

摘要：本周国常会：推进装备制造等领域央企重组整合 继续化解过剩产能；北京城市总体规划获批：加强需求端管控加大住宅供地力度 完善购租并举的住房体系；中国船舶、中船防务停牌无关“南北船合并”。

【盘前要闻】

【本周国常会：推进装备制造等领域央企重组整合 继续化解过剩产能】

李克强 27 日主持召开国务院常务会议，会议指出，下一步，要坚持深化改革，尊重市场规律，深入推进央企优化结构、重组整合，实现更好发展。一要在企业自愿、协商一致的基础上，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合，提高资源配置效率，增强竞争力。二要运用“互联网+”、建设“双创”平台等，打造大中小企业协同创新、融通发展格局，发展平台经济。推动央企之间通过资产重组、股权合作、资产置换、战略联盟、联合开发等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。三要严格落实化解过剩产能任务，继续压减管理层级和法人户数推动瘦身健体、提质增效，提高主业核心竞争力。推进“僵尸企业”处置和亏损企业治理。四要依法保护职工合法权益，保障职工转岗不下岗。五要推动重点领域国企混合所有制改革，积极稳妥引入社会资本参与央企重组，以重组整合为契机深化内部改革和机制创新。

【北京城市总体规划获批：加强需求端管控加大住宅供地力度 完善购租并举的住房体系】

27 日，中共中央国务院关于对《北京城市总体规划（2016 年—2035 年）》的批复提出，深入推进京津冀协同发展。发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群。全方位对接支持河北雄安新区规划建设，建立便捷高效的交通联系。坚持公共交通优先战略，提升城市公共交通供给能力和服务水平，加强交通需求管理，鼓励绿色出行，标本兼治缓解交通拥堵，促进交通与城市协调发展。加强需求端管控，加大住宅供地力度，完善购租并举的住房体系，建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，努力实现人民群众住有所居。严格控制污染物排放总量，着力攻坚大气、水、土壤污染防治，全面改善环境质量。加快海绵城市建设，构建国际一流、城乡一体的市政基础设施体系。

【中国船舶、中船防务停牌无关“南北船合并”】

据中证报报道，中国船舶、中船防务此次停牌可能是南船内部资产整合，涉及两家上市公司资产合并同类项。就目前来说，有券商人士分析，公司停牌可能会先做债转股，对比中国重工，这种可能性很大。

【新股申购】

三只新股金逸影视、聚灿光电和洛凯股份今日集中进行申购，申购代码分别为 002905、300708 和 732829，发行价分别为 20.98 元、2.82 元和 7.23 元。

【其他】

乐视网更名为新乐视 将集中资源聚焦大屏生态优势领域

深交所：扎牢退市过程中的投资者“保护网”

宝泰隆：董事长“石墨烯产量第一和技术国内绝对第一”的判断没有具体依据

新华社：堵住违规操作漏洞 让消费贷回归正途

国务院：打造以首都为核心的世界级城市群

【各方声音】

中航证券：通信板块有望补位成最热板块

巨丰投顾：深圳成指展开强力反弹 一板块掀涨停潮

中方信富：指数初现企稳 交易氛围回暖

金百临投资：新热点浮现 A股短线企稳

源达投顾：新能源汽车和 5G 轮番表现 存量资金博弈明显

首证投顾：鏖战 30 日均线 什么优势激发多方信心？

广州万隆：震荡休整 交投意愿回落

博星投顾：市场提前走出十一红包行情

天信投顾：阶段性低价正在上演 适当加仓好过节

钱坤投资：短期均线压制 后市还有反复

容维投资：短线延续调整 中线继续持股

【国际市场】

美股：美股周三收高，金融与科技板块领涨，罗素 2000 小型股指数创历史收盘新高。截至收盘，道指涨 0.25%，标普 500 指数涨 0.41%，纳指涨 1.15%。中概股方面，阿里巴巴收涨 2.38%，微博收涨 1.59%，百度收涨 1.54%。

欧股：欧洲股市周三升至十周高位，银行股领涨，美国总统特朗普支持的税改计划燃点了对“特朗普通胀”行情重现的希望。截至收盘，德国 DAX 指数涨 0.41%，法国 CAC40 指数涨 0.25%，英国富时 100 指数涨 0.38%。

【公告】

利好：

凯恩股份：拟 27.22 亿元收购锂电池公司卓能新能源 97.88% 股权

长安汽车：控股股东子公司累计增持 4822 万股 B 股 超总股本的 1%

雷科防务：第一大股东拟协议转让 9.07% 公司股份

邦讯技术：控股股东增持公司股份达到 1%

赛轮金宇：高管配偶累计增持 978 万股

利空：

万马股份：控股股东减持 740 万股 拟继续减持
神剑股份：实控人计划减持不超 4.98% 股份
英力特：涉嫌实施价格垄断 收到发改委行政处罚通知书
天广中茂：股东拟减持 7392 万股
先导智能：股东拟减持 1.63% 股份
韩建河山：董事拟减持不超 100 万股
航民股份：万向集团减持 810 万股
丹邦科技：控股股东减持 1096 万股 总计套现逾亿元

【投资聚焦】

【土地确权有望加速 或成年底最强政策催化】

2017 年全国土地确权基本完成，2018 年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，市场预期土地流转改革加速深化，通过土地流转实现农业的规模化经营。9 月初供给侧改革和粮食产业化政策出炉，拉开了四季度农业政策大幕。投资方面，市场人士分析，四季度农业投资将围绕着土地政策主线来配置，优选拥有丰富土地资源的上市公司。

【诺贝尔奖公布日临近 “风向标”指向碳纳米管】

据了解，日前“引文桂冠奖”、化学权威杂志《化学世界》、著名预测博客等分别对今年的诺贝尔化学奖进行了预测，碳纳米管等相关的重大成果及其发现者，被认为有望获得第 109 届诺贝尔化学奖。

【阿里打造“智能客房” 智能音箱成交交互入口】

日前，阿里巴巴人工智能实验室与飞猪在海南三亚宣布，正式启动“未来酒店 2.0”全功能的规模化落地，天猫精灵将与飞猪合作，进入 10 万间酒店客房，为酒店提供从下单到入住全流程的智能化解决方案。未来旅行者在入住酒店后，可使用天猫精灵语音控制窗帘、灯具、电视等设备，还能直接呼叫客房服务。目前杭州西轩酒店、三亚威斯汀酒店已成为首批智能酒店，年内还将覆盖 10 万间酒店客房。下一步天猫精灵将打通外卖、打车、买机票等环节，还可充当酒店前台。

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。