

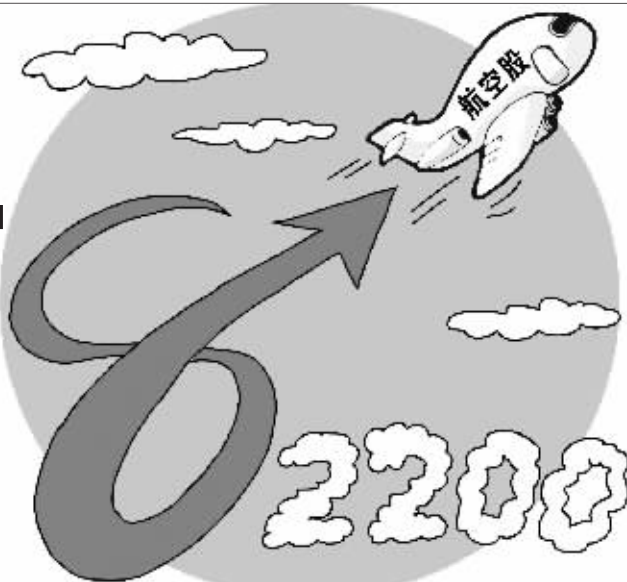
苹果概念发威 8月A股红盘收官

沪指收复2200点,量能萎缩引担忧

Q

周四的中阴线打击了不少投资者的信心,好在军工股和苹果概念股昨日发力,沪指轻松回到2200点上方,A股8月最终以红盘收官。不过,尽管指数涨了上去,但昨日沪深两市成交量明显萎缩,沪市成交量甚至跌破千亿,创下7月22日行情反弹以来新低,量价背道而驰增加了市场的担忧。

现代快报记者 刘芳



航空股和苹果概念股是昨天盘面两大热点 CFP供图

指数缩量反弹 周线6连阳终结

昨天是8月的收官之战。而在周四,沪指创下中阴线,当天2195.82点的收盘价比7月收盘价略低,8月周线是红是绿留下悬念。

而昨日沪深两市均小幅高开,军工股成为盘中热点,天仪仪表、中航电子涨停,成飞集成、北方股份、中航飞机、中航动控涨幅都在6个点以上,表现可圈可点。此外,苹果官方证实将于9月9日举行新品发布会,昨日A股苹果概念股出现异动,亿晶光电、共达电声涨停,信维通信、长盈精密、环旭电子涨幅也都超过5%。题材股炒作带动指数缓步上升,其中创业板表现尤其强劲。

截至收盘,沪指报2217.2点,涨幅0.97%;深成指报7841.7点,涨幅1.27%;创业板指报1424.47点,涨幅1.47%。不过,因本周前几个交易日大幅回调,本周沪指仍合计下跌20多点,周线跌幅超过1%,并终结了此前的周线6连阳。好在沪指本月收盘价较7月收盘价高出16点,8月最终实现红盘收官。

指数虽然上涨,市场情绪却不甚乐观,因为两市成交量明显萎缩。昨日全天,沪市成交额创本轮行情7月22日启动以来地量,日成交额跌破千亿,仅成交930亿;深市成交1095亿,创本轮行情第二个地量。

成交量制约行情 市场情绪谨慎

“周五两市指数出现相对较强的反弹,从各大指数的K线形态上看,似乎让我们看到了多头卷土重来的机会,但面对周五的中阳线我个人还是持观望心态。其中最重要的原因在于,市场有‘虚涨’的嫌疑。”中富金石咨询投资顾问张春林认为,成交量大幅萎缩至少说明,对于当前的反弹尚未取得高度共识,资金的追捧力度有限。“这种情况下反弹的高度和强度,我们至少需要再观察。”张春林判断,下周市场有可能出现冲高回落重新震荡的局面,对于目前的短线反弹,不宜有过高的预期。

天信投资陈良岗也表示,大盘

量能萎缩明显,没有领涨板块是目前行情的两大隐患。“一轮行情最大的特点就是,在领涨板块的带领下出现放量上涨。但此时量能却恰好相反,充分说明跳水后投资者谨慎的心态。”陈良岗认为,在缩量与缺乏领涨龙头的情况下,大盘后市调整时间将延长,强势股的补跌风险还有待进一步释放。“目前市场重心继续下移,9月初将继续考验30日均线2180点支撑。”

