

万科出现近27亿元大宗交易

业内人士指出,此次卖出方大概率为宝能系旗下钜盛华

羊城晚报记者 陈泽云

4月17日,万科A(000002)出现了一笔近27亿元平价大宗交易,业内人士分析指出,此次大宗交易卖出方大概率为宝能系旗下钜盛华,此笔交易也为卖方带来了逾10亿元的盈利。而随着钜盛华的九大资管计划逐步清仓,宝能系退出万科大幕正式拉开。

卖出方大概率为宝能系

根据深交所盘后公布的大宗交易信息显示,4月17日,西南证券深圳滨河大道证券营业部以29.92元/股卖出万科A8972.45万股股票,成交金额约为26.85亿元。信息显示,接盘者为机构专用席位。交易行情显示,万科A在4月17日高开0.43%,随后盘中一路振荡,收报29.92元/股,下跌0.37%。对比上述数据不难看出,此次交易为平价交易。昨日,万科A股收报30.04元/股。

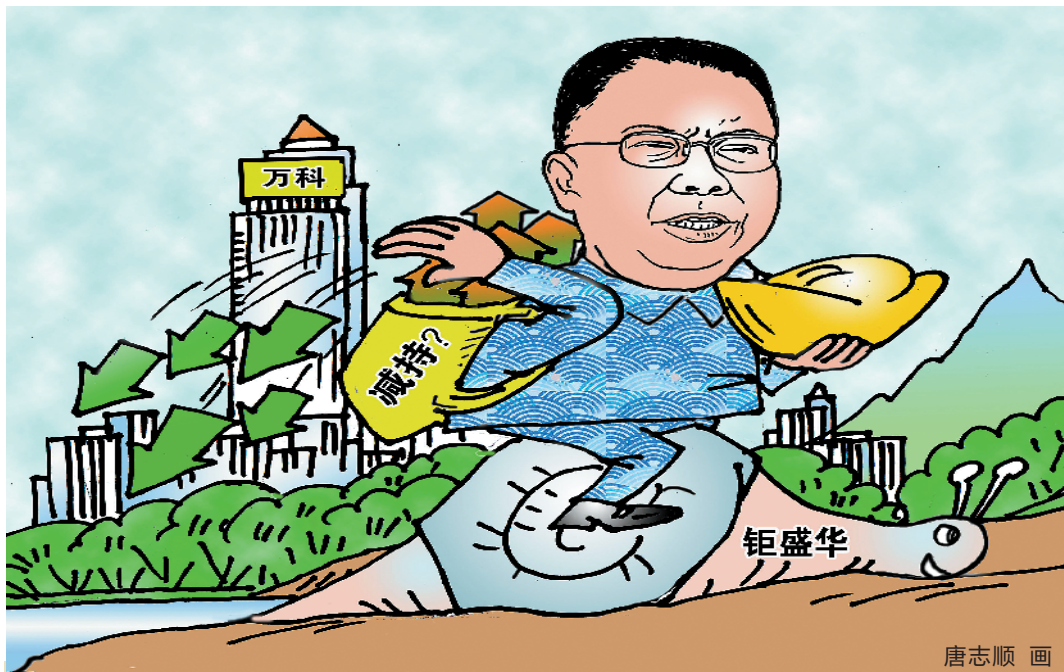
此次大宗交易因交易金额大,点燃了市场关注,业内也将卖方的身份锁定在宝能系钜盛华身上。由于该笔大宗交易涉及8972.45万股,而钜盛华所持有的“安盛2号”持股数量也是8972.45万股,两者数字一样。

宝能退出没有多大冲击

4月17日,大宗交易卖出8972.45万股股票,成交金额约为26.85亿元,若是钜盛华,可盈利逾10亿元。

业内人士分析指出,此次的减持可视作宝能系正式拉开了退出万科的大幕。对于宝能来说,持有万科股份的意义越来越弱,尤其是此前万科独立董事的部分批评声,对宝能形成一定的压力。在这个节点上,出售股票落袋为安合理,而随着宝能系的退出,股权之争告一段落,万科的管理层可以更专注发展。

据估算,包括“安盛2号”在内,钜盛华旗下的9个资管计划合计持股11.42亿股,占万科股本10.34%,按照4月18日的收盘价,其市值达到343亿元,若完全清仓完毕,估算可以盈利逾150亿元。



唐志顺画

智者股道 大盘触支撑线将选择方向

大盘近期持续走弱,本周三央行决定下调部分金融机构存款准备金率以置换中期借贷便利,该消息刺激金融等蓝筹股回稳,高科技行业股票拉升,大盘止跌反弹。近日美国制裁我国中兴通讯公司,在芯片国产替代预期下,本周三芯片等进口替代概念股大涨,近期科技电子类股票不少反复形成上升趋势,显示题材配合性的主题概念仍是市场反复追逐的对象。之前本栏指出,4月5日至5月4日为丙辰月,辰月与戌年呈现辰戌相冲,股市风险与冲出的机会并存,戌内藏五行火金,火金为军火兵器之象形,戌内火金相克

