



英国脱欧后A股的机会在哪里? 专家称最大动力来自新技术



CFP供图

英国脱欧,全球市场剧烈震荡,尽管上周五A股跳水后反弹,最终跌幅有限,但不少机构还是对后市表示谨慎。虽然对市场走向仍有分歧,但A股下半年的机会还是有的。25日,在南京证券2016年中期策略分析会上,国家信息中心预测部主任范剑平表示,未来股市行情的最大动力将来自新技术。而近期多家券商的中期策略也纷纷提到,新能源、人工智能、VR等新技术相关概念将成为下半年A股最重要的机会。

现代快报/ZAKER南京记者 王静

英国脱欧如何影响A股?

范剑平:股市行情动力还看新技术

英国脱欧这两天成为全球热点,在6月25日举行的南京证券中期策略会上,国家信息中心预测部主任范剑平先生发表了题为《当前宏观经济形势和宏观政策分析》的主题演讲,他认为,世界经济进入“无人区”,世界各国央行行长对经济应该通缩还是通胀找不到方向,此次英国脱欧事件对世界经济的打击较大,也是对过去全球化大浪潮的否定。英国脱欧短期将造成全球避险情绪的提升,对具有避险作用的资产在未来一段时间是获益的,英

国脱欧也并不会让中国“捡到”好机会,对人民币国际化和“一带一路”将带来负面影响。

而对于国内而言,GDP增速的下行不是当前经济的根本问题,核心在于经济增长的质量和效率问题,尤其是中国投资回报率的下行以及中国的科技创新强度的屡屡低于预期,是制约经济转型的关键因素。中国目前致力于通过供给侧结构性改革来解决问题,并通过一系列政策为企业科技创新提供支持,未来股市行情的最大动力就将来自新技术新动力。

券商:脱欧有利于7、8月“吃饭行情”

从上周五的走势来看,A股受脱欧事件影响似乎有限,甚至有观点认为,脱欧靴子落地后,A股大涨一触即发。不过仍有不少券商对此表示谨慎。

信达证券策略分析师认为,外围市场对A股的影响短期主要集中在市场情绪上,我国资本市场的开放程度,决定了外围市场对A股基本面影响较弱。虽然外围市场不确定性消除,但A股并未因此走出明确的走势。

他认为,A股市场的方向选择,主要受制于基本面:我国经济L形的底部在哪里、底部有多长、人民币贬值压力能否平缓释放,以及我国货币政策是否会阶段性收紧等问题。在这些问题没有进一步明确前,A股的方向尚难确定。

申万宏源高级策略分析师则预计,短期英国脱欧导致避险情绪上升,对A股等风险资产构成一定压制。7月上旬,由于前期主题轮动趋于充分,市场可能出现当涨不涨的情况,投资者会系统性下修对于7月行情的预期,届时交易拥挤主题可能出现快速回调。不过他表示,7月中下旬消化前期利空后,美国大概率未来3个月不加息,中国为了对冲外部风险可能加大货币宽松力度,而前期热点也将回调到市场认可的位置,触发赚钱效应。

兴业证券首席分析师的观点也与此相似,他表示,英国脱欧“黑天鹅”引发全球市场大幅波动,A股也受其影响,但A股短期风险释放后,将有利于布局7月、8月“吃饭行情”。

下半年机会在哪?

新能源、人工智能被券商看好

近期券商中期策略会陆续召开,尽管各家券商对下半年A股走势分歧较大,但较为一致的观点是,机会仍来自供给侧改革、技术创新等主题,而这与范剑平的观点不谋而合。

昨天,南京证券发布2016年下半年A股投资策略,其宏观策略高级研究员陈君君对下半年投资策略总体判断是:区间波动,把握结构性机会。指数将主要在2600-3200点区间波动。南京证券建议三条主线把握结构性行情:一是利用市场波动把握高景气行业的结构性机会,建议关注高景气行业中的新能源汽车板块,TMT板块中的云计算、大数据子行业,服务机器人、消费类电子升级的机会;二是把握价格上涨带来的交易性机会,建议重点关注白酒、食糖板块;三是关注调结构和稳增长交集——PPP加码的主题投资机会,重点关注环保(水务、固废处理、海绵城市等)和城建(轨道交通)相关的上市公司。

