

市场观察

国务院力挺跨境电商发展

万亿蓝海起航 相关概念股迎升机

从中国政府网获悉,国务院总理李克强6月10日主持召开国务院常务会议,明确推进财政资金统筹使用措施,更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生的作用;决定将消费金融公司试点扩至全国,增强消费对经济的拉动力;部署促进跨境电子商务健康快速发展,推动开放型经济升级;确定支持农民工等人员返乡创业政策,增添大众创业万众创新新动能。



机构预计未来几年跨境电商将快速发展,未来2-3年中国跨境电商交易规模保持的30%的CAGR,2017年跨境电商交易额将占进出口贸易总额的20%左右。而其中主导仍是出口电商,占比约保持在80%以上,预计未来几年我国出口电商交易规模仍将保持20%-25%的增速,2017年将达到6.64万亿的规模。

的进一步突破和跨境电商企业盈利能力的进一步提升,有利于行业迎来黄金发展期。

分析认为,国务院力促跨境电子商务健康快速发展,相关概念股有望迎来投资机会。A股市场上的跨境电商概念股主要包括生意宝、小商品城、华夏幸福、外运发展、焦点科技、华贸物流、物产中大、东方创业等。

中财

特别关注

五大机构评MSCI未纳A股 态度仍积极 市场影响不大

周三,MSCI明晟表示,预计在一些与市场准入相关重要问题解决后,将把中国A股纳入全球基准指数。MSCI与中国证监会将组成工作组解决问题。MSCI表示,中国A股将保留在2016年新兴市场指数评估名单。基于A股暂未纳入MSCI一事,五大券商深度解读表示,对A股影响不大。

中金:对市场影响不大

中金公司认为暂时不纳入基本符合预期,对市场影响不大;2)纳入只是时间问题,有可能在2016年开始逐步纳入;3)中国资本账户开放的大方向没有改变。

广发证券:对资金面影响较小

考虑到今年以来国内客户保证金平均每月高达3000亿元以上额度增长,短期而言,A股是否纳入MSCI对资金面影响较小。

国金证券:脚踏实地也能造就一番“牛”市

随着我国资本市场的进一步开放,人民币国际化程度以及A股市场的进一步开放,比方说“QFII额度限制松动,沪港通的

运行以及即将实施的深港通”等,约是迟早的事,我们预计今年年底或明年上半年。

华泰证券:大金融核心价值不改

延期纳入MSCI指数影响更多偏向于心理层面,若短期金融股出现较大幅度调整,可能会创造出好买点。大金融板块的核心价值不会受此影响,短期资金博弈不改长期价值。

申万宏源:此次不加入 迟早会加入

这意味着此次暂不纳入,中国A股将被保留在2016年纳入新兴市场的审核名单上。此次不加入,迟早会加入,这一结果不正是此前的市场预期,因此我们相信市场可以理性地消化这一结果。

杨晓春

新股信息

新股申购时间一览 下周起发行

6月9日,证监会按法定程序核准了24家企业的首发申请,加上上批未发行红蜻蜓,本次共25只新股将在下周起发行。

其中,上交所8家:万林股份、口子窖、恒通股份、四通集团、天成自控、金诚信、国泰君安、红蜻蜓;深交所中小板8家:康弘药业、国恩股份、文科园林、科迪乳业、普路通、真视通、众兴菌业、柏堡龙;创业板9家:恒锋工具、蓝晓科技、东杰智能、中飞股份、濮阳惠成、沃施股份、赛升药业、光力科技、万孚生物。

发行时间表如下:

6月17日发行3只新股,分别是众兴菌业、赛升药业、康弘药业。

6月18日发行11只新股,分别是国恩股份、普路通、真视通、文科园林、沃施股份、国泰君安、万林股份、口子窖、四通集团、柏堡龙,以及上批未发行的红蜻蜓。

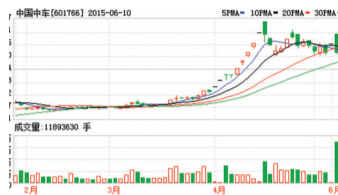
6月19日发行9只新股,分别是科迪乳业、东杰智能、濮阳惠成、蓝晓科技、天成自控、恒通股份、金诚信、中飞股份、万孚生物。

6月23日发行2只新股,分别是恒锋工具、光力科技。

杨晓春

焦点个股

中国中车签16合同 合计金额约159亿



中国中车(601766)周三晚间公告称,公司近期共签订16项重大合同,合计金额约159亿人民币,约占2014年公司经审计营业收入的13.3%。

公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司中标武汉市轨道交通2号线一期工程车辆增购项目,中标金额约为3.3亿人民币。

方向言

资金流向

周三流入1446亿 五板块发力反弹

两市周三的总成交金额为20660.07亿元,和上一交易日相比减少1148.3亿元,资金净流入1445.7亿。周三早盘指数低开高走,小幅震荡,和周二类似,券商、银行、电力、煤炭等板块集体调整,而以传媒、计算机、通信、电子信息为代表的创业板、中小板继周二之后,资金加大了抄底力度。下午小盘股的反弹开始扩散,涨停家数开始增加。不过指数受银行的打压而收出绿盘。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:中小板、创业板、房地产、上海本地、计算机。

计算机,净流入较大的个股:赛为智能、威创股份、航天信息、恒生电子、银之杰、石基信息、新大陆。

教育传媒,净流入较大的个股:粤传媒、博瑞传播、骅威股份、浙报传媒、南华生物、海伦钢琴。

创业板,净流入较大的个股:向日葵、通裕重工、华仁药业、和佳股份、九州电气、赛摩电气、佳讯飞鸿、赛为智能、金明精机。

广州万隆

做新闻背后的新闻

知天下 / 赢财富 / 懂生活

新闻热线: 2620110 广告热线: 2815807
订报热线: 7136993 微博: weibo.com/scxb
安徽财经网: www.ahcaijing.com