

“世界杯魔咒”困扰A股 这次更像牛市开端



世界杯魔咒 一直困扰A股

世界杯时间	上证指数	深圳成指	创业板指数
1994年	-30.15%	-29.64%	
1998年	-0.66%	-4.78%	
2002年	13.64%	16.37%	
2006年	1.44%	-0.61%	
2010年	-3.58%	-3.97%	-16.58%
2014年	-0.39%	-1.82%	-0.59%

2018年 牛市开端 ?



制图/杨仕成

世界杯期间,也是2006年-2007年大牛市的开端。市场人士指出,所谓“世界杯魔咒”,普遍说法是“由于赛事精彩,投资者的精力被分散。”但对于A股来说,所谓的“世界杯魔咒”可能往往是A股季节性因素导致。因为世界杯的时间大部分在6月,从三大指数上,1990年以来6月份下跌的概率为60%,并且,五六月份往往是流动性阶段性紧张和政策空窗期的叠加。

而回顾最近三次世界杯期间的A股表现,一个有趣的事实浮现出来。世界杯魔咒?不存在的,这不都是牛市刚刚开始吗?区别只存在于大牛市,还是小牛市。

世界杯概念股 A股会炒哪些股

无论大势如何,每逢世界杯,A股市场总会炒一炒概念股的。

据Wind推出的世界杯概念股指数,囊括33只世界杯相关概念股,有食品饮料行业的燕京啤酒,传媒行业的粤传媒、LED行业的奥拓电子。观察该指数近期走势,其于2月9日触及历史低点1047.37点后,一路震荡上行,目前涨幅已有20%,最近一周日均成交额均在90亿元以上。

招商证券认为,足球是世界上最热门的体育运动之一,足球产业全球总产值达到5000亿美元,占体育产业总产值的43%。随着世界杯开幕式的临近,将会带来相关产业的消费需求及投机机会,如啤酒、休闲食品、视听器械、博彩、出境游相关主题性机会。

国金证券指出,世界杯渐行渐近,市场关注度及主题热度高,建议关注啤酒、彩电、体彩等三条投资主线。销售旺季叠加世界杯带动的额外酒水需求,啤酒的销量有望创新高,同时受提价影响,厂商增收可期。建议关注标的:青岛啤酒、燕京啤酒等;世界杯对彩电销售有一定带动作用,叠加面板降价,将进一步利好

国联证券则指出,从上市公司层面来看,众信旅游和腾邦国际有望受益。众信旅游集团与俄罗斯伊尔航空合作,从今年4月起携手推出多个大型定期航班,相关旅游产品操作及销售优势耐德和全景旅游联合运营;腾邦国际也与俄罗斯新锐航空公司艾菲航空合作,在中国十一座城市开通12条直飞俄罗斯的定期航线,即将在世界杯年掀起俄罗斯旅游热潮。未来持续看好出境游市场的回暖趋势。持续看好免税行业的发展,建议长期关注中国国旅,酒店板块龙头锦江股份以及周边游优质标的中青旅。

华西都市报-封面新闻记者 朱雷

6月14日,也就是下周四,2018年俄罗斯世界杯开幕,距今还有不到10天的时间。每逢此时,“世界杯魔咒”的说法就开始在市场上流传——世界杯一来,A股市场必跌。

不过,5日市场却出现大涨。截至收盘,沪指报3114.21点,涨幅0.74%,收复3100点;创业板指更是大涨2.54%,报1746.11点。

其实,“世界杯魔咒”之所以存在,是因为它正好是在6月中旬-7月中旬举行,正逢A股的“五穷六绝”,更像是给其背个锅而已。

不过,每逢世界杯,A股市场上,博彩股、啤酒股、出境游股等相关概念股总会有所表现。

世界杯魔咒? 不,更像是牛市开端

有统计显示,4年一次的世界杯期间,A股跌多涨少,A股诞生以来,共遇上6次世界杯,其间,沪指2涨4跌,深成指则是1涨5跌,似乎弱势明显。不过仔细复盘,似乎有另一种可能性。

