沪指重返3000点，“七翻身”要来了？

机构看后市：下半年A股仍是“最好资产”，新基建主题受关注

A股下半年迎来开门红。7月1日，上证指数上涨1.38%，冲破并站稳3000点大关，创出3个多月来的新高，白酒、地产、金融板块表现强劲，贵州茅台股价盘中突破了1500元，创下新高。股市中素有“五穷六绝七翻身”的说法，在首个交易日就涨势喜人的7月，会迎来“翻身”行情吗？

■记者 潘显璇

沪指时隔3个月重返3000点

刚刚过去的2020年上半年，A股是全球表现最好的市场，其中上证指数上半年下跌2.15%，和美国道琼斯指数、标普500指数、欧洲三大股市等相比，是跌幅最小的指数。创业板指数上半年大涨35.6%，创出4年新高，也是全球涨幅最大的指数。

承接上半年良好的势头，7月1日A股三大股指全线高开，上证指数上午就冲破3000点大关，午后有一波回调，但蜂拥而入的资金再次推高大盘，最终报收3025.98点，上涨41.33点，涨幅为1.38%。这也是上证指数时隔3个多月后再次站上3000点大关。

深证成指7月1日报收12112.96点，涨幅为1.01%，创出今年新高。不过，创业板指数虽然盘中继续创出新高，但上半年涨幅较大，下午出现回调，最终报收2419.63点，下跌0.76%。

白酒板块涨幅拔得头筹

指数代表了大盘整体赚钱效应，细分到具体板块，当天可以说是白酒股的狂欢。

早盘，酿酒板块便以超4%的涨幅护送沪指冲上3000点，几乎同一时间，龙头股贵州茅台股价突破1500元，盘中最高达到1506.1元，超过飞天茅台1499元的建议零售价，创造历史新高。截至收盘，酿酒板块涨幅6.94%，18只股票中有13只涨幅超过5%。其中，老白干酒、迎驾贡酒、酒鬼酒、泸州老窖、金种子酒5只个股涨停，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、古井贡酒、今世缘、水井坊8只个股股价创历史新高。

除酿酒板块外，房地产行业也表现亮眼。沉寂已久的房地产板块涨幅达到2.82%，仅次于酿酒板块，绿地控股、新华联、格力地产等10只个股涨停。

此外，银行股在午后快速拉升，截至收盘，光大银行大涨7.26%，宁波银行涨3.5%，招商银行涨3.17%，兴业银行等其他银行股也纷纷冲高。

虽然当天赚钱效应明显，但上涨的主要是权重股、白马股，沪深两市仍有1500多只个股下跌。

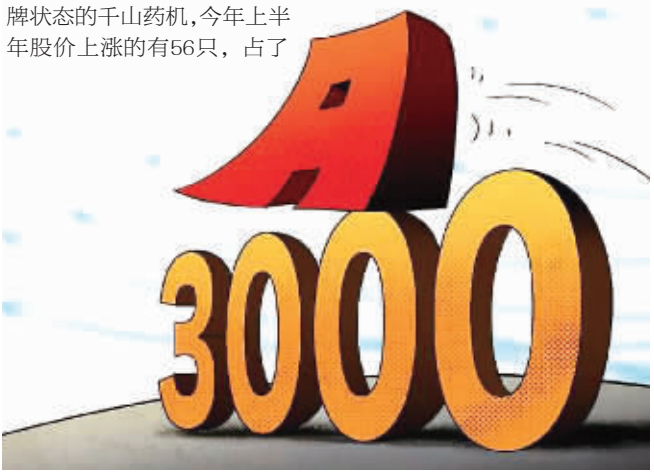
3家湘股达到千亿市值

今年上半年，湘股的表现可圈可点。

算上宣布将注册地从北京变更为长沙的惠博普，目前湘股数量已经扩容至113家，其中有7家是今年登陆A股的新成员，分别是威胜信息、南新制药、金博股份、松井股份、和顺石油、湘佳股份、宇新股份。

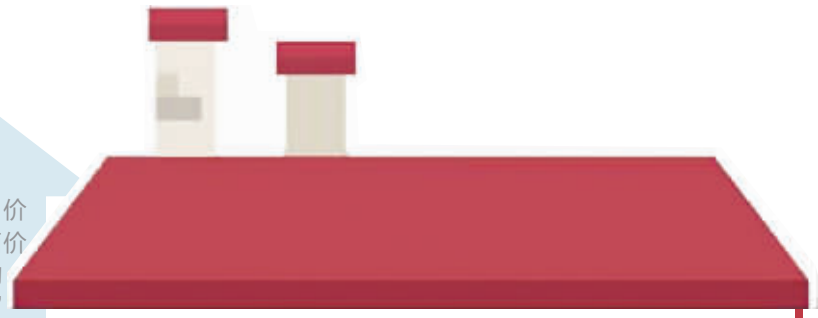
纳入统计的113只湘股中，除去因暂停上市而处于停牌状态的千山药机，今年上半年股价上涨的有56只，占了“半壁江山”，其中盐津铺子、湘佳股份、金健米业、三诺生物、酒鬼酒、克明面业、蓝思科技的股价都翻了一番。千亿市值股数量达到3家，分别是爱尔眼科、蓝思科技、芒果超媒。

而在7月首个交易日，湘股板块的表现也不俗，有一半的股票飘红，其中酒鬼酒、拓维信息、ST加加、ST生物4只个股涨停。



“土地最高限价25410万元，折合楼面价9486元/㎡，毛坯销售均价不超过15500元/㎡！”近日，网传的一份文件引发了长沙市民热议，该地块位于开福区东风路汽电厂，15500元/㎡的限价已经超过了目前的长沙住宅最高限价。

