

雄安概念股遭砸盘,“粤港澳大湾区”一枝独秀

投资者应理性对待“炒地图”现象



漫画 章丽珍

周三两市全天维持绿盘震荡,早盘沪指跌破5日线,临近尾盘,两市加速跳水,超40家个股跌停,创业板跌近1%。雄安新区概念股遭遇超级主力砸盘,华夏幸福、河钢股份等多只个股创出天量。截至收盘,板块整体跌幅达2.95%。粤港澳大湾区概念成全天最强热点。

“粤港澳大湾区”究竟是什么?

粤港澳大湾区指的是“9+2”,由“广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门”9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。定位为:世界级城市群。2016年,粤港澳大湾区经济规模近

1.4万亿美元。

湾区、湾区经济究竟是什么?国际上,“湾区”一般指的是围绕沿海口岸分布的众多海港和城镇所构成的港口群和城镇群,由此衍生的经济效应被称为“湾区经济”。目前,湾区已成为带动全球

经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊,世界银行的一项数据显示,全球60%的经济总量集中在入海口区域。

全球较为明显的湾区有三个:纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区。

从这些知名湾区的经验来看,相比内陆经济带,湾区经济往往具有显著特征:开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能、发达的国际交往网络。

投资逻辑与雄安新区有所区别

安信策略提出,近日A股最火的应该是“地图”,继“一带一路”的新疆和福建地方股大涨后,“带路”上的港口股、“雄安”带动的河北股以及“粤港澳大湾区”的广东股轮番上演涨停潮。但炒地图的背后逻辑各有不同,“雄安新区”最佳的投资标的是相关地产股和基建链公司,“粤

港澳”的基建设施已经相当完善,港珠澳大桥也即将竣工,基建领域未来的空间并非特别大。“粤港澳”的一体化除了交通互联之外,更重要的是制度的融合与互补、产业链的开放与利益共享、人才的集聚与自由流动、金融的开放联通等等。相较于基建链,现代服务业更为受益于大湾区

战略。粤港澳大湾区投资把握三条主线:一是粤港澳大湾区相关房地产公司;二是大湾区未来重点发展的现代服务业:科技创业、交运物流、金融创业、休闲旅游等行业;三是现有产业升级的先进制造业。

综合评估,构建了粤港澳大湾区的黄金组合:

三大港口(珠海港、盐田港、深赤湾A)、三大地产(格力地产、世荣兆业、香江控股)、南山控股、塔牌集团、中集集团、佛山照明、东江环保。

投资者应关注三个时间节点:梁振英下周率团考察粤港澳大湾区多个城市;粤港澳大湾区发展规划有望年内出台;港珠澳大桥年底或将试通车。

投资者应理性对待“炒地图”现象

wind 资讯研究发现,在2008年金融危机之后,中国出台了数十个区域规划。

从长三角、珠三角新区、滨海新区、横琴岛、厦门新区、中原城市总体规划、皖江经济带、鄂尔多斯新区、延安新区等一系

列的区域板块出现过大火,但从最终的情况来看,这些新区或规划所形成的市场炒作过后的回落让投资者损失较大,特别是一些概念类、业绩差且估值过高的品种,经过近年的历史对照,许多区域规划并未给大多数公司带

来,股票价格围绕价值波动是重要的市场规律或业经营业绩的提升,一些反而成为亏损与业绩连续下降的品种,因此历史轨迹所体现的“炒地图”热过后往往是题材的一个短期表现特征。

从证券投资学的角度来看,股票价格围绕价值波动是重要的市场规律或

中长期市场所验证,世界主要成熟市场依据的市场经济原则,优胜劣汰机制使得市场价值投资更为有效。因此,从目前阶段来看,对于题材类的“炒地图”现象,投资者须理性看待。

记者 张寅

宁波中百宁波富邦年报被亮“黄灯”

审计报告:部分事项存在不确定性



商报讯(记者 张寅)中注协公布的审计情况快报显示,截至4月7日,40家事务所共为1411家上市公司出具了财务报表审计报告,28家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,两家上市公司被出具了保留意见的审计报告。宁波中百、宁波富邦年报被亮“黄灯”。

