

封面 创富纪 | 锐评论

雄安概念进入第二波行情 粤港澳大湾区概念或将接棒

4月11日，雄安概念股仍然如火如荼，到收盘26只个股涨停，自4月5日以来，雄安新区概念已经累计上涨41.45%。大涨的雄安概念也让持股机构赚得钵满盆满，其中基金公司账面浮盈已经超百亿。

4月11日收市阶段，部分雄安概念尾盘成交量突然放大，巨量资金砸开涨停板后又快速封板。面对分化的行情，第二波的投资机会在哪里？从盘面来看，粤港澳大湾区概念股受到追捧，盐田港、深赤湾A、香江控股、南山控股等

多个个股涨停。市场人士指出，2013年上海自贸区概念大热时，市场热点也出现扩散为“炒地图”，天津、重庆、深圳等多地个股轮番被炒作。这次雄安概念更加获得市场资金的认可，“炒地图”有可能再次出现。

近期盘面投资逻辑

3月30日 板块普跌，电力板块领涨近2%

3月31日 泛军工板块，船舶、航天航空、军民融合大涨

4月5日 板块普涨，雄安新区概念板块领涨

4月6日 雄安新区领涨，一带一路表现出色

4月7日 雄安新区领涨，贵金属受美国影响上涨

4月10日 板块普跌，雄安概念继续大涨

4月11日 雄安新区股开始分化，粤港澳大湾区开始启动

制图/杨仕成

谁是粤港澳大湾区龙头股

从以往来看龙头股容易诞生于基建和港口股

广州

绿景控股、保利地产、粤泰股份、珠江实业
珠江实业是市值最低，广东区域内有较多业务和土地储备的纯正地产股，龙头概率大，11日涨停。

珠海

世荣兆业、格力地产、华发股份(停牌)等地产股
世荣兆业市值最低；珠海中富也是在珠海有较大土地储备的公司；交运中的珠海港、恒基达鑫，珠海港已经是龙头。

深圳

万科A、世纪星源、深振业A等18只地产股
土地储备多的像招商蛇口、万科A等，但市值较大；沙河股份、深振业A等国资委控制的小市值地产股，也是老牌妖股。港口股深赤湾A、盐田港等，龙头风范显著，两只股票11日均涨停。



封面 本稿全新闻 浏览封面新闻APP www.thecover.cn

雄安板块

基金尾盘抛售雄安概念股兑现

来自同花顺的数据显示，去年四季度末基金持有54只雄安新区概念股。其中，基金新进持有金牛化工、银龙股份、恒通科技、冀东水泥等6只个股；增持方面，新兴铸管去年四季度获得基金增持10643.16万股，其中交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金增持1122.50万股，位列公司的十大股东。近期，雄安新区概念的暴涨也让基金大赚一笔。从4月5日以来，基金累计浮盈已经达到118亿元。

4月11日，多只雄安概念股尾盘开板遭到机构大单的抛售，唐山港、河钢股份、华夏幸福等个股一度打开涨停。

事实上，自雄安概念“出世”来，

便是一边疯狂的涨停，一边遭遇抛售。龙虎榜数据显示，4月5日起华夏幸福、金隅股份就遭机构抛售；4月6日北新建材、建投能源、青龙管业、等股票被机构卖出；4月7日，更多的机构加入了卖股大军，荣盛发展、河钢股份、新兴铸管、渤海股份、中化岩土、宝硕股份等更多的雄安概念股遭机构抛售。

对此，业内人士认为，按目前的节奏，雄安概念的这第一波炒作到本周应该就差不多了，第一波很难赚钱，机构抛售也是正常的。“等第一波炒作结束后，再结合政策进度，可以开始思考后续的投资情况，这或许才是真正能赚钱的机会。”前述分析人士表示。

把握第二波投资机会

从4月5日的几乎全线涨停，到如今26股涨停，雄安概念股分化已现。

新时代证券研发中心研究总监刘光桓表示，“第一波上涨应该是雄安概念股普涨格局，只要是沾边的京津冀地区相关个股都会跟风上涨，但连续大涨普涨过后，一些相关度不紧密的个股就会出现回落，而一些相关度紧密的个股还会继续上涨，如水泥、钢铁、房地产、基建等都

是第一梯队，这些都是未来会真正直接率先受益的公司，市场预期非常高，上涨的空间比较大。”

