

尾盘跳水沪指再度大跌2.42%

多因素触发年初行情震荡调整

周三,两市在早盘一度冲高,但这并不是投资者期盼的反弹,11时过后市场快速回落,午后继续下行,最终跌破3000点并向2015年低点靠近,创下近五个月来新低。而做到这一切,只用了8个交易日。同时,深成指再次跌破万点大关。

截至收盘,沪指报2949.60点,跌73.26点,跌幅2.42%,成交2084亿元;深成指报9978.82点,跌314.88点,跌幅3.06%,成交3106亿元。

盘面看,市场恐慌情绪继续发酵,在坚定做多的券商股也转跌后,各板块已全军覆没。其中,矿物制品概念、船舶股、无人机概念股、汽车电子等众多板块大跌超6%,国产软件、军工航天、石墨烯、食品安全等跌逾5%。实际上,只有很少几个板块跌幅在2%以下。

热点板块:钢铁行业去产能加速,钢铁板块再度走强,首钢股份、新钢股份、鞍钢股份一度封死涨停;煤炭板块大同煤业率先封上涨停带动整个板块走强;证券板块成为3000点护盘主力,个股方面,西部证券、国投安信有强势抗跌表现;另外,白酒、银行、饮料制造等板块相对抗跌。

华泰证券认为,预期A股短期会继续修复回暖,不必太悲观。因为两大问题边界都在改善。一是宏观面,人民币兑美元企稳乃至报复性反弹;二是市场治理面,大股东减持压力会缓解,一方面管理层对减持作出合理限制,另一方面已经有一部分上市公司大股东自发承诺延后减持。预计后续市场波动率会收敛,投资者持股意愿会改善。蓝筹和成长,弹性和安全之间,选择安全。中期看,通缩大环

境下,只要全球创新边界继续在向外扩张,成长股估值依然能扩张,创业板很难跌破1789的低点,只不过2016年可能是大循环中的一个小年阶段。

海通证券也认为,从多空对垒角度,利空因素在消退中,而年初流动性宽松、政策亮点不断的特征不变,市场在急跌后有望步入修复上涨期。“操作上,此时不易减仓,坚守阵地。下一步值得警惕的时间窗口是3月两会后,届时美联储加息、去产能去杠杆、注册制等各类不利影响可能集中出现。”海通证券荀玉根认为。

兴业证券认为,多因素触发年初行情震荡调整,熔断机制只是“雪上加霜”,暂停实施“指数熔断”机制,只是霜停了,雪还在。

首先,人民币汇率预期尚未稳定,加之美国去年12月

非农数据大超预期使得美联储第二次加息的时点可能提前,除了央行主动干预汇率之外,唯有降准或者大规模的数量型对冲才能稳住资本外流预期,预计1月19日公布2015年四季度宏观数据前后可能是政策兑现的窗口期。其次,机构投资者的调仓换仓带来的负面冲击还将持续1-2周。由于熔断机制导致上周市场流动性枯竭,对于市值偏大且估值虚高的基金重仓股,以及流动性差的小盘股,调仓换仓导致的调整压力犹存,1月下旬之后冲击有望减弱。第三,产业资本减持的心理冲击。根据证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》判断,2016年1-3月每月的大股东和董监高的减持压力约为1000-1500亿,与历史相比处于较高水平。(记者 单成镇 整理)

春节红包大战阵营成形:

支付宝傍央视 微信联手银行

虽然红包几大阵营并未公开具体的玩法,但火药味十足,春节红包大战已箭在弦上。支付宝联手央视准备在春晚发红包,腾讯扩容了春节红包资金池并联合银行积极开展压力测试,而百度钱包也没有放弃积极备战。分析人士认为,之所以各家开始及早备战1个月后的红包大战,一方面是培养用户的移动支付习惯,另一方面还是为用户和商户提供更多金融服务。

■红包大战即将打响

就在支付宝联手央视并引入一系列知名品牌准备在春晚发红包之前,腾讯支付基础平台就与金融应用线(以下简称“FIT”)旗下第三方支付公司财付通在去年9月联合上百家银行开展多次压力测试并完成验收,准备应对春节红包大战高峰的到来。

据了解,尽管多家银行扩容难度较前年大幅提升,但去年银行总体性能仍较前年提升了4倍左右,部分银行的提升幅度更达5-8倍。自2015年9月开始,腾讯已联合15家银行进行了近50次线上压力测试,截至目前,已有近半银行完成压力测试,剩余银行也正进行最后冲刺。

不仅如此,微信还宣布春节10天朋友圈广告收入用来发红包,红包池总金额和红包数量均大大扩容,金额至少达到9位数。

而去年有些落后的支付宝,今年却高调宣布携手央视春晚发红包,同时支付宝9.5版本将在1月15日更新发布,在首屏的显著位置正式上线“咻”红包相关体验功能。支付宝透露,今年的红包玩法包含中文口令红包,口令中可能包含与支付宝联合发红包的品牌的广告语,这吸引了众多品牌商与支付宝合作。而在往年没有加入红包阵营的百度钱包,今年在跨年时通过语音技术也切入红包这一新战场。

