

又有两只股差点被“买爆”

今年开年，北上资金青睐消费股和科技股

羊城晚报记者 莫谨榕

又有两只白马股差点被外资“买爆”。1月10日，深交所网站披露QFII/RQFII/深股通投资者信息显示，截至1月9日，美的集团和华测检测持续被外资加仓，持股比例分别达到27.71%和26.26%，距离深股通暂停买入的限购线——28%，仅有一步之遥。

标的股去年股价最高翻倍

这并非外资第一次通过沪深股通“爆买”A股股票，去年3月5日，由于所有境外投资者持股比例超过28%，大族激光被禁止外资买盘。

根据有关规定，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。在具体执行上，外资持有A股公司股份比例有三个临界点：警戒线26%、暂停买入线28%、强制减持线30%。部分个股被“买爆”之后，沪港通、深港通买入通道关闭，MSCI等指数机构会将其从国际指数成分股中剔除，或会引发短期资金出逃。

回顾美的集团和华测检测被外资（通过QFII/RQFII/深股通，下同）“买买买”的历程。去年1月28日，美的集团的外资持股比例超过26%警戒线。此后，外资对美的集团的青睐依旧不减，持股比例一直在26%-28%之间徘徊。去年12月28日，继大族激光、美的集团后，华测检测也上榜，持股比例达到26.01%。截至最新披露，外资持有美的集团比例达27.71%，持有华测检测的比例达到26.26%，两者外资持股数量分别为19.33亿股和4.36亿股。

如此受到外资青睐，美的集团和华测

检测股价表现如何呢？2019年，美的集团年涨跌幅达到63.83%，股价从去年年初的37.20元一举上涨至最新收盘价59.99元。华测检测更是表现优异，按照前复权的计算，去年华测检测全年上涨128.86%。

外资青睐消费股和科技股

在A股市场上，外资被喻为“聪明的资金”，一向青睐基本面表现良好的白马股。去年，沪深股通北上资金净流入3517.43亿元，创历史新高。今年以来，外资北上势头依然强劲。东方财富网统计数据显示，截至1月12日，开年7个交易日，北上资金合计净流入高达468.03亿元，已经连续38个交易日保持净流入。

外资最青睐哪些股票？去年，北上资金继续偏好金融股和消费股，尤其对家电和医药板块加仓最多。今年开年，北上资金依然青睐消费股，但也将部分资金配置到TMT(电信、媒体和科技)行业。西南证券研报统计显示，上周(1月6日—1月12日)，北上资金主要投资在消费和TMT板块，具体来看，资金流入最多的6个行业分别是医药(45.9亿元)、食品饮料(36.3亿元)、家电(24.1亿元)、计算机(19.2亿元)、电子(15.4亿元)和通讯(13.4亿元)，而农



唐志顺画

林牧渔、交通运输、煤炭的行业则遇冷。在北上资金上周增持个股榜单中，贵州茅台依然高居榜首，本周净流入量达到19.28亿元，北上资金流入量超过10亿元的还有格力电器、洋河股份、美的集团和中兴通讯。此外，中国国旅、恒瑞医药、京东方、潍柴动力、爱尔眼科也跻身10强。从沪深股通持股市值看，截至1月12日，北上资金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、中国平安、格力电器、恒瑞医药、五粮液、招商银行、海螺水泥、平安银行、中国国旅。其中，贵州茅台常年高居沪深股通重仓股榜首，持股市值已经超过1138.15亿元，而且成交一直十分活跃，美的集团、中国平安的沪深股通持股市值也超过700亿元，格力电器的持股市值达到648.65亿元，其余前十大重仓股持股市值均不超过500亿元。

腾讯新年巨资入股华软件

间接持股变直接持股，转让总价约14.4亿元

间接持有。

公告提及此次腾讯以协议方式受让建水同欣、薛向东、郭玉梅持有的公司股份的同时，将同步从东华诚信退出，不再持有东华诚信股权。

为何腾讯看好东华软件？公开资料显示，东华软件总部设立于北京，成立于2001年1月，2006年登陆深交所，公司以软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络监控安全产品及互联网+为主要业务，拥有800多项自主知识产权的软件产品。