且被冲中,代表冲突,关注中美贸易摩擦问题走向以及地缘政治,冲突是否会加剧。结果,美国近日对叙利亚发动打击,另外美国商务部4月16日向中兴通讯颁布7年出口禁令,这在近来中美两国贸易摩擦升温并遏制中国高端产业发展的背景下,而4月17日,中国商务部公布了对原产于美国的进口高粱反倾销调查的初步裁定。另外,近周大盘的调整的确也冲出了机会,周三个股题材行情爆发。从走势看,沪指2018年1月29日3574点与同年3月21日3314点两高点连成压力线,今年4月11日冲高至

3220点受其所压,后回落,该下降压力线未有效上破前,大盘弱势未能改变。同时,沪指本周三跌至3041点刚好触及2017年3月17日3139点、2018年2月9日3062点两低点连线,该支撑线较为重要。随着该关键支撑带与上述下降压力线不断收敛,估计不久将选择突破方向,要有效突破下降压力线才能进一步走稳。之前本栏分析,从近两年走势看,大盘基本上逢缺口必补,反映出市场总体仍为大区域多空对峙,本周三创业板指回补今年3月27日跳空上涨缺口,而止跌反弹,维持围绕年线拉锯波动的格局。(黄智华)

昨日股市

●昨日上证指数开报3091.91点,最高摸3096.89点,最低探3041.63点,以3091.40点收盘,升24.50点,升幅为0.80%;成交2022.39亿元,较上日增加9.08%。
●昨日深成指开报10477.52点,最高摸10514.74点,最低探10249.87点,以10491.15点收盘,升95.99点,升幅为0.92%;成交2922.87亿元,较上日增加4.05%。
●昨日创业板指开报

1793.83点,最高摸1832.99点,最低探1757.39点,以1822.26点收盘,升38.52点,升幅为2.16%,成交1067.36亿元。
●昨日香港恒生指数最高摸30487.17点,最低探29979.40点,以30284.25点收盘,升221.5点,升幅为0.74%,成交1175.68亿港元。国企指数最高摸12113.82点,最低探11870.07点,以11986.07点收盘,升85.59点,升幅为0.72%,成交396.72亿港元。(唯实)

资金动向

主力资金动向(4月18日)					
板块(指数)	净流入额	净流入率	板块(指数)	净流出额	净流出率
计算机软件	25.37亿元	5.75%	电子器件	-9.70亿元	-10.83%
半导体	22.89亿元	8.40%	饮料	-7.44亿元	-7.41%
计算机硬件	10.22亿元	4.85%	非银行金融	-6.60亿元	-3.55%
电子元件	3.71亿元	4.00%	房地产开发	-5.99亿元	-3.93%
电源设备	3.46亿元	4.62%	白色家电	-5.35亿元	-8.82%

(资料搜集:王彬 唐向来 制表:潘刚)

关注计算机硬件板块。主要观点:1、中美贸易摩擦,特别是美国针对高新技术的限制,进一步凸显了自主可控、网络安全的重要战略价值,关注自主可控和网络安全板块;贸易摩擦对国内云计算产业的发展整体影响非常有限,看好国内云计算产业快速发展的势头;2、该指数在半年线附近得到支撑;3、该板块主力资金再次流入,周三净流入金额10.22亿元。
关注中国长城(000066)。公

司亮点:1、与百度签署自主可控AI平台战略合作协议,搭建自主可控生态体系;拟购飞腾13.54%的股权,受益自主可控和ARM服务器发展,估值业绩弹性大;股权激励及高管增持彰显发展信心;海底观测网市场空间广阔,有望成为未来重要业务增长点;2、股价K线形成阳包阴的上攻形态;3、该股主力资金再度流入,周三净流入金额2.69亿元。
华泰证券广州环市东 王彬 唐向来

明日提示

股权登记:雪榕生物(300511)10转9派1.20元(含税)。
召开股东大会:海特高新、兴发集团、恒天海龙、鼎兴技术、东土科技、东华能源、航发动力、保税科技、海得控制、浙江交科、亿帆医药、华夏幸福、达安基因、广济药业、云南建投、西部建设、广联达、广东明珠、宏达新材、省广集团、赛为智能、恒源煤电、湖南

发展、大港股份、中国海诚。
股份上市:宏创控股(002379)2.61亿股、绿盟科技(300369)5199.92万股、宁波韵升(600366)806.80万股、烽火通信(600498)1369.38万股、新五丰(600975)1.84亿股、中国电建(601669)15.44亿股、大丰实业(603081)2592.62万股、瑞斯康达(603803)1.63亿股有限售条件的股份上市流通。(曙光)

