

C919即将下线 大飞机概念股借机高飞

证券时报记者 周少杰

昨日下午尾盘,洪都航空、中航机电、成飞集成、中航电子等股票纷纷直奔涨停,并以涨停价收盘。股价异动背后的原因是,中国商飞副总经理吴光辉日前透露,国产大飞机C919将于11月2日正式总装下线。与此同时,C929飞机近期将获得立项的消息也不胫而走。

据中航工业集团旗下机电公司董事长王坚日前透露,C919将于明年三季度在上海首飞。但鉴于不确定性较高,延迟到2017年首飞也有可能。受此消息影响,大飞机概念股近期走红,相关个股屡屡成为此轮反弹以来的“急先锋”。

总装下线距离交付使用还有很长的路要走,股市的反应或许太早了。”中航工业集团旗下成飞公司有关人士昨日对证券时报记者道。

可以作为参照的是,在大飞机项目之前,国产涡扇支线飞机ARJ21从下线到最终交付也经历一个漫长的过程。

2002年4月,ARJ21项目经国务院批准立项。2007年12月,首架ARJ21-700飞机在上海总装下线。此后数年,ARJ21-700完成了各项试飞,直至去年11月,该款飞机适航取证前全部试飞任务全部完成。2014年底,中国民用航空局向中国商飞颁发ARJ21-700飞机型号合格证,标志着我国首款按照国际标准自主研制的喷气支线客

机通过中国民航局适航审定。

大飞机项目从2006年立项,2009年9月C919机头工程样机在成飞开工,到今年有望实现总装下线,耗时超过6年,若明年正式启动试飞,也需数年时间才能正式交付使用。

而此前,由于预期2014年C919飞机实现试飞,但2014年3月份中国商飞的一份延迟交付通知单,导致部分供应链上的企业陷入了困境。例如,博云新材2013年就财务账面出现了0.35亿元亏损,主要原因就是公司与美国霍尼韦尔公司联合成立的霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司为C919提供统制刹车系统,该公司净亏损额为0.4亿元。

尽管如此,C919飞机目前已斩获不少订单。公开资料显示,在9月16日举办的第十六届北京航展上,我国新签署了20架国产大飞机订单。因此,截至目前C919大型客机在全球已有21家客户,订单总数达到514架。根据预测,C919成功进入市场后,总销量有望达到2000架次左右,这将开启一个规模达万亿元的市场。

“春江水暖鸭先知”,C919飞机项目的进展也搅动着相关产业链上的上市公司股价。东兴证券分析认为,短期内国产货水平较高的机体部件和材料的生产企业将直接受益,长期看大飞机的国产化率将逐步提升,航空电子、发动机、飞行控制等其他领域的航空企业的市场份额也将逐步提升。



大盘V型反转 活跃个股盘中飙升

证券时报记者 赖少华 汤亚平

A股昨日上演V型反转,早盘低开跳水,一度大跌近百点,午后逆转翻红。沪指全天振幅超3%,创业板指涨幅则超过6%。题材股表现活跃,两市逾百股涨停。特别是近期遭爆炒的个股,如洛阳玻璃、海欣食品、上海普天、戴维医疗等一度跌停,但随着市场转暖盘中出现大幅拉升,表现较为活跃。机构指出,随着稳增长政策连续出台,市场风险偏好会进一步放大,股指有望延续反弹。

3400点失而复得

两市昨日双双低开,随后股指低开低走,沪指早盘一度跌近3%,最低跌至3332.62点,截至上午收盘时,跌幅收窄至2%以内。午后,题材股活跃,股指一路震荡回升,尾盘持续发力沪指顽强翻红。创业板早盘一度跌超4%,此后一路震荡上行,最高涨逾2%。板块方面,军工股大涨,军工航天概念大涨近4%,逾40只个股涨停。其中,船舶板块暴涨逾9%,亚星锚链、中船防务、上海佳豪均涨停,航空制造板块涨逾6%,卫星导航板块涨逾5%。其他板块中,互联网、医疗保健、仓储物流、博彩等涨逾3%。下跌板块中,煤炭、证券、银行、生态农业、黄金、核电核能等板块跌幅居前。

9月以来17股涨幅翻倍 创业板股票占比近半

证券时报记者 郑灶金

经过8月底的暴跌后,9月份以来,大盘总体维持震荡上行的格局,截至目前,沪指累计涨逾7%,而创业板指则大涨近三成。虽然沪指涨幅不大,但同期题材股活跃,不少个股涨幅巨大。统计显示,9月份以来,沪深两市有17只个股涨幅翻倍;另外,也有11只个股跌幅超过四成。总体上看,经过两个月的反弹后,不过个股已累积不少获利盘,而昨日大盘盘中跳水,也是获利盘出逃的表现。