公告中陈述，此前东华软件已与腾讯通过紧密合作、资源共享，在技术支持及服务等方面优势互补，已经在医疗、金融和智慧城市领域展开深度合作，市场证明合作成果显著。

腾讯科技方面表示，此次协议受让东华软件部分股份，是对价值投资理念的具体实践。腾讯科技看好东华软件的未来发展，认为东华软件在其行业可以跟腾讯科技有较多协同，未来双方存在较多的合作可能。

两日账面浮盈数额可观

本次腾讯出手东华软件也引来了业内的诸多猜测，其中就包括为何从间接持股变为直接持股。虽然本次转让股份不涉及控制权的问题，



变更，但是腾讯方面也明确表示，未来12个月内，不排除增加或减少上市公司股份的可能性。此外，从目前网友和股民的反馈来看，对于为何东华软件选择在1月10日盘后发布公告似乎心存疑虑。从公告内容来看，东华软件1月9日已经收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，建水同欣、薛向东、郭玉梅1月9日与腾讯科技签署了《股份转让协议》。根据公告，此次股份转让交易价格是根据协议签署之日前1个交易日的收盘价90%为基础确定，即约为9.171元，而截至1月10日东华软件涨至11.62元。据此计算，两个交易日内腾讯方面的账面浮盈超过3.83亿元，手握市值达到了18.27亿元。

这似乎成为近年来腾讯投资A股目前最成功的案例了。目前，腾讯直接持有的A股上市公司有华谊兄弟、步步高、海澜之家和永辉超市等个股，但均处于浮亏状态。

金谷观察

从运行方向上看，当下A股向上这个基调没有改变，在角度上沪指相对放势，但深市三大指数依然保持强势，也说明具体品种上更活跃的分子集中于深市。说沪指，节奏上它有一个小周期，最近六七个交易日正处于一个冲高整理周中，正是过去一周其形成高位平台的理由。沪指的这个中周期将在未来一周的中左右结束，也正是中美贸易第一阶段协议即将签署的时间段，值得加倍关注。从分析节奏，春节长假前大盘还会有一个向上的行情，目标在3180-3200点一带，而这个攻击波的起点时间应该就在未来一周中后段。再看看动力方面，沪市的成交高点出现在上周一，深市则出现在

节前还应有一个攻击波

上周三，随后两市都是量能收缩状态，增量资金方面当下行情遇到了一个瓶颈。我们分析春节行情应该还有一个冲击波，但成交未必需要进一步放大，有消息面的利好和行情的惯性就能办到。消息面上短期波动大但似乎仍然可控，美股还保持着创历史新高的节奏。关键是量能，没有增量的又一个冲击波，一般说来有增量的话，三、四波的运行周期，这是短期后市需要注意的一个战略问题。

长远的看，当下A股四大指数均颇为乐观，周线图显示沪指120日均线位于2990点附近，沪指显然已经高高在上；深成指则是重上了250日均线，显示了更强的力度和更好的速度。可以说，当下A股正在牛市气氛中运行，阶段上不久可能会遇到一定的波折，但中长期远景是乐观的。(金谷明)

14.8万亿元！公募基金规模创新高

羊城晚报记者 中国证券投资基金业协会1月9日发布的统计数据，截至去年底，公募基金管理规模14.8万亿元，创历史新高。

去年2月底，公募基金规模首次突破14万亿元，达14.29万亿元。时隔9个月，去年11月底，公募基金规模再度突破14万亿元，达14.20万亿元。去年年底，在指数上涨、新基

发行的共同影响下，公募基金规模环比显著增长，规模达14.80万亿元，创历史新高。

分项来看，去年12月底，封闭式基金同比增加7039亿元，开放式基金中货币基金同比减少5008亿元，股票基金同比增加4748亿元，混合基金同比增加5289亿元，债券基金同比增加5032亿元。

