



CFP供图

欢欢喜喜过大年,私募老王本想买几瓶飞天茅台宴请亲朋好友,却发现前几个月还800多元/瓶,如今已涨到1200多元/瓶。更可惜的是,作为在股市里摸爬滚打近二十年的“老鸟”,老王还错过了贵州茅台股票,“去年这个时候才200块钱,现在都340多元了。”实际上,不仅以茅台为代表的高端白酒,去年下半年以来,海参、阿胶、虫草,以及包括国际奢侈品牌在内的高端商品均异军突起,它们在春节期间的突出表现更让老王眼前一亮,这几天他都在思考“高端消费概念股”,苦苦寻找下一个“茅台”。

高端商品异军突起,消费升级成热门概念 老股民苦寻下一个茅台

高端消费异军突起

去年下半年以来,包括海参、阿胶、冬虫夏草等在内的很多高端商品价格都有了大幅提升。海参与高端白酒都属于餐饮消费,受“三公消费”受限等因素影响,二者从2012年起都陷入价格持续下滑的境地。特别是海参价格,从超过200元/公斤一度跌到约80元/公斤。不过,从2015年起,高端白酒出现明显复苏,海参价格也从去年下半年开始强劲反弹,至今涨幅达六成。

阿胶的价格近年来一直是

“涨涨涨”,去年11月17日,阿胶龙头东阿阿胶进行了2016年以来的第17次提价。

同时,冬虫夏草等高端中药材价格自去年下半年以来也出现明显上涨,“很多高端商品在A股都有对应标的,包括贵州茅台、东阿阿胶、好当家、青海春天等”,老王告诉记者,“错过了茅台虽然可惜,但如果高端消费能够形成长期趋势,好好研究这些股票,说不定能发现下一个‘茅台’。”

多重因素叠加

“‘高端消费概念股’值不值得买要看高端消费是不是长期趋势,具体是什么原因促成了去年下半年以来产生的高端消费热潮。”老王说。

业内人士表示,高端消费的兴起受多重因素影响,最根本的是随着国民经济持续增长和居民财富不断积累,国内消费已经到了从量变到质变的节点。数据显示,2015年,我国一些东部沿海城市人均GDP已经超过10000美元,有的甚至超过15000美元,中高收入消费人群正在聚集。

同时,行业因素起到很大作

用。高端白酒等高端消费品增长,经常被很多市场人士看成是信用扩张和房地产、基建等行业回暖的“验证指标”。曾干过包工头的刘刚(化名)告诉记者,“工程多了,走动就多。去年房地产和基建行业大幅回暖,买茅台、海参、虫草送礼的肯定少不了。”

国际奢侈品牌在国内销售大幅回暖的一个重要原因是,很多品牌开始缩小中国购买的奢侈品和国外购买的奢侈品价差。汇丰银行分析师称,中国销售的部分增长,其实是来自部分海外消费人群转移回境内消费。

供需矛盾突出

虽然国内高端消费已形成趋势并且潜力巨大,但老王却发现,虽然“大消费概念股”众多,但真正的“高端消费概念股”并不多。老王说,“高端消费说白了就是品质消费,虽然老百姓的消费已经从追求吃饱穿暖向追求品质迈进,但很多消费类上市公司的产品结构还跟不上。”

实际上,不仅是上市公司产品结构跟不上,国民经济结构也没有跟上居民消费升级的巨大

需求,这一点在去年初就已经引起社会普遍关注。商务部部长高虎城表示,中国目前的中高收入阶层正在形成,这个阶层不满足于大众化消费,中低端商品和服务难以满足其消费需求。

对此,专家表示,应加强国内消费的供给侧改革。高虎城表示,商务工作从供给侧发力的一个重点,就是满足中高收入阶层个性化、差异化的消费需求。

据《中国证券报》

延伸阅读

物价上行压力加大 买股票能防通胀?

踏入2017年,通胀升温再度成为热门话题。综合来看,2017年物价上行压力高于去年,而特朗普就职后中美两国爆发贸易战的可能性较大,对通胀水平的上升起到火上浇油的作用。那么,投资者是否有必要买股票防通胀?又有哪些通胀概念股值得关注?

“黑天鹅”可能助涨物价

据东方财富证券分析,2017年物价上行压力大概率高于2016年,原因包括海外经济复苏增加输入型通胀压力、去年PPI大幅攀升后传导至CPI、服务类项目价格易涨难跌等。此外,安信证券还认为,改革将推动部分行业价格提升,例如2016年的医改即带来了非食品价格当中医疗保健类价格的大幅上涨。

综合来看,业界虽然认为2017年通胀抬升的可能性较大,但普遍判断为温和上行,无需过度担心。不过,平安证券认为,2016年频频出现黑天鹅,所以必须关注海外“黑天鹅”的影响。

农业、有色金属等行业受益通胀

在通胀预期升温的背景下,有专家建议买入通胀概念股。方正证券首席宏观分析师任泽平就多次强调“买股票防通胀”。那么,到底有哪些股票会从通胀中受益呢?