此外,近期题材股火爆,不少涨幅翻倍的个股也具有热门题材。如上海普天具有充电桩概念,多氟多具有锂电池概念,锦江投资有上海迪士尼概

念,乐金健康具有“健康中国”的概念,海伦钢琴、戴维医疗均具有二胎概念。也有一些个股并无明显的题材,以资金推动为主,如近期市场较关注的特力A。还有一些是超跌反弹,如暴风科技、安硕信息、万好万家等。次新股方面,这17只个股中,信息发展、暴风科技在今年上市,正业科技、安硕信息则在去年上市。

在最近的两个月的反弹中,创业板涨幅明显超过主板,而在涨幅翻倍的个股中,创业板个股也有8只,占比近半,包括信息发展、暴风科技、正业科技、安硕信息、海伦钢琴、戴维医疗、乐金健康、潜能恒信等。尽管市场总体上反弹,但9月份以来,沪深两市仍有11只个股跌幅超过四成。这些个股中,多数为今年6月份大盘暴跌之前或之初停牌的,复牌普遍连续跌停,如云南铜业、深康佳A、新能泰山等;也有少数个股在4月份停牌,复牌后同样由于补跌的因素而大跌,如文化长城。

沪指有望挑战年线

从技术上来看,昨日上证指数收出长下影的阳线,收盘在中短均线上方,显示了下档承接盘比较踊跃,股指依旧处于较强格局。短线看,突破日线

图布林中轨的股指将受上轨道线6487点的牵引与其靠近,所以,大盘后市还有新高。而目前日线3434点、年线3535点,相距仅101点,这对股指将构成牵引作用,沪指有望挑战年线。长线看,大盘新的上升通道正在形成,上周三和本周二低点连续就是短期上升通道下轨,后再确立上转,就可以形成主升通道了。从时间周期来看,新一轮上涨有望持续到明年春季。

总体上,央行“双降”之后,年底市场对于稳增长的政策预期可能会进一步加强,和增长预期相关的板块弹性会稳步上升。国泰君安首席宏观分析师任泽平认为,未来促成风格转换的催化剂将包括,增量资金入市,低风险偏好投资者入场;改革落地,传统企业可以讲改革转型的故事等。当前小市值股票大跌空间有限,小市值股票因为筹码锁定,所以,存量资金加仓可以快速推涨行情。

消息面上,本周利好消息颇多。周末央行“双降”,“十三五”规划落地也进入倒计时。此外,人社部新闻发言人李忠昨日表示,人社部将于2016年启动实施基本养老保险基金投资运营工作。养老金投资运营的规模和时间表无疑是最受市场关注的两大问题,人社部测算的养老金投资运营总规模可能超过2万亿,对市场提振作用明显。

投资者情绪方面也持续改善,中国结算最新周报显示,上周(10月19日至23日),新增投资者数量33万户,环比

昨日涨幅居前的板块



王亚伟三季度持股曝光 减持6股新晋2股

证券时报记者 陈文斌

随着上市公司三季报的密集披露,一些知名私募基金的投资布局逐渐曝光,而原公募一哥、现私募大佬王亚伟的一举一动更是受到市场关注。从已经披露三季报的公司信息看,王亚伟在三季度减持了暴风科技、吉峰农机、苏试试验等6股,新晋了金禾实业及*ST中鲁的前十大流通股股东。

减持6只股票

在A股大幅下挫的三季度,王亚伟以减持为主。具体来看,王亚伟在三季度减持了苏试试验、暴风科技、吉峰农机、浩云科技、置信电气、三聚环保等公司。

三季度,王亚伟执掌的千合紫荆1号及均洋证券同时从苏试试验的前十大流通股股东中消失;而在二季度末,千合紫荆1号为苏试试验的第一流通股股东,持股达104.44万股,占流通股比例为6.65%。均洋证券二季度末则持有苏试试验46.59万股,占流通股比例为2.97%。

王亚伟还减持了暴风科技。截至9月30日,王亚伟执掌的千合紫荆1号已从暴风科技前十大流通股股东名单中消失。而在二季度末,千合紫荆1号持股数量为128.28万股,占比为4.28%,为第一大流通股股东。暴风科技股价近期再度爆发,自9月16日以来涨幅超180%。

吉峰农机也遭王亚伟减持。截至9月30日,王亚伟旗下的三只产品均洋证券、均洋3号、千合紫荆1号全部退出吉峰农机前十大流通股股东,而在二季度末,上述三只产品分别持有479.85万股、386.17万股、335.91万股,占流通股比例分别为1.5%、1.21%、1.05%。

