



全球主要金融市场证券、金融衍生品

国际市场 20161109

道琼斯	18589.69	+1.40%
NASDAQ	5251.07	+1.11%
香港恒生	22415.19	-2.16%
香港国企	9378.66	-2.91%

国内市场 20161109

上证指数	3128.37	-0.62%
深圳成指	10697.11	-0.61%
沪深300	3353.05	-0.54%
创业板	2123.84	-1.23%
中小板	6852.00	-1.10%

期货、货币市场 20161109

NYMEX原油	45.34	+1.14%
COMEX黄金	1278.20	+0.18%
LME铜	5420.50	+3.53%

今日展望：

昨日大盘在大选的影响下，盘中跌破3100但后续收回，从昨晚的欧美股市和今早的亚太股市来看，影响已逐渐消散，预计今日有望走高。技术上看，主板仍保持着不错的趋势，但创业板急需尽快走出空头趋势，建议投资者重点关注创业板能否走强，现在阶段仍然以持股为主，做好高抛低吸。

今日热点：

1. 央企改革主线及投资机遇

2015年以来，央企并购改革展现出以供给侧改革为核心，以做大做强提高市场占有率为主要目标的特点，体现出国企在去产能、控杠杆、全球化和提高竞争力方面的多重目标。而这个思路仍将随着供给侧改革和混合所有制改革的持续推进继续下去，对于资本市场来说则是机遇多于挑战。2016年下半年以来，供给侧改革的工作重点逐步转向降成本与降杠杆，而推进企业兼并重组是去杠杆与降成本的重要途径。因此，国企改革与供给侧改革的重叠面正在逐步加大。我们有理由相信，在去产能、去杠杆与降成本“三剑出击”大背景下，产能过剩领域中的央企兼并重组在未来尚有很大空间。在综合考虑行业集中度、政府规划、产业动态、现有央企等因素后，我们认为五大产能过剩领域央企兼并前景的排序为：钢铁>煤炭>电解铝>水泥>船舶制造。

2. 食品工业十三五指导意见公布

《食品工业技术进步“十三五”指导意见》今日在中国食品科学技术学会第十三届年会上发布。《意见》以转方式、调结构、促转型、强创新、保安全的努力方向，以推进食品工业结构优化升级为目标，以提高食品工业自主创新能力为主要任务。近年来，食品正由生存型消费向健康型、享受型消费转变，由吃饱、吃好向基本保障食品安全、健康，满足食品消费多样化转变，我国食品工业也在开始新一轮升级。中国作为一个人口众多的国家，同时伴随着“二胎”“新政策的持续发酵，对于乳制品、包装食品、谷物作品等食品产业的市场需求将持续旺盛。