

万亿成交频频现昭示行情未止

业内人士分析认为,股市大涨与人民币升值呈现明显联动

羊城晚报记者 戴曼曼 实习生 曾欣

7月8日,A股市场强势不减,早盘下跌后午后重拾涨势,沪指终于站上3400点关口。截至收盘时,沪指涨逾1.7%,深成指涨1.8%。两市成交量持续放量,成交额再超1.5万亿元,为15425.74亿元。A股火爆的背后,到底钱从哪里来?从盘面来看,散户、机构以及包括外资在内的投资者正加速入场。业内人士分析认为,股市大涨与人民币升值呈现明显的联动,人民币资产成全球资金“避风港”。

连续五日成交突破万亿

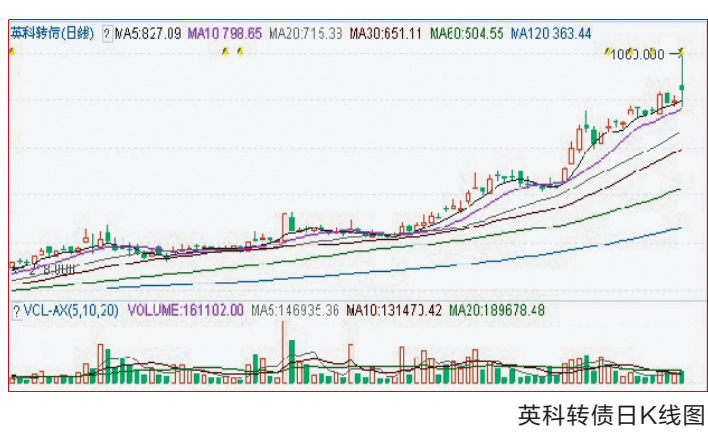
7月8日开盘涨跌互现,三大指数振荡走高,临近收盘大盘金融板块走势拉升,带动指数走强,沪指终于站上3400点关口,涨幅一度超过2%,刷新2018年初以来新高。截至收盘时,沪指涨1.74%,报3403.44点;深证成指涨1.84%,报13406.37点;创业板指数涨2.34%,报2651.97点。两市成交量持续放量,成交额连续五日突破1万亿元,五天成交总计超过7万亿元。沪深两市共有191只股票涨幅在9%以上,1只股票跌幅在9%以上。在板块方面,多数板块飘红,其中军工、券商、北斗导航、保险等板块涨幅居前。军工板块领涨两市,中国卫通、洪都航空、中航沈飞等近10只个股涨停。近期受到关注度较高的白酒板块则表现不佳,龙头贵州茅台微跌,多只白酒股逆市下跌。

海外资产加速进入A股

值得注意的是,近期股市大涨与人民币升值呈现明显的联动。7月8日,人民币对美元中间价上调103个基点,报7.0207。在7月7日,离岸人民币对美元即期汇率在当天早盘涨破7,最高时触及6.9918。而上一次离岸人民币对美元破7,要追溯到3月17日。截至7月8日15时,北上资金净流入37.90亿元,沪股通净流入16.01亿元,深股通净流入21.89亿元。东方证券首席经济学家

股市火爆推动开户大增

在火爆行情的刺激下,不少券商透露出来的信息显示,近期股票开户数量有明显增加,线上咨询量也走高。广发证券相关负责人此前告诉羊城晚报记者,该公司6月开户数月度环比增加40%,同比增长80%以上,开户年龄主要集中在40岁以下。客户在线咨询量也有明显增加,同比增长57%。此外,各类股票配资的电话也在近期“重出江湖”,不少投资者都反映近期曾接到过类似电话,询问是否需要配资。



英科转债日K线图

羊城晚报讯 牛市大浪之下,可转债出现暴涨狂潮,昨日更有突破达到1000元!