分析人士指出，市场资金面宽松，货币基金收益长期低迷或许是货币基金同

比缩水的原因。以余额宝为例，2019年全年余额宝7日年化收益率一直低于3%，最低低至2.234%。

去年上证指数收涨20.5%，不少偏股型基金收益颇丰，时隔三年，年内翻倍基金重新出现。据Wind统计，截至去年12月31日，主动股票型基金去年平均收益率达45%，跑赢沪深300、上证指数、深证成指、创业板指、中小板指等指数。(钟正)

绿水青山就是金山银山

进山不带火 人林不吸烟



广东省森林防灭火指挥部办公室 广东省应急管理厅

银华基金唐能：科技新兴板块有望走出两到三年大行情

受央行全面降准利好提振，2020年A股收获开门红，科技板块继续高歌猛进，为了系统性发掘科技股的投资机会，银华科技创新混合型证券投资基金（以下简称：银华科技创新，基金代码：008671）于2020年1月13日起正式发行，其拟任基金经理唐能表示，2020年市场将延续2019年的市场风格，结构性的创新行业机会仍然存在，科技新兴板块有望走出贯穿两到三年大行情。唐能先生具有10年证券从业经历，

现任银华长期价值增长投资事业部负责人，执行总经理。一直以来坚持长期价值投资的理念，相信研究创造价值。在自下而上的行业和个股选择方面有着深厚而扎实的研究功底，对多个行业有较深入的研究。唐能投资风格稳健，科技板块投资胜率较高，他管理的银华和谐、银华瑞泰和银华科创三年封闭基金，长短期业绩优异。据数据，其单独管理的银华和睿2016年排名29/75，2017年排名9/53，2018年排名15/56，2019年排名20/60。

在经历了2019年的大牛市之后，目前市场上有两大担忧：一是2019年涨幅较大，很多板块估值较高，二是库存周期见底，经济数据有望反弹，此外，CPI会持续较高，流动性不会再度宽松。唐能指出，一方面经济全年仍在下滑通道中，宽信用、强财政不会变。另一方面，估值不是市场风格变化的主要因素。目前还在监管逐步放松的过程中，创新产业有望带来新的经济增长点。因此，2020年结构性的创新行业机会仍然存在。

工银瑞信湾区ETF荣获“ETF产品创新奖”

日前，2020年深市ETF市场发展座谈会在深交所举行，工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(场内简称：湾创ETF)荣获深交所2019年度“ETF产品创新奖”。湾创ETF是国内领先的

天弘基金权益投资业绩辉煌

不少基金公司去年全年权益投资业绩辉煌，且后劲十足。以天弘基金为例，除去打新基金，天弘基金旗下7只主动权益类基金(成立不满一年不参与统计)，去年全年回报率全部超过40%。具体来看，天弘文化新兴

产业去年斩获87.84%的高回报率，跻身同类基金前三；天弘互联网混合去年回报率高达71.28%；天弘医疗健康混、天弘云端生活优选去年回报率超过50%，天弘精选混合、天弘永定价值成长混合、天弘周期策略混合回报率则超过40%。

羊城晚报·分类广告

上门广告服务代理 本版信息由大众提供，请需者谨慎选择!

