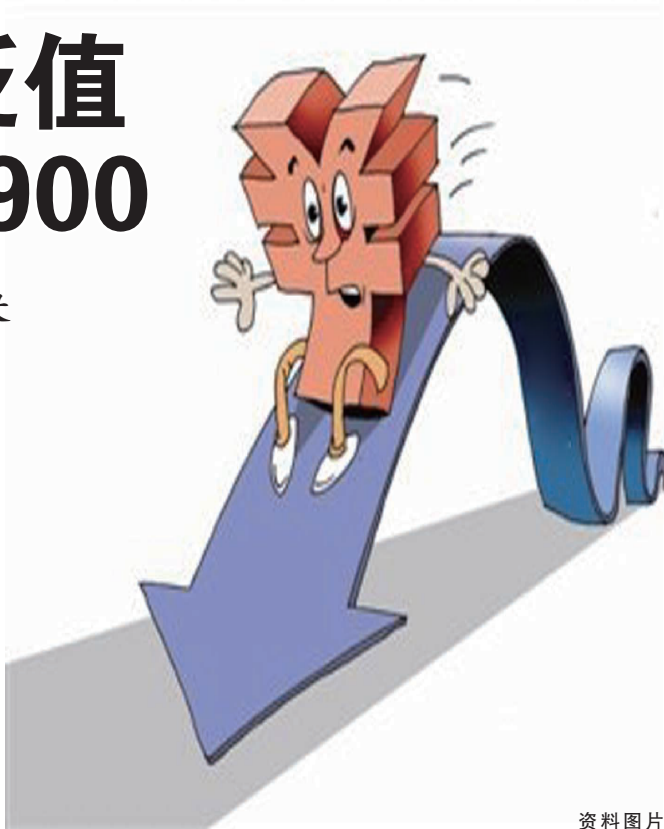


人民币再贬值 沪指失守3900

关注高出口占比行业板块

城市晚报讯 有机构做过统计,包括2014年2月中旬、2013年6月以及2012年的5月,人民币都有不同程度的贬值,随后上证指数出现暴跌。而当前人民币连续两日暴跌千点,直接导致昨日盘面再陷僵局频频跳水,反弹行情面临夭折的危险。



资料图片

市况:人民币贬值冲击大盘

昨日上午,央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.3306,较前日下跌1008点。前天和昨天人民币中间价贬值均超过千点,跌幅3.5%。

周三两市大幅低开,随后震荡往上,一度翻红后围绕昨日收盘点位窄幅震荡,随后出现一波跳水,又在券商股的护盘下再度往上,尾盘震荡,最终小跌报收,成交量有萎缩。午后,虽然有高铁板块、上海国企改革、央企改革等概念轮番拉抬,沪指一度翻红,但无奈后继乏力而再度退走,收盘失守3900点,创业板更是大跌近3%。盘面来看,迪斯尼、上海国资、船舶、预警机等板块涨幅居前,机场航运、旅游、西藏等跌幅居前。个股方面,协鑫集成复牌大涨近10倍,美邦服饰、东安动力等70余股涨停,宁波韵升、聚光科技近10股跌停。

国企改革顶层设计方案已获国务院通过,概念股大涨。瑞泰科技、东风科技、中国海诚逼近涨停,韶钢松山、际华集团、中化国际等涨逾6%。

从人民币贬值概念来看,服装贸易黄金等较为受益:早盘美邦服饰、梦洁家纺、罗莱家纺冲击涨停,际华集团、棒杰股份、大杨创世、金发拉比等涨幅超5%。午后,黄金股大幅拉升:西部黄金涨停,山东黄金、中金黄金、赤峰黄金大涨7%以上。

人民币连续贬值,首当其冲的便是航空、造纸类个股,如三大航继前日大跳水后,昨日再次触及跌停,山鹰纸业等造纸类个股也开始重挫,涨幅巨大的次新股开始全线杀跌,宁波韵升、聚光股份一字跌停,业绩暗淡的正邦科技、步森股份再次大跌等