昨日,英科转债高开高走,再创新高,再创可转债历史新高,再创新高。在2015年的大牛市中,可转债的最高价仅达到665.99元。在开盘后瞬间冲击1000元临时停牌后,上午10时英科转债恢复交易又瞬间被砸下,跌破820元,瞬间跌幅超过20%。

英科转债突然爆发

昨日早上,英科转债以880元涨6.86%集合竞价开盘后,瞬间触及1000元触发涨幅达20%的停牌,临时停牌半小时后,复牌却又瞬间跌破820元,跌幅达20%。而后震荡最终收报862.28元,涨幅4.71%,成交额13.6亿元。英科转债的走势与正股英科医疗密切相关,早盘英科医疗开盘后有冲高势头,英科转债价

从急跌8%到暴涨8% 飞鹤不到一年被两次沽空

羊城晚报记者 程行政 实习生 陈恭梓

7月8日,沽空机构杀人鲸发布了在港股上市的中国婴幼儿配方企业中国飞鹤(06186.HK)的做空报告。在这份长达64页的报告中,指出飞鹤通过高估婴幼儿配方奶粉的收入,低估广告和人工费用等运营成本,夸大盈利能力虚构业绩。在报告发布后,中国飞鹤盘中一度下跌8%,不过随后随着飞鹤发布澄清公告,当日下午飞鹤股价飙升回涨8%,最后收报116.96港元,上涨7.21%。

中国飞鹤进行反驳

有趣的是,这不是飞鹤第一次受到做空机构的狙击。上一次发生在其刚上市一周。国际做空机构GMT Research发布的做空报告,质疑飞鹤部分资金的真实性,并怀疑中国飞鹤可能使用IPO收入的一部分向IPO之前的股东支付巨额股息。飞鹤为此紧急停牌。在这份做空报告中,内容更为翔实。杀人鲸认为,飞鹤报告其折旧及摊销前利润和净利润超过了苹果、腾讯和阿里巴巴,加上估计的一些未公开的劳务费、广告费并调整收益去反映独立的零售数据,质疑飞鹤甚至无法盈利。报告包含的要点是:通过未披露的关联方物流公司来提高收入,同时Nielsen和商务部的数据表明飞鹤夸大了收入。数据表

英科转债涨到1000元停牌

“债中茅台”又创新高,27年转债史上最贵

格瞬间飙涨,54手成交单一下将英科转债价格打到1000元,而后停牌半小时,英科医疗股价表现一般,并未冲上涨停。最终英科医疗昨日收盘涨2.10%,报134.97元。同是医疗股的振德医疗业绩暴增,振德转债开盘暴涨29%以838元临时停牌,也可能是引发资金进而追逐英科转债的重要原因。振德医疗昨日发布上半年业绩预告,预计报告期内公司实现营业收入37.38亿元,较上年同期增加29.76亿元至31.76亿元;预计归属于公司的净利润与去年同期相比增加9.25亿元-9.55亿元,去年同期净利润为6010.5万元。在业绩猛增的情况下,振德医疗昨天一字涨停,振德转债开盘就涨29.02%,价格报840元触及临时停牌,不过上午10时

再创新转债史上最高

英科转债1000元,价格不仅创出自身新高,也创出1993年以来转债史上的最高价,比2015年大牛市转债的价格高出很多,由通鼎互联转债于2015年5月22日创出,最高价为665.99元;通鼎转债在2015年即摘牌退市。英科转债是一家致力于医疗器械耗材研发、生产、营销的高科技制造企业,于2017年7月在创业板上市。原本主打手套,现在口罩也是英科医疗的重要方向。今年一季度,英科医疗营业收入7.73亿元,猛增56%;净利润1.29亿元,暴增282%。由于佩戴一次性医疗防护手套可以有效防止病毒、细菌的交叉感

复牌后立马回落,最终收涨21.01%,报785.96元。

染,国内一次性手套需求激增。英科医疗此前曾在互动平台表示,春节期间公司内销日接单量超过去年同期的10倍以上,线上电商平台订单更是激增60倍以上。而自从2019年8月底部15元(前复权)以来,英科医疗不到一年的时间股价暴涨约8倍。基金已经提前布局

