

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%。

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,深成指率先逆势翻红。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多个涨停。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%。

周日开盘的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。

亚太地区的情况也不乐观。6日,日经指数、韩国综指、富时新加坡指数、港股均低开下挫,其中日经指数跌1.91%,跌幅居前。

值得注意的是,受避险情绪升温影响,黄金和石油迎来新一轮大涨。1月3日冲突发生当天,COMEX 黄金涨幅1.77%,一举站上1550美元。1月6日开盘COMEX 黄金再度涨逾1.7%,最新金价接近1580美元。布伦特原油扩大涨幅,上破70美元/桶,为去年5月以来首次。美油涨幅扩大至1.9%。

而A股市场上,包括银泰黄金、山东黄金等近10只黄金股也实现大涨,三桶油纷纷大涨,中国石油涨4.71%,中国石化涨1.71%,中国海油涨3.63%。

资金入市春季行情启动

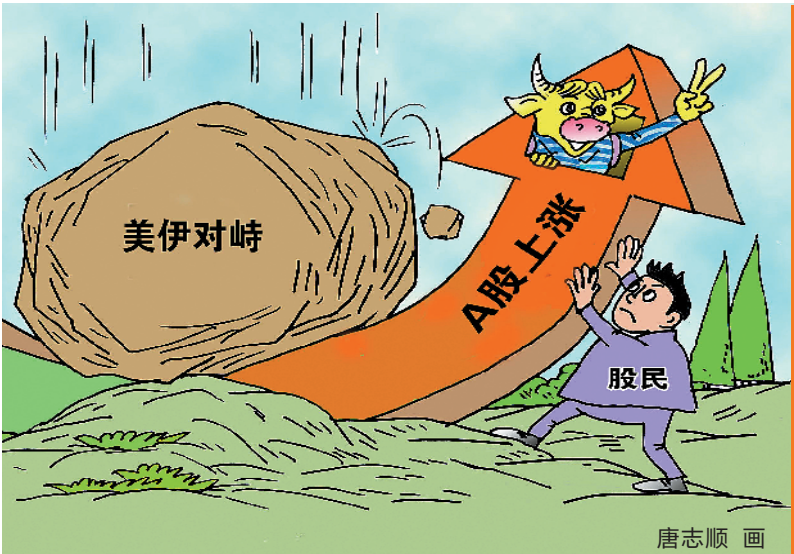
明确了银行业、保险业到 2025 年的发展目标,对大力发展直接融资市场也有重点部署。不少机构分析,长远来看,将至少带来万亿理财资金投向资本市场。

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巴格达机场遭袭,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市值风格,中长期资金偏好低估值风格。

值得注意的是,春季行情启动,个股也将持续分化。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 and 信息技术领域的居多。



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 月应收在全年高位。因此,去年 12 月走出一根有力月阳线已成现实。这根月线打破了长达 7 个多月的乏味盘整,相信市场看涨气氛会逐步浓厚。

本栏之前提示过,沪指周线在 60 日均线依托下,将进入反攻转折点状态,到上周止,120 日均线已被拿下,接下来预期后市将超越 240 日均线压力位。因此,5 月线缺口将不是近期主要阻力点,待突破后,是持续向上发力的信号。本栏相信,近期持续向上运行时间还可持续两三周或更长,目标直指 3288 点年内高位。

现在看来,今年年初上涨是

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会更具持续性,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,还应有一定可观距离值得期待。这次上涨突破 240 周均线后,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来源。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应坚守,也应看到明年起点已比今年有实质性提高,出现跨年度行情越来越值得期待。(赵超川)

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 记者程行欢报道: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。

羊城晚报记者从接近国台消息人士获悉,此次收购国台主要是看中了怀酒的核心地段资源以及其库存老酒。数据显示,国台年产正宗大曲酱香型白酒近万吨,储存年份酱香老酒3万吨,累计上缴税收20多亿元,并规划2020年在A股上市,此次并购贵州怀酒,更多是从产能、品质提升和老酒储备方面考虑。公开资料显示,怀酒厂始建于1951年,是贵州老八大名酒、贵州省著名商标、贵州省名牌产品,是茅台镇老字号知名酒企。其地理位置属于茅台镇的核心产区。在这一地区拥有厂房设备并拥有大量酱酒基酒,这一资源可遇不可求。该人士向记者表示,目前国台对怀酒的技改已经开始,在收购以后将使用“国台怀酒”的主副品牌。

