

马云谈农业脱贫： 未来农民要 面朝屏幕背靠数据吃饭

“改革开放让一部分人先富起来了，现在，我们要让剩下的人也富起来。”1月10日的阿里巴巴技术脱贫大会上，阿里巴巴脱贫基金主席、阿里巴巴集团董事局主席马云谈起他的脱贫观时说，扶贫和脱贫是两件事情，但是脱贫和致富却是一件事情，只有追求富起来，才有可能真正的脱贫。

致富是脱贫的唯一手段

马云说，扶贫是直接给别人鱼，脱贫是教人钓鱼，致富则是要造鱼塘，要养鱼，让鱼多起来。扶贫主要是给钱为主，而钱总有一天是会花完的，脱贫如果不能持续和稳定，脱贫之后也有可能返贫。此前有一句话说，辛苦几十年，一病回到解放前，救护车一响，所有的猪都白养。因此，只有致富才能真正地摆脱贫穷，“致富是脱贫的唯一手段。”

他说，阿里巴巴的脱贫思想就是致富思想，让大家富起来，让农民富起来，扶贫是政府的责任，致富则是企业家的责任，只有带着致富思想，才能做到真正的脱贫。

“所以，脱贫不是要去消灭穷人，是要消灭贫困。”马云说，穷人永远会有，但是贫困可以被消灭，我们希望通过技术能够做到贫而不困。

中国农业的未来 将有巨大的机会

马云还谈起，自己2018年去了两趟以色列，他得到的启示是，资源匮乏并不一定导致贫困。以色列没有足够的水源，没有土地，几乎2/3以上是沙漠，但以以色列是欧洲蔬菜、水果最大的一个出口国之一，依靠的就是低灌技术、生物技术。中国的农业也大有可为。

他鼓励在场的贫困县县长们：中国农村的发展要盯上农业本身，去做农业



1月10日，马云在阿里巴巴技术脱贫大会上。

技术的提升、农业产品的提升、农业服务的提升、农产品加工的提升，用新的技术重新塑造传统的生产方式、生活方式和思维方式，用技术改变农村。

“过去，农民面朝黄土背朝天，是靠天吃饭。未来，农民要面朝屏幕背靠计算，靠数据来吃饭，用大数据来预判，来决策。”马云说，过去，农民可能不会用电脑，但是今天的农民几乎人人有智能手机，可以在农村就发展电子商务。上一代的农民背井离乡到城里只能当农民工，今天的农民不需要离开自己的土地，就可以成为农业工、农林工。

“我们不只是帮助农民增收，而是帮助他们改变增收的方式。”马云说，阿里巴巴希望通过技术，做好农产品和市场的连接，改变农村地区领导者对农业、对生产方式的看法，“中国农业的未来将有巨大的机会！”

华西都市报·封面新闻记者 孟梅

扫二维码
看本文视频



高送转配合大股东减持？ 弘信电子被深交所质疑

66 1月10日，深交所向弘信电子发关注函，要求公司说明利润分配方案与公司业绩成长是否匹配；公司此时筹划利润分配事项是否存在炒作股价、配合股东减持的情形。公司此前拟向全体股东每10股转增7股同时派发股利2.5元(含税)。

缘起：高送转疑似“割韭菜”