■场景化推广成核心

“目前各家只是在造势,其实还没有公布具体的玩法。”易观国际高级分析师马韬直言。

从成绩来看,虽然支付宝同样拥有巨大的人口和流量以及庞大的商户体系,不过在过往的红包大战中,微信支付更胜一筹。有业内人士直言,之所以微信红包得以成功,不仅是拥有强大的互联网人口和用户流量,更重要的是洞悉了用户的真正需求,并在场景设计和使用习惯方面做到了以人为本。

同时,支付宝在红包的推广中一直有一个尴尬就是没有社交化的平台。有分析人士直言,电子红包最大的商业价值靠的还是庞大的社交网络。投资红包看中的是社交玩法带来的情感黏性跟口碑传播,而不只是一两次

点对点的商业。因此,春节红包不仅是互联网平台的战场,更是众多线下品牌商的营销战场。

值得注意的是,支付宝“咻”红包的“咻”也是支付宝声波支付的声音。而在过去的一年中,伴随着支付宝与口碑的结合带来了庞大的线下用户,这也增加了支付宝与用户之间直接的联动,所以支付宝的计划让无论是一二线城市还是三四线城市,通过手机红包消费者与广大的商家就能建立连接,如果将红包的应用更多地植入各类场景,用户的黏性可能就会更强,相比之下微信有巨大的社交平台,但在场景植入方面还略微欠缺。”前述分析人士表示。所以,今年的红包大战谁是赢家仍有待市场检验。

■争夺金融的未来

其实,手机红包大潮到来之后,国内互联网将正式进入场景时代。支付宝与FIT“打破头”的创新与宣传究竟在争抢什么?蚂蚁金融服务集团支付事业群总裁樊治铭此前表示,红包大战主要是激活移动支付市场。据艾瑞咨询数据显示,截至2015年三季度,第三方支付的交易规模已经突破15万亿元,其中移动支付的交易规模达到6.72万亿元,市场份额占据第三方支付整体市场的45%。

不过,有分析认为,谁能够让更多的用户绑定资金账户和持续消费习惯,谁就有可能在这场竞争中胜出。马韬分析道,与其说是对于移动

支付市场的争夺,不如说是对整个金融服务生态的争夺。过去一年虽然移动支付的使用频率提高很多,用户的使用习惯开始接受移动支付,但是与线下支付市场相比还有很大差距,所以通过红包吸引用户和商户,将用户转化从而提供更多的金融服务,这才是竞争的重点。通过各个场景的连接,将用户生活中一切用到支付交易的行为都通过支付宝或者微信完成,可能才是他们的意图。

简单而言,如果打通了大部分的生活场景,现有商业银行可以提供给用户或者商户的金融服务,同样可以由互联网金融巨头来提供。

中韩合作产业园 落户山东威海 5股或受益

作为中韩自贸协定的重要组成部分,中韩合作产业园近日落户山东威海,以承接韩国高新技术产业转移。去年中韩自贸协定正式签署,中国威海与韩国仁川自由经济区作为地方经济合作示范区被写入该协定。

相关概念股有望受益,关注大连国际、大连港、连云港、营口港、时代万恒等。

大连国际:公司位于大连市,距离韩国较近。公司拥有自有船舶15艘,总运力为84.7万载重吨,平均船龄3年以内,船况良好,所有船员由公司配备。

大连港:公司作为大连港港口物流业务的统一运作平台,是中国东北最大的综合性码头运营商。为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务,以及港口增值与支持业务。

农业部将组织 “互联网+”农业工作会 3股或受益

从农业部获悉,2015年以来,农业部积极开展推进农民创业创新工作,联合团中央、人社部推进农村青年创业富民行动,联合国家发改委等六部委实施支持农民工等人员开发农业农村资源返乡创业行动计划,联合11部门联合发布了积极开发农业多种功能大力促进休闲农业通知,会同发改委、商务部共同推进农业电子商务发展行动计划。

相关概念股有望受益,关注吉峰农机、智慧农业、新都化工等。

吉峰农机:公司具备国家一级农机营销企业资质,是国内最大的农机连锁企业,也是我国农机流通行业首家上市公司。公司率先在行业内成功将连锁经营模式应用于农机流通领域。

智慧农业:公司旗下上农信是唯一一个获得政府认可的综合性农业信息软件开发平台,在农业信息化领域深耕十五年积累了行业经验及资源,农易物联网、农易云、农易追溯三大产品体系下辖丰富子产品。

(据同花顺)

启事

如果你是炒股牛人,在征战股市上有独到的策略;如果你是资深股民,在股海浮沉中有酸甜苦辣故事;亦或你仅仅是对股市政策、大盘趋势、行业基本面、操作技术有看法和思考;如果你会精打细算,是有种理财持家之道的达人,请将您的一己之见或故事发至《钱经》版,与广大读者分享。

投稿注意事项:①稿件字数不限,内容简洁明了,逻辑清晰。②投稿邮箱:wbbjb2012@163.com。③联系电话:0632-3319120。④投稿请注明姓名、准确的联系方式、邮政编码、邮箱。⑤来稿一经采用,将通过电子邮件或电话形式通知作者并发放稿费。

