



受三季度GDP增速表现不佳等因素拖累,21日沪深股市双双回调,绝大多数行业板块收跌。值得关注的是,之前被莫名炒作的赛马概念股昨日再度回调,珠江实业跌逾9%,武汉控股跌逾6%,A股又多一经典的无厘头炒作案例。

沪指跌0.72% 赛马概念股乌龙现形

经济数据引发担忧情绪

当上证综指以2355.03点小幅度低开,早盘一度翻红并上摸2361.65点的全天高点。此后沪指开始掉头下行,尾盘收报2339.66点,较前一交易日跌17.07点,跌幅为0.72%。深证成指表现略弱于沪指,收盘报8106.92点,跌97.28点,跌幅为1.19%。

沪深两市分别成交1468亿元和1652亿元,较前一交易日略有放大。绝大多数行业板块随股指收跌,建筑工程、煤炭、汽车三大权

重板块跌幅超过1%。当日仅有电力、旅游餐饮两板块逆市上涨,其中前者涨幅在1%以上。

国家统计局当日公布的数据显示,前三季度GDP增速为7.4%,其中第三季度为7.3%。宏观经济仍面临下行压力,投资者担忧情绪有所升温。

亚太股市周二普遍收跌,其中,日经225指数收盘报14804.28点,大跌2.03%;韩国首尔综合收盘跌0.77%。

赛马概念股经历退潮裸泳

概念板块方面,最受关注的是,赛马概念股昨日再度回调,珠江实业跌逾9%,武汉控股跌逾6%,华联综超、栖霞建设等跌逾5%。A股市场从来不缺想象力,只是这样的想象力常常被利用。短短数天内,“中国赛马会”这个全新的题材便由盛转衰,沦落为一场无厘头式的炒作。

上周三,“中国赛马会”题材借着人民日报海外版的一则消息横空出世,该消息称,“中国赛马会”近日在北京成立……赛马会马彩工作组也正式成立,马彩的加入会更加丰富中国体育彩票,其所有所得收入将归入国家财政、知名慈善机构和赛马产业。”当日,华联综超、九龙山、珠江实业等赛马会题材股应声而动,先后被大笔资金封

板。该题材在接下来的两个交易日内继续发酵,武汉控股、亚通股份等与赛马可能“沾边”的公司被炒作资金悉数挖掘,陆续封板。

不过,前天《公益时报》的一则报道将风光无限的中国赛马会拉下神坛,该报道称其是“一个没有合法注册、没有彩票相关部门支持、没有合法官网的‘三无’组织。”从报道的调查情况来看,所谓的赛马会成立其实充满了虚假和误导的成分。

潮水一旦退去,便知谁在“裸泳”。除龙头股九龙山依然死扛之外,其他题材股均连续收跌。一个看似高大上的题材最终被证伪而沦落为一场无厘头式的炒作,提前介入的大资金获利而退,盲目跟风的中小投资者,或许只能认亏出局。

无厘头炒作有先例

这一幕在A股并不陌生,仅以今年观之,3月份资金炒作“克拉运河”题材股的教训令不少投资者印象深刻,高开低走的股价套牢了一批跟风买入的投资者,最终却被相关公司的澄清公告证明是一场无厘头式的炒作。

今年3月,有消息称“柳工、徐工、三一重工等中国企业牵头的克拉地峡运河筹建小组已经开始运作,准备将筹划了数十年的修建克拉运河计划付诸实施。”根据泰国克拉运河筹建中心官方网站(www.kelayunhe.com)介绍,克拉运河将由10家国际中标基建公司同步建设,预计五年内即可建设完成。工程初步预算在1200亿元人民币左右。该消息引发相关公司股价在3月14日早盘集体大幅冲高,龙头股柳工以涨停开盘。

不过,柳工集团14日澄清,称未与泰国克拉运河修建项目有合作计划。三一重工也通过媒体称从未曾派人参与过所谓的“克拉地峡运河筹建小组”。徐工则表示尚不知情。在消息被证伪之后,相关公司股价毫无意外出现大跌。值得一提的是,该则消息背后同样隐现策划和误导的痕迹,有细心的投资者指出,泰国筹建运河的官网,却均以中文示之,并以中文拼音来命名,实在令人费解。

从克拉运河到中国赛马会,其运作方式似乎如出一辙,一地鸡毛之后,谁来对误导市场负责?

综合中国证券网、新华社、网易

相关新闻

全球最大资管加码A股 称将迎来3-5年牛市

据媒体报道,虽然沪港通推出还没有新消息,但全球最大资产管理公司贝莱德已率先部署,在过去两三个月逐步加码买A股,以迎接未来3-5年的A股牛市。

近日,贝莱德中国股票投资主管朱悦在接受港媒采访时表示,机构投资者看重的是沪港通长线潜力,什么时候启动没太大关系。而在沪港通推出的背景下,贝莱德中国基金在过去两三个月已加码了不少A股,其A股持仓比例由原来的近5%提高到了接近10%。截至10月17日,贝莱德中国基金总值约9.13亿

美元,主要持仓包括腾讯控股、建设银行、中国移动、中国银行、工商银行、中国人寿、中国平安等。此外,对于近期全球股市出现的较大波动,贝莱德新兴市场投资主管沈宇青认为,去年的情况就像预演,让市场有所准备,即便此次美国上调利率,市场更多会是理性的反应,新兴市场不会重演去年联储局开始减少买债时资金大规模外流情况。

