

A股当前最流行的两种赚钱游戏吸引眼球

填坑与冲浪,你选哪一种

本报记者 刘芃信

上周赚钱效应明显的机会会有两类,其中最吸引市场眼球的是万达私有化、高送转概念股,这类个股以游资参与为主,股价表现更像是在冲浪。钱哥私募沙龙微信平台(qjwb-smssl)中,钱哥的私募小伙伴为粉丝挑选的潜力股金科娱乐在上周就成为了高送转股中的龙头,一周暴涨41%。

其次是低估值高股息蓝筹的填坑游戏。以银行股为代表的蓝筹在上周一大涨后,明显受到了大资金减持的压制,后面几个交易日,这些低估值、高股息蓝筹普遍疲软,如银行、汽车和白酒、中药。低估值、高股息蓝筹的买家多为机构、高净值客户。这类个股的股价表现形式上更像是推土机的填坑游戏。



钱哥看市



欲知
私募最新动态
加钱哥微信号
qjwb-smssl

从各方了解到的信息来看,大资产荒背景下,资金对高收益资产(高股息低估值蓝筹股)追逐正成为推动大盘上行的核心因素。

包括恒大、安邦在内的资本对A股上市公司的举牌,其背后的逻辑就是社会资本对优质资产的追逐。从这个角度看,大盘蓝筹依然是后期增量资金关注重点。上周五,包括中国中铁、中国铁建和中国中车等权重蓝筹在内的“一带一路”概念股的崛起,也使得更多的蓝筹得到了资金关照,股价正走出底部。

尽管上周国务院宣布批准《深港通实施方案》,市场表现平平。但别忘记了,2014年11月沪港通正式推出的消息落地后,大盘短线也是以调整为主。但不久后,市场迎来了强劲的行市。虽然目前的深港通行市不会简单复制沪港通行市,两个时间段所处的市场环境也不一样,但从现在至深港通正式落地,

先行的资金还会继续布局,大盘经过整理之后,仍然会在大资金配置低估值蓝筹的推动下,逐步拾阶而上。特别是沪港通、深港通总额度取消的举措带来的利好效应,终将会在市场上显现。

而随着A股监管的成熟和国际化,MSCI指数体系未来纳入A股,也是推动A股走强的一大因素。

最后再来说说目前的大盘和操作。上周一大盘中阳冲上3100点,主要靠的是以银行股为代表的金融股,创业板指数靠的是东方财富等互联网金融板块。

而随后国家对银行股抛售,其实在告诉我们,别指望指数在短期持续大涨。回顾5月31日以来,大盘每每中阳之后都是以横盘震荡为主,直至回落至一个重要支撑,然后再度回升。

短线看,上周一沪市放出3200亿以上的

近期天量之后,连续缩量。如果本周没有再度放量,大盘将继续震荡回落,将考验10日均线。再看创业板指数,由于东方财富等互联网金融板块的反弹只是技术性反弹,并非是因业绩因素带来的反转,后市创业板指数也只是以弱势反弹为主。

操作上,在对的时间,要做对的事。如果你喜欢冲浪游戏的,自己也有三板斧的水平,不妨跟着省内的一些大游资玩冲浪,高送转、万达私有化等题材都是可选择对象(当前最为活跃的游资有银河证券绍兴营业部、中信证券杭州四季路营业部等)。如果你喜欢稳稳的幸福,享受慢节奏下的赚钱快乐,不妨跟随一些高净值客户配置的方向:低估值高股息的蓝筹。资产荒背景下,资金对高收益资产追逐因素仍将持续一段时间,这也意味着低估值高股息的蓝筹将反复活跃,股价的重心则逐步高。

第二季度净营收同比劲增49%

唯品会连续15个季度保持盈利

本报讯 特卖电商唯品会近日公布了其2016年第二季度未经审计的财务报告。财报显示,唯品会2016年第二季度业绩继续保持强势,公司各项关键运营指标稳定增长。其中2016年第二季度净营收达134.4亿元,同比增长49%,连续15个季度保持盈利,延续这一骄人纪录;季度毛利润为32.4亿元,较去年同期增长44%。按非美国通用会计准则计量,运营利润较去年同期增长47.2%至8.372亿元,二季度归属于唯品会股东的净利润达6.775亿元,同比增长30.9%。

唯品会董事长兼首席执行官沈亚表示,进入今年以来,唯品会在用户持续增长的情况下,用户年轻化的趋势日渐明显。此外,用户消费需求不断升级,更加多元化、个性化、品质化。基于对消费环境和唯品会用户的洞察,唯品会第二季度在“营销、产品、服务”方面全面发力,以创新营销为先导,以优质内容

与消费者对话;以产品品质为核心,不断升级品牌与品类,夯实优势;以服务体验为支撑,优化“前端”至“后端”的一体化购物体验,既扩大了核心用户群,也收获了更多订单和更强的用户黏性,从而取得了财报业绩上的全面持续增长。

商品品类是电商的核心竞争力之一,而在众多品类中,穿戴类又是网络零售中最为主流且增长空间巨大的品类之一。唯品会是全品类电商中穿戴类SKU最丰富的平台之一,也是在众多电商平台中最早发展穿戴品类、最懂穿戴品类的时尚电商。目前唯品会买手有1600多名,累计合作品牌已经近19000个,其中2000多个为全网独家合作。为满足用户多元化、个性化、品质化的购物需求,唯品会持续引入明星原创品牌及设计师品牌入驻,其中不仅包括首席惊喜官周杰伦原创品牌PHANTACi和TiinLab,更有高圆

圆、庾澄庆、郑恺、孙坚等海量明星及张弛、李薇、任茜、张帅等众多个性设计师的大量原创品牌在唯品会登台,汇聚了大量的人气。在易观智库公布的《2016年2季度中国B2C服装服饰品类市场份额》中,唯品会位居行业前三,凸显出其穿戴类的领先优势。

傲人的成绩让唯品会不断刷新着各大排行榜的排名纪录,展现着特卖模式升级与创新带来的活力。7月12日,中国互联网协会、工业和信息化部信息中心发布“2016中国互联网企业100强排行榜”,唯品会入榜前十名;在《财富》(中文版)发布的“2016年中国500强企业排行榜”中,唯品会晋升B2C电商类前三甲;在《财富》(中文版)发布的“2016年中国500强净资产收益率(ROE)排行榜”中,唯品会成为净资产收益率(ROE)最高的公司。

本报通讯员 钱冰冰