行市净率最低,为0.63倍,民生银行紧随其后,市净率为0.68倍,交通银行(0.71倍)、中国银行(0.73倍)、中信银行(0.74倍)、光大银行(0.75倍)、江苏银行(0.75倍)、北京银行(0.76倍)、浦发银行(0.76倍)、兴业银行(0.79倍)等个股市净率也不足0.8倍,其他处于“破净”状态的银行股还有:农业银行(0.86倍)、平安银行(0.87倍)、杭州银行(0.88倍)、工商银行(0.90倍)、南京银行(0.93倍)、建设银行(0.95倍)、上海银行(0.96倍)、贵阳银行(0.96倍)。

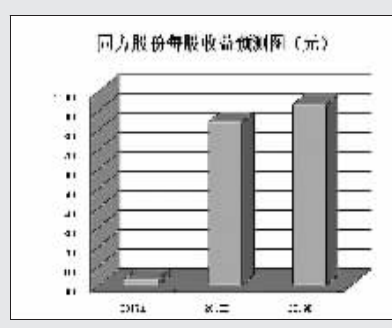
2018年全年业绩均有望实现同比增长。对于韵达股份,平安证券表示,公司未来将受益于行业高增长,除此之外,公司自身在商业模式选择、网络管控、成本控制、信息化、智能化投入方面独具优势,因此自身增长相对于行业发展还有溢价空间。综合来看,公司未来经营表现值得期待,维持“推荐”评级。



## 移动支付 21家公司年报业绩预喜

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在58只移动支付股中,本周以来股价实现逆市上涨的个股有28只,占比近五成。其中,\*ST厦华期间累计涨幅居首,达到13.45%,证通电子紧随其后,期间累计涨幅达9.75%,亚联发展(8.44%)、仁东控股(8.04%)、同方股份(6.98%)、\*ST大唐(6.58%)和拓维信息(5.82%)等个股期间累计涨幅也均超5%。

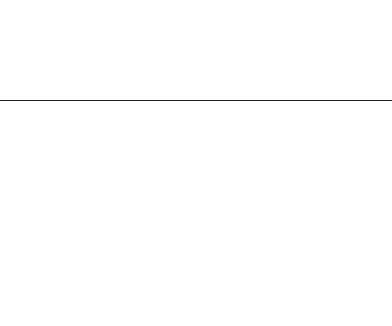
资金流向方面,本周以来,板块内共有12只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入为12497.92万元。具体来看,易联众、同方股份、海澜之家、正元智慧等4只个股周内累计受到1000万元以上大单资金追捧,分别达到2791.45万元、2672.26万元、2362.61万元和1151.92万元。另外,\*ST大唐(919.75万元)、拓维信息(837.61万元)、信雅达(708.24万元)、金新农(616.42万元)、数字认证(179.42万元)、天喻信息(144.79万



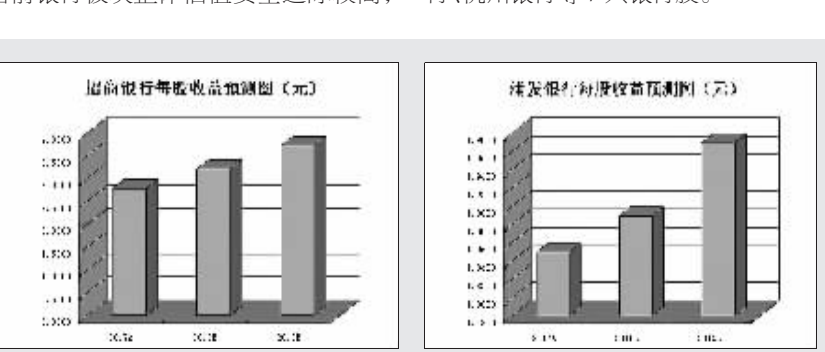
《证券日报股市最前线》

今日微信精彩内容  
● 双十一提振商业连锁等三板块上涨预期  
● 【牛股大搜索】高校集体崛起

更多个股机会请扫描微信二维码或  
搜寻微信号 zqrbgszqx



对此,中信建投证券表示,看好银行板块的投资价值,其认为银行股具有右侧机会,并且行情还要好于三季度,市净率有望修复到1倍。



## 资本谭

# 流动性持续改善夯实市场基础 积极效应渐次体现

■秦洪

经过了前期大力反抽的A股市场,在近几个交易日出现冲高受阻态势。不过,稳定市场的措施仍然在陆续落地,比如说有媒体报道称截至11月7日,已有券商、保险公司设立了总规模逾700亿元的纾困民企专项产品或资管计划,这有望较大程度上缓解股权质押所引发的流动性问题。如此信息就说明了A股固然冲击减弱,但市场基础仍然在不断得到夯实,未来的走势仍可期。

