

财眼

A股成交额破1.5万亿创5年新高

超200只个股涨停

A股市场火了。7月6日,A股三大指数延续向上猛攻态势,其中沪指涨5.71%,站上3300点,创2018年3月以来新高。深成指涨4.09%,创业板指涨2.72%。市场成交量继续放大,两市合计成交额达到1.56万亿元,创5年新高。银行、保险、券商等金融板块掀涨停潮,两市涨停个股超200家,上涨个股近3600家。北向资金昨日净流入164.36亿元。

■新快报记者 涂波

昨日,板块涨幅居前的包括银行、证券和煤炭开采加工等,涨幅均超6%。其中银行和证券板块涨停占比超50%。今年以来(1月2日—7月6日),已有170只个股涨幅超100%,生物医药、消费食品和科技领域占比较多。斯达半导以上涨1380.78%夺冠,万泰生物和瑞芯微均涨幅超10倍。

国泰君安认为,当前A股的低估值补涨特征本质在于无风险利率的下行,促发的动力在于银行理财预期收益率降低,进一步强化资金追逐资产的现象。往后看,指数有望突破3300点,静待3500点。市场节奏方面,分析认为本轮行情将由券商和低估值板块领头(以周期为主),科技、消费板块后续接力。银行不是“主打”品种而是周期向消费和科技切换的过渡品种。

展望后市,兴

业证券表示,继续维持“蓝筹搭台,成长唱戏”的看法。建议把握低估值地产周期等蓝筹绩优核心资产龙头,基本面恢复较快,景气向上的中游制造链条;受益于本轮资本市场改革,作为重要载体的龙头券商;以及新一轮科技创新周期中,科技成长仍有表现机会。

值得关注的是,本周将有19只新股连发。包括7只拟登陆科创板、2只创业板新股、1只主板新股以及9只新三板新股,其中有刷新科创板上市速度的中芯国际、AI芯片龙头寒武纪和徽菜老字号同庆楼等。

昨日行业板块涨幅前10			
指数简称	涨跌幅(%)	涨停家数(家)	成交额(亿元)
银行	9.49	21	693.62
证券	9.43	23	1512.82
煤炭开采加工	6.79	7	128.35
保险及其他	6.36	5	519.48
半导体及元件	6.24	12	933.33
石油矿业开采	5.96	1	43.29
房地产开发	5.69	12	485.33
有色冶炼加工	5.68	12	468.62
国防军工	5.26	6	318.73
园区开发	5.17	1	49.44

来源:同花顺

链接

放量上行“动能”来自何方?

7月6日,沪深两市交易额达到1.5万亿元,这已经是沪深两市交易额连续第3日突破万亿元大关。盘中富时中国A50指数期货涨幅一度扩大至近7%。业内人士分析,新冠肺炎疫情背景下,A股市场表现出较强的韧性和良好的性价比,从而吸引各路资金纷纷入场,成为近期A股放量走升的重要原因。那么,到底有哪些“买家”因素为A股提供了强大的动能?

作为外资投资A股的“风向标”,沪深港通北向资金近期呈现“跑步”入场态势。市场数据显示,6日北向资金净买额超过136亿元,而此前的两个交易日北向资金的流入规模分别突破了171亿元和131亿元。这3日流入规模在近半年市场中均处于高位。

实际上,北向资金的持续流入早已成为A股市场的常态。根据广发证券的统计,沪深港通北向资金6月净流入527亿元,较上月猛增75%。上半年北向资金累计净流入达1182亿元,较上年同期增加约23%。

不少业内人士认为,公募基金也是不可忽视的资金增量来源。今年公募基金等机构投资者取得了不错的“收益成绩单”,在赚钱效应的带动下,上半年国内公募基金市场新产品规模迈过万亿元大关。其中,权益类基金成为助力新发基金规模扩张的最强推动力,占全部新发基金规模的67%。

有市场机构测算发现,今年5月和6月的偏股基金新发1824亿元,考虑到基金仓位、陆续建仓等因素,预计7月、8月的有效资金流入为400亿元、300亿元。

随着市场情绪启动的,普通投资者也加速入市的步伐。多家券商的开户数据显示,6月、7月的日均股票账户开户数量环比增长超过三成。

前海开源基金首席经济学家杨德龙等专家认为,去年以来,科创板、创业板、新三板等市场改革的步伐加速,为投资者带来了更多的投资机遇,也成为近期A股放量走高、部分板块走强的重要驱动力。

(新华社)

地方政府专项债来了 中小银行喜提“补血”新渠道

新快报讯 记者许莉芸报道 中小银行再添补充资本金新渠道。近日召开的国务院常务会议决定,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。会议明确,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金;以支持补充资本金促改革、换机制。

今年以来,银保监会有关部门负责人多次公开表示,支持多种渠道补充中小银行资本。支持地方向部分高风险中

小银行注入资金、可变现资产,或者通过国有资本运营公司注资的方式,为中小银行补充资本;鼓励采取市场化方式引进投资者,包括外资和民营企业,鼓励依法合规的兼并、重组和股权投资等。