证券评论仅供参考 投资入市风险自担

逾九成债基今年斩获正收益



制图/潘刚

羊城晚报讯 在股市陷入调整的情况下,债券市场却迎来了难得的月线“五连阳”,超过九成的债券型基金今年以来斩获正收益,被动型债基平均收益率更是达到1.91%,成为今年以来债基中最赚钱的细分品种。

今年以来,债券市场走出一波单边上行行情。Wind数据显示,截至4月17日收盘,中债总财富(总值)指数今年以来已经累计上行2.97%。自从去年11月23日创下167.17点的低点后,去年12月至今该指数累计上行3.40%,月线走出漂亮的“五连阳”。不少债券型基金从去年的低迷中走出,今年以来业绩亮眼。数据显示,截至4月16日,1224只债券型基金(A、C份额合并统计,下同)今年以来平均收益率为1.49%,1116只基金斩获正收益,占比高达91.18%。

由于今年债市单边上行较快,在债券型基金各类细分领域中,被动指数型债基成为上涨最大的品种。数据显示,市场上35只被动指数型债基平均收益率达到1.91%,在各类债基中收益率最高,比主动债基的收益率高出0.43个百分点,而且所有被动指数型债基皆收获正收益。其中,建信中证政策性金融债8-10年、广发7-10年国开行A两只债基分别以3.66%、3.35%收益率位居被动指数型债基业绩榜前两名,银华中债AAA信用债A、易方达7-10年国开行、华夏亚债中国A等16只被动指数型债基收益率超过2%,这些基金跟踪指数5年以上的金融债、国债、地方债以及高等级信用债等主流债基指数。(全景)

近三个月逾六成股票策略私募亏损

但斌旗下私募产品近三个月收益率多为负数

私募风向标

据私募排排网最新数据显示,截至4月17日,今年合计7537只股票策略私募产品公布了最新业绩数据,4658只股票策略产品在近三个月收益为负,占比61.80%。亏损最多的是绎博投资旗下的绎博一期,近三个月收益率为负83.72%,最新净值仅为0.112元。《每日经济新闻》记者还注意到,但斌旗下东方港湾的私募产品也多数收益为负。

绎博一期最新净值仅0.112元

据私募排排网最新数据显示,截至4月17日,合计7537只股票策略私募产品公布了今年近三个月的业绩,4658只股票策略产品收益为负,占比61.80%。这其中,有824只股票策略产品近三个月收益率在负10%以上,占比10.9%;371只近三个月收益率在负15%以上(含190只近三个月收益率在负20%以上,72只近三个月收益率在负30%以上)。在以上股票策略产品亏损排名的前三甲中,亏损最多的是绎博投资旗下的绎博一期,近三个月收益率为负83.72%,最新净值仅为0.112元。

思考投资去年营收利润双降

曾经以大宗交易为特色业务的新三板阳光私募思考投资,旗下产品在今年出现大幅亏损的不在少数。如旗下文涛1号近三个月的收益率仅为负31.51%,最新净值为0.641元;武略1号近三个月的收益率仅为负36.6%,净值为0.575元。另外,思考投资旗下的云南信托-聚鑫18号近三个月的收益率为负25.61%,净值为0.781元。

博投资旗下的绎博一期,近三个月收益率为负83.72%,其最新净值为0.112元。其次是吉萌资产旗下的吉萌长虹,在近三个月收益率为负69.29%,最新净值为0.222元。亏损第三名的是台州思考投资旗下的思考20号A9全市场策略,在近三个月收益率为负64.32%,最新净值为0.366元。去年因重仓贵州茅台而赚得盆满钵满的但斌,旗下东方港湾的私募产品在今年近三个月的收益率也多数为负。其中,有10只在去年成立的新产品,今年近三个月的收益率全部为负,如银河金汇东方港湾1号近三个月收益率为负12.05%,银河金汇东方港湾2号近三个月收益率为负12.6%。另外,东方道宇价值一号今年近三个月的收益率为负11.65%。还有东方港湾价值投资2号今年近三个月收益率为负11.25%,同样汉景港湾4号近三月收益率为负11.23%。

光伏扶贫,为爱善行

2018年是脱贫攻坚三年决战的关键一年,隰县目前仍属于全国扶贫开发工作重点县,也是2017年山西省35个国家级贫困县之一。4月13日,由中国扶贫基金会与中国证券业协会携手举办的2018“善行者走进隰县”公益徒步活动在国家级贫困县山西省隰县正式启动。热心公益事业的联储证券也积极投身到徒步大军,以实际行动支持公益。与此同时,证券行业帮扶山西隰县光伏电站项目也举行了授牌仪式,联储证券对口援建的“上干村爱心光伏电站”正式落地。光伏扶贫是促进贫困地区长期增收的又一有效途径,也是扶贫办确立的十大精准扶贫工程之一。近年来,隰县把光伏扶贫作为打赢全县脱贫攻坚战的超常规举措。2017年,全县35座贫困村村级光伏电站全部并网发电,贫困村集体经济实现破零,贫困群众显著增收。

