



万科A复牌一字跌停 大盘毫无惧色 直冲3000点

“吃饭行情”开启？私募称：产业资本减持激增，他们是吃饭，我们是被吃的

停牌6个多月的万科A昨天复牌。不出意料，股价一字跌停，收盘报21.99元，全天成交9382万元。若按此前机构普遍预估，万科A还将有1到2个跌停。不过万科A的跌停昨日并未对大盘造成拖累，沪指昨日大涨近2%，收盘报2988点。无惧利空任性上涨，有业内人士认为，这可能成为近期“吃饭行情”的起点，眼下3000点已是一层窗户纸。

现代快报/ZAKER南京记者 王静



CFP供图

万科A市值蒸发237亿，机构忙出货

昨天，万科A迎来了复牌的首个交易日，不出市场预料，开盘一字跌停，收报21.99元。集合竞价时封单逾630万手，开盘后封单持续增加，午间收盘时成交6500万元。截至收盘，封单逾770万手，金额达到170亿元。按其97.23亿的A股总股本计算，万科A单日市值蒸发237亿元。

但万科H股昨日盘中却大涨，收报16.22港元/股，涨幅为6.71%。至此，万科A较H股溢价率达58%。

龙虎榜数据显示，万科A昨日遭机构抛售；仅卖出金额前5名中就有三家机构席位，共抛售逾3900万元，占当天总成交额的42%。

而出乎意料的是，第一个跌停下，已经有资金开始抄底。深交所盘后龙虎榜数据显示，当日营业部买入金额987.79万元，卖出6954.81万元。买一、买三的位置出现了两大机构席位，分别买入423.09万元和118.75万元，合计541.83万元。

对于万科A的后市，机构普遍认为，还有1到2个跌停。“万科停牌期间，深成指跌幅达18.49%、房地产板块跌幅22.17%、万科H股跌幅33.62%。据此估算，复牌后的万科A总共会有2-3个跌停。”南京一私募人士此前在接受记者采访时表示。

沪指任性大涨近2%，吃饭行情开启？

7月1日晚万科公告复牌时间后，市场就开始担心，已经成为深市第一权重股的万科A会不会拖累大盘。

然而，A股昨天却“无视”这一冲击，三大指数纷纷大涨。截至收盘，沪指涨1.91%，报2988.60点；深证成指涨1.45%，报10609.86点；创业板指涨1.7%，报2248.71点。

上述私募人士告诉现代快报记者：“万科A是深市第一权重股，万科A一个跌停，深成指会因此跌0.12%。但是，万科A复牌的消息也算是靴子落地，相当于利空出尽是利好，所以对大盘整体并没有大的影响。”

巨丰投顾也认为，万科复牌跌停，并未引起市场恐慌，颇有利空出尽的意味。昨日资源股集体爆发，开启吃饭行情，沪指已经冲破2800~2950点箱体顶部，随着超跌蓝筹股的估值修复行情和中小创等高成长股的高送转预期再次升温，收复

3000点已是板上钉钉。

安信证券首席策略分析师徐彪认为，相较于其他几类刚刚炒过的资产而言，股票又来到了相对低的位置，叠加三季度全年最有利的市场环境，股票将成为这一段时间大量资金的主攻方向。

不过对于“吃饭行情”，机构之间仍旧存在分歧。国信证券就指出，市场热盼的“吃饭行情”可能只是一厢情愿，谨防“吃饭”不成蚀把米。理由是：企业盈利一季度超预期增长可能是昙花一现；海外风险事件暂歇不能忽视后续实质性冲击；国内监管“脱虚入实”及“金融去杠杆”导向短期并不利于股市风险偏好持续回升。

国泰君安则提出，短期更需要搞清楚逻辑是：吃饭行情，谁来买单？对于这个问题，昨天盘后有私募表示：“产业资本最近减持激增，他们才是吃饭行情，我们是被吃的。”

