

资金南下“抢筹”中资地产股 政策转变 全面看好房地产板块

今年以来,港股升势如虹。内地房地产行业的基本面稳定,两会传达的信号也相对正面,目前这些地产股的估值水平也不贵,这些因素使地产股成为“港股通”近期的热门标的。

南下资金重仓蓝筹股

南下资金起初主要是买入一些小市值股票,以讲故事为主,比如汉能一度受到内地投资者的追捧,这反映初期主要是一些个人投资者。但自2015年年中开始,南下资金出现明显的资金配置倾向,主要追捧一些银行股、分红较高的股票,这意味着内地机构投资者重点布局一些蓝筹股。

然而,近日这些资金的扫货目标开始转向中资地产股,恒生内地地产指数今年短短两个多月累计涨幅已达26.33%,而去年则累计下跌13%。其中,融创中国、恒大今年以来的累计涨幅达到45%,碧桂园的股价则飙涨58%。

一直以来,香港上市的中资地产股长期被国际投资者“嫌弃”而导致估值低迷。根据国泰君安国际的统计数据,截至2月中旬,港股上市的中资地产股行业平均市净率(PB)仅为0.8倍,而平均股息率则在4%以上,净资产价值(NAV)折让达30%到40%。其中,一些中资民营房地产股的市净率甚至低于0.5倍。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出,2月以来,港股通日均净买入27亿元,较1月份增加约90%。“内地资金南下可能是推动港股近期相对A股表现强势的重要原因之一。行业AH溢价变化以及买入金额最大的股票显示,近期南下资金投资偏好与以保险和公募基金为代表的机构投资者相近。”

销售表现超出预期 三四线全面崛起

3月14日,国家统计局发布1-2月行业数据:2017年1-2月,全国房地产开发投资9854亿,同比名义增长8.9%,比去年增速提高了2个百分点;房企土地购置面积2374万方,同比增长6.2%,土地成交价款794亿,增长12.7%;商品房销售面积4054万方,同比增长25.1%,商品房销售额1.08万亿,增长26.0%。

国金证券指出三四线销售超预期的主要原因有:1)库存逐步改善,全国销售面积在2015年首次超过新开工面积,2016年明显超越,根据估算,全国库存在2016Q2见顶回落,部分三四线城市库存正处于持续改善的通道之中;2)2016中心城市房价大幅上涨后带来的比价效应十分明显,三四线房产价值被动进入估值提升的阶段;3)棚户区改造货币化补贴刺激当地需求积极入市,2016年棚户区安置比例为48.5%,大约291万套,约占商品住宅销售面积的20.1%,对三四线的库存去化作用明显。同时强调,由于政府主管部门对商品房项目预售和成交备案的控制和干预,一二线城市的真实成交情况要明显好于数据的表现,房企的销售数据也容易超出预期。

两会期间政策定调积极转变,包括三四线依旧以去库存为主,市场整体要保持平稳、信贷依然会以较快速度投放等。国金证券认为,压制板块的政策性预期(只要基本面不下来就会遭遇更猛烈的政策调控)发生了扭转。后续除了市场确实很好的部分城市可能会出台提升购房资格和门槛的类似“调控”措施之外,目前看不到明显的行业政策利空。

考虑到政策对行业定位的积极转变、行业基本面持续超预期、险资监管影响的趋缓以及后续的可能政策利好(房贷利息在个税前抵扣等),国金证券调高行业评级至买入。全面看好房地产板块的表现,推荐招商蛇口、华侨城、保利地产、华夏幸福、新城控股、荣盛发展、华发股份、泰禾集团、南山控股、世联行、中航地产、南国置业等个股。(中合)



荐股骗局揭秘:为何次日必涨5%以上

不少人,都在盘后收到过这样的信息“明天某某股高开高走,我们出货,请观察,想提前建仓者,联系某某号”,结果是,所有的事情都是按预期发生的!