联储证券积极投入国家级贫困县脱贫攻坚战役中,以精准扶贫和生态发展相结合。此次,联储证券和首创证券联合对口捐建的,上干村110kw爱心光伏电站建设项目也正式授牌,并预计今年完工。借力光伏扶贫,加快贫困村和贫困对象脱贫致富步伐,践行绿水青山就是金山银山的理念,为隰县2018年“脱贫攻坚摘帽”,2020年“全面小康”奠定坚实基础。

百万助力,光大随行——中国光大银行广州分行携手广东银联打造惠民暖心地铁免单活动

自2017年广东银联、广州地铁联合推出银联IC卡及银联手机闪付直接过闸搭乘地铁以来,广州市民出门只需要带上一张银联IC卡或者手机绑定银联卡,即可享受吃喝玩乐、出行交通优惠满减服务。此次,中国光大银行广州分行携手广东银联投入上百万推出地铁免单活动,全面助力出行,优惠直达,让客户尽情享受移动支付优惠狂潮。

百天助力出行,抢百万优惠金额。2018年4月20日至7月28日,使用62开头的中国光大银行银联IC信用卡以挥卡/手机闪付的方式搭乘广州地铁、APM线、广州有轨电车,单程2元内免单。其中62开头的中国光大银行银联IC信用卡(广东注册

志愿者证除外)每客户每月最多可享15笔;使用广东注册志愿者证(信用卡)每客户每月最多可享20笔,活动限量限次,详情可通过关注“光大银行信用卡广东”公众号查看。广东注册志愿者证作为中国光大银行广州分行实施志愿者联合激励计划的合作项目,是本次地铁免单活动主推客户使用的信

用卡。广东注册志愿者证是由广东志愿者联合会与光大银行面向广东省注册志愿者联合发行的专属身份凭证,具有免年费、保险保障、公益回馈(按照消费金额为公益事业进行捐赠)、优惠服务等特色功能。中国光大银行广州分行投入上百万营销费用,百天助力出行,打造光大信用卡惠民出行口碑。

中欧基金:坚定我国自主创新决心

今日A股大幅调整,板块层面,前期表现较为强劲的休闲服务、计算机、电子、通信子行业分别下跌5.00%、3.95%、3.07%、2.94%。中欧基金认为,唯有真正掌握核心技术,才能在国际竞争中立于不败之地。中欧

基金表示,从长远来看,中美贸易摩擦反而将进一步坚定我国通过自主创新实现产业升级的决心。中欧基金相信,未来在A股市场还将涌现出更多具有核心技术、国际竞争力的优质企业。

万家基金下勇:AI选股为多因子模型带来革命性升级

量化投资在国内经过10多年发展,其“赚钱”能力已逐渐成为国内投资者所接受。不过,近年来A股市场风格切换剧烈,加上量化策略日益趋同,量化投资获取超额收益的能力逐渐减弱。不少基金公司不断优化模型,其中,万家基金行业领先的AI选股模型,取得较好的回报。目前公司旗下第二支主动量化基金——万家量化同顺正在发行,拟任基金经理下勇表示,AI选股可主动适应市场风格变化,为量化多因子选股模型带来一次革命性升级。

关注龙头蓝筹投资机会

二季度以来,市场热点出现一定扩散,盘面分化格局较为明显。互联互通市场也极度活跃,截至4月12日,北向沪股通和深股通本月合计流入147亿元。长信基金权益投资部总监叶松表示,未来市场风格将更加均衡,A股业绩

为王的投资逻辑不变,价值和成长行业中业绩支撑的公司都有机会。据悉,由叶松担任基金经理的长信企业精选两年定开混合4月16日在招商银行、光大银行、平安银行等渠道发售。该基金不仅立足A股,也可兼顾港股通标的。

兴全精选转型七个月净值增长19%

在去年各大公募基金管理的保本基金转型产品中,兴全基金旗下的兴全精选混合型证券投资基金(下称兴全精选,原兴全保本)无疑是转型以来业绩表现的佼佼者之一。自去年9月6日转型以来,截至2018年4月12日兴全

精选复权单位净值增长率已经达到19.63%。兴全精选基金经理陈宇表示,自己的投资相对简单,挑选出景气度高的行业,再从这些行业中挑选出业绩较好的龙头标的,通过均衡的配置,保持适度的弹性。