

# 外围股市下挫 A股走势稳健

### 有分析师认为,后续国际局势影响不大,行情或刚刚启动

羊城晚报记者 陈泽云

受近日美伊冲突不断升级影响,全球资本市场纷纷下挫,A股逆势上涨。1月6日,A股三大股指小幅低开,随后翻红成功站上3100点关口,创业板指和中小板指涨近2%,午后沪指冲高回落,最终收报3083.41点,微跌0.01%。

## A 外围下挫 A股风景独好

1月6日早盘,在军工、黄金、石油等避险板块的支撑下,9时45分,沪指率先逆势翻红。随后,沪指和创业板指也跟着翻红。沪指最高摸3107.20点,截至收盘,上证指数报3083.41点,跌0.01%;深成指报10698.27点,涨0.39%;创业板指报1859.92点,涨1.3%。

沪深两市有79只非ST股及非新股涨停。具体来看,热点题材活跃,其中特斯拉概念全日强势,出现涨停潮,农业板块、网红经济概念等均有涨停。剔除次新股后,上一个交易日的涨停股中,隆平高科、中曼石油、引力传媒、恒立实业等继续涨停。

截至沪深股市收盘,北上资金共计流入43.55亿元。统计

发现,北上资金连续3日净流入,净流入额分别为101.48亿元、33.61亿元、43.55亿元,合计178.64亿元。相比全球股市,1月6日A股表现活跃。实际上,自1月3日美伊冲突升级以来,全球资本市场受挫,上周五美股三大股指已率先下跌,截至收盘,道指跌0.81%,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.71%。

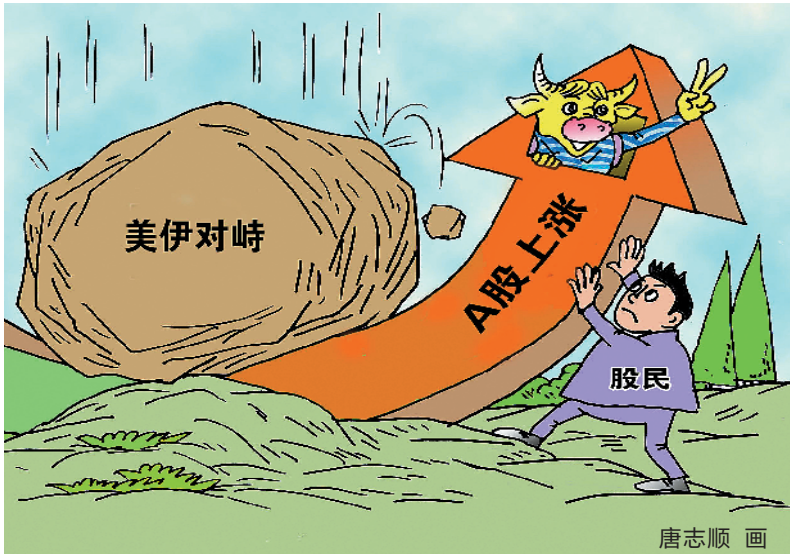
周日的开盘,海湾地区股指同样全线下跌。其中科威特指数下跌近4.1%,该指数为去年海湾地区表现最好的;沙特股市下跌2.2%,迪拜股市下跌3.1%,阿布扎比股指下跌1.41%。石油巨头沙特阿美股价下跌1.7%,报34.55里亚尔/股,创IPO纪录以来的最低水平。

## B 资金入市春季行情启动

确定了银行业、保险业到2025年的发展目标,对大力发展直接融资市场也有重点部署。不少机构分析,长远来看,将至少带来万亿理财资金投向资本市场。中原证券研究所认为,新证券法+降准等多重因素带动A股形成难得的一致性上涨预期。尽管近段时间由于伊拉克格达机场遭袭,原油价格和金价飞涨,避险情绪升温,但A股仍显示出较强韧性,兵器兵装、贵金属板块在二级行业中涨幅居前。后续国际局势的演化将脉冲式影响到A股,但无法成为主导未来一段时间A股运行方向的因素,A股春季行情

或刚刚启动。招商证券同样认为,进入今年以来,政策变量和资金面愈发友好,增量资金开始加速入市,对行情保持相对乐观,当前,诸多信号表明,居民资金和中长期资金在加速入市。居民资金偏好低股价低估值风格,中长期资金偏好低估值风格。值得注意的是,春季行情启动,个股将持续分化。1月份将是解禁高峰冲击和业绩预告公布期,截至目前,沪深两市已有近600家公司对外披露2019年业绩预告,超一半公司“报喜”,其中,计算机通信、电子机械和器材、软件和信息科学技术领域的居多。

