

# 股指随时可能大幅反抽 静待市场出现积极变化

晨报记者 韩忠益

昨日,沪深两市双双震荡下跌,盘面上,银行板块领涨护盘,保险、化肥等板块也顽强翻红,券商板块冲高回落,盘中高送转、上海自贸、生物疫苗等概念股位于跌幅榜前列。午后,股指一如既往地跳水,沪市差点创出近期新低。最后收报 2705 点。大挫 1.29%。市场人气极度低迷。

## 新零售获多地点赞

目前,全国已有北京、上海、杭州、成都、深圳等 36 个城市明确表态要推进新零售发展,并借机打造“新零售之城”。另据机构研究,目前国内还形成了 70 个左右的新零售商圈,覆盖京津冀、长三角、珠三

角等主要城市群,上述商圈在经过新零售化改造后,不但销售额领跑全国,客流量、转化率等核心指标相较以往也有显著提升。

作为新零售的策源地,杭州的经济半年报中,率先肯定了新零售

对经济增长的贡献。而新零售业态最为丰富的上海,也在上半年经济报告中对新零售业态给予了高度首肯。上海统计局表示,以互联网为主的新经济等行业加快增长,是带动经济增速回升的重要因素。

## 量子技术成果转化

为加快量子技术成果转化、推动相关产业健康持续发展,全国量子计算与测量标准化技术委员会(筹)日前在山东济南正式揭牌成立。

据了解,这一委员会的筹建过

程主要分为 6 个环节,包括征集委员、研究标准体系框架、拟定技术委员会组建方案、提出拟归口管理的国家标准和国家标准项目清单等。根据相关要求,筹建单位需要在 6 个月内完成技术委员会

筹建。

作为国家量子保密通信“京沪干线”的重要节点,济南在量子技术产业化领域已深耕多年,计划到 2025 年形成产值达百亿元规模的产业集群。

## 海外资金在埋头抄底

据统计,截至 8 月 3 日收盘,借道沪深股通的北上资金,已连续 5 周净买入 A 股,单周净买入额超过 72 亿元。若按月份来看,今年以来,北上资金经历了 1 月份的加速流入后,2 月份受外围股市波动影响,转为净流出;3 月份开始恢复为净流入,当月净流入额为 97 亿元。受 A 股被纳入 MSCI 国际指数的

效应影响,二季度北上资金净流入规模整体骤增,并在 5 月份达到今年以来的最高峰值,4 月、5 月、6 月,分别净流入 386 亿、508 亿和 284.9 亿元。7 月份,北上资金依然保持稳定净流入态势,累计净买入额达 284.7 亿元,与 6 月份基本持平,这一数值处于沪深港通开通以来的中上水平,并较去年同期增加

近 30%。这说明当我们很多人还很纠结的时候,海外资金在埋头抄底和布局。

目前沪市技术上分时级别均线已出现明显偏离,加之指数调整中价跌量缩的背离状态也不时出现,股指随时会大幅反抽,建议投资者在现阶段保持耐心,静待市场出现积极变化。

## 辽参因高温受灾

# 獐子岛未受影响反涨停

晨报记者 曹西京

今年北方罕见高温使得辽宁海参养殖产业遭遇前所未有的打击。根据央视财经报道,目前初步统计,海参受灾损失面积 95 万亩,损失产量 6.8 万吨,直接经济损失 68.7 亿元。不过,位于大连市长海县域内的上市公司獐子岛的海洋牧场海域未受影响,其股价周一涨停。同样由于涨价预期,A 股另一家海参养殖的上市公司——位于山东威海的好当家当天开盘冲击涨停,此后震荡回落但收盘仍大涨 5.75%。

## 持续高温致辽宁海参遭灾

央视财经报道,受持续高温影响,辽宁多地池塘养殖海参从 7 月 23 日开始出现缺氧、化皮的现象,到 7 月 28 日,水深在 7 米以内的养殖池出现海参大面积死亡的情况。

从辽宁省海洋渔业厅了解到,全省海参养殖面积 184.4 万亩,其中池塘养殖面积 98.5 万亩。目前初步统计,海参受灾损失面积 95 万亩。不过,使用“底播海参”的养殖户却

没有受到太大的影响。

除了底播虾夷扇贝之外,上市公司獐子岛也经营海参养殖业务。8 月 2 日晚,獐子岛发布《关于高温天气公司养殖产品生长状态的公告》,称公司加强了对獐子岛海域及周边增殖海域产品和温度等环境监测,目前未发现异常情况,公司将持续关注。

由于獐子岛的海参未受本次灾害的影响,加之市场预期国内海参价格将因本次灾害而上涨,周一獐子岛股票跳空高开封上涨停板,报 3.99 元/股,总市值为 28.37 亿元。

当晚,獐子岛发布风险提示公告,公司因涉嫌信息披露违法违规,2018 年 2 月被中国证监会立案调查,目前调查仍在进行中,公司生产经营活动正常,尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

## 大规模海参养殖企业或受益

业内人士表示,和普通的中小养殖户相比,此次高温对大中型海参养殖企业以及深海底播的海参未

产生太大影响。

獐子岛 2017 年年报显示,虾夷扇贝占公司营业收入 23.97%,海参占比仅 5.7%。不过,海参的毛利率高达 59.39%,而虾夷扇贝的毛利率仅 21.72%。