13500元/㎡、13800元/㎡、14800元/㎡。截至7月1日，长沙不断被刷新的住宅限价让市民感到些许焦灼。从2017年的9970元/㎡，到如今的14800元/㎡，到可能出现的15500元/㎡，高限价地频出，地价真的在涨吗？长沙楼市走势预期要看涨？



住宅最高限价屡刷新 长沙楼市后续看涨？

业内专家：地价上涨周期还未到顶峰期

双限地的住宅单价均已破万

从6月28日开始，长沙住宅最高限价的记录就在不断刷新。

6月28日，长沙市岳麓区洋湖片区新公示的一宗双限地块挂牌信息显示，住宅（毛坯）销售均价不超过13800元/平方米。这也刷新了长沙楼市的住宅（毛坯）最高限价，与去年同期相比，同片区地价限价水平提高了1200元/平方米。

6月29日，长沙市岳麓区梅溪湖最新挂牌一宗限地价地块，该地块要求所建住宅（毛坯）销售均价不超过13500元/平方米，创下梅溪湖片区挂牌出让的限价地块中住宅毛坯限价最高的地块，这是当时长沙第二高的限价地块。

刚一天，这个记录就被改写。6月30日长沙市052号地块挂网，住宅毛坯限价14800元/平方米，一举成为长沙“最贵”的限价地。与梅溪湖13500元/平方米、洋湖13800元/平方米的最高限价相比，价格直接上涨了1000元/平方米。

三湘都市报记者梳理发现，近两年长沙市双限地的住宅单价均已破万元。其中，梅溪湖板块住宅（毛坯）销售最高限价为每平方米13500元，滨江新城板块最高限价已达每平方米13400元，月亮岛板块最高限价为每平方米11000元，南湖新城则为每平方米12600元。

上半年长沙土地市场量价齐升

直逼1.5万元的限价，让长沙楼市炸开了锅。有部分房企甚至打出“再创长沙新高！看涨！错过难再！”等宣传标语。

“地铁通车，带来的不仅仅是出行的便利，也助推了面粉价格的上涨。”长沙市民周女士是老长沙人，之前没想过要再买一套房，不过看着这噌噌上涨的地价，她有些焦虑了，“地价都快接近房价了，连洋湖的地价都破1.3万了，估计加装修得卖到1.5万元/平方米。”

焦灼心态的背后，是长沙土地市场的量价齐升。

据乐居湖南不完全统计，今年1–6月累计来看，长沙六区一县共成功出让54宗地块。总成交面积275.4万方，同比2019年上涨15.7%；总成交金额265.3亿元，同比上涨26.1%。

从不同月份来看，6月土地市场表现最为活跃。六区一县共供应了12宗地块，全部成功出让，其中3宗为溢价成交，总出让面积65.3万方，总成交金额41.7亿元。

“面粉”与“面包”价无限接近

限价天花板不断打破，也拉近了“面粉”（地价）和“面包”（房价）的距离。

业内人士指出，地价与周边房价接近主要有两个原因。一方面土地市场火热，“面粉”价格越涨越高；另一方面，“面包”限价越来越严控。房价不动，地价飞涨，最终导致“面粉”与“面包”价的无限接近。

“疫情下成本在增加，限价也随之增长。整体来看，长沙土地市场供应比较充足，价格也在稳步上涨。”湖南中原地产总经理胡治钢表示，开发商在土地市场表现谨慎，但“无米下锅”的尴尬又再度点燃他们对面粉的饥渴。

在湖南省房地产协会首席经济学家王义高看来，因为严格限价，长沙板块间地价差距并不明显，“各区域开发较为充分，多条地铁开通后，中心区域的内涵不断扩大，价格也开始此起彼伏。因此梅溪湖、洋湖等片区限价地价格，与中心城区不相上下。”

“现在货币政策较为宽松，无论是按揭或者开发贷款，房企比较容易获得资金。因此，就有价格抬头的现象出现。”王义高坦言，高限价土地频出一方面是因为关键地段的土地资源较为稀缺，另一方面是政府的宏观调控的结果，“今年地价和房价上涨的势头刚起步，地价上涨的周期还未到顶峰期。在货币充足的情况下，预计还将继续保持上涨的态势。”

■记者 卜岚 实习生 谢文慧

机构论市

下半年疫情扰动有限 A股仍是“最好资产”

在机构和业界专家看来，下半年疫情对国内宏观经济扰动有限，A股仍是“最好资产”，“新基建”则成为最受关注的投资主题。

天天基金“机构通”近日发布《2020年下半年百位基金经理市场展望报告》，来自华夏、工银瑞信、鹏华等53家基金公司的近百位基金经理中，多数认为下半年疫情扰动有限，经济将小幅复苏，通胀则保持在较低水平。

基于对国内经济复苏速度明显快于海外的判断，95%的受访基金经理表示下半年大类资产中最看好A股。

机构普遍认为，下半年A股将延续结构化行情。过半数基金经理依然看好上半年表现强势的科技成长风格，41%的受访者则认为市场风格“偏均衡”。电子、计算机、医药生物、食品饮料、家电成为机构最为看好的五个行业。

在产业升级持续推进的大背景下，“新基建”依然是下半年最受机构关注的投资主题。

“腾讯理财通”近日联合多家机构发布的《2020走出迷雾：百位基金经理调研分析报告》也呈现了相似的结果。超五成基金经理表示，新基建相关板块的投资机会值得关注。