现在看来,今年年初上涨是



唐志顺画

## 期股形势 向上时间还可持续两三周

去年12月16日进入下半年的前7个交易日里,3个主要低位分别为2959点、2960点、2961点,这种1点之差的底部现象,以及上周五尾盘快速回落,似是拉升前的最后洗盘动作。然而箭已上弦,向上突破之势难以改变,预料5月线缺口很快会被突破。去年行情结束,大盘站上3000点上方也算是年内高位。回顾年初大涨时,月线最高收盘在3月的3091点,从月线角度看,去年12月应收在年内高位。因此,去年12月走出一根有力阳线已成现实。这根阳线打破了长达7个多月的乏味盘整,相信市场看涨气氛会逐步浓厚。

有持续性的,去年12月行情应与其一脉相承。在如此大周期内行情保持上涨态势,显示市场趋势发生了根本性变化。现在,我们没有必要对后市感到悲观,并及时从盘整心态调整过来。因为,持续一年的趋势性行情更具持续性,这是趋势形成后的主要特征。综观今年行情的性质,行情从多年熊市态势,相信已较确定重回长期牛市大趋势中。尽管眼下已从低位反弹了一定高度,但相对于未来成长空间,还有可观距离值得期待。这次上涨突破240日均线后,相信后市即使出现调整,也很难回到3000点下方了。正如上期本栏提示关注的情况一样,市场似乎要进入奔放与激情的时刻了。现在再谈2440点,似乎有点不现实了,但这正是对后市有信心的人。如果我们很难看到行情回到那里的可能性,那么从大格局说,向上拓展空间的可能性就会大增。现在对当前上涨行情既坚守,也应看到明年起已比今年有实质性提高,出现跨年度行情越来越值得期待。(赵越川)

## 这家公司成立第二年主营业务收入为0元 国台看中这家贵州酒厂什么?

羊城晚报讯 记者程欣报道:白酒行业从振荡期进入复苏期后,开始逐步出现了马太效应,而品牌之间的兼并也在2020年拉开了序幕。1月5日,贵州国台酒业股份有限公司在2020年经销商大会宣布收购了“同门”贵州海航怀酒,至此国台将拥有国台酒业、国台酒庄、国台怀酒三大基地,未来10年年产正宗大曲酱香白酒2.6万—2.8万吨。

据了解,目前国台收购的海航怀酒,是2011年海航集团在各领域大举进军时以7.8亿元的价格,通过新设公司的股权合作方式并购怀酒,成立贵州海航怀酒酒业股份有限公司。国台收购前,根据天眼查信息显示,海航怀酒酒业目前控制人为王平金与王望,分别持有80%与20%的股份。天眼查还公布了2013—2018年的年度报告,其中有具体披露信息的2013年—2015年连年亏损,其中:2013年公司总资产为4.04亿元,销售总额为713万元,营业总收入中主营业务收入为713万元,利润亏损462万元。2014年公司总资产为4.47亿元,销售总额为385万元,其中营业总收入中主营业务收入为0万元,亏损697万元;2015年公司总资产为4.73亿元,销售总额与主营业务收入均为376.19万元,亏损888.24万元。从2016年后该公司业绩没有公开披露。

## 新年央企重组大单来了 先正达集团已横空出世

羊城晚报讯 1月5日,两大化工巨头同时传出重磅消息——中国化工、中化集团官网同时发文称,两化集团农业资产合并,合并形成的新公司命名为先正达集团,董事长、总经理为宁高宁。

### 合并涉及三大板块内容

市场也给了新化工巨头先正达集团“见面红包”。1月6日开盘,此次合并涉及的4家上市公司——中化集团旗下中化化肥(00297.HK)、扬农化工(600486)、荃银高科(300087)和中国化工旗下的安道麦A(000553)纷纷上涨,其中荃银高科封住“一字板”。据悉,此次“两化”集团农业资产合并涉及三大板块内容——中国化工旗下先正达股份公司(Syngenta A.G.)100%股份、安道麦股份有限公司74.02%股份以及中化集团下属农业板块主要资产。根据财报的计算,以2018年年底为基准日,三大板块总资产在2000亿元左右。