此外，国金证券认为，目前来看，雄安这一主题进入分化阶段，需要由其他主题接力。如果接力失败，可能会有部分资金转向防守的板块。基于基本面跟踪，本周基本面存在积极变化的有稀土、维生素C、造纸、建材等。

大湾区概念盘面异动

11日下午近两点，粤港澳大湾区概念股开始上拉有望接棒雄安概念成为下一个热点。到收盘时，盐田港、深赤湾A、香江控股、南山控股等多只个股涨停。

粤港澳大湾区指的是由广州、深圳、东莞等9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。在广东省2016年政府工作报告，就包括“开展珠三角城市群升级行动，联手港澳打造粤港澳大湾区”等内容。

据报道，今年要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切交流合作，继续为香港发展注入新动能。

粤港澳大湾区城市群有别于京津冀协同发展、长江经济带等其他国家层面的区域发展概念，其特点在其面向海洋、承载更多对外开放功能，市场人士认为，相关粤港澳大湾区内地产业、交通等行业上市公司将最先受益。

白杰 | 品股

比价效应

问：周二沪指低开，盘中探底回升，收盘上涨，你怎么看？

答：尽管雄安新区概念股出现5连板，但市场分化并不严重，多数个股依然表现强势，并挤占了大量的资金。但市场的短暂回落却迎来了增量资金的低吸，午后粤港澳大湾区的消息开始发酵，市场观望的资金找到了突破口，最终市场收阳，截至收盘两市涨停个股达79只，跌停个股大幅下降至8只。技术上，沪深股指继续保持在5日均线之上，值得一提的是两市成交额达到7100亿元，环比继续放大，这也合理地解释了为何市场午后仍能重新收复失地的原因；从盘面上看，尽管盘中考验了60小时均线，但最终强势收复，并站稳5小时均线。期指市场，各合约累计成交、持仓均增加，各期指合约溢价水平整体略有扩大。综合来看，尾盘多只雄安新区概念股开板给周三的板块炒作带来负面影响，不过由于次新股整体止跌回升，在比价效应下，市场仍能继续向上攻击。

资产：周二按计划以17.66元买入尖峰集团5万股，之后以17.84元卖出5万股。目前持有广东鸿图(002101)3万股，多伦科技(603528)1.2万股，山东黄金(600547)1.6万股，尖峰集团(600668)5万股，光力科技(300480)1.5万股，*ST珠江(000505)3.5万股，太空板业(300344)3.5万股。资金余额1910046元，总净值6166856元，盈利2983.43%。

周三操作计划：山东黄金停牌中，多伦科技、广东鸿图、太空板业拟持股待涨，尖峰集团拟先买后卖做差价，光力科技、*ST珠江待过会时间超预期择机卖出，拟不超过31.88元买入中科曙光(603019)，该股地处北京直属中科院，未来极有可能搬迁到新区，且之前与白洋淀新区签署过相关战略合作协议，当前位置连续放量，后市理应看高一线，另拟关注和雄安新区有关的园林股。

胡俊杰

追涨杀跌

雄安概念尾盘“炸板”

新兴铸管(000778)：4月11日收盘涨6.78%，之前4连板。雄安概念股龙头之一，4月11日大部分时间在涨停板上，14点55分涨停板打开，收盘时只涨了6.78%，5分钟内成交了6.71亿元，全天成交量为51.6亿元。尾盘，多达8只雄安概念股“炸板”，包括荣盛发展和河钢股份等。而没开板的华夏幸福也在尾盘出现大卖单，预示12日该概念股将出现大震荡。

京汉股份(000615)：连续5个交易日一字板。雄安概念股初现分化的迹象，随着越来越多的“一字板”打开，谁是下一阶段龙头，成为关注焦点。京汉股份5个“一字板”，5天一共成交4861万元，可见卖单之稀少。京汉股份早在7年前就在白洋淀做地产，子公司京汉置业与安新县政府签署1500亩土地合作框架协议。虽然有报道说，上述协议“已经失效”，但公司董秘回应称一切还在等通知。

永吉股份(603058)：4月11日涨停。次新股，主营烟标、药盒等。该股4月10日大跌8.55%，11日上午10点过却封住了涨停板。这种反封板原本就很容易“炸开”的，但直到下午还封得好好的，再加上无锡银行等次新股大涨，下午次新股全面反弹，深次新股指数13点33分左右盘中跌幅超过1.3%，到收盘却大涨1.81%。12日该股的表现很重要。

