

叙利亚局势左右市场情绪,大盘或继续调整

海南板块迎政策利好,短线可掘金

本报记者 刘芃信

刚过去的这个周末,国内外的消息面都出现了大动作。国内是国务院发布了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》;国际上,中东局势冲突升级,美英法空袭叙利亚,包括A股在内,全球股市将迎来考验。

鼓励发展赛马和竞猜型体彩 海南板块可掘金

周末新华社发布了国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(下称《指导意见》)全文。意见提出海南自由贸易试验区不以转口贸易和加工制造为重点,而以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导。在拓展旅游消费发展空间方面,鼓励发展水上运动、赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。探索共享经济发展新模式,在出行、教育、职业培训等领域开展试点示范。加快推广新能源汽车和节能环保汽车,在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。

海南获得自由贸易港政策红利,海南板块个股会否出现像去年4月雄安新区概念股一样的行情?

“海南板块不太可能重演雄安新区概念股的行情。雄安新区设立的消息封闭做得要比海南好得多。”长城证券杭州北高峰营业部首席投顾林毅表示,利好落地后,短线部分海南股会有反弹,但总体炒作力度不会特别大。最关键的是,海南板块中大部分个股是一些绩差股,基本面比较差。

“从《指导意见》来看,大部分内容是在预期之内,超预期的部分有:鼓励发展赛马运动等。这就要看市场资金的短线偏好了。”林毅说。

“高标准高质量建设海南自由贸易试验区,让我们看到了改革的红利在继续释放。”私募程先生说,就短线来说,在海南拥有较多土地储备的上市公司,很容易受到资金关注。其中,已经有不少全国地产商在海南“跑马圈地”,只不过,坐拥可观土地储备的恒大、碧桂园、融创、雅居乐、富力等,都在港股上市。

其实,海南本土企业海航集团才是最大的“地主”,在A股上市的海航基础和海航创新是海航集团的房地产业务平台。目前海航基础在停牌中,可关注主营为旅游和地产的海航创新。罗牛山主营业务63%为房地产,是政策红利的主要受益者之一。欣龙控股日前在互动平台表示,公司目前在海南省老城经济开发区拥有土地约1000亩。申万宏源的研报透露,欣龙控股拥有的千亩土地资源,位于海口澄迈核心老城区,估计持有的土地价值约40亿元。此外,基建企业海南瑞泽进军旅游板块,构建了“大基建+大生态+大旅游”的业务格局,也是受益者。

国金证券策略分析师李立峰认为,《指导意见》在整体内容上超市场预期,建议关注四方面的机会,一是自贸区、自由港(海峡股份);二是“彩票、赛马”项目、免税等(鸿博股份、罗牛山、海南瑞泽、中国国旅);三是土地流转(海南橡胶);四是PPP等基建(海南高速)。

叙利亚局势左右市场情绪 短线A股或以调整为主

上周受叙利亚局势紧张和库存减少等因素的影响,国际油价一路反弹,布伦特原油期货价格收于72.58美元/桶。北京时间14日,美英法三国对叙利亚化学武器相关设施进行了精确打击。光大证券裘孝锋认为,考虑到叙利亚与俄罗斯、伊朗等世界石油供给大国关系密切,此次美国等对叙利亚的打击行动对原油供给产生严重威胁,预计将造成市场对原油断供的恐慌情绪高涨,从而短期内大幅推高原油价格。可关注中国石油、中国石化和新奥股份。

就市场走势来说,中东地区的乱局,会导致市场避险情绪升温,全球股市预计都将以震荡为主。大盘上周冲至20日线后回落,并失守短期均线,杭州乾通易嘉王志强认为,目前市场风险大增,特别是创业板指数现在的风险远远高于上证。“上周三次冲高都没能过20日线,有向下考验前低的趋势。周一不反弹,跌破前低3091点将是大概率。”王志强建议投资者要一颗红心两手准备,是走是留看周一是否反弹。