2014年6月12日至7月13日,巴西世界杯举行。其间,沪指从2054.95点到2046.96点,小跌了0.4%,几乎可以说就是盘整。这之后没多久,A股就展开了一波大涨,到次年6月,一口气涨到了5000点以上。可以这样说,2014年的世界杯期间,A股市场虽然没大涨,但为一波大牛市蓄了势。

2010年6月11日至7月11日,南非世界杯举行。其间,沪指从2569.94点跌到2470.92点,跌了3.85%。不过,从7月2日到11月11日,4个月时间,沪指从2319.74点一口气涨到3147.74点,大涨了36.86%。当年的世界杯,又是一个底部。

2006年6月9日至7月9日,德国世界杯期间,沪指从1591.49点涨到1730.19点,上涨1.44%。值得一提的是,当年的

苹果股价再创新高 概念股迎来第二春?

5日A股三大股指齐上扬,沪指站上3100点,深成指上涨1.78%,创业板指大涨逾2.5%。苹果指数增长4.29%,创近三个月来最大单日涨幅。

盘面上看,苹果概念股集体走高,水晶光电、科森科技与安洁科技3只股票涨停,龙头股蓝思科技与欧菲科技涨幅均超过8%,涨幅较大的还有信维通信、环旭电子、欣旺达、东软载波等。

资金面上,苹果概念股遭主力资金大力追捧。数据显示,苹果概念股主力资金合计净流入13.4亿元,其中6只苹果概念股主力资金净流入逾亿元,分别是京东方A、欧菲科技、信维通信、水晶光电、大族激光和蓝思科技。京东方A主力资金净流入3.21亿元居首,欧菲科技、信维通信主力资金净流入分别为1.68亿元、1.54亿元。

开发者大会创新不断 苹果引领科技股再创新高

消息面上,在北京时间5日凌晨举行的苹果年度开发者大会上,苹果公司宣布更新iOS、watchOS、tvOS、macOS四大操作系统,并推出升级增强现实(AR)工具平台ARKit2。与往年一样,软件依然是重头戏,没有公布任何硬件产品。在周一的美股交易中,苹果股价价

苹果概念股中报净利润预告排名

简称	流动市盈率(倍)	中报净利润(亿元)	中报净利润增幅(%)
安洁科技	34.78	2.51	50.00
横店东磁	21.46	2.77	25.00
欧菲科技	54.73	7.44	20.00
奋达科技	30.80	1.56	20.00
立讯精密	45.23	8.18	20.00
水晶光电	38.99	1.77	15.00
大族激光	32.95	10.51	15.00
信维通信	40.42	4.35	7.84
爱施德	21.27	1.60	1.44
恒宝股份	32.33	0.92	0.00
歌尔股份	19.18	5.03	-30.00
苏州固锟	52.61	0.31	-42.50
莱宝高科	57.80	0.20	-68.53

制图/高翔

盘时上涨0.8%至191.83美元的历史新高。盘中股价一度上涨1.7%,至193.42美元,市值突破9400亿美元。过去一年公司股价涨幅超25%,值得一提的是,仅5月这一个月,苹果本身就贡献了标普

500指数涨势的23%。从以往历史来看,无论是在WWDC大会召开的当天、结束后的一天还是在随后的一个月时间里,苹果股价都会呈现出下跌走势。但今年苹果似乎打破了这一魔咒。

美股科技股该日同样表现强劲,亚马逊、谷歌、英伟达、微软等公司亦纷纷创出历史新高。其中,亚马逊收报1665.27美元,连续六个交易日创收盘纪录新高,该公司市值也首次突破了8000亿美元关口,成为苹果之后的全球第二大市值公司。受到科技股强劲涨势的带动,周一美国三大股指全线上涨,道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500分别上涨0.72%、0.69%、0.45%。

受美股科技股与苹果概念股的影响,5日A股科技概念板块同样走势强劲,电子政务、无线充电指数均涨幅4%,其它涨幅较大的概念指数还有宁德时代产业链、去IOE指数、智能音箱指数、小米产业链等。