据了解,目前国台收购的海航怀酒酒业,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,旗下有100%控股的海航怀酒酒业销售公司。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瑩,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。

值得一提的是,去年6月4日,贵州国台酒业股份有限公司提交拟首次公开发行股票并上市辅导备案材料,正式向IPO发起冲刺。按照国台上市计划,将于今年3月底向证监会提交IPO申请。

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,合并形成的新公司名称为先正达集团,董事长、总经理为宁高宁。

合并涉及三大板块内容

市场也给了新农业巨头先正达集团“见面红包”。1月6日开盘,此次合并涉及的4家上市公司——中化集团旗下的中化化肥(00297.IHK)、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。根据财新的计算,以2018年年底为基准日,三大板块总资产在2000亿元左右。

1月5日,此次合并涉及的四家上市公司中化化肥、扬农化工、荃银高科和安道麦A均已发出公告。

2017年6月,中国化工集团公司宣布,完成对瑞士先正达公司的交割。收购金额达到430亿美元,这也成为截至当时中国企业最大的海外收购案。自此,美国、欧盟和中国“三足鼎立”的全球农业行业格局形成。

彼时的资料显示,先正达公司有超过250年的历史,总部位于

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%。

长期以来,全球农化行业第一梯队呈现“六巨头”格局,分别是先正达、孟山都、拜耳、陶氏、杜邦和巴斯夫六家跨国公司。

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”)的家底。中农科技成立于2019年6月,注册资本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。

2019年9月,宁高宁公开表示,中化集团和中国化工正在大力推进两化合作,但就合并一事并未公开表态。

如今,2000亿元的农业资产合并进入先正达集团,董事长、总经理由“两化集团”一肩挑的宁高宁出任。原中国化工集团董事长任建新的“5年—10年内在中国和新兴市场国家再造一个先正达”的豪言壮语正在实现。

先后执掌华润集团、中粮集团的宁高宁,是中国商界最耀眼的明星之一。此次宁高宁出任董事长、总经理,先正达集团的未来值得期待。(钟正)

公告提醒

华林证券新增业务规模受限制

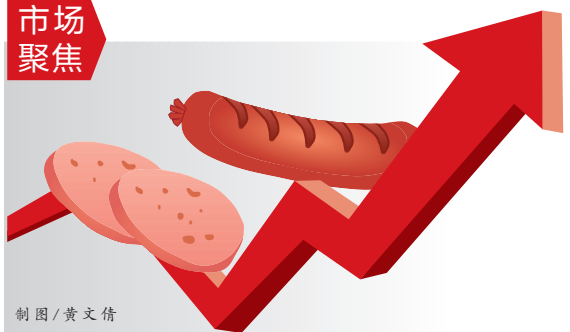
羊城晚报讯 1月6日,华林证券(002945)大幅低开,截至收盘跌6.36%,收报14元。

消息面上,华林证券1月3日盘后发布公告称,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,各项原有业务也仍可以正常开展。

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)



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

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5.48亿元的市值增长。这样的网红直播效应,不得不让人折服。

同样在1月5日晚间出现在李佳琦直播间的好想你(002582)、鲜枣、坚果礼盒合计11万箱货品,也上演了上线后迅速销售一

空的剧情。

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

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。

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众,截至19年12月末,上投摩根旗下股票基金算术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。

农银创新医疗混合担任基金经理赵伟,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公司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)当日成交超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。

天弘基金 2019 年展现非凡投研实力

2019年正式收官。不同于大盘在后半年的震荡扑朔,公募基金在全年展示出专业的投研能力,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。

2019年除去打新基

金,天弘旗下共有7只主动权益类基金(成立不满一年不参与统计),年内回报全部超过40%,为持有人赚取超额收益。其中有3只基金排名同类前1/4,天弘文化新兴产业更以87.84%的总回报,获得全行业排名第三的好成绩。

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,综合投研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

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。

在投资标的方面,建信中短

只基金成立以来实现净值翻番,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前2,显示出较强的综

合投研实力。

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、固收类资产业绩排名同类前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研优势。2019年工银瑞信旗下20只主动权益基金取

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。