

两份做空研报引发 A 股大幅下滑调整,市场接下去会怎么走

倒春寒之后,私募建议坚守科技股

本报记者 刘芫信

中信证券和华泰证券的两份做空研报,在 A 股市场上引发了一股倒春寒:上周五大盘跌 136 点,跌幅达 4.14%,其中券商股集体大跌、保险股大跌,两市共有 220 多只个股跌停。

“其实前两天市场就连续出现了指数在盘中震荡跳水,然后又拉起等动作,但周五‘狼真的来了’。”牧睿投资代恒桥表示,两份做空研报、市北高新及东方通信等妖股遭到警示,这只是下跌的导火索,主要原因还是许多个股累积了相当大的获利盘。



视觉中国供图

在乾通易嘉王志强看来,调整并不意外。上周他连续在钱哥沙龙微信公众号上提示投资者注意短线风险,注意减持获利个股。“周五金融股是市场杀跌的主力,一方面原因是处于高位,另一方面是消息面利空。”王志强表示,但目前也不必过分看空。

“最近行情忽略指数波动,做对方向才是关键。”王志强认为,如上周五指数大跌,但国产芯片概念股掀涨停潮,网络安全、国产软件、云计算、北斗导航等板块纷纷大涨,两市当天仍有 70 只涨停。“成交量已经达到万亿元的级别,火热行情的余温一下子不可能熄火,有新增资金进场的行情都能维持很久。”王志强表示。

私募程先生也认为,目前行情一定要跟好队,科技股+金融股是最有赚钱效应的两条主线,上周五金融股虽然大跌,但科技股的热度仍在延续。“在科创板推出的背景下,科技股注定会是上半年的主战场。”程先生表示,科创板虽然未正式开板,但在 A 股市场上已经掀起一股科技股旋风。

有媒体报道,截至目前,已经至少有国泰君安、海通证券、中信证券、广发证券等 18 家券商上线了科创板开户线上预约功能。

最早领涨的 5G 通信进入调整,但其他科技股又开始轮涨,如芯片半导体、国产软件、网络安全等自主可控概念股受追捧,这意味着科技股赚钱效应在扩散,也说明科技主线的生命力比较强大。天风证券认为,科技行业大时代即将到来,硬科技公司的价值有望重新被认识,看好安全可控、工业互联网、金融科技及硬科技等领域的投资机会。

私募程先生也提醒,生物科技也是科技的一个重要部分,科创板推出在即,创新生物医药企业有望受益。而且,未来创新生物医药企业登陆科创板后,对 A 股市场上的生物医药公司也会有正面影响。另外,允许规模以上企业分拆独立业务上市科创板,目前在已上市的生物医药企业中不乏此类具有优质科创子公司的案例,如天士力旗下的生物药平台天士力生物、复星医药旗下的生物药平台复宏汉霖等。

前海国元基金王怵认为,这轮行情离不开政策面和资金面的推动,特别是外资流入规模增加和赚钱效应提升带动场外资金不断进入市场,两市成交量放大到万亿水平,目前市场普遍认为后期会有更多潜在增量资金。“需要提醒的是,当前部分板块和个股在快速大幅上涨后估值优势不再,后续面临一季报的考验。”王怵表示,上周五是本轮上涨行情以来指数的首次大幅调整,后期市场行情会进入第二阶段,个股走势或可能以急跌慢涨为主。

去年房屋装修类投诉近半涉及质量问题

本报讯 3月9日上午,由浙江省消费者权益保护委员会、浙江省建筑装饰行业协会联合主办的“信用让消费者更放心”百场宣讲启动仪式在浙江广电集团举行。

记者从会上了解到,2018年度,浙江省消保委共组织受理家装类投诉1967件,其中房屋装修类投诉共662件;装修建材类投诉共1305件。2018年,省消保委本级就接到全装修商品房投诉38件。

据统计,在房屋装修类投诉中,有近5成的消费投诉涉及装修质量问题。表面质量问题有墙体、吊顶开裂,地砖、墙砖空鼓,墙纸发霉,粉饰层脱落,大理石色差,台盆、淋浴房漏水,空调、地暖不能正常运作,空调风口、出水管口渗水,移门脱落,电路开关位置不正等。

一些隐蔽工程则涉及到防水、采暖、水电网布线等问题。而这些隐蔽工程一般入住使用后才发现,特别是一些防水工程,如要彻底消除隐患,只能返工拆除已装好的成品,进行二次重装,给消费者带来极大不便。

有部分投诉存在实际交付与宣传、约定

不符,如高端宣传,低标配置;或是实际交付房屋装修工艺与样板房相比相差甚远,装修粗糙、工艺水平低劣;抑或是房产品质、配套设施降级。还有部分存在将公摊面积计入装修价、装修报价和实际装修用材的价值金额相差有出入。

为给消费者构筑一个透明、安全、健康的家装、租房消费环境,浙江省消费者权益保护委员会、浙江省建筑装饰行业协会及省本级消费维权义工发布了“放心消费在浙江”之家装、租房室内空气专项消费评价报告,以发现相关问题和隐患,督促和指导家装行业及长租公寓依法、合规开展经营活动,为政府部门决策提供参考。

启动仪式上,浙江省住房和城乡建设厅发布了由浙江省建筑装饰行业协会主编的《浙江省全装修住宅室内装饰工程质量验收标准》、《浙江省住宅全装修设计技术导则》。同时,浙江省建筑装饰行业消费维权义工队正式成立,努力推动装饰行业消费维权事业发展。 本报记者 马焱

2月份浙江居民消费价格同比上涨1.6%

本报讯 据国家统计局浙江调查总队调查,2019年2月份,浙江居民消费价格同比上涨1.6%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨1.9%;食品价格上涨0.9%,非食品价格上涨1.8%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨1.7%。

2月份,居民消费价格环比上涨1.4%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.1%;食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨1.0%。其主要运行特点:一是鲜菜和鲜瓜果价格受持续降雨叠加春节需求增加影响,分别上涨14.9%和7.5%;二是旅游和交通费价格受旅游旺季影响,分别上涨10.4%和2.3%;三是车辆修理与保养和家庭服务价格受春节人工成本费用上涨影响,分别上涨8.1%和3.3%;四是水产品价格受冬季养殖及捕捞产量减少叠加春节需求增加影响,上涨6.6%。

2月份,食品烟酒价格同比上涨1.8%,环比上涨2.8%。其中,鲜菜价格环比上涨14.9%。

据国家统计局浙江调查总队调查,2019年2月浙江工业生产者出厂价格同比下降0.4%,降幅较上月扩大0.3个百分点;工业生产者出厂价格环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降1.5%,环比下降0.5%。

本报记者 张云山 通讯员 汪月娇

交通银行银票在线承兑业务突破100亿元

近日,交通银行银票在线承兑业务量顺利突破100亿元。凭借便捷的操作、良好的体验,银票在线承兑业务受到客户的好评,上线仅4个月便覆盖14家省直分行、174家企业,办理银票承兑近9300笔,金额突破100亿元。

银票在线承兑是依托交行新“531”工程研发的创新服务,企业通过网银可办理合同签署、凭证签署、保证金缴存、汇票签发与承兑等一系列业务,企业网上申请到银票完成承兑,最快仅需30分钟。银票在线承兑不仅可有效缓解线下银票承兑业务繁琐的操作环节、及时响应企业“短、频、急”的贸易融资需求,更可发挥互联网跨越时空的优势,助力多家分行以“一家分行做全国”。