刘元生实名举报 5问华润宝能

华润回应：将采取法律行动维护声誉

二级市场之外，华润、宝能与万科的混战依旧迷雾未解。昨天有媒体爆出一封署名为刘元生的举报信，要求中国证监会、中国银保监会、中国保监会、国务院国资委、深圳证券交易所、香港联交所、深圳证监局等单位督促华润、宝能就5大问题披露真相。

包括1.宝能系与华润到底有多少合作项目？双方到底有多少重大利益关联？双方在哪些事项上达成了一致行动的交易？2.宝能与华润是何时在万科第一大股东地位问题上开始谈判交易？先后达成过哪些默契与协议？3.双方对深铁重组联手出尔反尔，背后有何阴谋？4.隐瞒双方达成第一大股东易主的秘密协议，是否已明白无误涉嫌内幕信息、内幕交易和市场操纵？5.多个迹象表明宝能用于收购的资金来自不合规的银行资金，用于收购的主体故意规避法律法规的明确要求，请问宝能是不是利用违法资金和不合规主体收购并控制上市公司？

从万科1988年股改开始，刘元生这个名字便与万科形影相随，据《21世纪经济报道》披露，刘元生目前持股超过1%，为万科最大的自然人股东。以万科6月27日的市值2697亿计算，其财富至少已经增值到27亿。

对于这封举报信，昨天华润集团发表声明称，举报信中提及的相关内容，华润已向上级主管部门及监管机构做过汇报和沟通，有关信息已向公众披露。“该举报信中的揣测、臆断及造谣中伤，已构成对本公司声誉的负面影响。华润将对刘元生先生采取法律行动，追究法律责任，以维护华润的声誉。” 综合网易

白银上演过山车行情 飙涨逾7%后跳水

2016年以来银价涨幅近43%，成英国“脱欧”最大受益者

国际金价连续5周上涨，跃至1350美元/盎司附近，上半年猛涨了25%，不过，同为避险资产的白银更加疯狂，昨日早盘，银价一度大涨逾7%，冲高至21美元/盎司，但触及高点后突然跳水，涨幅也收窄至2%左右，上半年来涨幅仍高达近43%，成为英国“脱欧”最大受益者。

现代快报/ZAKER南京记者 王静

昨天，贵金属市场上表现最抢眼的无疑是白银。亚市早盘，现货白银一度大涨逾7%，冲高至21.11美元/盎司，为2014年8月以来首次突破21美元。市场对此还是一阵莫名，当下并无明显的刺激因素。但银价在触及21.11美元/盎司的高价后突然遭遇一波疯狂卖盘，涨幅迅速收窄至2%左右，重回20美元关口附近。

数据显示，白银上周已经累计上涨11.6%，创下2013年8月以

来最大单周涨幅。过去的6月份，国际白银单月大涨17.07%，同样创下2013年8月以来最大单月涨幅。而进入2016年以来，白银价格的总体走势就是上扬的，从年初的不到14美元涨至现在20美元左右，涨幅近43%。整个上半年，只有5月份是收跌的，而4月份和6月份涨幅较大。

业内人士指出，与黄金相比，白银市场容量更小，投机倾向更高，因此价格波动会更激烈。

ETF持仓方面，白银交易所交易基金(ETF)的持仓上个月扩大至创纪录新高水平，黄金ETF资产规模目前处于2013年8月份以来的最高水平。

A股中涉及黄金白银等贵金属相关生产经营业务的上市公司股价近日也受益大涨。昨天，豫光金铅、金贵银业涨停，山东黄金与中金黄金也均大涨逾4%。

对于后市，上述业内人士告诉现代快报记者：“受益于全球货

币政策宽松预期，同时市场对美联储今年加息的预期已降至冰点，贵金属仍将受到各路资金的追捧。”

记者注意到，此前，瑞银将未来三个月金价预估上调至每盎司1275美元到1425美元区间，并预计12个月后为1275美元。摩根士丹利将2016年金价预期上调约8%至每盎司1270美元，同时将2017年金价预期上调约13%，至每盎司1300美元。