

漂亮局部行情再继续

晨报记者 韩益忠

昨日,沪深两市高开低走再回升,白马股、权重股早间强势反抽,创业板冲高回落,盘中钢铁、证券板块领涨两市。午后股指一路高歌猛进,与此前我们预测的股指将继续上补缺口的判断完全一致。

减税利好制造企业

从2018年5月1日起,制造业等行业增值税税率将从17%降至16%,交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率将从11%降至10%。此外,工商业小规模纳税人年销售额标准统一上调到500万元,对于部分先进制造业、现代服务业企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税予以退还。上述三项措施,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元,内外资企业都将同等受益。此举是为进一步完善税制,支持制造业、小微企业等实体经济发展,持续为市场主体减负。

机构认为:增值税率下调有望增厚三大航空公司今年净利润逾6亿;减税也会修复基本面预期,有

效对冲A股短期出现的压力,这次增值税减税将直接利好制造业企业,特别是高端制造与科技创新企业。

环保板块估值低

去年以来,水治理领域的政策支持力度不断加码,2017年公布修改后的新《中华人民共和国水污染防治法》已在2018年1月1日起实施。其中“河长制”、污泥处理、农村污水垃圾畜禽粪便等的处理被首次写入,表明国家对流域治理、市政污泥、农村面源污染的逐渐重视与治理决心。

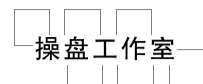
未来环保工作中大气治理仍是重中之重。伴随生态文明入宪、生态环境部组建,生态环境保护的顶层机制得到进一步完善和强化,环保板块经历了大半年调整后,估

值已经处于历史底部,机构建议优先关注黑臭水体治理高景气细分领域中业绩增长稳健、估值较低的龙头投资机会。

短期大盘没有大碍

经过近期持续回调之后,上证50指数为代表的权重蓝筹股在昨天的盘中出现逆转,短期风险集中释放所带来的波动不会改变中期走势,上市公司能否盈利才是影响个股长期表现的关键因素,所以蓝筹也好,成长股也罢,核心价值中枢依然是业绩为王。

技术上,白马蓝筹探底回升,有助于大盘继续上补缺口,笔者在昨日早盘策略中已经提示“手里有蓝筹的投资者短期不要跟着杀跌,主板回补缺口还得依靠这些股票的拉升,但创业板股票在普涨两天后,个股必然会有所分化,局部的震荡是必须的,投资者在操作时还需要掌握好节奏和追求业绩与低估值匹配的龙头品种,一些创业板个股分时背离,不排除会有短暂回落”。昨天的盘面完全是按照技术上的要求在演变,所以短期大盘没有大碍,会继续演绎漂亮的局部行情。



区块链

日前,工业和信息化部信息化和软件服务业司组织召开工业领域区块链应用座谈会。参会代表围绕工业领域区块链应用发展情况、面临的问题和挑战、发展趋势等内容进行了广泛交流。下一步,工信部信息化和软件服务业司将继续深入开展调研,总结应用实践,探索区块链在工业领域的应用。上市公司也纷纷沾上区块链,北大荒就表示,公司参股的区块链公司第一批区块链认证大米,已于2017年12月28日开始在京东商城预售。

曾几何时区块链一词变得非常敏感,为什么会这样,因为据说,区块链使任何人都可以“印钞票”、“发行钞票”,但是如果流通,需要得到其他人的认同。得不到认同就是“废纸”,所以,首先要做的,是要得到别人的认同,思想和认知,是精神能量,可以变成科学、变成国家,也可以变现,变成钞票,变成物质财富,于是这样一来,区块链似乎无所不能,又似乎很玄乎,让人难以理解。

“近日北京一则区块链招聘广告就刷爆了朋友圈,要求应聘者对区块链技术和密码学有深入研究,



本栏目属于财经纪实小说,如有雷同,纯属巧合。

风雨

给出的年薪不低于500万元人民币,并且上不封顶。就算是这样,也挖不到人,因为符合条件的人难找。”高智说。统计数据显示,在职业技能中标注自己具有区块链相关技术的人在2015年到2017年增加了19倍,但真正能称得上顶尖人才的很少很少。

“目前,区块链还没有一个确切的定义和边界先定,包括内涵和外延。加上行业正处于监管真空期,这也导致区块链衍生市场比较混乱,有一些人模糊区块链的定义和边界,打着数字货币、数字资产的幌子,进行传销、诈骗、ICO非法集资等活动。我就被拉进不少炒币群,有些群比较正规,传授一些区块链知识和技术,但也有些群就是一个骗子群,里面各种忽悠,稍有不慎就会上当。”都教授道。由于区块链技术采用“去中心化”的技术设计,监管难以对主体进行有效控制,而且很多区块链项目都是将服务器放在境外,难以被监管到,所以其有较大隐蔽性。

今日行情预测:收涨
仓位:70%

融创发布业绩 万达文旅成安慰

记者 林劲榆

晨报讯 对于2017年的“并购王”融创来说,并购可谓一把双刃剑,乐视网投资遭遇惨痛失败的同时,万达文旅则成为了利润新增长点。

昨天,融创发布业绩报告,孙宏斌被团团围住,他坦言:“乐视是我们的转型的代价,文旅是我们的‘诗和远方’。”

融创业绩报最值得关注的就是针对乐视网的投资亏损了。公告显示,集团的销售及市场推广成本由去年的9.2亿元增加273.2%至34.2亿元。行政开支由2016年的人民币13.4亿元增加315.0%至55.6亿元。其中包括,出于谨慎考虑,计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备人民币21亿元。