而此前山西证券、银河证券等多家券商的中期策略,都看好新能源、人工智能、VR、OLED等新技术、新产业。比如山西证券就表示,在政策强力支持,产销高增长,需求旺盛逻辑明确下,看好新能源汽车相关的充电桩、锂电池、石墨烯等子板块下半年机会。华安证券认为,在下半年股市区间震荡的背景下,看好弹性品种,包括新能源汽车、人工智能、VR、体育产业等。

万科之争步入白热化

宝能系提请罢免王石 王石朋友圈回应:还没到谢幕的时候

万科股权之争继续发酵。继表态反对万科引入深铁重组预案之后,万科第一大股东宝能系再次出击,要求万科罢免包括王石、郁亮等在内的10位董事以及2位监事。

万科A26日发布公告称,公司近日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司及前海人寿保险股份有限公司向公司发出的“关于提请万科企业股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知”。钜盛华和前海人寿作为合计持有公司10%以上股份的股东,提请公司董事会召集2016年第二次临时股东大会审议如下议案:提请罢免王石、乔世波、郁亮、王文金、孙建一、魏斌、陈鹰公司董事职务;罢免华生、罗君美、张利平公司独立董事职务;罢免解冻、廖琦云公司监事职务。

值得一提的是,公告显示,宝能系此次提出罢免王石董事的议案,其中一项理由是王石于2011年-2014年担任公司第十六届董事期间,前往美国、英国游学,长期脱离工作岗位,却依然在未经股东大会事先批准的情况下从万科获得现金报酬共计5000余万元。

万科A在公告中表示,公司将近期召开董事会,审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反

馈意见。

此前,有媒体发布消息称,华润与宝能相同,亦向万科提出召开临时股东大会的议案,并提名现任华润置地总经理吴向东,担任万科董事长一职。对此,华润集团回应,并没有向万科提出召开临时股东大会的议案,亦没有提名吴向东出任万科董事长。

不过,即便宝能系单方面提出罢免请求,包括王石在内的万科管理层董事,地位已岌岌可危。根据万科A公司章程,出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,即可罢免现任董事。目前宝能系两家公司持有万科24.26%股权,而华润集团持有15.29%股权。如果华润支持宝能系提出的议案,二者持有股权近40%。这意味着,在华润支持宝能的前提下,宝能只需要再争取10%的票数,即可罢免包括王石、郁亮在内的所有董事。

6月26日,身处风波中的万科董事会主席王石在朋友圈发出一条信息:“人生就是一个大舞台,出场了,就有谢幕的一天。但还不到时候,着啥子鸡嘛。”从其后面的表态看,似乎并未认输。

综合新华社、网易



宝能要求罢免王石,称其长期离岗游学还拿高额薪酬

行业动态

全球最大服务公寓运营商登陆南京

快报讯(记者王静)目前南京常住外籍人士有两三万,其中不少是被长期派往在宁的外籍高管。而全球最大的国际服务公寓业主和运营商雅诗阁日前将这一群体锁定为目标客户,欲为旅居南京的国内外工作人员带来更加丰富的选择。

记者了解到,雅诗阁近日宣布开业的南京盛捷青奥国际社区与一般商旅人士习惯的酒店

和大众熟悉的住宅不同,它巧妙地嫁接了两者的优点,融合了星级酒店标准化服务+“家”一般的居住体验。目前有190套服务公寓正式试营业,可以提供一房至四房多种房型。价格方面,月租金在1万到2万多。这么高的定价有人愿意掏钱买单吗?雅诗阁的工作人员告诉记者,目前有十几单客户签约了,但主要还是知名企业高管及高端商旅人士。