8日晚间，弘信电子发布2018年度业绩预告，并抛出高送转公告。

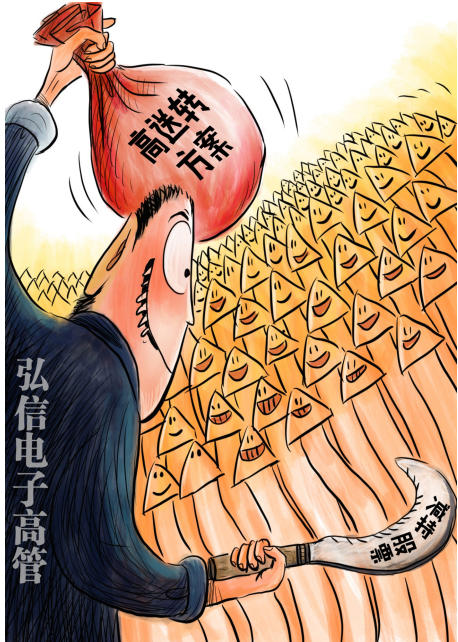
业绩预告称，弘信电子2018年度预计盈利1.16亿元-1.37亿元，同比增长60%-90%。同时在2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预披露中表示，控股股东提议将进行10转7派2.5元(含税)。

该方案一出来，就有媒体质疑弘信电子的政府补贴高达5600万元，实际的盈利能力并不如预期。

值得注意的是，就在2018年12月20日，非控股股东们(包括副董事长王毅及其配偶)刚刚发布不超过1040万股的减持计划。因此，媒体质疑弘信电子此举是借着高送转来协助股东们实施减持计划，实际就是“割韭菜”。

深交所对“信息保密”存疑问

8日公布高送转方案后，弘信电子股价一度大涨8%左右。然而收盘涨幅仅为1.17%，一根放量长阴扑面而来。10日收盘微涨0.91%，一根长长的上影线让追高的股民有一种“莫名的忧伤”。



漫画 杨仕成

弘信电子从1月4日起连续上涨，5个交易日期间最高涨幅25.7%，这引来了深交所一系列的质疑。

在深交所的关注函里，监管员认为2018年12月，弘信电子多个5%以上的股东、董事披露了减持计划，深交所要求公司说明此时筹划利润分配事项是否存在炒作股价、配合股东减持的情形。

同时，监管员还要求公司说明此次利

润分配预案的筹划及决策过程，在信息保密方面所采取的相关措施。并向交易所提交筹划利润分配预案前一个月投资者调研的详细情况，说明是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

大股东大举减持

从弘信电子十大流通股东名单来看，2018年中报，上海金融发展投资基金、国创投、达晨创投、社保基金都曾冲进弘信电子；但2018年三季报，除了社保基金维持不变外，其余几家创投机构都在减持。

作为弘信电子的第二大股东，上海金融发展投资基金去年下半年减持了2.68%，共计278.6万股，净赚6500万。

国泰君安创新投资有限公司于2018年7月18日至2018年12月4日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1327889股。

根据8日的预披露，除了大股东弘信创业承诺在利润分配及资本公积金转增股预案披露后6个月内不减持之外，达晨系继续减持不超过总股本的1%之外，新增了上海金融发展投资基金、王毅(弘信电子副董事长)以及邱葵(王毅之配偶)将会减持不超过公司总股本的6.33%。

这对于一个上市仅仅一年多的次新股来说，这种大规模的减持是十分罕见的。

如果公司的经营真的如业绩预告里那般靓丽，这些创投的资金为何持续减持，连自己的重要股东也加入了减持的阵营？

综合中国基金报、证券时报

MSCI主题基金“出师不利” 去年平均跌幅超10%

去年A股单边下跌的极端行情不仅重创了普通偏股型基金业绩，MSCI主题基金也没能幸免。“A股入摩”前后的可统计的36只MSCI主题基金去年平均跌幅在10%以上。

去年6月1日，历经5年反复地沟通与协商之后，中国A股正式纳入MSCI。226只A股以5%的纳入因子纳入MSCI新兴市场指数，以入摩为支点，撬动的是220多亿美元流入A股市场，而这一切都只是开始。8月，MSCI公司宣布，自今年9月起，A股纳入MSCI比例将从2.5%提高至5%，另有10只新增股票纳入，届时A股“入摩名单”个股数量将增至236只。

纳入MSCI指数是去年A股市场的一大利好，前后两次估计有超一千万美元境外资金驰援A股，同时也释放出境外资金持续看好A股的信号，公募基金也在去年争搭“顺风车”，多只MSCI主题基金发行。不过泥沙俱下的市场氛围中，MSCI主题基金去年业绩也并不如意。