而对于大众关心的苹果概念股,有分析人士表示,随着苹果新品发布会的到来,高科技电子产品的需求将再度被激发,将为相关产业链带来一定的投资机会。

两市公布 中秋国庆休市安排

沪深交易所日前公布了2014年中秋节、国庆节休市安排。具体如下:

中秋节:9月8日(星期一)休市,9月9日起照常开市。另外,9月6日(星期六)、9月7日(星期日)为周末休市。

国庆节:10月1日(星期三)至10月7日(星期二)休市,10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月27日(星期六)、9月28日(星期日)、10月11日(星期六)、10月12日(星期日)为周末休市。

综合

产业前沿

P2P曝出 史上最大坏账 红岭创投垫付1亿借款

2009年上线的老牌P2P平台红岭创投,正面临创业以来最大的风险。

8月28日,红岭创投董事长周世平在平台社区公告“大利空”:平台发放1亿元借款给广州4家纸张贸易商,由于客户“骗贷”,面临极大的坏账风险。红岭已向广州经侦报案,同时在深圳福田区法院立案,并申请资产保全。

涉案借款有动产质押,但因处置周期较长,红岭创投将在借款到期前进行全额本金兑付。此前媒体曝出宜信有8亿元坏账,但出自其有限合伙基金业务;本次红岭的亿元垫付,将成为P2P历史上最大一宗。“事件对红岭的市场人员、风控人员、各级管理人员的打击是巨大的。”周世平说。此事对红岭的“大单融资”模式打击不小。此前因深感小微信贷无法盈利,红岭引入银行专业团队,整体向大单融资转型。高额信贷伴有各类抵押,减轻了红岭的信用风险;但出险后的垫付则加剧了其流动性风险。

据《21世纪经济报道》

聚焦基金半年报

基金上半年盈利未过百亿

赚钱全靠“宝宝军团”

经历了互联网金融的红火、子公司的跑马圈地和诸多基金经理的“老鼠仓”案发,84家基金公司旗下基金29日交出了2014年上半年的成绩单:基金整体盈利未超过百亿元,其中偏股型基金亏损严重,而以余额宝为代表的互联网货币基金则成为最赚钱的基金类型。

货币基金扛起赚钱大旗

统计数据显示,今年上半年公募基金整体盈利96.11亿元,不到去年同期205.38亿元盈利的一半。A股市场的震荡拖累权益类基金表现,其中股票基金、混合基金合计亏损474.70亿元。

在偏股型基金中,中邮成长上半年盈利6.55亿元,成为半程冠军。汇添富民营、宝盈核心优势A紧随其后,可以看到,排名前十位的偏股基金均是凭借着掘金成长股跑赢了市场。

相较之下,低风险基金也显示了“抗跌能力”。伴随着互联网金融

的大潮,货币基金逆市而上,整体入账370.71亿元,利润前十位的基金全数为货币型。债券型基金以175.82亿元的水平紧随其后,保本型基金则盈利24.93亿元。此外,ODII基金和商品型基金上半年也分别录得正收益。

天弘基金凭借即余额宝效应,成为上半年市场上最为赚钱的公司,旗下基金整体盈利129.62亿元,工银瑞信、南方基金紧随其后。

嘉实基金业绩最为惨淡,旗下基金整体亏损,嘉实沪深300ETF也在2000余只基金中垫底。

基金“成长情结” 依旧浓厚

数据显示,上半年基金重仓中小板和创业板股票市值分别达到1076.1亿元和910.1亿元,两者合计首次超过基金同期重仓沪市市值的1837.2亿元,这也表明基金依旧留有较浓的成长“情结”。观察中报,具备高成长性的新能源汽车、互联网、环保等行业均是基金经理未来看好的方向。