从审计报告意见类型看,宁波富邦、宁波中百两家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。在“非标”审计意见中,“带强调事项段的无保留意见”相对而言并不那么严重,说明财报在整体上符合相关会计准则的要求,并在所有重大方面都公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量,更不会像“否定意见”和“无法表示意见”触发风险警

示。但同时,审计机构还是认为存在需要说明的事项,可能涉及上市公司的持续经营能力及未来的重大不确定性。

宁波富邦、宁波中百年报被亮“黄灯”,非标审计报告强调了什么?天健会计师事务所审计报告强调事项段内容如下:宁波富邦公司2016年度扣除非经常性损益后的净亏损为2649.10万元,截至2016年12月31日,流动负债高于流动资产16712.08万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。立信会计师事务所审计报告强调事项段内容如下:宁波中百财务报表附注所述,截至财务报表批准日,中国建筑第四工程局有限公司对宁波中百提出的仲裁尚在审理当中,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。



4月12日 星期三 多云

今日,雄安新区概念逐步降温,粤港澳大湾区概念接力。按照一般情况下热点转换都会引起盘中震荡的规律,因此大盘的低位弱势震荡就不难理解了。

盘面上,雄安新区概念股两极分化严重,首创股份、京汉股份、金隅股份等15股涨停,万通地产、天津港等20股跌停,华夏幸福、河钢股份成交额创历史天量。保守算,整个雄安

新区板块当天被套牢的资金有几百亿元了。雄安新区概念涉及的个股比较多,涨幅也比较大,如果接下来全线回调,对人气打击会比较大。

粤港澳大湾区概念接力雄安新区概念,掀起涨停潮。但有一点必须明白,粤港澳大湾区概念虽然也是大题材,但仍逊于雄安新区概念,肯定会有反复。

操作上,耐心等待资金介入较多的一带一路、雄安新区概念、大消费概念、粤港澳大湾区概念、军工的低吸良机。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

鲜,你为什么会喜欢

鲜:是味蕾对食物中呈味氨基酸和呈味核苷酸等物质产生反应的感觉。人体约20%是蛋白质,而氨基酸是构成蛋白质的基本单位,自然界中存在约500种氨基酸,而约有20种氨基酸能结合形成人体所需的10万多种蛋白质。

鲜味物质大体分为三类:氨基酸类、核苷酸类和有机酸类。鲜味物质味精,它即是一种谷氨酸(人体所需的非必需氨基酸之一,可通过食物或人体合成)的钠盐。在味精之后,太太乐的创始人荣耀中先生则利用谷氨酸盐和肌苷酸盐、鸟苷酸盐之间的“鲜味相乘”效应研发出了创新性的鲜味产品——太太乐鸡精。

经科学家检测,人源妊娠中期羊水中含有27种氨基酸,其中谷氨酸的浓度非常大,这很有可能便是影响婴儿使其偏好奶水味道的因素。

另外在对出生才7天的婴儿进行味觉试验发现:喂以鲜味,则露出一一种舒服愉快的表情。研究人员对足月、自然生产、身体健康和奶量充足的母乳,分三个时期:初乳、过渡乳、成熟乳进行游离氨基酸含量测试,试验结果显示,游离谷氨酸在人乳中的含量是所有游离氨基酸中最高的,在初乳、过渡乳和成熟乳中分别占27%、38%和53%。

因此,鲜与人体有着密切的关系,不仅是饮食上的需求,更多也是生理上的需要。

鄞州区税收普法教育示范基地成立

商报讯(记者 徐文燕 通讯员 吴利祥 沈志君)昨天下午,鄞州区税收普法教育示范基地在鄞州区大学生(青年)创业园揭牌。

鄞州区大学生(青年)创业园是首批国家级小型微型企业

创业创新示范基地、全国青年创业示范基地。为了营造良好的经济发展环境,增加社会各界的税法意识,充分发挥园区作为服务大学生(青年)创业就业综合性服务平台的作用,鄞州区国税局、地税

局、司法局和团区委通力合作,在此建立“税收普法教育示范基地”,旨在开辟“高校+园区+企业+税务”全流域的税收普法教育新阵地,服务大众创业,助推万众创新,助力美丽宁波建设。