数据显示，目前市场上仅有华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A、华安中国A股增强指数三只MSCI主题基金成立满一年，三只基金2018年净值分别下跌23.98%、22.87%、26.87%。此外，成立满半年的22

只MSCI主题基金中，去年下半年仅建信MSCI联接A/C跌幅在10%以下，其余20只跌幅均在10%以上，平均跌幅11.17%。

MSCI主题基金可谓生不逢时，但业内多位基金经理则表示，虽然A股去年一直处于单边下跌的行情中，但境外资金却在一直进入国内市场，更多的境外机构投资者依然秉持着长期投资理念，境外的机构投资者对A股的调整似乎并不放在心上，而且认为是一个合理的进入时点。而基金公司依然在积极布局MSCI主题基金。数据显示，当前依然有4只MSCI主题基金在发行。

综合中国证券报

白|杰|品|股

短暂调整

问：周四沪指低开，盘中窄幅震荡，尾盘走弱，你怎么看？

答：尽管5G、特高压等题材持续活跃，新热点光伏板块也出现多只涨停，妖股风范股份强势10连板，但券商股集体走弱拖累股指小幅调整。截至收盘，两市涨停48只，跌停4只。技术上看，沪深股指缩量收阴，仍继续守住5日均线，60分钟图显示，沪深股指均失守5小时均线，但60分钟MACD指标仍处于金叉状态，显示出市场当前属于强势震荡范畴，不过创业板指数表现最弱，不仅失守5日均线，还失守了60小时均线；从形态来看，短期沪深股指的调整显然是针对上月27日高点位的回踩，短期需要关注的是量能以及本周缺口是否回补，若不回补，后市下一波上涨空间则较为乐观。期指市场，各合约累计成交、持仓均减少，各期指合约负溢价水平整体明显缩减。综合

来看，强势股分化严重，家电、汽车也出现一日游行情，市场主线依然围绕低价轮动炒作，但短期震荡不改中期向上的趋势。

资产：周四按计划以8.02元买入同有科技6万股；另以5.74元买入城投控股8万股，之后以5.78元卖出8万股。目前持有南玻A(000012)22万股，宜安科技(300328)10万股，泰禾集团(000732)6.5万股，丽鹏股份(002374)10万股，英力特(000635)4万股，城投控股(600649)8万股，石化机械(000852)6万股，同有科技(300302)6万股。资金余额2880858.45元，总净值7559658.45元，盈利3679.83%。

周五操作计划：宜安科技放量开板拟择机卖出，南玻A、丽鹏股份、英力特、石化机械、泰禾集团、城投控股、同有科技拟持股待涨。胡佳杰

掘|金|龙|虎|榜

银行行业资金净流入

行业资金流向方面，10个行业资金净流入，其中银行、保险、化纤行业等行业资金净流入居前。51个行业资金净流出，其中券商信托、软件服务、电子元件等行业资金净流出居前。

龙虎榜显示，4只个股获机构净卖出。

个股提示
卫宁健康(300253)公司从事健康科技领域内的技术开

发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械生产；医疗器械经营等。10日获机构净卖出9746万元。

泰胜风能(300129)公司主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。10日获机构净卖出1694万元。

华西都市报·封面新闻
见习记者 刘旭强

▶▶▶ 游资，A股市场极为重要的一股力量。总是在市场难以置信中，拉升出一个个涨停板，但转瞬间，一个个跌停也接踵而至。

它们，玩的就是刺激。

游资榜单巨变 西藏游资空降龙虎榜首位

2018年，由于监管趋严加之市场调整，游资整体规模相比2017年出现了较大幅度的下降，游资席位排行榜单也随之出现了巨变。

2018年，龙虎榜资金全年成交1.18万亿元，交易额降至四年最低。沪深股通专用席位上榜次数为历年最高，比2017年增长了3.52倍。西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部成为上榜次数、交易金额双料冠军。