朱悦称,过去大家一直花很多时间关注中国经济周期及增长情况,但这些将不再是股市的推动力,下一阶段推动股市的动力应来自结

构性改革,若政府作出的一系列改革改善了基本面及经济可持续性的质量,将给中国股市带来3-5年牛市。

早在去年,该基金的首席策略分析师克斯特里奇就建议投资者将中国股市视为“市值”模式,而不再是“增长型”模式。简单地说,克斯特里奇的团队研究后认为,尽管经济增长放缓,但相较于其他股市,中国股市目前仍被低估。A股的最佳投资模式,将从之前的押注经济增长的“增长”式变为类似于成熟市场的“价值”式。

据《重庆晨报》

缺席新董事会候选人名单 大炮任志强 将从华远地产退休



昨日晚间,微博传言华远地产董事长任志强即将退休。SOHO中国董事长潘石屹个人微博也发布了该内容。任志强转发并回复称,“还有一个月,要等股东大会。但今天已经公告了新董事人选。咱准备也改行弄点学术研究,当个啥作家。”

根据上交所网站披露的华远地产公告显示,华远地产股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于2014年10月20日上午召开。会议审议同意公司董事会换届选举。经董事会经审议,一致同意提名孙秋艳女士、孙怀杰先生、杨云燕先生、张蔚欣女士、唐军先生、陈晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;一致同意提名陈淮先生、王巍先生、朱海武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。董事名单中并无现任董事长任志强。

生于1951年的任志强如今已63岁。早在几年前,外界就多次传

出任志强即将退休的消息。而2011年,经北京市西城区国资委同意,任志强已经卸任华远集团董事长,仍保留上市公司华远地产职务。当时任志强曾表示,“退休不等于退出市场,人生可怕的不是法定年龄退休,而是心灵的退休”。

任志强因屡抛雷人言论被媒体称为“任大炮”。他此前曾抛出“房地产开发不是暴利行业”、“我没有责任替穷人盖房子”等观点,数次被推到舆论的风口浪尖,并一度遭遇“鞋袭门”——在出席某地产论坛时被“房奴”扔鞋。至于退休后说话是否顾忌更少,是否会更加“语出惊人”,任志强曾表示,“本无顾忌,但要有原则。”

综合

苹果第四财季 业绩超预期 中金建议关注三类概念股



苹果公司昨天公布了第四财季及全年财报。财报显示,iPhone 6手机的需求十分旺盛,其销售额至少占据第四季度全部销售的10%。营收达到421亿美元,利润为84.7亿美元,均超分析师此前预期。根据彭博的数据,分析师此前预期营收为399.1亿美元,利润为75.5亿美元。

截至9月27日的第四财季,苹果的净利润上升至84.7亿美元或者1.42美元每股,去年为75.1亿美元或1.18美元每股。营收421亿美元,比去年同期375亿美元,增长12%。

苹果公司的首席执行官蒂姆·库克于昨天正式推出了新的产品类别Apple Pay,10月至12月期间将是检验其成效的关键。另外,库克还寄望于新版iPhone和iPad,可以帮助促进苹果的销售。

中金公司发布的研报认为,苹果财报利好对苹果产业链具有正面影响,国内电子元器件行业将

受益。中金认为,今年有新零部件供货苹果的公司表现会较佳。建议关注供应链/产品线新晋者及NFC、指纹识别等三类股带来的机会,如环旭、立讯、欣旺达,及网络电子、硕贝德。

中金也提醒,从以往苹果产业链炒作逻辑看,部分苹果概念股将面临一定风险,主要表现为:(1) iPhone6与6+零部件备货重蹈去年5C与5S初期预估错误;(2) 苹果产业预期加单没有发生,或是明年一季度砍单;(3) 新进入苹果供应链近期良率没能快速提升。

证券时报网

与苹果相比,IBM的财报令人失望,上一财年其营收较市场预期低9.7亿美元。其股价在一天内下跌了12.95美元。这也让股神巴菲特一天内损失10亿美元。

IBM让巴菲特 一天亏10亿美元



巴菲特从2011年开始大举购入IBM股票,并成为该公司第一大股东,这一投资破了巴菲特不投资科技股的先例。他曾列出投资该公司的数个原因:一是管理技巧;二是该公司有能力实现5年目标。然而IBM本周一发布的财报显示,全财年营收224亿美元,同比下降4%,较市场预期低9.7亿美元。

今年4月IBM发布的半年报也不尽如人意。巴菲特曾公开表示,他仍然看好IBM,并继续增持。现在IBM是巴菲特投资组合中仅次于富国银行和可口可乐的第三大股票。

除了IBM,最近让股神头疼的还有英国零售巨头乐购(Tesco)。据报道,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司周一将其在乐购的持股削减至不到3%。本

月初巴菲特在接受CNBC采访时称,他7年来对乐购的投资是个“巨大失误”。乐购是巴菲特的15只重仓股中去年唯一出现亏损的股票。

那么购买IBM是错误还是股神又一次慧眼独具?只有时间能够说明,而时间很多次站在了巴菲特这边。

2007年巴菲特出售中石油后,该股票大涨,当时就有不少国人认为巴菲特看走了眼。而2008年后中石油直线下跌,不禁让人感慨股神终究是股神。第一财经在2008年采访巴菲特时,他说:“我当时卖掉中石油是因为我觉得它不再是物超所值,它的价格已经接近或者超过了应有的价值。”所以IBM对于股神是亏是赚,现在断言还为时尚早。一财