

资本市场也玩“沾亲带故”

乙醇汽油迎利好,酒类股跟涨

资本市场上从来不缺想象力,概念股玩起“沾亲带故”来毫不含糊。9月13日,十五部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求,到2020年我国全国范围将推广使用车用乙醇汽油。受此消息影响,龙力生物等燃料乙醇概念股涨停,跟乙醇是“近亲”的酒类股也跟风大涨。

扬子晚报记者 马燕



扫描财经二维码
阅读更多内容

量价背离的缩量上涨 意味着调整状态仍没结束



周三盘面资金整体以防御为主,三大指数收出小阳红盘,但量能出现明显萎缩,比周二萎缩了28.7%,缩量上涨是量价背离的信号,意味着短线调整仍没结束,不过多半还会维持强势整理状态,继续在3400下方洗盘整固,等待后面做出方向选择,在这里盘的时间越长,最终向上突破3400的成功率就会越大。操作上还是尽量踩好板块轮动节奏,前期连续调整的板块个股,周三很多出现反弹。

今天
走势

还会延续强势整理状态 在真正突破之前还有变数

周三大盘有这样几个看点,一是钢铁、煤炭、水泥等传统行业经过调整后开始出现强反,成为当天主力护盘的主要力量。二是前期低位滞涨、以及前期连续下跌的品种又开始“蹦哒”,如酿酒、农业种植等。三是前期连续炒作的热点板块开始出现调整及分化,苹果概念股出现集体“见光死”,而锂电股上午全线调整,尾盘多数出现探低回升。

虽然三大指数最终全部

收红,但依然不能确定调整状态已经结束,周二是放量滞涨,周三又出现缩量上涨,从技术上看都属于量价背离的走势,因而这种横盘整理的状态或仍会延续,短线方向仍不能确定做出何种选择,不过最终向上突破应没有悬念。本月中下旬偏后段的可能性较大,只是在真正突破之前,主力机构是否还会耍什么花招,投资者还是有所防范,如果出现回撤3350-3300,对于后面上攻3400其实更有利。

今天
操作

目前仓位不宜过轻 继续卖高买低调仓换股

目前这种可上可下的状态有些让人不知所措,大盘后面在真正突破之前还会有变数,这种时候大家还是要看清大方向,既然我们认为大趋势是向上的,所以无论短线是上还是下,都不用太焦虑,而仓位最好不宜过轻。即使有的投资者短线在相对高点逢高减仓,后面应及时卖高买低、调仓换股,仍保持一定比例的仓位,多数情况下应持半仓以上。

由于目前大盘仍没有出

现明确的调整结束信号,所以操作上大家还是要留一份谨慎,不要轻易满仓。如果出现回撤,则可以择机继续逢低买入,买入目标还是两类,一是前期热门强势品种,刚刚脱离底部的品种中线潜力更大一些,而一些强者恒强的品种,也可适量考虑,但不宜介入过深;第二类就是明显跑输大盘的滞涨板块,这些个股板块由于价格优势,后面会有更多的补涨机会。

钱眼



东方创新科技成市场“苹果基”

iPhone新机发布,部分机构投资者早已重仓布局苹果概念股,并已经获得了不菲的投资收益。其中,重点投资科技创新行业股票的东方基金旗下混合型基金东方创新科技基金最近三个月的涨幅更是超过10%,紧跟苹果指数步伐,成为名副其实的“苹果基”。基金经理郭瑞表示,随着消费升级,市场对于电子产品的需求日益增多。中国作为全球电子制造中心,深度参与全球供应链体系。国内半导体产业未来爆发式发展空间可期。

上投摩根10只产品今年涨超30%

Wind数据显示,截至8月31日,全市场共有27只偏股型基金今年以来业绩超过30%,而上投摩根基金旗下多达8只产品占据其中,上投摩根新兴动力A、核心优选两只基金今年以来净值增长37%、35%。加上QDII产品,上投摩根基金今年以来业绩超过30%的产品达到10只。在权益类投资方面,上投摩根基金已建立了价值、均衡、成长和主题等四大投资流程,不同的投资流程之间具有不同的投资风格和风险特征,从而建立真正科学、长期运作、不断改进的投研体系。

FOF大幕开启华夏基金抢先出击

上周五市场期待已久的公募FOF正式获批,本周一(9月11日)华夏基金携手全球领先的FOF管理人罗素投资召开业内首个公募FOF业务获批新闻发布会。华夏基金资产配置部负责人孙彬表示:“华夏基金十分重视FOF业务,早就抽调各部门业务骨干组成专门负责FOF业务的资产配置部。通过重构团队、优化考核等方式已经打好了支持FOF投资管理的全新投研体系。让每一位FOF持有人享受更专业、更合理的资产优化配置服务。”

申万菱信行业轮动积极把握先机

申万菱信基金基于对景气周期行业的把握,顺势推出申万菱信行业轮动股票基金,目前该基金正在各大银行、券商、第三方基金销售机构以及申万菱信直销中心等渠道发行中。该基金将利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越中证800指数与中证综合债指数比较基准的投资回报。该基金将由权益投资掌舵人卢扬亲自操刀。