由于上周五妖股、强势股等纷纷大跌,市场热点不明,牧容投资代恒桥建议投资者降低仓位。在大盘短线调整中,可以留意年报、一季报业绩预期好的品种。主题投资方面,互联网医疗、半导体芯片、大数据和网络安全等可以关注。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

eBay牵手杭州综试区

本报讯 还记得eBay吗?在中国几年发展不顺利后,eBay似乎默默在中国消失了。“eBay从未完全退出中国市场,而是对主要业务进行了积极调整,eBay深耕中国跨境零售市场已超过10年。”eBay跨境贸易事业部中国区总经理郑长青说。近日,eBay与杭州综试区签订战略合作协议。这也是继亚马逊、Paytm Mall、谷歌和Wish之后,又一家全球一流跨境电商平台将杭州作为国内跨境电商的战略高地。

根据协议,双方今后将开展全方位合作,共同打造跨境电商人才培养体系,建设跨境电子商务智能物流中心,发掘区域优势产业带,助力更多浙江企业和浙江品牌通过eBay平台走向国际市场。 本报记者 陈婕

滴滴外卖将再进九城

本报讯 “不必来无锡,我们去找你,滴滴外卖全国开城在即。”被无锡工商约谈也没有阻挡轰轰烈烈做外卖的决心,近日,滴滴外卖官方微博发布一组美食海报,在朋友圈刷屏了。

记者注意到,每张海报中间是大大的三个字“下一站?”,下方是一个让人垂涎欲滴的各地特色美食:烤鸭、汤圆、咸水鸭、大闸蟹、臭豆腐、清炒虾仁……有没有你家?看来要看图猜一猜了。

海报快速引发了网友们的转发和讨论,不少人都在将美食与自己所在的城市或家乡对号入座,甚至引发了不同城市间的“美食争夺战”。

例如盐水鸭就引发了整个淮扬菜系的分裂,南京、无锡、扬州、常州多地网友纷纷表示,盐水鸭是自己城市的特色美食,希望滴滴外卖尽快在本地开城。

在滴滴看来,外卖服务在线下餐饮零售业的渗透率还有极大提升空间,这个市场充满了挑战和机会。 本报记者 陈婕

义乌创建 网络市场监管与服务示范区

本报讯 近日,2018世界电子商务大会现场,义乌宣布启动浙江省网络市场监管与服务示范区创建。与此同时,省工商局为义乌送上“大礼包”,专门下发《关于支持义乌网络经济创新发展的若干意见》,推出了支持义乌网络市场监管与服务的9项政策举措,重点支持义乌推进线上线下市场创新融合发展、推进“最多跑一次”改革、探索网络大数据监管、开展电子商务信用体系建设等。

义乌连续四年位列“中国电商百佳县”榜首,是唯一获批创建国家电子商务示范城市、国家县域电子商务大数据应用统计试点的县级市。2017年,全市电商交易额2220亿元,邮政和快递业务量达19亿件。同时,义乌市市场监督管理局也走出了一条极具义乌特色的网络市场监管与服务之路。比如,只需一张身份证就可畅通无阻实现准入。义乌深化“最多跑一次”改革,不断在降低准入门槛、优化审批服务上下功夫,着力破解电子商务行业经营场所、经营形态等限制,全力培育电子商务主体。在创新突破上,义乌先后两次打破对电商企业住所(经营场所)的限制,积极探索实践电商企业集群注册、众创空间工位号注册,实施住所(经营场所)登记申报承诺制+负面清单制,义乌培育成立了全省首家电子商务秘书企业,目前,全市范围内登记有47家电子商务秘书企业,进行集群注册的电商主体达11739多家。

通讯员 罗坚 沈雁 本报记者 马焱

杭州举办特种装备展

本报讯 近日,2018中国(杭州)特种装备行业发展高峰论坛在杭州举行,来自全国各地及海外的500多名行业嘉宾、30多位行业领导专家参加。大会同期还举办了“特种装备产品技术展示会”,吸引了一大批有关终端用户与采购单位参观展览、学习交流、洽谈合作。

本报记者 楼纯