龙虎榜交易额 降至四年最低

在此背景下，市场最为活跃的交易方之一龙虎榜资金也遭遇了寒流。数据宝统计显示，2018年龙虎榜资金共计成交1.18万亿元。与往年相比，龙虎榜交易金额连续三年下降，并达到四年来最低水平。

从龙虎榜资金净买入情况来看，数据宝统计显示，去年龙虎榜资金净卖出647亿元，与往年相比，净卖出额创历史新高。而在此前几年，龙虎榜资金一直呈净买入状态。2015年龙虎榜资金净买入更是近年高峰，达到2268亿元。业内人士分析认为，龙虎榜资金活跃度下降与近年来杠杆型资金退出A股市场有关，此外随着沪深交易所对违规炒作的监管加强，游资短炒已开始陆续减少，市场超短资金追高意愿明显降温。

分不同交易席位来看，龙虎榜席位中，券商营业部依然是最大的参与方。2018年券商营业部交易金额1.03万亿元，约占龙虎榜交易金额的87%，远远高于机构专用及沪深股通专用席位的交易额。

机构席位活跃度下降明显。去年，机构专用席位交易金额1260亿元，为近年最低水平。与2015年峰值8761亿元相比，减少了7501亿元。机构专用席位去年上榜5601次，同步创下六年最低水平。

老牌游资式微 新晋游资活跃

龙虎榜是市场中最活跃的短线资金交易榜单。作为龙虎榜席位的最大参与方，券商营业部的参与在推升市场活跃度方面作用不小，其中游资营业部表现最为活跃。

数据宝通过统计近六年来龙虎榜券商营业部的交易数据，筛选出上榜次数前100名的营

业部名单，数据显示，龙虎榜上榜次数前十名排位变动比较频繁。2018年上榜次数第1位的是西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部，而在此前该营业部从未现身百强名单中。

从交易金额来看，券商营业部排名出现细微变化。数据宝统计显示，2018年券商营业部交易金额最高的是西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部，共计交易125亿元。华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部交易金额108亿元位在其后。华泰证券厦门厦禾路、国金证券上海奉贤区金碧路、财富证券杭州庆春路等营业部交易金额均在50亿元以上。

新晋游资日趋活跃，老牌游资日显式微。数据显示，此前几年曾多次霸屏龙虎榜的券商营业部，近两年排名出现了明显下滑。如华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部，其曾经在2013年、2014年卫冕上榜次数榜冠军，2018年排名已经降到第10位。老牌游资华泰证券上海武定路营业部曾连续四年排在上榜次数榜前10位，2018年排名降至第15位。

龙虎榜资金首选小市值

市场交易方面，龙虎榜资金2018年共参与了2334只股票，占总数比例为65%，参与度较2017年小幅上升，但与2015年的高峰相比，仍存在不小差距。龙虎榜资金炒作的股票都有哪些特征？分市值来看，小市值股票仍是龙虎榜资金首选。数据宝统计显示，上述2334只股票中，截至2018年底，逾1500只股票A股市值在50亿元以下，占参与股票总数的65%，而100亿元以上A股市值股票占比不足20%。

从市盈率角度看，龙虎榜资金参与股票的整体估值水平偏高。数据显示，截至2018年底，不含滚动市盈率无法计算的股票，上述股票平均滚动市盈率为67.66倍，远高于同期上证指数及深证成指市盈率水平，且超过九成个股滚动市盈率高于同期上证指数水平。

龙虎榜资金大多以游资为主，而游资操作手法凶悍、快进快出、热衷题材炒作，在助推股价走妖的同时，也留下一地鸡毛。数据宝统计显示，剔除2018年上市的次新股，龙虎榜资金参与的股票2018年度平均跌幅为33.35%，均跑输同期上证指数、沪深300指数。

综合中国证券报、数据宝



下载封面新闻APP
浏览最新资讯