在华市场份额持续下滑 概念股半年报预告欠佳

从业绩上来看,苹果公司今年一季度收获了史上最好的业绩,但这并没有支撑起市场的持续热情,这与iPhone X出货量不及预期有很大关系。Canalys

数据显示,2018年第一季度iPhone X出货量不足1400万台,低于上个季度的2900万台。此外iPhone在中国市场份额也在逐渐下滑,今年以8.4%位居第五位,比去年下滑了0.8个百分点,而排在第四位的华为、OPPO、vivo以及小米的合计销量占比高达67.3%。

在已发布中报预告的12只苹果概念股中,有6只股票预告净利润中值出现同比下滑,其中有4只下降幅度超过50%,分别为莱宝高科、比亚迪、共达电声、罗普斯金。

罗普斯金预告中报净利润亏损中值为0.45亿元,比上年同期下降753.41%,公司表示,业绩下滑主要是受毛利率降低和销售费用增加所致影响。立讯精密、大族激光、欧菲科技中报预告净利润中值均同比上升,分别增幅20%、15%、20%。

首创证券认为,从供应商情况来看,群智咨询报告指出,苹果第3季对手机面板的总需求近一亿片,较第2季成长两倍以上。第3季智能手机面板整体供应较第2季增长8%,其中柔性AMOLED供给较第2季增加近30%,主因苹果需求的成长。相较于上半年的冷淡,在苹果新产品积极备货带动下,下半年手机市场有望走强。综合《证券时报》《中国证券报》

白杰|品股

成功补缺

问:周二沪指低开,盘中探底回升,收盘上涨,你怎么看?

答:早盘创业板的超跌反弹快速展开,而市场也在一小时之后重新放量,最终沪指重新收复3100点,创业板指收盘大涨2.54%。截至收盘,两市涨停45只,跌停12只。技术上看,沪深股指不仅回补了上周留下的向下跳空缺口,并且一举站上5日、10日均线,特别是两市成交量重新放大,足以说明市场信心在逐步恢复;60分钟图显示,沪深股指收盘均站在5小时均线之上,且60分钟MACD指标继续保持金叉状态,显示短期反弹仍在延续。期指市场,各合约累计成交、持仓均减少,各期合约负溢价水平整体变

掘金|龙虎榜

9只个股获机构净买入

行业资金流向方面,31个行业资金净流入,其中电子元件、软件服务、家电行业等行业资金净流入居前。30个行业资金净流出,其中券商信托、交通运输、商业百货等行业资金净流出。

龙虎榜显示,9只个股获机构净买入。个股提示 水晶光电(002273)公司光学业务拥有光学低通滤波器(OLPF)、蓝玻璃红外截止滤

化不大。综合来看,盘后传来数千亿独角兽基金设立的消息,这无疑将降低市场波动,减少了发行对市场的冲击,因此短期市场仍将维持冲击60小时均线。

资产:周二按计划持股。目前持有工大高新(600701)11万股,南玻A(000012)17万股,宜安科技(300328)4.5万股,*ST罗顿(600209)4万股,雷鸣科化(600985)2万股,中源协和(600645)1.2万股,中国平安(601318)1.2万股,南京银行(601009)8万股。资金余额3169617.17元,总净值7900337.17元,盈利3850.17%。

周三操作计划:工大高新因重组停牌,中源协和因重组过会停牌,*ST罗顿、南玻A、雷鸣科化、中国平安、南京银行拟持股待涨,宜安科技收复5日均线拟小幅加仓。

胡杰杰

光片(IRCF)及组立件、投影机散热板、晶圆级滤光片、光学窗口片等系列光学元器件及组件产品。5日获机构净买入5002万元。

安洁科技(002635)公司专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产。5日获机构净买入4122万元。

深信服(300454)公司主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。5日获机构净买入3740万元。