一个荐股公司话务员的自述道:呵呵,太天真,如果公司的股票那么赚钱,老子早就私下也买了,还用干着话务员。

然而,世间不会有“天上掉馅饼”的好事。事实上,这也是一个隐藏在赚钱光环下的骗钱陷阱。尤其近日,在股指连续大起大落之下,大多信任短信、交了“会费”的投资者都吃了大亏。

其实荐股者连推涨停股的方法非常简单。他们推荐的一般都是盘子很小、股价较低的股票,拉升时多选择在早盘集合竞价或盘面压力很小时,很多时候,几百万元就能将一只股票拉至涨停。

而大多数情况,都是荐股机构和庄家联合运作。荐股机构从庄家那里得到消息后提供给客户,以收取咨询费或分成;而庄家则希望通过荐股机构的“撒网”获得更多的接盘筹码。股票走势跟荐股预告吻合,一些股民就会上当,跟着买,庄家资金刚好可以趁此出货套现。

平时就有小主力不靠拉升股票赚钱,而是靠卖消

息给一些骗子公司来赚钱的。

比如选好一个股票,买入500万,就会在收盘后卖消息给那些骗人的公司,告诉他们第二天会拉升5个点以上,(注意是收盘后,收盘前是一定不会告诉他们的)他们为了去骗散户交费用加入会员,就会来买消息。卖给每个来买消息的骗子公司一个5万元,一般会有10个公司长期合作,那么每天就有50万的收入。第二天开盘用大约100万做个高开,再把手里的500万资金抛出。买卖股票力求保本不赚钱,只要兑现给骗子公司的承诺就行,就是高开拉升几个点。

一般情况下如果没有大资金砸盘,都会拉升到那个承诺的点位。只要保证每天有50万的收入就可以了,一年下来利润是很可观的。

散户收到骗子公司拉升股票的短信验证实力,推荐的股票第二天都会拉升几个点,所以就会心甘情愿地交费成为会员。但是可以肯定是,那些骗子公司的会员是一定赚不到钱的。因为是在收盘后才卖给骗子公司第二天要拉升的股票,交了费的会员就不可能在盘中买到,而骗子收了你的会员费后告诉你的却是另外一只股票,赚不赚钱就看你自己的运气了!

(中国基金报)

总结

1、股市里骗术多种多样,防不胜防,不要觉得自己聪明,你永远不是笑到最后的那个人。

2、与其防骗,不如改变观念。

3、散户必须要记住一点,真正能赚钱的消息自己是没资格知道的,那是主力的核心利益,知道的人越少越好,不会轮到自己。

4、世界上赚钱的人,大多是闷声发财,一个方法知道的人多了,就不赚钱了。

金元证券股份有限公司

新三板业务介绍

一、新三板简介:新三板是指全国中小企业股份转让系统,即北京证券交易所。
二、新三板作用:1.实现股份流通,提高企业透明度和公信力;2.提供融资平台,实现直接融资;3.完善公司资本结构,借力多方力量,促进企业发展。
三、挂牌条件:1.企业注册资本500万元,已设立且存续满两年;2.业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法规范经营;3.股权明晰,股票发行和转让行为合法合规,主办券商推荐并持续督导;4.全国中小企业股份转让系统公司要求的其他条件。
热烈祝贺由金元证券推荐挂牌的海南中视文化传播股份有限公司(代码:430508)、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司(代码:430753)成功挂牌新三板!

业务垂询电话:0898-66759866、0898-66783047
公司地址:海南省海口市南宝路证券大厦二楼

公司网址:www.jyqz.cn

中银国际证券海口蓝天路营业部

投资顾问及助理岗(6人)

岗位职责:为营业部客户提供投资咨询服务;为客户进行资产配置及投资策略分析;定期开展各类投资沙龙及客户投资服务类主题讲座。
岗位要求:全日制本科及以上学历,211工程学院优先,经济类或金融类专业优先;通过具有证券投资咨询执业资格或通过投资分析科目考试;有较强的市场开拓精神和客户营销能力;有客户资源者优先。
薪资待遇:正式录用,将签订劳动合同及享受五险一金!

联系人:董先生 联系电话:65310026 18689800575
地址:海南省海口市蓝天路28号名门广场南区E栋1-3层

中信建投证券股份有限公司 海口营业部

招聘职位:账户营销岗(编制内) 10名
岗位职责:为客户提供全方位理财服务,帮助其实现资产增值;不断通过各种营销渠道有效开拓市场,证券投资咨询,投资分析与工作,策划、组织、参与各种市场营销活动。
岗位要求:全日制大专以上学历;有证券从业资格者优先;品德良好,良好的人际关系及沟通协作能力,工作热忱高、勤奋努力、勇于挑战高薪。
待遇水平:基本工资+五险一金+客户提成;业绩突出者,年薪可达8万至15万以上。
联系人:周女士 联系电话:0898-65343080
邮箱:hainan_recruitment@csc.com.cn
联系地址:海口市海府大道38号银都大厦一楼