嘉实基金储备多个大类FOF策略

嘉实领航资产配置混合型FOF正式获批。据了解,嘉实基金在FOF业务方面已有丰富实践并积累了三大优势,包括专户FOF实操运作经验、完备的资产配置方法论以及不断丰富的基金产品线。嘉实的专户FOF已实操运作超过两年、日均管理规模超过百亿元。目前嘉实基金已经储备了包括灵活配置策略FOF方案、目标风险增强FOF方案、风险平价增强FOF方案在内的多个大类的FOF策略。

2020年推广汽车“喝酒精” 乙醇概念、酒类概念股都在涨

9月13日,由国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,根据方案要求,到2020年,我国全国范围将推广使用车用乙醇汽油。

车用乙醇汽油,简单的理解就是在汽油中添加10%的生物燃料乙醇,也就是通常说的酒精。添加燃料乙醇的汽油,可有效减少汽车尾气中的碳排放、PM2.5等细颗粒物排放以及其他有毒物质的污染,从而改善空气质量。

受此影响,9月13日收盘龙

力生物、兴化股份涨停,中粮生化大涨6.53%。更让投资者有些意外的是,跟乙醇是“近亲”的酒类概念也闻风而动。扬子晚报记者查询发现,酒类指数(886043)收盘涨1.84%,该指数下的36只股票,除了一只微跌0.26%,4只股票停牌,其余31只酒类股均飘红。以酒鬼酒为例,早盘一度大涨8%左右,收盘涨3.91%。

酒类股整体飘红,一扫近期受贵州省和保监会“禁酒令”影响导致的低迷,只是因为乙醇汽油利好“波及”吗?有分析指出:也未必。毕竟国庆、中秋两节临近,酒类消费旺季来临,或将助推板块走强。

燃料乙醇缺口较大 两类股前景广阔

对于后市,海通证券认为,我国燃料乙醇缺口较大,煤制乙醇或将迎来发展机遇。在发展燃料乙醇的同时,为了保障粮食安全,国家发改委在《可再生能源中长期发展规划》明确提出,不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力,合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇,并提出2020年实现生物燃料乙醇年利用量1000万吨的目标。在油品升级的背景下,燃料乙醇未来具有较大的发展空间。随着生物质燃料乙醇政府补贴逐步取消,相关企业经营将面临较大的成本压力,我国煤

制乙醇技术的革新有望为燃料乙醇发展开辟新的道路。建议关注具备先进煤制乙醇技术的公司。

东方证券指出,与美国、巴西等国家相比,我国燃料乙醇仍拥有巨大的市场空间,目前国内燃料乙醇主要有两条工艺路线,第一是生物质燃料乙醇,未来有望持续享受行业的增长红利;第二是煤化工领域的煤制乙醇,目前相比生物质乙醇具有一定的成本优势。

至于酒类股,申万食品饮料研究指出,看好茅台等股的中秋国庆销量超预期表现。

【投资有风险,入市需谨慎。观点供参考,不作推荐】

个人境内提取外币现钞 政策未有变化

扬子晚报讯(记者 李冲)针对近日流传的“外汇局新规”传闻,外汇局12日晚间发布官方微博称,近期未出台个人境内提取外币现钞的新规定。外汇局表示,近期该局未出台个人境内提取外币现钞的新规定。根据2007年《个人外汇管理办法实施细则》,个人可凭本人有效身份证件在境内银行提取当日累计等值1万美元以下的(含)外币现钞,超过1万美元的需向当地外汇局事前报备。

某国有大行的客户经理也向扬子晚报记者透露,当前换汇政策未有新调整,依旧是居民一年换汇规模不超过5万美金。

7月来,634家上市公司买理财产品 远超去年同期,累计金额高达2001.4亿元

扬子晚报讯(记者 李冲)上市公司购买银行理财产品的热情高涨,wind数据显示,从7月1日至今的两个多月时间,已有多达634家上市公司认购理财产品,累计涉及金额(含已到期的滚动型理财)高达2001.4亿元,无论从上市公司家数还是认购金额上均远超去年同期水平。

扬子晚报记者看到,杰克股份持有的理财产品数量最多,有46个,远远超过其他上市公司,排名第二和第三的上市公司是仙坛股份和埃斯顿,分别为27个和23个。151家上市公司在这段时间内,只拥有一个理财产品。

从认购金额来看,排名第一的上市公司为新湖中宝,持有19个理财产品,认购金额总计达到69.83亿元。其次是温氏股份,认购金额达30.2亿,五矿资本,认购金额合计30亿元。

从公告中可以发现,为了资金安全,上市公司在参与购买理财产品时一般会选择那些标注为保本或保证收益型的理财产品。而除了资金的安全外,这些上市公司对于理财产品的投资周期也是以“短”为主,注重流动性和资金使用效率,相关上市公司所购买的理财产品期限绝大多数在半年以内,其中以90天的期限理财产品认购比例最高,

当然也不乏期限只有短短一、两周时间的理财产品。

对于上市公司购买银行理财的行为,业内人士认为,购买理财产品是上市公司灵活经营的一种方式,借助理财产品降低资金的闲置损失。投资受阻情况下,利用短期理财产品降低资金使用成本,可提高公司资金使用效率,对公司的发展有利,但如果公司置主业而不顾为“钟情”于理财,或将导致大量资金“脱实向虚”,影响公司的长远发展。“甚至有不少上市公司一边募集资金,一边用闲置资金购买理财产品,存在相当大的资金浪费。”