至于目前全国最大的海参养殖企业好当家,去年年报显示,好当家拥有海参围堰养殖面积 5 万亩,产量、规模在国内同行业领先。其养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式。公司称,今年以海参产业为龙头,重点优化海参全产业链建设,扩大养殖规模。

业内人士表示,2017 年的秋季海参已经涨过一波。由于最近两年夏季高温,海参死亡率偏高,也让养殖户的海参苗大量减产,养殖面积和产量都受到影响。今年北方高温影响涉及面较大,由于辽参占据了全国海参市场很大份额,辽宁周边地区养殖海参的大幅减产可能进一步促涨市场上的海参价格。

于是,8 月 6 日当天,A 股市场海参养殖的上市公司备受关注,獐子岛和好当家股价上涨,东方海洋则停牌。



## 积极引导



风雨

本栏目属于财经纪实小说,如有雷同,纯属巧合。

A 股在进入 8 月后出现了持续的大幅回落,不仅首日的“开门红”没有出现,更是连续三个交易日大幅吞掉了 7 月份的全月涨幅。特别是除上证指数外的深证成指、中小板指数和创业板指数,令人惊讶地创出了近 3 年来的新低点,而上证指数离 2638 点的前低点仅一步之遥。

“市场在 8 月初四个交易日的大幅回落,具有一定的恐慌性,筹码确实有一定松动,所有短期均线都呈现反压之势,好在上周四一根探低回升的长阴线,使得股指有了短线止跌的希望,分时也有背离迹象,如果能在短期内站上 5 日、10 日均线,那形态上还不算太坏,但如果本周依然得不到成交量支持,2691 点就会岌岌可危。”高智说。

有分析认为始于 7 月 26 日 2915 点的回落,是针对 2691 点上升的二浪回调。预期 8 月 6 日或 7 日为反抽高点性质,8 月 13 日前后一个交易日为低点性质。

但高智以为,A 股整体估值并不高,无论从市盈率还是市净率的角度,都处于历史最低点附近,所以市场的低迷主要还是外界因素

不明朗,因而在外界因素没有消除前,数浪的准确性存疑。

“你上周说,股指老是跳水,是投资者没有信心的表现,很显然,依靠市场自身力量很难走出困境,那有什么办法才能使 A 股止跌呢?”娇娇问。目前短期均线全都失守,看不到能迅速回升的迹象。

“从市盈率看,当前 A 股市场已处于较低水平。7 月 19 日,上证指数的市盈率为 13 倍,低于主要经济体股市估值水平,如德国 DAX 指数为 14 倍,日本日经 225 指数为 17 倍,美国道琼斯工业指数、标普 500 指数市盈率都是 25 倍左右。但面对如此好的基本面,市场依然处于迷茫之中,说明现在投资者缺乏的是信心,所以管理层有责任用实质性救市举措来改变市场的预期。”高智回答。在供给侧结构性改革和强化金融监管的作用下,实体经济高质量发展的势头正在加强,管理层应该做到有的放矢,积极引导中长线资金入市抄底,让投资者看到赚钱效应。

今日行情预测:探低回抽  
仓位:70%

## 消费者持币待购现象显现

我国汽车进口量 6 月同比下滑 87%

晨报记者 林劲榆

近日,中国汽车流通协会发布数据显示,6 月,中国汽车进口量为 1.5 万辆,同比下降 87.1%;1-6 月,累计进口汽车 45.2 万辆,比去年同期下降 22.1%。进口车的销量也出现大幅下降,国内进口车 6 月共销售 6.3 万辆,同比下降 21.2%;1-6 月,进口车累计销售 39.4 万辆,同比下降 9.8%。

对此,中国汽车流通协会进口车委员会主任王存表示,受关税下降影响,消费者预期进口车价格将会下降,持币待购现象显现,导致 6 月销量不佳。

从品牌方面看,除三菱外,其余进口车品牌的进口量 6 月均出现同比下滑,路虎、福特、沃尔沃、宝马下滑幅度明显。三菱增长主要是平行进口带来的增量。

从车型方面,SUV 和 MPV 车型的进口量下滑幅度明显,分别下降 29.1% 和 42.3%。而平行进口汽车 6 月进口量也出现下滑,共计 1121 辆,同比下降 92.2%。

业内分析人士表示,下滑的主要原因是由于关税税率下降,进口贸易商为了回避经营风险,大幅减少进口量。

从市场上来看,进口车的销售价格出现了比较普遍的上涨,热销的宝马、奔驰等车型都有一定程度的上涨。据经销商透露,调整后 2018 款 X5 的指导价为 729900-1039900 元,涨了 30000-45000 元,而 2018 款 X6 指导价为 829900-1129900 元,涨了 56000-80000 元。

不过,也有一些进口车并未涨价,比如进口福特受惠于国内新的关税政策,调整后全系进口车型的零售价格降低 1.5 万至 3.5 万元人民币。

林肯旗下全系车型都进行了下调,包括 MKC、MKZ 以及最贵的车型——领航员也比之前的售价降低了 5%。

王存表示,在外部环境的影响下,进口车下半年的格局是 80% 的车型享受 15% 的关税。整体来说,进口车市场的品牌结构可能会出现较大变化。