



制图/杨仕成

A 地产股的“小阳春”

今年2月以来,受一季度经济超预期影响,A股房地产板块在前期出现一波大涨行情。数据显示,1~3月房地产开发投资额同比增长11.8%,3月单月同比增长12%,仍处高位。一季度经济不错的预期也反映在地产股票上。据Wind统计了今年2月1日至4月21日,按证监会行业划分为房地产业个股的股价表现。根据数据,大名城、市北高新、荣丰控股三只个股均以超过1倍的涨幅,居A股房地产个股股价涨幅前三位,大名城更是以累计涨幅高达

175%雄踞榜首。数据显示,2月1日至4月21日上证综指累计涨幅为26.55%,在地产股中,自今年2月1日至4月21日,上百只个股跑赢大盘。在此期间,房地产板块指数累计上涨幅度则达到42.21%。

不过地产股这波行情在4月22日嘎然而止。

22日,房地产板块内共140只个股,除去停牌的个股5只,共有113只股票出现不同程度的下跌,占比达到83.7%。

B 消息面利空来袭

消息面上,政治局会议对于“房住不炒”的再次定调以及住建部对部分房价涨幅较大城市进行预警提示,被业内视为导致此次地产股大面积走弱的主因。

据悉,中共中央政治局4月19日召开会议,分析研究了当前经济形势,并就当前经济工作进行部署。会议强调,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

而据新华社4月19日报道,近期住建部会同国务院发展研究中心对2019年第一季度房地产市场运行情况开展了专题调研。从调研情况看,房地产市场总体保持平稳,住宅销售平稳回落,房价基本稳定,市场预期趋于理性。但部分热点

城市住宅销售回暖、土地市场热度回升,需引起高度关注。按照稳妥实施房地产长效机制方案确定的月度分析、季度评价、年度考核的要求,住建部对2019年第一季度房价、地价波动幅度较大的城市进行了预警提示。

合硕机构首席分析师郭毅表示,上述楼市调控方面的表态对于整个地产行业来说,都是一个相对较大的利空,22日早盘地产股的大面积下跌,其实也是对行业利空的最直接反映。“调控政策对房地产市场影响最大,中央再次强调‘房住不炒’,意味着在‘因城施策,分类指导’的过程中,中央可能要祭出‘杀威棒’,去找回各个城市的市场健康与房价稳定,让地方政府负起主要责任来。”郭毅如是说。

地产『小阳春』凉了？一天流出70亿



扫二维码
看相关新闻

| C |

“小阳春”或到头

值得一提的是,伴随着政策收紧预期的加强,多位行业专家指出,今年的“小阳春”至此或将“到头”。

郭毅分析称,政策层面对房地产市场加强管控,一个最直接影响就是此前不同城市出现的“调控松绑”现象可能会告一段落,与此同时,也会对楼市的成交量产生一定的抑制作用。“所以从全国层面来看,针对企业端的‘小阳春’局面,确实可能会面临着放缓,甚至是终结的效果。”

由此,郭毅预测,基于不同城市的不同市场现状,考虑到地方政府后续对于楼市政策的收紧,或者在调控执行尺度上的渐趋严格,各地的楼市表现可能会呈现一定差异。“有的城市可能在短期内作用较为明显,有些城市则可能需要一个更长周期的消化。预计在三到六个月的时间内,政策收紧预期的加强对市场的抑制作用会逐渐明显地显现。”

“中国房地产市场走势短期看政策,中期看政策,长期还是看政策。”在中原地产首席分析师张大伟看来,一季度部分市场出现‘小阳春’,主要在于信贷政策的宽松,而从现在看,最近的政策有可能逐渐开始平稳收紧。

“首先,一季度超过预期的经济形势,给了房地产调控收紧空间,部分城市‘小阳春’可能遇到政策约束。其次,消息面上,分类指导也带来了更多的监管,未来房地产调控将以‘地方主导、住建部与中央指导’为主。未来不排除有部分城市政策调整,但地方主体责任要求房地产市场平稳的大原则不变。”张大伟补充道。