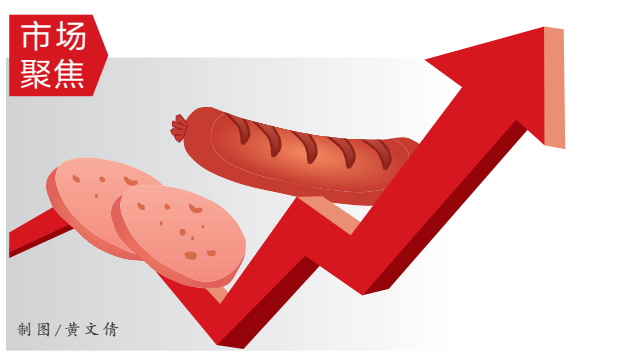
瑞士巴塞尔,是全球第一大农药、第三大种子的高科技公司,销售收入900亿元,净利润84亿元,农药和种子分别占全球市场份额的20%和8%。

### 董事长总经理为宁高宁

上市公司公告也显露了先正达集团(简称“中农科技”)的家庭。中农科技成立于2019年6月,注册资金100亿元,位于上海自贸区,中国化工集团的全资子公司中国化工农化有限公司持有其99%的股份。2018年6月,中国化工董事长任建新宣布退休,中化集团董事长宁高宁兼任中国化工董事长和党委书记。这被外界认为是“两化合并”的前兆。

## 李佳琦卖金字火腿香肠又火了

### 网红“带货”再演疯狂,一场直播一个涨停



制图/黄文倩

渠道电商平台开发等事宜。不过,此时非彼时,随着星期六、引力传媒、日出东方等网红概念股的持续高烧,金字火腿在互动平台上的上述表态,难免会引起市场质疑。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,如今直播是新生代最青睐的沟通方式,同时具有带货功能。对于金字火腿而言,直播也是金字火腿在其品牌年轻化布局的尝试和创新。不过,作为上市公司,金字火腿在此时提及网络直播概念确有迎合热点炒作之嫌。二级市场上,受网红带货刺激,1月6日金字火腿开盘后快速拉升,经过小幅整理之后,午间收盘前,又直线拉升涨停。换言之,一场网红带货的直播,为金字火腿带来了至少5.48亿元市值增长。这样的网红直播效应,不得不让人折服。

批量公司染指网红概念。不论是繁荣抑或是泡沫,网红概念在A股市场的持续高烧,一些公司在投资者互动平台发声,纷纷染指网红概念。

例如,万里马(300591)1月3日在互动易上回复,超琦电商一直在积极探索多种新兴营销模式,其中包括网红带货。目前超琦电商已在其代理的ARCTERYX/始祖鸟、ATOPALM/爱多康等品牌产品中尝试过网红带货模式。在ATOPALM/爱多康品牌方授权下,由超琦电商主导该品牌与知名网红李佳琦就相关产品开展过合作。思美传媒(002712)在回答投资者提问时表示,公司与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化传媒公司,主要以抖音、快手、淘直播直播平台为核心孵化达人网红,其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。数知科技(300038)在回答

多位投资者提问时表示,公司旗下中易电通布局直播带货、营销种草行业,目前已签约经济类MCN新媒体独家艺人、达人50余位,并对未来发展寄予厚望。

天舟文化(300148)在互动易上回复,公司全资子公司北京神奇时代网络有限公司参股美颜颜文化传媒有限公司,持有其18.75%的股权,公司目前暂无其他相关网红方面布局。A股市场的网红概念股,也在迅速扩容,相关公司已增至54家。WIND统计显示,网红经济指数自去年8月以来,呈现快速上涨的态势。

## 公告提醒

### 华林证券新增业务规模受限制

羊城晚报讯 1月6日,华林证券(002945)大幅低开,截至收盘跌6.36%,收报14元。消息面上,华林证券1月3日午后发布公告,近日,华林证券收到中国证监会《关于对华林证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》,决定书显示,证监会决定对华林证券采取限制新增各项业务规模3个月的行政监管措施。华林证券1月5日晚间发布

公告称,监管措施是对公司新增业务的规模进行限制,并非完全停止新增业务,公司仍可以在限制新增规模范围内拓展新业务,各项原有业务也仍以正常开展。华林证券去年12月6日晚间发布去年11月财务数据简报称,去年11月华林证券母公司实现营业收入7568.88万元,实现净利润3567.49万元;去年1—11月实现营业收入7.87亿元,实现净利润3.47亿元。(曙光)