对于今年以来困扰A股市场走势的诸多因素来说,不仅仅是国际贸易体制的变革,也不仅仅是经济放缓的担忧,而且还在于A股市场面临着较为严重的流动性紧张格局。流动性紧张,主要体现在不少上市公司的大股东的股权质押、员工持股计划频频面临平仓线,部分上市公司的控股股东股权质押、上市公司员工持股计划甚至被不断平仓,从而导致了A股市场不断出现闪崩股,放大了A股已经紧张的流动性危险性。

为缓解流动性紧张格局,近期相关各方群策群力,多管齐下。在货币政策执行层面,央行称,今后,在制定政策过程中,人民银行将注重实地调研,充分听取民营企业及金融机构的意见;对需稳妥实施的政策,采取试点再推广的方式;对利于长期的规范措施,设置合理的过渡期,避免“一刀切”,便于企业适应调整。

针对当前大股东股权质押问题方面,深圳等地方政府纷纷成立纾困基金,帮助解决相关上市公司以及上市公司控股股东的融资难问题。相关市场参与者也积极响应,截至11月7日,已有券商、保险公司设立了总规模逾700亿元的纾困民企专项产品或资管计划,这些信息的叠加,就意味着上市公司的股权质押问题有望得到根本性的解决,因股权质押所带来的闪崩等流动性紧张现象也有望随之消除,从而夯实了A股

## 主题透视

# 纺织服装板块整体表现抢眼 机构联袂看好4只概念股

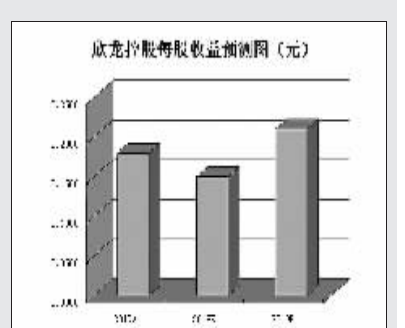
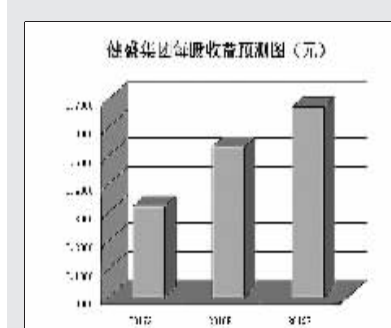
■本报见习记者 徐一鸣

昨日,A股三大股指集体高开,午后震荡回落,截至收盘,沪指下跌0.22%,报2635.63点。《证券日报》市场研究中心根据大智慧数据统计发现,纺织服装板块整体涨幅达0.54%,位居板块涨幅榜前列。

市场表现方面,板块内40只纺织股中,共有23只个股昨日实现上涨。其中,上海三毛、金鹰股份两只个股纷纷涨停。此外,凤竹纺织(5.69%)、江苏阳光(2.90%)、三毛派神(2.49%)、健盛集团(2.42%)、欣龙控股(2.20%)等5只个股也有不错的市场表现,均上涨2%以上。

板块的良好市场表现离不开场内大单资金的追捧。板块内共有16只纺织股昨日实现大单资金净流入。其中,上海三毛大单资金净流入金额居首,达1054.97万元。金鹰股份(576.13万元)、凤竹纺织(403.31万元)、健盛集团(358.69万元)、华升股份(344.64万元)、\*ST中绒(307.96万元)、三毛派神(274.02万元)、龙头股份(265.82万元)、江苏阳光(240.11万元)、常山北明(157.50万元)9只纺织股均受到150万元以上大单资金青睐。

业绩方面,纺织行业的40家上市公司中,共有29家公司三季报净利润实现同比增长。其中,华茂股份(463.54%)、多喜爱(256.00%)、凤竹纺织(184.18%)、震客环保(132.43%)、华



本版主编 张颖 编辑 徐一鸣  
制作 朱玉霞 E-mail: zqrb5@sohu.net