今年一季度末,英科医疗前十大流通股股东中,多只基金新进现身。分别是中欧医疗健康、工银瑞信前沿医疗、广发医疗健康和工银瑞信医疗保健,均为一季度加仓新进前十大流通股股东。今年一季度末,英科医疗股价为46.52元,二季度以来英科医疗股价涨幅近2倍,这些新进的基金应该赚“嗨”了。(钟金)

乳业公司连遭做空

值得一提的是,这是自去年以来对乳业的第四次做空。2019年8月,杀人鲸首次将手伸向澳洲乳业(HK:01717)。2019年年底,GMT Research做空刚上市的中国飞鹤。2020年新年伊始,沽空机构Valiant Warriors发表报告称他奶国际(HK:00345)财务造假,夸大中国内地和澳洲的利润和资本开支,同时低报成本上浮的影响。不过庆幸的是,目前来看,这四次做空事件并没有对企业造成重大影响,股价只在小幅范围内波动。业内人士称,目前做空机构更关注这几年业绩及利润高速增长的新兴企业,并且主观认为这些企业在财务和管理等方面存在不足或漏洞,由于做空成本很低,所以不论真假都尝试做空一下。



智者股道 市场或形成大波段涨势

近期券商股等金融股大幅上涨,带动大盘向上突破,同时科技创新题材、白酒等消费板块作为重要推动主线继续维持强势,核心资产半走强趋势仍未改变。金融股爆发进一步推动了市场转向强势。从走势看,沪指7月2日放量上破今年3月9日2989-3029点下跌缺口(近5年的下降压力线所在),或意味着扭转近5年的下降趋势。上周本栏指出,该线如有效上破需金融、地产股发力。结果近期金融、地产股走强,特别是“牛市旗手”券商板块更是集体爆发。近日沪指上行至2015年12月23日3684点与2018年1月29日3587点两顶部连线(3500点上下)处,难免出现结构性波动,该关口经过蓄势整理后如有有效上破,那么上周五和本周一上涨缺口或为突破启动性缺口,上述关口突破可能伴随中途上涨缺口的出现,如是,则这波涨势或类似于2014年至2015年那波涨势,但可能稍逊一筹,中期或向4500点历史压力区挑战。本栏之前分析,近一年市场呈现60日自然周期转折波动,沪指今年1月6日、3月5日、5月8日时段均冲出高点后而展开调整,本周市场进入这周期转折时窗,结果本周二大盘冲高回落,特别是银行股本周二冲高后呈较大调整,本周三不少继续下跌,体现60日周期结构转折波动效应。经过快速调整后,本周三在券商股带动下大盘回升,估计60日周期波动得到快速消化,当然,短期市场可能仍会出现结构性波动。而较大的冲高回抽估计在突破上述3500点压力带之后。之前本栏认为,2020年为沪指1990年12月95点历史大底以来的30周年,为2005年6月998点大底以来的15周年,为极重要的大转折周期,或构筑重要支撑点。3月19日沪指下探的低点,不排除是2020年周期转折低点,开启新一轮相对大波段的涨势。(黄智华)

百强房企上半年销售追平去年同期

整体而言,二季度市场销售恢复情况好于预期

羊城晚报讯 机构数据显示, TOP100房企今年6月实现全口径销售金额14517.2亿元,环比增长33%;上半年, TOP100房企全口径销售业绩规模同比下降2.7%,但降幅自3月份以来持续收窄。整体而言,二季度市场销售恢复情况好于预期, TOP100房企二季度操盘业绩规模高于去年同期,其背后与房企积极推盘关系较大,不少热点城市6月份推盘量创年内新高。克瑞研究中心数据显示,房企半年考压顶,项目推盘节奏加快, 28个重点监测城市新增供应明显放量。今年6月, 28个重点城市累计供应面积升至2961万平方米,创年内新高,环比增长21%,同比基本持平。过半城市供应同比转正,福州、广州、常州等同比涨幅皆超40%。