关注:獐子岛遭风灾 这次有保险

8月11日晚间,上市公司獐子岛发布公告称,8月6日,长海县獐子岛镇发生大风气象灾害,根据大连市长海县气象服务中心出具的《气象灾害证明》,省级自动气象观测站(獐子岛强风站)瞬时极大风速一度达到13级。公司于2013年8月7日签署了《海水养殖风力指数保险保险单》。本风力指数保险是针对海洋增殖产业的特点以风力指数作为承保理赔依据的创新型保险产品,公司为国内首家投保企业,投保海域为公司所在大连长海、山东长岛及山东荣成的增殖海域。2014年8月,公司已就《海水养殖风力指数保险保险单》进行续签。大风气象灾害发生后,保险公司相关人员已到现场查勘,相关理赔工作正在进行。

去年10月30日晚间獐子岛曾发布公告称,因黄海北部遭到几十年一遇异常的冷水团,公司在2011年和部分2012年播撒的100多亩即将进入收获期的虾夷扇贝绝收。受此影响,獐子岛前三季业绩“大变脸”,由预报盈利变为亏损约8亿元,全年预计大幅亏损。经过一个多月的自查、核查,去年12月5日,证监会表示,未发现獐子岛在2011年底播撒虾夷扇贝苗种采购、底播过程中存在虚假行为。

今年6月1日晚间,獐子岛再次发布公告称:公司5月15日启动春季底播虾夷扇贝抽测活动。抽测涉及2012年、2013年、2014年底播未收获的海域160余万亩,共完成抽测点位75个。公司底播虾夷扇贝生长正常,符合预期,尚不存在减值的风险。

声音:人民币贬值或为证券市场大利好

人民币贬值对股市到底是利好还是利空?近两天,机构们吵成一团。市场上主流声音认为,人民币的贬值就是证券资本市场的死期。

不过,投资咨询机构天信投资却认为,人民币贬值或为证券市场大利好。并给出理由:首先,本次贬值可以说是管理层主动的行为。其次,前面有几次人民币贬值带来股指的下跌,但那是有其他的原因。另外,人民币从过去7年的8块多元升值到目前的6块多一点,长达7年的升值期,也没有看到人民币升值带来的牛市盛宴,反而是出现长期熊市。所以说股市有其自身的运行规律,跟本币的贬值或者升值关系不是很大。我国是外汇管制严格的国家,资金进来容易出去难,根本不是诸如泰国、马来西亚等小国可比拟的。

申万宏源研究所发布报告认为,人民币未来有可能先贬后升。他们也给出三大理由:第一,IMF将在11月决定人民币是否纳入SDR,而评估标准中一项重要的因素就是汇率由市场决定的程度。下调人民币中间价也是为了缓解我国出口的压力,配合此前国务院关于促进外贸稳定增长的措施。第二,央行改革汇率中间价形成机制,是迈向汇率市场化的重要一步。预计年底之前人民币美元每日波幅有望从上下2%扩大到3%。第三,人民币汇率弹性扩大并不意味着人民币将趋势性贬值,更有可能呈现先贬后升,总体稳定的走势。贬是因为经济增长的不确定性、金融风险因素、美联储加息因素的释放。升是因为经济增长的回升、金融风险不确定性的消除,以及美国加息因素的缓解。

后市:短期市场或继续整理

有分析师表示,受人民币昨日再度大幅贬值影响,机构资金在冲击4000重要关口的时候多头出现犹豫,市场做多动能不强,震荡局面难有起色,后市或继续震荡盘整,但反弹行情随时都会开启。投资者应注意把握相关节奏和时机,可适当参与博弈,也可离场观望,等待更好时机。

对于后市,本市华融证券投资顾问李泽文表示,据测算,昨日主力资金流出299亿元。投资者要根据人民币贬值情况进行资产配置,把握汇率贬值分化出的投资机会,关注高出口占比的行业,如纺织服装、轻工、家电、机械、稀土;关注进口价格提升利好进口替代板块,如葡萄酒;资源品提价利好贵金属,如黄金;汇率贬值或扩大国内货币政策空间,利好采掘、基础金属、钢铁。