“以前都是上市银行发行可转债,当前这个政策某种程度上意味着降低了可转债的发行门槛,作为符合条件的非上市银行也可以发行可转债。地方政府专项债用于补充中小银行资本,也拓宽了地方政府专项债的使用范围。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

天风证券银行业首席分析师廖志明认为,允许地方政府专项债合理支持

中小银行补充资本金,一是能够稳妥化解中小银行的潜在金融风险,二是主要考虑到中小银行是支持中小微企业的主要地方金融力量,增厚资本有利于增加其信贷投放能力,从而支持当地实体经济的发展。

一些市场研究机构分析,未来可能有三种注资方式,一是发行专项债后,由地方政府注资给中小银行,可能以每股净资产作为定价基础;二是地方政府以专项债资金认购可转换债,中小银行再以可转债转股来补充核心一级资本;三是由地方政府和社会资本共同为中小银行注资。

上半年预亏1.2亿,启动“二次创业”式改革 都市丽人创始人称:价值被严重低估

新快报讯 记者陆妍思报道 受疫情影响,维多利亚的秘密英国公司宣布破产,而被称为“中国版维密”的内衣巨头都市丽人也面临经营挑战。近日,都市丽人发布盈利警告称,今年前6个月预计亏损不少于1.2亿元,加上公告提及公司在今年2月至3月中旬关闭了90%门店,引发市场强烈关注。7月6日,都市丽人高管接受新快报记者时表示,目前全国近6000家门店已基本恢复营业,销售额达去年同期80%以上。

记者留意到,2019年都市丽人即开始由盈转亏。2019年全年收入40.82亿元,同比下滑近20%;亏损12.98亿元,同比下降443.4%。都市丽人在年报中针对亏损原因解释称,主要因为一次性计提了7.38亿元旧存货,直接导致公司归母净利润大幅下降。

业绩承压之下,都市丽人从2019年

开始底启动大刀阔斧的转型变革,都市丽人创始人、董事长郑耀南以“二次创业”来形容此次大动作。除挖脚在行业深耕逾40年的、原华歌尔研究开发部部长汤浅胜任首席技术官提升产品力外,在公司运营方面,郑耀南更不惜辞任公司行政总裁一职,邀请前阿迪达斯高管萧家乐出任CEO,为高层注入新鲜血液,同时请来波士顿咨询公司助力公司改革和转型,从产品定位调整、供应链管理、升级门店形象、数字化营销等多方面发力。

郑耀南表示,在产品定位调整方面,从“性感快时尚”重新回归至强调实用性功能性和性价比高的“实用品牌”定位。为减少无效品类和产品线,产品线将缩减40%,精力重点放在打造常青款、爆款上,将在7月份推出“轻”“暖”两大产品。

萧家乐表示,都市丽人覆盖全国2300多个城市的逾6000家门店是一个很宝贵的资源,公司未来数年还将在一线城市的重点商圈开约100家旗舰店,进一步提升品牌力。

门店升级的同时,都市丽人启动数据化转型,完善全渠道零售战略布局。萧家乐表示,希望依托“渠道多、门店多”的分散业态,打通各个系统之间的信息和数据孤岛和壁垒,将实体门店、电商、社交媒体内容平台、CRM会员系统打通,实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通。同时利用网红直播带货等年轻化新销售途径,实现了与消费者的场景互动。

昨日收市,都市丽人股价为0.56港元/股,公司市值已从五年前的逾200亿港元跌至如今的12.6亿港元,跌幅约达95%。但郑耀南显然对公司转型后的发展前景很有信心,称“市场严重低估了我们的价值”。

众诚保险 暂停员工持股计划

新快报讯 记者刘威魁报道 近日,众诚保险在中小企业股份转让系统发布公告称,鉴于公司暂未达到国有企业管理相关政策法规关于实施员工持股计划的要求,公司于2020年6月30日召开会议审议通过《关于暂停实施员工持股计划的议案》,同意暂停实施本次员工持股计划。

根据国有企业管理相关政策法规,实施员工持股企业需满足“营业收入90%以上来源于所在企业集团外部市场”的要求。经核算,众诚保险2019年来自集团外的营业收入占比为87.47%,未符合上述要求。因此,经相关部门决策程序审议通过,决定暂停实施员工持股计划。

据悉,众诚保险于2020年1月20日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<员工持股计划方案>的议案》等议案,同意公司实施员工持股计划。

众诚保险是否还会继续推进员工持股计划?对此众诚保险并未正面回应新快报记者,只是宣称公司将根据公司的经营情况,进一步探讨员工持股计划的可行性。

据众诚保险公布的2019年年报数据显示,该公司实现归属母公司净利润为4957.13万元,同比增长318.5%,但盈利来源主要来自投资收益,其主营业务仍保持亏损状态。据悉,2019年众诚保险投资收益达1.35亿元,同期营业利润为2677.5万元,若没有投资收益,营业亏损高达1.08亿元,亏损同比增加61.9%。