天弘永定价值成长股票基金经理肖志刚分析,今年下半年工业周期将逐步下行,服务业股票面临的将是估值的下行压力。在中国经济从要素驱动进入到效率驱动的过渡阶段,互联网预计起到有力保障作用,A股互联网公司预计仍会长期受到追捧。

华泰柏瑞创新升级混合基金经理张慧表示,创新和转型是该基金的一个长期选股思路,中线比较看好移动互联网应用、机器人、新能源车、国防安全、信息安全、新能源、新媒体、医疗服务等投资机会。

汇添富环保行业基金经理叶从飞认为,自从十八大报告首次提出建设“美丽中国”的概念,生态文明建设主题已悄然成为时下投资热点。 据新华社

延伸阅读

白酒股重获青睐 地产板块不被看好

天相统计的基金半年报数据显示,白酒、医药、TMT成为今年上半年基金买入的主要品种。今年上半年基金净买入金额最高的个股为比亚迪,净买入金额达23.5亿元,而比亚迪也以上半年近20%的涨幅回报了基金经理们的热情,6月30日至8月28日期间,比亚迪继续上涨了3.79%。

在经历了去年一轮明显的调整之后,贵州茅台、五粮液纷纷跻身基金净买入金额前十大个股。值得注意的是,这两个个股的半年换手率也是基金买入的前十大个股中最低的,换手率分别仅为37.28%和63.13%,而两只个股上半年涨幅分别为25%和14.5%。

除白酒股之外,通信和医药也是今年上半年基金普遍看好的品种。汉得信息、东方通信、中国联通、信邦制药、尔康制药、乐普医疗、通策医疗、人福医药等个股均进入基金净买入排行榜前列。

值得注意的是,并不是所有的医药股都被基金看好,在基金净卖出排行榜上,也有医药股的身影。其中,云南白药、康美药业、天士力、东阿阿胶都在净卖出排行榜上居前。

另一个不被基金看好的板块是地产。尽管此前地产有过一定程度的反弹,但金地集团和万科A依然在基金净卖出排行榜上排名居前。此外,歌尔声学、海康威视、大华股份这些在去年备受追捧的热门个股也遭到了基金经理的集体抛弃。 据《中国证券报》

数据说话

全球打击避税风波 瑞士银行业6年 损失3830亿美元

打击跨国避税逃税自金融危机之后一直是全球热点。普华永道近日公布的数据显示,过去6年间,因为国际上对离岸避税行为的打击,国外客户减少,瑞士银行业损失了约3500亿瑞士法郎(约合3830亿美元)。

其中,国外客户为支付居住国政府的罚款而撤走的资金高达1000亿瑞士法郎。大约有2500亿瑞士法郎被撤回国内或转存到别的金融中心。

据《第一财经日报》

钢材每斤1.45元 比白菜还便宜

“钢材老板”们日子可能连菜贩子都不如了:一吨螺纹钢已经从两年前的4500元跌至当前的2900元,不但跌幅达到35%,而且,一斤钢材只需要1.45元即可买到,时下白菜还需要5元一斤,姜和蒜的价格也分别达到了8元和10元一斤,如此算下来,白菜、姜和蒜的价格分别是钢材价格的3倍、5倍、7倍。

据《广州日报》

机构投基比例微升

随着半年报的曝光,资本市场上嗅觉最为灵敏的机构投资者持有基金情况也随之显山露水。截至二季度末,公募基金总份额为3.72万亿份,机构投资者持有9189.06亿份,持有比例从去年底的27.32%上升至27.94%;个人投资者持有2.8万亿份,较去年底有增加。

从持有份额看,货币基金是机构投资买得最多的产品,上半年共持有4309.07亿份,不过机构对货币基金的热情不及散户,持有占比

从去年底的34.70%下滑至27.41%,下滑7.29个百分点。股票型基金的机构持有比例也下滑1.04个百分点。

而机构对于打新股“利器”混合基金则明显热情度较高,持有比例从去年底的11.62%增加到15.20%,增加了3.57个百分点。其他增持的还有ODII和保本型产品,份额分别增加1.26亿份和3.07亿份,持有比例较去年底增加0.36个百分点和1.69个百分点。