华西都市报-封面新闻记者 赵雅儒

成都市新都区 推“最多跑一次”改革

华西都市报(记者 殷航)6月5日,记者从成都市新都区规划局了解到,今年以来,区规划局推进“最多跑一次”改革工作,在规划审批方面通过“减前置”“优流程”“平台办理”等推出一系列有效举措,优化了项目审批服务,为项目建设提供“保姆式”VIP服务,切实让申请人“少跑腿”甚至“不跑腿”。

据相关负责人介绍,此次改革有4大亮点,首先是优化了“一书两证”审批流程图。在每个流程图上都明确标注“谁来办”、“怎么办”、“办理时限”等内容,为项目审批提供绿色通道;其次是提前介入实行跟踪服务,及时了解企业规划审批办理情况,上门服务指导服务,告知下一步审批事项办理须提交哪些材料,让企业业主对审批程序及相关材料“心知肚明”,减少困惑,不走弯路。

此外,新都区规划局还主动收集梳理项目审批存在的困难和问题,与企业共同探讨问题的成因与防范对策,提前与经信、国土、建设、园区等相关职能部门沟通,优化办事程序,落实工作细节,有针对性地加强平时管理与服务,有效解决项目建设中存在的问题。

“第四是做好创客办证管理工作,实行‘一站式’服务。”该负责人表示,下一步,新都区规划局将继续在推进“最多跑一次”改革上攻坚克难,以给企业带来实实在在的获得感为目标,切实优化政务服务环境。

优化服务 蒲江县国土局 切实解决群众困难

华西都市报(记者 秦怡)近日,蒲江县国土局以深入开展“大学习、大调研、大改进”工作为契机,切实解决好群众最关心、最直接、最现实的问题。其下属事业单位不动产登记中心启动房改房、单位集资建房登记办理解决遗留问题,化解群众矛盾。

本着尊重历史,立足现实的原则,该中心对“全县范围内,单位在修建办公楼附带修建职工家属楼,城镇职工根据城镇住房制度改革政策有关规定,按照成本价或者标准价购买的、房屋所有权经县国资办核准后归职工个人所有的已建公有住房”分四种情况提出了处理意见,明确了办理程序和要件。今年已办理400余户。

蒲江县国土局纪检组主动介入,加大对此项工作开展情况的监督检查,经常性开展教育提醒,明确在惠及民生的同时严防风险,必须坚持政策底线,坚决杜绝打着为群众办事的旗号搞利益输送,坚决杜绝吃拿卡要行为的发生。截至目前,开展业务办理督查和工作纪律作风督查20余次,保证了此项工作有序推进、规范推进。

该中心在办理过程中,还不断研究工作措施,改进服务方式,开通绿色通道。4月13日,不动产登记中心两名工作人员携带全套办证资料上门为一位意外受伤的老人提供办证服务。业务办结时,老两口非常感动,足不出户就把业务办了。

蒲江县国土局不动产登记中心今年以来对不能到场的困难群众提供上门服务,自该项工作启动以来,不动产登记中心对卧病在床或行动不便的困难群众提供上门服务20余次。

浦发银行 SPD BANK

工资多一份 月领月开心

一次存入,月月取息:一次性存入,每月坐收利息,年化利率最高 4.18%

安全便利,保本保息:安全稳定,贴心服务,存取便利,保障本息。

流动性好,实用性强:可办理质押贷款,可开立存款证明,出国旅游、留学一金两用。

产品种类	期限	起存金额	年化利率	收益举例
大额存单 (按月付息)	三年	20万	3.75%	每月可领利息625元
		30万	3.85%	每月可领利息962元
		50万	3.905%	每月可领利息1627元
大额存单 (到期付息)	三年	100万	3.99%	每月可领利息3325元
		20万	3.85%	到期可领利息约23100元
		50万	4.13%	到期可领利息约61950元
	五年	50万	4.18%	到期可领利息约104500元

备注:大额存单均支持一次性提前支取,部分期限产品支持靠档计息,详询网点

投资有风险 选择需谨慎



扫码查询具体网点地址



下载封面新闻APP 浏览最新资讯