首先是农业。进入2017年,海通证券建议积极布局农业中涨价、稳健、转型三条主线,从产品价格维度看,其认为天然橡胶将是价格上涨空间最大的品种,其次为海参。

食品饮料行业。在通胀起来的时候,食品饮料具有必选消费属性,消费者对价格并不敏感,并且相关企业具有较强的成本转嫁能力,盈利水平可能提升。

有色金属行业。每当通胀来临的时候,有色金属商品期货都随国际市场价格激烈变动。国内有色金属股的炒作也首先围绕着这些资源类股票进行。

此外,贵金属、石油、煤炭、天然气、水泥、建材、航运、肥料饲料等行业由于通胀大环境的因素,会导致期货市场和现货市场价格上升,从而提高产品价格、增厚上市公司利润。

据《证券时报》

数据说话

投资人集中提现 1月P2P跑路激增

快报讯(记者 王静)受春节影响,1月网贷平台成交量和人气均出现下降,与此同时,正常运营的网贷平台数量持续走低,跑路平台占比再度激增。

融360近日发布的数据显示,截至2017年1月底,全国正常运营的网贷平台共计1361家,环比下跌3.84%,其中新增平台4家,创下近一年来新低。值得注意的是,1月份问题平台中,跑路平台占比激增。上个月全国新增问题平台共计58家,跑路平台33家,占比57%。分析师认为,这主要是由于春节前投资人普遍急于提现而引发兑付危机,从而导致部分跑路和提现困难平台占比激增。

受到春节放假影响,1月网贷平台成交量仅为1883.73亿,环比降低4.4%。

收益方面,由于近期各平台为揽客纷纷展开加息活动,因此春节前网贷平台收益率明显提升,收益率10%-15%的平台数量占比过半,其次为收益率10%以下的平台,占比达到35.5%。融360分析师认为,随着春节加息潮的退去,网贷行业收益率将保持稳步下降的趋势,收益率10%以下的平台占比将持续上升。

A股2月迎百份年报 多数业绩预喜

A股鸡年行情已经拉开序幕,随着年报披露进入密集区,掌握上市公司的业绩动向,无疑是在投资中趋利避害的关键。

统计显示,2月份,沪深两市将有122家上市公司披露2016年年报业绩,其中,102家公司已发布2016年年报业绩预告。这102家公司中,有76家业绩预喜,占比74.51%。在预告净利润最大变动幅度方面,上述业绩预喜公司中,有30家公司预计2016年净利润同比增幅翻倍,高升控股、国盛金控、坚瑞沃能预计净利润增幅有望在10倍以上。

统计还显示,截至目前,沪深两市共有2285家上市公司发布2016年业绩预告,其中,有1690家公司年报业绩预喜。值得关注的是,有636家公司有望连续三年净利润同比增长。

在挖局投资机会的同时,一些上市公司的业绩“地雷”还需提防。据业绩预告,目前有195家上市公司面临着去年净利润亏损的窘境,累计亏损达1310.03亿元,从而布下“雷区”。在上述百家公司中,有24家净利润亏损超过10亿元,“杀伤力”估计不小。

中国证券网

拍卖公告

受委托,江苏省天衡拍卖有限公司将对以下标的进行公开拍卖,公告如下:

一、拍卖标的:

1.常熟市金忠物资贸易有限公司项目债权,以2016年12月31日为基准日,债权总额为2276.28万元。
2.江苏澳蓝特机械有限公司等3户资产包项目债权,以2016年12月31日为基准日,债权总额为4123.58万元。

二、预展时间、地点:

2017年2月7日-9日,标的物现场预约看样。
三、拍卖会时间、地点:2017年2月13日下午2:30,南京市五台山1-3号江苏体育宾馆会议室。

四、参与竞买办理事项:1.竞买人须交纳拍卖保证金:1号标的保证金20万元;2号标的保证金100万元。2.报名截止时间为2017年2月10日下午4:00前,款项以到账为准。报名地点:南京市五台山1-3号江苏体育宾馆写字楼3楼。

五、注意事项:以上债权国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买。

公司名称:江苏省天衡拍卖有限公司
联系电话:025-86556671、17705193236
公司地址:南京市五台山1-3号江苏体育宾馆写字楼3楼

江苏紫金拍卖有限公司 拍卖公告

受委托,我公司定于2017年2月14日14:30时在南京市丰安路君泰国际B座1001室拍卖大厅公开拍卖:南京协力环保科技有限公司等6户债权资产包,债权总额为3024.73万元(以2016年12月31日为基准日)。

有意竞买意向的单位或个人凭有效证件,于2017年2月13日17时前到我公司办理竞买登记手续,参加竞买须缴纳竞买保证金100万元人民币,竞买保证金汇入我公司账户。如涉及该标的的优先购买权人有意参加竞买,请于报名截止前持相关证明到我公司进行资格审查并办理竞买手续。

以上债权国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买。

预展时间:即日起接受报名咨询
联系电话:13813941745(许先生)

公司地址:南京市丰安路君泰国际B座1001室

省版分类广告热线 025-85946458、85946418

苏州美育伦语言培训有限公司遗失
营业执照正、副本,正本编号:
320512000201605120039,副本编号:
320512000201605120134,声明作废