

市场天平偏向空头,获利资金提前放长假

A股风格日趋国际化,蓝筹白马股成主角

本报记者 刘莞信

除了QFII、MSCI、陆股通(沪港通和深港通)之外,外资买A股又将多了一个途径。昨日,全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系。不过,在“入富”利好消息传出的同时,A股也迎来利空:美联储会议决定加息0.25%。在临近长假之际,面对利空和利好,市场的天平偏向于空头:大盘全天绿油油,次新股集体暴跌带动创业板走势偏弱,跌1.44%,是各大指数中最弱的。

消息面上,昨日早晨,全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,从2019年6月开始将A股纳入次级新兴市场;分析称,此举有望为A股带来千亿元资金流入。根据文件,A股纳入分三步走:2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%,涵盖大中小股票。

华泰证券认为,“入摩”之后再“入富”,A股也迎来了外资入场的两大驱动力。富时和MSCI指数都是国际基金业重要业绩跟踪指标,预计长期将吸引外资进入A股市场。从外资的投资风格看,金融股的特质将会吸引外

资增持。“判断两个指数调整政策将吸引约1380亿美元外资增持金融股,其中来自富时罗素指数初期资金约180亿元(长期增至1100亿元),来自MSCI指数约1200亿元。中信银行、农行、中行、工行、国寿、申万、国信等金融机构将受益于外资增量资金进入A股。”华泰证券表示,当前金融股板块估值低,机构仓位低,大资金入场信号将持续推动板块行情。

“能纳入富时罗素的全球股票指数体系,对A股当然是大利好,因为会有更多的外资可以买A股。只不过,短线这属于利好见光死。因为之前几个交易日权重股白马股连续反弹已经透支了这一利好。”私募程先生表

示,A股正式“入富”还得半年后。

其实,自从沪港通、深港通扩容,今年正式“入摩”后,A股市场出现了前所未有的裂变:随着外资队伍的扩大,A股的风格也日趋国际化,蓝筹白马股成为了市场的主角,而很多没有行业地位、经营不理想的中小公司则被边缘化。每天成交量排名前100的个股多是蓝筹白马股,而每天成交量不足1000万元的个股都有500多只甚至上千只。有私募调侃称,A股已经进入“肥而美”的时代,一些小市值公司虽然是“骨感”美人,但没多少资金敢买。

“今天有一个不佳信号值得重视。”私募程先生提醒说,长沙银行上市第二天就开板,新开板的次新丰山集团周三涨停,昨天就跌停。昨天有22个跌停板,跌幅超过7%的个股有70余只,其中次新股占了近半数,说明市场又重回弱势。程先生预计周五市场还会延续震荡偏弱的行情,没有太大的交易价值。“大家都想回避长假的不确定性因素,所以活跃资金估计要到长假后才会正式开工,市场才会有新的领涨热点。”程先生说。

观察昨天的盘面,牧容投资代恒桥的感受是:获利资金提前放长假了,而这些资金在长假后估计仍会去追捧金融股和大基建之类的大块头,市场风格要转向难度大。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘



除中通韵达,圆通申通百世也将涨价

本报讯 距离双11还有不到2个月的时间,中通韵达率先宣布上涨派件费,那么其他几家呢?昨天,钱江晚报记者获悉,加盟制上市公司,即中通、圆通、申通、韵达、百世都将全部于10月1日调整派费。其中,韵达、圆通、申通也向各网点发布“调整到达上海地区快件派费”通知,将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。

业内人士表示,上海地区受行业环境、人员、场地等成本上涨影响导致派送压力大,所以先调整对上海地区到达快件的派费。快递具体价格调整由各网点根据情况自己决定,但涨价或将逐步传导至消费者手中。

“这次调价可以理解成是成本上涨的大背景下,价格战后的局部回调。”快递专家赵小敏表示,由于受近年来的包裹轻量化、自动化升级、自有车队规模扩大等因素影响,通达系企业的单票成本下降,快递价格战再次出现,而这也影响到快递企业的利润和营收。

以圆通为例,公告表示,为保障服务质量和末端派送,并综合考虑成本上升、环境因素

等影响,圆通将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调,上调幅度为0.5元。

赵小敏解释,从企业角度来说,过往的快递业务增速超过50%,而现在已经降到30%~40%,部分企业甚至接近个位数。根据这种情况,快递企业营收利润萎缩,但成本持续增加,所以不得不以涨价形式来应对。“涨价是趋势,同时根据现有的法律,快递费上涨不构成垄断行为。”赵小敏介绍。

业内人士表示,考虑到快递业同质化竞争激烈,快递公司选择只涨“派送费”,即发件网点要支付给派件网点的费用,等于是把快递费涨价的权力直接下放给派件网点。派件网点可以根据自己区域的实际情况再来决定是否涨价,或许有部分网点宁愿消化掉这部分涨价费用,通过“薄利多销”来确保市场不失,但涨价或将逐步传导至消费者手中。

既要合理调整价格,又要保证市场份额,通达系需要新探索。另外,记者了解到,包括顺丰、京东等其他快递企业,暂时没有涨价计划。

本报记者 陈婕

一分钱出行再度来袭,银联欲造移动杭城

“滴,您已扣款1分钱”,9月22日起,银联浙江分公司携手杭州地铁,共同打造“绿色出行新热潮”,开展全城一分钱坐地铁的惠民活动。

据了解,活动将持续至2018年底,凡绑定“62”开头银联卡(IC卡或磁条卡)的Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、Mi Pay、银联可穿戴设备支付的用户皆可在杭州享受周一地铁一分钱(单笔优惠2元封顶,单卡单日限2次),周二至周六地铁票价九折优惠活动。

这不是银联在绿色出行方面的首次尝

试,早在一年前,银联浙江分公司就曾携“一分钱坐公交”活动引爆杭城。身为低碳环保,绿色出行的推动者和践行者,银联浙江分公司一直致力于通过不断的技术创新,玩法创新来培养用户的环保习惯。而云闪付作为银联近年来主推的移动支付功能,在本系列活动中,因其便捷性和环保性,成为了推动用户参与绿色出行的首选方式。

对于在杭州居住和生活的人来说,“一分钱出行”不仅给他们带来了低碳环保,也带来了优良使用体验及实实在在的优惠。但对于银联浙江分公司来说,

“一分钱出行”只是银联云闪付在公共便民服务领域的一个开始。

目前,银联浙江分公司已将杭州列为试点城市,未来三年内将在人民银行的指导下,联合浙江全省36家商业银行、37家非金融支付机构,通过不断探索与融入,将“云闪付”应用到更多生活场景之中,将杭州打造成一座名副其实的移动支付便民示范城市。

“中国人的生活方式正在因为手机而改变”,时代在改变,银联也在不断的扩充自身的应用场景,未来,银联会继续



保持在便民支付领域持续深耕,将云闪付与用户的日常生活紧密联合,为广大用户提供更加多元、便捷、安全、普惠的金融服务。