电话：020-87566523、13622244208
地址：广州市天河区天河路490号王丰大厦西厅3015室

电话：13922437901
地址：广州市天河区黄埔大道中腰岗西11号204室

<p>珠海港高栏港区南湾作业区宝塔公用5万吨级液体化工品码头水域及港口航道扩建为8万吨级工程环境影响报告书(征求意见稿)公示</p> <p>本项环境影响报告书(征求意见稿)已完成,根据《环境影响评价公众参与办法》,现进行公示。</p> <p>1.环境影响报告书征求意见稿全文及公众意见表的网络链接如下: http://www.zhengyuan.com/Content.aspx?Id=1186, 公众可自行下载电子版;也可通过电话预约查阅纸质版报告书的印刷件,于珠海港珠澳石油有限公司索取。</p> <p>2.本次征求意见稿的公众参与范围包括本项目环境影响评价范围内的公众以及单位。欢迎您针对项目环保方面提出自己的看法(不接受与环境保护无关的问题)。</p> <p>3.公众提出意见和建议的方式和途径:下载公众意见表进行填写,通过信函、电子邮件等方式,向建设单位提交该公众意见表。</p> <p>4.公众意见表提交的时间:自公示发布之日起10个工作日内,5.联系方式:珠海港珠澳石油有限公司,联系人:李工,通讯地址:珠海市高栏港经济石化九路2039号装卸站办公楼;联系电话:13543020573,珠海港珠澳石油有限公司 2020年1月8日</p>	<p>广东省广州市中级人民法院公告</p> <p>(2019)粤01破58-2号</p> <p>2018年12月20日,本院根据广东粤能贸易发展有限公司的申请,裁定受理广东粤能贸易发展有限公司破产清算一案。查明,本院于2019年10月22日依法裁定确认广东粤能贸易发展有限公司等3位债权人的债权共计人民币4592060.02元。另查明,根据《广东粤能贸易发展有限公司破产清算专项审计报告》显示,截至2018年12月20日,粤能公司资产总额为38,695,493.73元,负债总额499,249.64元,净资产总额为-460,554.91元。本院认为,广东粤能贸易发展有限公司现有资产不足以清偿全部到期债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百零七条之规定,本院于2019年10月15日裁定宣告广东粤能贸易发展有限公司破产。</p> <p>特此公告。</p> <p>广东省广州市中级人民法院 二〇一九年十一月十八日</p> <p>公告</p> <p>我司已于2020年01月13日正式迁址,新办公地址为:广州市天河区林和中路8号海航大厦2401-2405单元。</p> <p>特此公告!</p> <p>和记黄埔地产业管理有限公司广州分公司 广州和记物业管理咨询有限公司 家利物业管理有限公司</p>	<p>分类广告</p> <p>每格1x3.5cm²</p> <p>●每格可放一行标题三行内文或每格放四行内文。</p> <p>●每格200元。</p> <p>咨询、投诉热线:87133122</p>
<p>广东省广州市中级人民法院公告</p> <p>(2020)粤01破7-1号</p> <p>本院于2019年12月22日裁定受理广州市油轮修造厂破产清算一案,并于2020年1月6日制定广东政霖律师事务所律师为广州市油轮修造厂管理人。广州市油轮修造厂(下称“油轮厂”)的债权人应自2020年3月2日起,向广州市油轮修造厂(下称“油轮厂”)申报债权。未申报债权的,可以在破产财产最后分配前补充申报,但补充申报的债权优先受偿权。本管理人依照《中华人民共和国企业破产法》的规定履行管理人职责。广州市油轮修造厂的债务人或财产持有人应当向广州市油轮修造厂管理人清偿债务或交付财产。本院于2020年3月13日上午9点在广州市中级人民法院第52法庭召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有资格参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,如委托代理人出席,还应提交特别授权委托书、受托代理人的身份证明或授权委托书。参加会议的自然人,应提交个人身份证明。如委托代理人出席,应提交特别授权委托书、受托代理人的身份证明或授权委托书。受托代理人的身份证明还应提交律师事务所的指证函。</p> <p>特此公告</p> <p>2020年1月6日</p>	<p>女士征婚</p> <p>广州退休小学校长60岁温某,漂亮优雅,3年无子女,唯此一亲至刚去世更感孤独经济困难时邀公园爱打理家务渴望找到善良老伴扶持到老男方可有男几所佳佳学历不限 020-83526839 索聊</p>	<p>男士征婚</p> <p>德才兼备男59岁自做生意拥有财产经济好但很孤单平凡儿女共渡晚年让我照顾你吧 020-87301216 韦老师</p>