此外,公告显示,集团的其他开

支及亏损由2016年度的人民币0.2亿元增加至2017年度的人民币106.9亿元,主要为对于乐视相关公司的投资、债务担保共计计提人民币99.8亿元的减值拨备。由此计算,融创为乐视网计提的减值准备达到了120.8亿元。

乐视网这笔买卖失败了,融创去年收购的万达文旅项目蒸蒸日上,在融创2017年业绩会上,董秘高曦指出,融创通过收购万达13个文旅项目已经完成高起点的文旅布局,很快会成立文旅集团,公司长期看好这块业务的发展。

融创表示,2018年将成立独立运营的文旅集团致力于提升公司高起点布局的文旅项目的运营能力和盈利水平,文旅集团的长期目标是成为中国最具行业竞争力文旅地产运营商之一,成为融创未来新的增长点。

房企巨头年报亮丽,地产板块强势崛起

房企强者恒强 行业集中度再提升

晨报记者 曹西京

在房企“三巨头”年报亮丽刺激下,昨地产板块强势崛起,居沪深两市板块涨幅之首,龙头股万科收涨9.03%。房企呈强者恒强格局,2017年排名前列的大型房企继续保持较快增长,行业集中度进一步提升。前20大房企销售金额已超过全国总销售额的三分之一,较2016年上升了7.3个百分点。

并购扩大物业和土地

去年,中国并购市场整体降温,但房产行业并购创纪录,这还是在去年下半年限制海外投资房产的背景下。普华永道统计,2017年中国境内房地产相关的并购交

易482笔,同比增加6.4%;交易金额约810亿美元,同比增加30.6%。规模化集约化、获取土地储备、多元化与转型发展是房地产行业并购的三大主要动因。交易额大于10亿美元的房产并购交易额占比46%,近一半。房地产行业存在明显的规模优势,而并购是快速增长的重要方式。2017年尽管并购一定程度上受到金融去杠杆影响,但不同规模的房地产企业在融资渠道和资金成本的巨大差异,也加剧了行业巨头对中小型房企的并购,形成强者愈强的局面。

收购盘活存量房产

业内人士表示,住房市场进入存量为主的新常态,发展住房租赁

市场,鼓励长租公寓等成为一大趋势。因此,房地产并购交易公司买家占主导,同时私募基金的活跃度显著上升,交易数量和金额分别增长96%和83%,表明这个市场仍被看好。从区域看,去年广东、北京、上海和浙江房地产并购交易金额排名居前。

随着房地产行业“存量时代”日益临近,越来越多的房企开始从传统的“拿地卖房”向“运营为王,赋能增值”的方向转型发展。去年很多房企采取“出售与持有运营并举”的战略,通过合资合作、兼并收购,在物业管理、社区增值服务、长租公寓等领域下注;收购资产除了传统的住宅和商业地产,还包括物流地产和共享办公等新业态。

电视 节目预告
三月三十日 星期五
东方卫视

07:00 看东方
08:35 潮童天下精编版
08:57 东方看大剧:好久不见
12:00 东方大头条
15:45 《欢乐喜剧人》精编
17:25 文娱新天地
17:54 如果国宝会说话
18:00 东方新闻
19:00 新闻联播
19:33 电视连续剧:好久不见
21:30 东方夜新闻

新闻综合

07:00 上海早晨
09:00 45集连续剧:一剑横空
11:30 法制特勤组

12:00 午间新闻
12:30 媒体大搜索
13:00 环球新记录
13:32 47集连续剧:碧血书香梦
16:00 双城记
17:00 媒体大搜索
17:29 新闻坊
18:30 新闻报道 新闻透视
19:15 41集连续剧:义海
21:00 东方110
21:30 新闻夜线

体育频道

08:45 亲爱的起床了
09:15 2016年游泳世界杯香港站第二天
11:00 弈棋耍大牌
12:00 体育速递
12:35 弈棋耍大牌-上海三打一
13:45 2018中超联赛第2轮:上海绿地申花-上海上港

15:15 One 冠军赛-马来西亚站
16:30 [五星殿堂]2006温网女单决赛:毛瑞斯莫-海宁
18:00 弈棋耍大牌
19:00 体育新闻
19:20 直播:2018中超联赛第4轮:上海上港-重庆斯威
22:00 弈棋耍大牌-上海三打一
23:00 体育夜线

纪实频道

10:33 探索:船舶巨无霸:马士基维京号钻井船
11:30 传奇:改掉坏脾气
12:00 可爱的中国:航拍中国
12:59 纪录片编辑室·上海故事
13:30 师道:于漪
14:02 寰宇地理:欧洲火星探测计划
15:00 海派真生活
15:30 探索:船舶巨无霸:前进号游轮

16:30 可爱的中国:绿色中国
17:29 传奇:改掉坏脾气
18:00 寰宇地理:被猴群抚养的女孩
19:00 海派真生活
19:30 纪录片编辑室·上海故事

娱乐频道

08:26 天天剧场
10:09 开心全接触
10:45 36.7℃明星听诊会
11:57 新娱乐在线
13:40 开心全接触
14:08 天天剧场
15:47 嘎山胡
16:55 开心全接触
18:00 恩爱一家门
20:00 超级家庭
21:00 新娱乐在线

(节目如有变化,以电视台播出为准)

注销公告
上海勺海制冷技术服务有限公司,经股东决定即日起注销,请债权人在见报之日起45日内前来办理相关手续。特此公告。

遗失声明
闵行区颛桥液化气供应站,遗失开户许可证,核准号:J2900066094003,声明作废。

遗失声明
上海福居宾馆有限公司,遗失《营业执照》副本,编号:0400000201603170194,声明作废。

遗失声明
上海颐缘图文设计制作有限公司,遗失公章一枚,声明作废。

新闻报社广告部
地址:都市路4855号1座10楼
电话:22895230 63515724