华西都市报-封面新闻记者 朱雷

掘金 | 龙虎榜

航天航空获机构净买入

行业资金流向方面，6个行业资金净流入，其中航天航空、贵金属、公用事业等行业资金净流入居前。45个行业资金净流出，其中化工行业、电子元件、房地产行业资金净流出居前。龙虎榜显示，6只个股获机构净买入。

个股提示 皖新传媒(601801)公司专注于出版发行领域，主要从事教材、一般图书和音像制品的批发、零售等，其主要经济指标居中部地区之首，已成为初具行业整合能力的区域性出版物发行龙头。11日获机构净买入5232万元。

天保基建(000965)公司是天津保税区区内唯一一家国有上市公司，主营业务为房地产开发。11日获机构净买入3465万元。

博士眼镜(300622)公司是国内专业从事眼镜零售的连锁企业龙头。2017年3月15日上市。11日获机构净买入1570万元。

华西都市报-封面新闻记者 赵雅儒

关注“空巢青年” 要为之创造更多参与生活的可能

◎蒋璟璟

“遇到黑心房东，晚上被赶出来。经历深夜捧着电话却不知道打给谁的绝望……”这几天，临近毕业季，“空巢青年”这个词突然又火了起来。空巢青年，指的是在北上广深等大城市打拼的年轻人，父母不在身边，有固定的住所和收入，朋友不是很多，独居，单身。据统计，目前超5800万人在中国过着“一个人的生活”，其中独居青年(20至39岁)达2000万。(中国之声)

“空巢青年”一词早已存在，尤其近些年来，每每在伤春悲秋的季节节点，其总是会被众人拿来唏嘘感叹一番。事实上，那些独居的年轻人，不仅丝毫不排斥被贴上如此悲凉的标签，反倒很乐于将自己主动归入这一群体。相较于上代人在表达情感时的克制与内敛，新生代在这方面无疑要直接、坦诚得多。

“空巢青年”似乎更应该理解为是青年群体自我归纳、“自我炒热”的概念。对此，有些人就说了，年轻人“空巢”状态很正常，完全没有必要大惊小怪……诸如此类的判断当然也不无道理，可是倘若仅仅只是将“空巢青年”之说归结为是年轻人的自怨自艾，或许也显得有些傲慢自负了。必须承认的是，“空巢青年”现象的确是一种社会问题，只不过其性质和程度还存在疑问罢了。

将学生分级，绝对不是因材施教

◎宋昌俊

近日，有杭州网友向媒体爆料：女儿在余杭一所小学读二年级，最近听女儿说，老师把学生分三种：精英组、平民组、麻将组。其中，平民组又分好几个等级，而麻将组底下的，就是学习

不好的小朋友。(钱江晚报) 暂且无法得知，“麻将组”这一名称到底有着怎样的寓意，但从麻将组底下就是“学习不好的小朋友”这一点来看，其指向性不言而喻。客观来说，虽然目前像这所学校中的老师，明确将学生分为精英组、平民组、麻将组如此露骨的做法已经比较少见，但在现实中，教师以学习成绩的好坏对学生予以区别对待甚至另眼相待的做法，其实并不少见。也正因此，对这一现象，亦不乏有网友表示不值得大惊小怪。然而，这种现象真的合理吗？

在教育部门已经明确禁止公布小学生成绩和排名的背景下，这种以学生学习成绩为依据的分组，显然构成了另一种更为严重的“排名”。如果说具体考试中的分数排名，尚属于一种即时性的评价，那么这种分组的做法，已然就更具标签化之嫌，其对学生的负面影响可想而知。不仅起不到应有的激励作用，还很可能形成负向的激励。

根据义务教育法的相关规定，教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体

现象，无疑有着很复杂的成因。比如说，现代职场的岗位设定与工作性质，决定了传统意义上“宿舍群居”的集体生活不再适用。就业者被分割成原子化个体，分散在广阔的社会空间内再自发聚合；再比如说，性别比失衡以及两性社会角色的变化，在根本上加剧了大城市的单身问题。一个值得注意的现象是，“单身潮”与“空巢青年”现象两者彼此强化，已经形成了某种难解的循环。

“空巢青年”现象，其最核心的构成要素大致有两点，也即“单身”问题和“独居”问题。关于前者，已经有一系列成熟的研究；而对于后者，似乎并没有引起足够的重视。要知道，年轻人“独居”往往并不只是意味着“一个人居住”，更意味着社交关系的断裂、情感纽带的萎缩。现实中，许多“独居青年”没朋友、很少与人打交道，他们与这个世界极少发生交集，反倒一步步退缩于自己的小空间里。