除了大盘因素外,另有专家称,房企的经营基本面同样重要。“毕竟企业的业绩好、有利润,股票会表现的好一点。”同策研究院首席分析师张宏伟表示,近期市场的确有所复苏和回暖,但利空政策对整体市场走势影响较大,最终会反映到资本市场层面。当前监管层对楼市调控再定调,加之大家对于今年的市场预期并不乐观,一定程度上又加剧了房企对于今年房地产市场的悲观预期。

不过,易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为,虽然“小阳春”的走势或会受到一些影响,但是政策层面也不见得会完全打压,打压的主要是一些不规范的市场交易,所以房企也不用过于悲观。

综合北京商报、证券时报

白杰品股

借机打压

问:周一沪指高开,盘中震荡走低,收盘下跌,你怎么看?

答:没有北上资金的参与,尽管周末有利好,但市场稍稍高开便一路震荡走低,盘面上银行、地产、保险重挫拖累上证50指数跌幅居前,仅猪肉、氢能源、石油板块有所表现。截至收盘,两市涨停55只,跌停10只。技术上看,沪深股指出现阴包阳走势,双双失守5日、10日均线;60分钟图显示,两市均失守了5小时均线,60分钟MACD指标也出现死叉,此外还失守了最关键的60小时均线,这标志着短期市场再度转弱;从形态来看,之前笔者提到市场直接冲击3288点,必须量能配合且力度要强,但周一北上资金休整,以目前量能去冲击新高,显然适得其反,最终只能导致更强的调整,因此,主流资金在这个位置借机打压权重股,让市场多震荡一些时日,想必也是具备中线思维的,况且笔者之前也反复强调在沪指没有突破3288点,是没有任何系统性风险的。期指市场,合约累计成交、持仓均增加,各期指合约溢价水平整体略有增加。综合来看,周二市场下跌空间有限,操作上仅需适当控制仓位即可。

资产:周一按计划持股。目前持有南玻A(000012)30万股,六国化工(600470)30万股,华工科技(000988)4万股,大冶特钢(000708)4万股,鄂尔多斯(600295)6.5万股,东湖高新(600133)13万股。资金余额3690715.21元,总净值9720765.21元,盈利4760.38%。

周二操作计划:南玻A、六国化工、华工科技、大冶特钢、鄂尔多斯、东湖高新拟持股待涨。 胡佳杰

股指期货大松绑！A股又玩“狼来了”

4月19日,中国金融期货交易所发布关于《进一步优化股指期货交易运行促进市场功能发挥》的监管新规后,许多投资者都高呼“狼来了”,市场要调整了。

但实际上,中金所只是对原本压制已久的股指期货进行松绑,恢复正常交易而已。

经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排:一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

此次调整是进一步优化股指期货交易运行、恢复常态化交易管理、促进市场功能发挥的积极举措,有利于进一步满足投资者风险管理需求,引导更多中长期资金进入资本市场,促进产品创新,更好满足各类投资者的需要。

上述措施实施后,中国金融期货交易所将按照市场化、法治化原则加强市场风险监测与交易行为监管,积极完善监管制度,确保股指期货市场安全平稳运行。

值得一提的是,在调整之前股指期货限制分别为:中证500保证金30%;日内交易手数上限单个合约20手;平仓手续费万分之六.点九,此次新规之后股指期货交易迎来大幅松绑。

支持股指期货会导致股票下跌的人士认为,股指因为具备杠杆的特征,能够以小博大,还有做空的功能,自然对股市的下跌难辞其咎。

但是反对者认为有许多原因都会导致股市下跌,同时因为交割机制的存在,如果疯狂做空,最后在交割时约定的价格低于现货价格太多,那么做空者反而会出现亏损。

对于股指期货松绑的消息,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,中金所进一步放松了股指期货期货交易限制,这是让股指期货回归正常化重要一步,有利于活跃市场。