其中,一线城市6月份累计供应264万平方米,同环比略有回升,涨幅都在5%左右。北京、广州供应持续放量,同比涨幅超30%,深圳供应持续偏紧,同比下降35%,上海供应不减反降,同比跌幅升至45%。在二、三线城市供应方面,克瑞数据指出,被监测城市中,累计供应2697万平方米,环比增长23%,同比持平。武汉、青岛、徐州等供应明显放量,环比涨幅超50%;南京、福州更是翻倍增长;无锡、大连等供应明显放缓,同比跌幅超40%;宁波、厦门等供应再现低迷,同比跌幅皆超70%。在库存方面,6月份,多数城市供求比维持在0.8-1.2的相对平衡区间。因供应放量,北京、福州等供求比快速回升至2附近。近半城市库存面积环比有所回落,八成以上城市库存同比皆增,武汉、青岛、重庆等同比增幅超40%。此外,受惠于成交稳步回升,多数重点城市消化周期继续收窄,六成以上城市降至12个月以内,杭州、重庆、常州等消化周期现已不足6个月,但北京、大连等消化周期仍高于30个月。随着各大房企陆续发布6月份销售简报,房企上半年销售业绩也浮出水面,整体超市场预期。6月份,市场热度持续,房企去化加速。以越秀地产为例,公司6月份实现合同销售金额约为117.25亿元,同比上升约46%;实现合同销售面积约为51.4万平方米,同比上升约30%。TOP100房企6月份实现全口径销售金额14517.2亿元,环比增长33%,单月业绩同比增速自4月转正后逐月提升升至13.8%。从累计业绩来看,上半年, TOP100房企全口径销售业绩规模同比下降2.7%,但降幅自3月以来持续收窄。整体而言,二季度市场销售恢复情况好于预期, TOP100房企二季度操盘业绩规模高于去年同期。(李采)

“10倍基”有何“基因密码”? 它们大多有金牛基金奖等权威认证

“牛基”背后有“密码”

羊城晚报讯 统计数据显示,截至7月7日,共有32只公募基金成立以来收益超过1000%。观察发现,这些牛基一般运行时间较长,若以年化收益来看,并不一定是当年度最耀眼的,但是恰如“日拱一卒”,通过持续的稳健收益,久久为功,“步步为赢”。10倍基是公募基金中长期业绩突出的有力证据。同样,这些牛基也是荣誉等身,它们多有金牛基金奖的权威认证。

32只基金收益超10倍

近期,市场活跃,赚钱效应突出。作为市场的“长跑选手”,公募基金自然在其中斩获颇丰。Wind资讯数据显示,截至7月7日,今年以来表现最好的基金产品收益已经接近80%。收益率超过50%的基金产品多达275只。这两年公募基金的状态就是:振荡市赚完,结构市赚;结构市赚完,市市赚。此外,数据还显示,截至7月7日,已有32只基金产品成立以来的收益超过1000%,也就是说“10倍基”阵营已经扩展到32只基金产品。这样的惊人收益,自然是值得基金公司大书特书的光荣事迹。

鹏华基金荣获三项大奖再获丰收 华商基金旗下产品“组团”报喜

近日,“第十七届中国基金业奖金基金奖”隆重揭晓。鹏华基金斩获三大重磅奖项,其中公司荣获“2019年度金基金·TOP公司奖”,鹏华环保产业“股票型基金五年期奖”,鹏华丰禄债券“债券型基金三年期奖”。今年以来,鹏华基金已斩获12座业内大奖,揽获了三大权威机构公司级奖项“大满贯”:中国证券报“金牛基金奖”, 证券时报“十大明星基金公司”奖和“固定收益投资明星基金公司”奖、上海证券报“2019年度金基金·TOP公司奖”。(杨广)

景顺长城优选再获权威奖项 兴全趋势近15年好基长伴

回顾A股近年来的发展,市场上上演多番牛熊转换,更迭起伏不断,给基金投资者带来了巨大挑战。正因如此,长期业绩优异的基金产品备受普通投资者青睐。在近期由上海证券报主办的第十七届“金基金”颁奖礼上,景顺长城优选荣获“2019年度金基金·偏股混合型基金十年期奖”。值得一提的是,这是景顺长城优选继获得“2019年度十年持续回报混合型明星基金”之后再次摘得十年期奖项,充分显示出其出众的长跑能力。(杨广)



中国飞鹤日K线图