一个人搬家，一个人看病，一个人忍受痛苦，一个人面对彷徨。“空巢青年”是一个社会群体，也是一种生活方式。这群人承受着“空巢”的后果，却总是回避“空巢”的原因。而如何创造更多的互动场景，让独居青年更多参与社会的运转中来，这无疑已是一个亟待思考的问题。

差异，因材施教，促进学生的充分发展。教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生。而按照成绩对学生搞标签化的分组，就具有歧视之嫌。特别是在学生不具备独立分辨意识与能力的情况下，教师带头对学生进行标签化管理，更容易引发一种歧视的跟风效应。即不仅是在老师心目中，某个学生被划分到某一组，学生相互之间也很可能产生标签化的歧视与“挤压”。

但这类事情的复杂性是，在素质教育的理念中，该做法还往往被教师打上“因材施教”的名头，具有一定的“迷惑性”。然而实际上，却是似是而非，是对因材施教的误解和扭曲。殊不知，真正的因材施教，不是根据一套固定的标准将学生划分成三六九等，而恰恰是针对学生的志趣、能力等具体情况不同的教育。

在倡导素质教育的今天，仍有教师把学生按照分数分成三六九等，确实值得深思。但在“分数为王”依然现实存在的教育背景下，这种教育思维的残存，却又具有某种必然性。因为，不能对学生心理的负面影响评价体系，在强大的分数指挥棒的影响下，就难免会以分数为标准，将学生划分为不同的“等级”，区别或只是隐性还是显性的问题。这或是这则新闻，最让人感慨和无助之处。

在刷屏神剧中，感受多元的舆情表达

◎李晓亮

最近若说有啥神剧刷屏，莫过于时下热播的反腐大戏《人民的名义》了。哪怕那些自诩品位不俗，对国产剧敬谢不敏，越是坊间热议，越作超然之态，奉行“不看听不评议”的，在如今信息时代，也不可能完全屏蔽绝缘吧。

不说风靡社交网络的新晋网红“达康表情包”系列，就是你正常浏览新闻，刷刷微博，都能在正经社会新闻里，迎面撞见“安徽醉汉大闹警局”叫嚣“认识达康书记”。

所谓酒醉心明，可见此剧深入人心，眼花耳热后，酒话都能随口随一下金句台词。借此之势，趁热打铁，被围粉的广大剧迷，终于盼到这个消息：“《人民的名义》原班人马将拍新剧《天上人间》”。

如果说有“未映先热”，那这就是“未拍先热”。这还是那个网剧，且暂属筹拍意向，就能让观众无比兴奋。而以“天上人间”真实案例改编《天上人间》，网友的期待，自也是超越题材自身可能涉及的花边范畴。“达康书记”这帮戏骨，现已自带流量光环。

原班人马，品质呈现，主创不回避现实，主演不辱没演技，对得起观众期待和智商，这是时下神剧积攒延后的观赏期待。当然，或因担纲主创集体年

龄、生活经验的关系，神剧也不可能“面面俱到”，也有力有不逮，透着失之之处。比如，日前网上这个小程序，或也值得关注：“《人民的名义》全剧就他1人挨骂 扮演者：赶紧换台”。

这个倒霉鬼是戏中靠转帖刷帖当“水军司令”发家的郑胜利。这个油嘴滑舌、坑蒙拐骗，号称不啃老，不时却想坑爹的“渣男”，面临的观众苛责待遇，堪比《欢乐颂》热播时的钻营虚荣、酷爱折腾的“作女”樊胜美——两人恰巧都是“胜”字辈。

郑氏父子斗嘴，是片中难得的轻松调剂时刻。只要代入感不太强，还是可以当段子消遣的。但从新闻反馈看，不少年轻人感觉被误会被冒犯。尴尬的是，这还是中年导演专为讨好年轻观众，而设计硬塞进的与主线几乎无涉的角色。可奈何导演造型加浮夸表演，再加满肚子投机鬼主意，一开口就是骗钱蒙钱，却并未让年轻观众有共鸣，反而很反感。

社会的复杂性，神剧的话题性当然不是几百字能说清的，可是在神剧热播观众舆情里，也有这些需要直面和倾听的肺腑之声。如果不是闭门造车、强行讨好，能更自然更真实在剧情中表达老中青少全年龄段的生活与声音，我们的神剧或能更神吧。