## 农银创新医疗正在发行中

为掘金健康产业,捕捉医疗创新机遇,投资者可重点关注正在发行的农银创新医疗混合基金(基金代码:008293)。该基金的主要投向是创新医疗领域,并将重点投资于高附加值的创新药产业链和具有竞争壁垒的创新医疗服务领域。

农银创新医疗混合拟任基金经理赵伟,历任著名药企药物化学部助理研究员,又在券商和公募基金从事多年医药行业研究与投资。截至2020年1月2日,他管理的农银医疗保健主题股票基金,近一年回报率达86.29%。

## 华泰柏瑞沪300ETF 规模稳步上升

自上交所沪深300ETF期权去年12月23日上市以来,1月2日其权利金成交金额突破10亿元。与此同时,期权合约标的华泰柏瑞沪300ETF(510300)当日成交额26亿元。据数据,去年底华泰柏瑞沪深300ETF规模已经突破400亿元。全市场来看,目前华泰柏瑞沪深300ETF是市场上仅有的三只规模超400亿元的ETF之一。该基金经理柳军表示,新增ETF期权上市后,有望让更多投资者更精准地进行风险管理。

## 工银瑞信股债双优展现头部实力

2019年公募基金交出了一份靓丽的成绩单,权益类基金表现优异,综合投资实力突出的基金公司旗下产品整体表现更为亮眼。银行系旗舰公司工银瑞信在2019年结构性行情中,整体业绩大放异彩,权益类基金全年平均收益率达46.59%,固定收益类基金全年平均收益率达6.2%,均排名行业前1/5。而从长期视角来看,工银瑞信旗下更有17

只基金成立以来实现净值翻倍,为持有人创造了长期稳健回报。根据2019年《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,工银瑞信权益类基金全年平均收益率达46.59%,固定收益类基金全年平均收益率达6.2%,两项数据均排名行业前1/5,在公募资产管理规模前10大基金公司中,工银瑞信两项数据均排名第二,显示出较强的综合投资实力。

数据显示,2019年工银瑞信基金整体业绩继续稳步提升,旗下28只主动方向权益、固收类产品业绩排名同类前1/4,其中10只为主动权益类基金。作为业内主题基金布局领先的标杆公司之一,工银瑞信不仅打造了较全面的“行业主题军团”,而且形成了特定的投资优势。2019年工银瑞信旗下20只主动权益基金取

得了逾50%的回报,19只为行业主题基金,其中17只超越业绩基准收益逾20%,4只超额收益更达40%以上,权益超额投资能力突出。具体来看,工银国家战略主题、工银医药健康A/C年内回报超70%。工银前沿医疗、工银医疗保健、工银信息产业、工银新生代消费年内回报超60%,均位居同类前列。

## 上投摩根权益投资“百花齐放”

2019年,主动权益类基金整体表现出色,上投摩根的表现更加出色,截至19年12月末,上投摩根旗下股票基金算平均股票投资主动管理收益率达61.1%,股票投资能力在纳入比较的84家公司中排名第6。

一花独放不是春。数据显示,2019年上投摩根旗下主动权益类基金有6只产品涨超70%,4只基金产品涨超60%,另外多达11只产品斩获了50%以上的回报,7只基金回报在同类产品中排名前10%,整体表现非常亮眼。

## 天弘基金 2019 年展现非凡投资实力

2019年正式收官,不同于大盘在后半年的震荡扑朔,公募基金在全年展现出专业的投资能力,为广大投资者获得了不菲的收益。例如作为后起之秀的天弘基金,在这一年实现了业绩的全线攀升。

## 建信中短债等基金值得关注

今年以来,债券市场呈现震荡格局,债市能否企稳成为很多投资者关心的问题。业内人士表示,2020年投资者可重点关注债市布局,建信中短债纯债基金兼具流动性和收益性,是投资者理财佳选。

## 新华基金权益、固收业绩双优

2019年公募基金整体收获颇丰,各类基金品种平均回报全线飘红。日前,据《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,新华基金权益、固定收益投资业绩双优,综合投资能力居前,截至2019年12月31日,公司旗下权益类产品最近一年收益率为41.52%,在126家基金管理人中排名前1/3;固定收益产品最近一年回报为6.87%,在117家基金管理人中排名第16,带给投资者优秀的回报。