浩云科技同样遭王亚伟减持。截至6月30日,均洋证券、均洋2号和均洋3号分别持有浩云科技20.36万股、20万股和12.95万股;而三季报显示,截至9月30日,只有均洋证券尚在前十大流通股股东名单中。

置信电气也遭王亚伟减持。截至9月30日,均洋证券已退出置信电气前十大流通股股东;而在二季度末,均洋证券持股565万股,占流通股比例为0.51%。

王亚伟在三季度仍重仓持有三聚环保,不过相对于二季度,王亚伟对该股进行了小幅减持。三聚环保三季报报告显示,王亚伟管理的均洋证券为三聚环保第三大流通股股东,持有2750万股,占总股本比例为3.53%。而在二季度末,均洋证券持有三聚环保达到

3080万股,占总股本的4.66%。

新晋2只股票

值得关注的是,三季度王亚伟新进了金禾实业前十大流通股股东。王亚伟旗下的均洋3号和均洋证券分别持有金禾实业165万股、162万股,分别占公司总股份的0.29%、0.29%。

*ST中鲁的前十大流通股股东中也首度出现了王亚伟的身影。截至三季度末,均洋证券持有*ST中鲁151.55万股,为第十大流通股股东。该公司在2013年、2014年均大幅亏损,今年面临较大的保壳压力,好在*ST中鲁在第三季度扭亏为盈。*ST中鲁经营上并无过多亮点,其最大的看点恐怕是资产重组。二级市场上,*ST中鲁昨日股价强势涨停。

三季报显示,王亚伟仍持有国电南瑞、天邦股份。截至9月30日,王亚伟执掌的均洋证券已从国电南瑞前十大流通股股东中消失,均洋证券在二季度末曾持有该公司1214万股。由于国电南瑞第十大流通股股东持股超1800万股,故不能确定均洋证券是否已减持。而王亚伟执掌均洋3号则小幅加仓国电南瑞309.96万股,截至三季度末持股数量为1990万股,占流通股比例为0.90%,为第八大流通股股东。

天邦股份与国电南瑞类似,千纸鹤1号虽然三季度末从天邦股份前十大流通股股东中消失,但公司的第十大流通股股东持股数量为334万股,明显超过千纸鹤1号二季度末持有的265万股,千纸鹤1号被挤出前十大流通股股东的可能性较大。

截至三季度末,王亚伟对次新股红相电力的持股比例较二季度末未发生变化。数据显示,王亚伟执掌的千合紫荆1号及均洋证券持有公司115.37万股、51.98万股,占流通股比例分别为5.2%、2.34%。分布位列公司第三、第八大流通股股东。红相电力近期股价相当强势,10月8日以来涨幅超50%。

二季度曾现身24股

在2015年半年报中,王亚伟共现身24股,分别为:置信电气、一汽轿车、许继电气、物产中拓、皖通科技、天邦股份、苏试试验、科尔泰、上海三毛、三聚环保、启明信息、南京化纤、理工监测、廊坊发展、吉峰农机、红相电力、浩云科技、浩丰科技、国电南瑞、大唐电信、渤海轮渡、北京城乡、暴风科技、*ST夏利。

9月份以来涨幅翻倍的个股				
证券代码	证券名称	三季度归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	9月份以来复权涨幅(%)	本周五权涨幅(%)
000676.SZ	智度投资	--	245.83	21.01
300191.SZ	潜能恒信	-190.87	214.94	-8.77
600680.SH	上海普天	--	194.94	-8.97
000025.SZ	特力A	--	167.03	-19.00
600604.SH	北高高新	--	158.79	1.50
300247.SZ	乐金健康	16.09	147.11	21.00
300431.SZ	暴风科技	-23.40	141.88	-10.00
300329.SZ	海伦钢琴	32.33	135.45	-5.55
002027.SZ	七喜控股	-363.53	129.46	2.82
600650.SH	锦江投资	--	121.58	-7.12
002067.SZ	泉兴纸业	--	120.48	-1.40
300314.SZ	戴维医疗	--	117.41	-11.45
300469.SZ	信息发展	73.73	110.72	6.95
002407.SZ	多氟多	990.25	107.61	15.55
300410.SZ	正业科技	-7.72	104.94	-3.64
300380.SZ	安硕信息	-46.21	101.75	-2.25
600576.SH	万好万家	--	100.59	-3.35

郑灶金/制表 翟超/制图

使在6月中旬沪深两市个股普遍暴跌之时,永艺股份跌幅也不大。而在9月上旬

起,其经过三天长阴线后突然连续五天一字跌停,而同期消息面上并无明显利空。