

深港通开通临近,A股有望加入MSCI等利好将至 “吃药喝酒”行情还能走多远?

昨天早盘两市高开,盘中医药及酿酒板块走强。分析人士认为,市场再度呈现“吃药喝酒”行情,是“价值投资的回归”。那么,“吃药喝酒”行情能走多远?医药及酿酒板块还能否参与?

昨天,受欧美股市大涨影响,沪深两市以超过0.5%的涨幅双双高开,不过随后股指震荡翻绿,虽然之后一度回升翻红,但临近尾盘开始跳水,沪指收盘勉强收红,报2837.04点,涨0.16%;深成指收阴,报9781.15点,跌0.12%。从盘中看,酿酒、医药等行业板块轮番走强领涨。

为何市场又开始“吃药喝酒”?分析人士认为,最新公布的4月份CPI数据同比增2.3%,环比持平,连续3个月处于超过2%的相对高位,这使得避险情绪弥漫,对于消费板块构成强力宏观基本面支撑。因而,近日市场资金将目光投向了医药酿酒等防御类板块,使得昨天“吃药喝酒”行情统治全天盘面,表现出彩:燕京啤酒强势涨停,青岛啤酒、口子窖等大涨;医药板块中,白云山强势涨停;天目药业等大涨。

那么,未来“吃药喝酒”行情将会如何?又能走多远?其实,回顾近十年来两轮典型的通胀不难发现,酿酒、医药行业存在明显的相对收益,而这一轮价格上涨,实体经济需求疲弱,上游行业产能过剩严重,相对而言下游消费品的供需结构更加合理,投资机会也将会更偏下游消费类行业。因而,前海开源执行总经理杨德龙表示,酿酒、医药等消费类板块,仍应重点配置。杨德龙昨天撰文称,上周赴美参加巴菲特年会,连篇累牍写了好几篇关于价值投资的文章,明确提出A股又到了提倡价值投资的时候,引起市场广泛认同。特别是从去年12月份以来一直推荐的白酒板块,很多白酒股股价创出年内新高,跑赢大盘600点以上。其他绩优板块如家电、医药、食品饮料等也表现不俗。

杨德龙认为,现在大盘调整属于上升过程中的调整,很快会得到修正。特别是上千元养老金即将入市,深港通开通临近,6月份A股有望加入MSCI新兴市场指数等利好将接踵而至。因此,3000点以下是最好的加仓时机,建议投资者坚定信心,继续重点配置白酒、医药、家电、一带一路等绩优蓝筹股,远离绩差股、题材股,耐心等待大盘反弹。未来一个月,价值股有望带动大盘突破3000点压制。

本报记者 许超声

工行手机银行可扫码取现



今日理财

没带卡,用手机照样可以取现。中国工商银行近日推出手机银行扫码取现新业务,使手机银行成为“贴身钱包”。客户无需使用银行卡,只需打开工行手机银行客户端中的“扫一扫”功能,扫描自助取款机(ATM)屏幕上显示的二维码,即可取款。

据介绍,工商银行手机银行扫码取现业务是为未携带银行卡或现金,但又急需用钱客户提供一种全新、安全、便捷的取款新服务。客户在ATM初始界面点击选择“扫码取现”,同步用手机银行扫描二维码、输入取款金额并使用工银e支付验证成功后,点击“取款”按键,即完成取款流程。如果客户开通了手机银行一键支付功能,扫码取现过程中无需再次输入手机号、账户、验证码等信息,只需在手机银行客户端输入事先设定的静态支付密码即可完成支付。

工商银行相关负责人表示,去年底该行发布了全新的手机银行服务“工银融e行”,可实现绝大部分非现金的金融功能,还提供预约取现、网点排队、摇一摇、资金自动归集以及手机充值、缴纳水电费、交通罚款、特色理财等服务。截至今年一季度末,“工银融e行”移动端客户数已超过2亿户。

本报记者 谈璠

王茁联手复星再战护肤市场

本报讯(记者 叶薇)上海家化前总经理王茁再次出现在公众视野中。昨天,在复旦大学举办的东亚品牌竞争力论坛上,复星集团、植物医生和王茁创办的磐缔资本宣布就跨境整合等领域达成战略合作协议。王茁以战略投资人身份进入植物医生董事会。