对于很多投资者来说,特别是对冲基金来说,需要通过股指期货来对冲市场波动风险,可以吸引更多的参与者,这起到活跃市场的作用,同时呢,有利于机构进行套期保值,从而有利于促进整个A股市场的发展,衍生品市场也是一个重要的对现货市场的有效补充。虽然期货市场可能加大了短期市场的波动,但是从长期来看,由于大量套利者的存在,反而可能会是熨平市场的波动,从单边市场转向,这也是A股市场走向成熟的一个重要的第一步。 据第一财经日报

53家川企进入上市辅导期 5家拟于科创板上市

4月22日,记者从成都市地方金融监督管理局、四川发现律师事务所联合主办的“科创板上市高峰论坛”上获悉,截至目前四川共8家企业已提交IPO申请,其中1家向上交所申请科创板首发上市。全省53家办理了辅导备案企业中,有5家企业拟于科创板首发上市。

具体来看,8家已提交IPO申请的企业中,7家企业申报传统板块首发上市,目前处于证监会审核状态;苑东生物向上交所申请科创板首发上市,已被上交

所正式受理。此外,全省53家企业办理了辅导备案,其中48家拟于传统板块首发上市,5家企业拟于科创板首发上市,分别是秦川物联网、百裕制药、四方伟业、欧林生物、先导制药。预计二季度将陆续有3至4家企业向上交所提交科创板首发上市申请。

会上,四川证监局、成都市地方金融监督管理局相关负责人就科创板上市企业申报条件、监管要求等重点、热点问题进行解读。

据了解,目前成都已构建全市科创板上市企业分级资源库。初步确定10家左右“科创板种子企业”、30家左右“科创板重点企业”和100家左右“科创板基础培育企业”的金字塔形三级企业资源库。由证券公司、律师事务所、会计师事务所专家组成的成都市科创板上市服务专家团名单(第一批)已随科创板上市培训活动向企业公布。

未来,对于上市申请被上交所受理的企业、在科创板首发上市企业以及对

IPO的保荐机构或团队都将给予奖励。

成都市地方金融监管局副局长罗峰建议,对于拟申报科创板企业,要明确发展战略,理解资本市场及科创板基本要义;同时,选择专业中介机构,合理制定积极稳健的上市计划;主要负责人要牵头推进,与监管机构进行良好沟通及合作,以及按专业方式进行规范和申报。

华西都市报·封面新闻记者 熊英英 实习生 彭俊萌

“春牙”计划启动,全城招募缺牙者 现场赠送2800元家庭爱牙卡 一起守护您和家人的口腔健康

种植牙福利, 让价格不再是“拦路虎”

本次优惠针对牙齿缺失、无牙、缺损、松动、假牙想换种植牙、烤瓷牙失败等市民:

- 1.进口种植牙只要2800元,含基台和牙冠。
- 2.全口/半口种牙可领取厂家援助1万元。

3、报名可领取价值2800元的五大家庭爱牙家庭年卡:儿童:一年不限次儿童涂氟、窝沟封闭;全家免费拍片;补牙/普通拔牙/根管治疗1颗(3选2);一年2次洁牙/人(总共10次);全线项目8.5折。

种植牙,告别十年缺牙苦

种植牙稳固牢靠,保护牙槽骨和邻牙的同时,还可恢复口腔咀嚼90%以

上,正常维护种植牙可陪伴缺牙人一辈子。更重要的是,种植一颗牙仅需15分钟左右,解除十年的缺牙苦,啃排骨嚼干果。正是因为种植牙具有创伤小、恢复快、使用寿命长等优势,成为了缺牙患者的优选修复方式。

告别活动牙,种植牙可用40年

在过去,活动假牙和烤瓷牙是缺牙常见的治疗方案,但反映假牙弊端

的市民越来越多。而种植牙咀嚼力媲美真牙,护理得当可使用40年甚至更久,缺哪颗种哪颗,对邻牙无损。半口、全口缺牙的市民,种植2颗/4颗可恢复。

口腔医生提醒:牙齿一旦缺失,需立即修复,否则会加快牙槽骨的萎缩!想参与种植牙援助、领取种牙金的市民请拨028-86969110报名。



下载封面新闻APP
浏览最新最新资讯