广州万隆认为,6月中旬股灾式的暴跌,已引发监管层高度警惕,除政策持续护盘外,国家队证金公司对3600点下方更是严防死守。更需注意的是,这次贬值是中央救市的背景下出现的,且贬值也是央行在美国加息预期下所引导,这不排除监管层后续有配套护盘组合拳。因此虽然人民币贬值会对股指形成压力,但大盘像前两年断崖式暴跌概率并不大。以创业板为首的小盘股因泡沫破裂所带来的风险却巨大。特别是对估值泡沫仍巨大、业绩不符合高成长类的小盘题材股,更应逢股指反弹尽快调仓出局。

(记者 李明基 实习生刘暄/报道)

818家公司实施增持

管理层祭出“五选一”维稳股市的措施已经满月了,从上市公司增减持规模变化的情况来看,这些措施还是取得了较好的成效。

统计显示,近一个月来,两市已实施“五选一”维稳股价的公司共有1155家,尚未实施的有1621家,比例约为4:6。近一个月来共有818家公司进行了增持行为,合计增持市值达到了853.85亿元。而出现减持的仅有36家公司,增持规模暴增至减持的38倍。同时,员工持股计划也有126家公司在推进中,而回购股票的方式仅有92家公司选择使用,其余公司则选择了股权激励的方式。尤其是实际控制人为国资委的260多家国企,有一百多家执行了“五选一”,执行方式全部是大股东增持和董监高增持。(据《每日经济新闻》)

基金圈

南方基金公告显示,南方稳利1年定期开放债券基金(以下简称“南方稳利”)于8月10日派发分红,分红总金额为55,192,661.78元,超过5500万元,而这也是该基金今年的第3次分红,此前,南方稳利分别在2月和4月派发分红总金额33,468,840.44元和25,684,672.05元,南方稳利今年年内分红金额已经超过1亿元。

根据南方基金的公告,此次南方稳利A、C每10份基金份额均分红0.2000元,本次分红派现的权益登记日为2015年8月7日,除息日为2015年8月7日,现金红利发放日为2015年8月10日。

天弘基金即将于8月18日宝粉节,天弘基金将联合几十个商家,为宝粉倾情赠送百个品牌价值5000多万的壕礼,让全国宝粉共同参与这场超级大派对,每一位用户都是天弘基金的VIP。为方便宝粉参与,此次宝粉节,天弘基金提供了多种渠道:支付宝钱包中的天弘基金服务窗和宝粉网服务窗、宝粉网、天弘基金官方微博、微信等,宝粉提前关注天弘基金服务窗点击菜单栏“玩活动”、“挖宝藏”、或关注宝粉网服务窗点击菜单栏“挖宝去”,可以提前积累抽奖积分。



沪深股指

指数名称	最新指数	涨跌	涨跌幅	成交金额
沪深300	4016.13	-50.54	-1.24%	3397.99亿元
上证指数	3886.32	-41.59	-1.06%	5970.50亿元
深证成指	13117.10	-205.98	-1.55%	5067.02亿元
创业板指	2622.19	-76.72	-2.84%	1151.34亿元



股指期货

代码	最新价	涨跌	涨跌幅	成交量(手)
IF1508	3966.8	-48.4	-1.21%	1989198
IC1508	8082.2	-197.4	-2.38%	113709
IH1508	2548.0	-18.6	-0.72%	228056



黄金期货

名称	最新价	涨跌额	涨跌幅	成交量(手)
沪金主力	235.45	11.10	4.95%	503008



香港股市

指数名称	最新指数	涨跌	涨跌幅	成交金额
恒生指数	2391602	-58219	-238%	1030亿港元

外汇牌价

货币名称	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价
澳大利亚元	466.56	452.16	469.84
加拿大元	489.57	474.46	493.51
瑞士法郎	653.17	633	658.41
欧元	711.92	689.95	716.92
英镑	1000.34	969.47	1007.36
港币	82.97	82.31	83.29
日元	5.1506	4.9917	5.1868
韩国元	--	0.5229	--
澳门元	80.73	78.02	81.04
新西兰元	419.2	406.26	422.14
卢布	9.96	9.35	10.04
新加坡元	453.82	439.81	457
泰国铢	18.13	17.57	18.27
新台币	--	19.33	--
美元	643.61	638.45	646.19

日期: 2015年8月12日 单位: 人民币(元)/100外币