2016年4月初,上海家化原总经理王茁并没有按传言去就任某跨国公司中国区CEO,而是与梁信军(复星集团CEO)和解勇(DR PLANT植物医生护肤品牌创始人)一起出现在了以色列的耶路撒冷,4月10日,复星集团正式宣布将以色列国宝级护肤品

Ahava收入囊中。

复星对化妆品行业的布局并非一时兴起,2011年,复星曾参与对上海家化那场轰轰烈烈的竞购,但之后不知何故悄然退出。2014年5月12日,王茁黯然离开了上海家化。此番出场,双方酝酿了很久。

复旦大学韩国经营问题研究专家金立印教授认为,中国品牌近年来获得了高于国际品牌的增长,但在影响消费潮流的制高点行业如化妆品和服装等领域,消费文化中的崇洋心理依然是国产品牌的最大市场障碍之一。近年来越刮越强劲的韩风,看似仅与韩国的文化娱乐产品兴起有关,

但实质上还有整个国家的营销竞争体系在支撑。直接收购这个生态系统的某些技术和关键品牌,成为中国企业打开高端市场及国际化布局的捷径或者说有效途径。

这种需求也成为王茁创立磐缔资本的动因。与传统的投资模式不同,磐缔将建立一个中央化的知识中心和营销支持系统,通过共享经济和平台效应为其所投资企业提供品牌价值提升和跨境资源整合服务。据悉,包括复星、鼎晖投资、中信资本在内的投资机构纷纷加入了这一模式的探索行列,与磐缔在联合投资和跨境整合方面建立了战略合作关系。

新鲜冬虫夏草直销“惠”

那曲新鲜冬虫夏草 12日空降上海!

体验店地址:上海市徐汇区宛平南路277号甲 活动时间:5月14日-16日

好消息,好消息,好消息!

雪域臻品新鲜冬虫夏草一年仅一次,错过再等365天!

贯康那曲自有挖草队10日上山开始采挖,5月12日第一批15,000根新鲜到货。

新鲜中草:0.3-0.4克/根

市场参考价¥80元/根 线上线下累计已预订19,544条

仅需39元/根

新鲜大草:0.4-0.6克/根

市场参考价¥105元/根 线上线下累计已预订12,698条

仅需59元/根

滋补当然选鲜的好,新鲜原产地空降上海!

买50根送5根营养实惠到家!(10根起售,每人限购200根以内)

规格:2000头/斤(4条/克) 那曲雪域优质虫草(散草)

市场参考价¥368元/克 满3000上海地区送货上门

立省169/克 直销价¥199/克 直销价¥68/克

宛平南路 体验店 上海市徐汇区宛平南路277号甲 021-64088869

雁荡路 体验店 上海市黄浦区雁荡路17号 021-63088836 靠近淮海中路路口

总部地址 上海市黄浦区复兴东路733号1102室 近河南南路复兴东路路口

主办单位:上海贯康健康科技股份有限公司 凭本剪报到店购买 立减20元

协办单位:贯康那曲索县冬虫夏草有限公司 扫一扫 码上有虫草 扫一扫 码上有虫草

健康热线 4008-835-177 香港名都大厦 (近河南南路路口) (一人仅用一次)

中老年人好消息

健康中国行

为更好地宣传“低碳环保”理念,将健康生活方式和理念通过“低碳环保我先行,全城空瓶大置换”主题活动,通过推广环保理念。倡导健康生活方式,号召广大消费者参与其中,从身边力所能及的小事做起,用自己的力量呵护我们美丽的地球。

从即日起,广大市民均可用自家服用过的空保健品瓶子参加全城大置换活动。

空瓶置换活动规则:

1)您家中的保健食品的瓶子,均可拿来置换,每5个空瓶换25元现金券。

2)为让全城更多人参与此次置换活动,每人最高限换10瓶。

中生健康产品专卖地址如下:

上海市徐汇区肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦12楼D座

订购咨询热线:021-62455932 021-62496572

中生牌辅酶Q10胶囊

高新技术产品

特价 仅限现金购买

产品名称:中生牌辅酶Q10胶囊

产品批号:G20070409

不适宜人群:少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质者。

适宜人群:易疲劳者

现只售 30元

每人限购3瓶

苏食健广审(文)第2015090304号

注:本品不能替代药物

广告

COENZYME Q10 CAPSULES