

预期催生A股百点长阳 中国因素引领全球共舞

预期政府将加大经济提振力度,昨日,沪深股市强势飙升,上证综指大涨6.12%,收出“百点长阳”。

昨日,上证指数高开高走,一浪高过一浪的反弹呈现出超强的“轧空”行情。收盘,上证综指以一根百点长阳收出去年11月11日以来的最大单日涨幅,报2198.11点,涨幅6.12%;深证成指报8227.69点,涨幅6.91%。两市成交总额较周二放大四成五。

昨日的“井喷”行情表现为个股的全线上扬,两市

1500余个个股中仅有2只收绿,涨幅超过7%的个股超过400只。

金融、地产两大权重板块成为股指反弹的重要推进器,银行板块整体涨幅达到7.65%,中国银行、浦发银行、深发展A的涨幅均超过9%,中、建、工三大银行合计对上证指数的贡献超过30点,占其昨日涨幅的近四分之一。

分析人士认为,“保增长”议题无疑是今年“两会”的重中之重,而投资者对政府可能出台进一步的经济刺激方案以

及其他利好政策的预期,构成了昨日A股大幅反弹的最重要诱因。

昨天的亚太和欧洲股市,也受投资人对中国可能加大经济刺激力度并引领全球复苏的预期鼓舞,一扫连日阴霾,纷纷出现较大涨幅。

MSCI亚太指数昨日尾盘升0.6%,自前一天触及的三个月低点回升。除A股之外,中国香港和中国台湾股市分别上涨2.5%和2.4%,日本股市收高0.9%,韩国股市上涨3.3%,新加坡股市升

1%。此外,印度、菲律宾和新西兰等地区股市涨幅也都超过1%。

此前触及六年低点的欧洲股市昨日亦高高开走。截至北京时间昨日19时45分,欧洲三大股市盘中涨幅均超过2%,其中,巴黎股市涨2.1%,伦敦股市升2.2%,法兰克福股市上涨2.8%。

美股方面,前一天创12年新低的标普500指数期货昨日一度上涨超过2%。此前,美股已连续五天。

快报记者 潘圣韬 杨晶 朱周良

机构 放量长阳确立新一轮反弹行情

“今年1月份1.62万亿元新增贷款总额创下了新增贷款的当月新高,前面有观点认为如此高的信贷规模2月份很难持续,当时预计2月信贷可能只有三四千亿,但最近市场预期发生变化,有人预测2月信贷规模可能会达到八九千亿。”国金证券分析师徐伟表示,“这对市场信心起到一个较好的支持作用。”

国泰君安证券分析师章秀奇认为,在政策回暖的背景下,国内信贷增速很可能保持高位,市场流动性仍然充裕。

此外,分析观点对于经济复苏的预期近来也渐渐形成一致。“在目前的政策环境下,我们判断整个经济未来两个季度,出现回暖是比较明确的。近期公布的PMI数据也在反弹,说明经济处于持续的回暖过程中。”徐伟对基本面的复苏充满信心。

“最近一些地区的房地产销售情况非常好,可能会对市场的预期产生重要影响,近几大地产股的强劲走势也显露出这方面的迹象。”招商证券分析师赵建兴表示。“房地产需

求如果启动起来的话,对国内经济将形成重要支持。”

分析师们普遍对大盘的继续反弹持乐观态度。

“红盘是意料之中,但没想到会这么强,估计与市场中的传闻影响有关:一是2月份信贷大增超预期,二是投资规模可能大幅增加超预期。”南京证券分析师周旭表示。“4日指数大涨并且明显放量,2000点的支撑已经得到确认,如果美国继续大跌,5日市场可能会出现震荡,但我们认为,新一轮的上升已经展开。”

国泰君安分析师章秀奇认为,前期2000点至2100点区域的调整基本到位,这也是市场再续反弹的根本原因之一,未来市场仍有希望在震荡中到达2300点甚至2500点区域。

长江证券策略分析师钟华更为乐观,他预计,这波中级反弹能再延续一个月。“除了流动性充裕等因素,宏观经济的实质变化仍然是最主要的支撑原因。如果政府投资再扩大,沪指在这波反弹中的目标位势必必要上调到2800点以上。”

快报记者 潘圣韬 杨晶

调查

周三沪深两市大盘高开高走,全天呈单边上扬态势,金融股全线发力,个股板块百花齐放,市场人气迅速恢复,日K线以光头光脚大阳线报收。东方财富网统计了41家机构对周四大盘走势的看法。多数机构认为,短线来看,权重股开始发力上行对市场形成明显的支持,在60日均线处获得支撑后呈重续升势,整体上将继续反复震荡格局。调查显示,无一机构短线看空,八成机

无一机构短线看空

构看多,两成看平。

北京首证等33家机构认为从股指运行看,沪深两市周三略高开均稳步上行并收光头光脚的大阳线,5日均线失而复得,此前下调的颓势因此也荡然无存。尤其值得注意的是两市都收在此前头部形态的颈线位之上,而成交额则急剧放大五成多,且波形显示股指有望挑战年内高点。也就是说,震荡上攻很可能依然是近日的主题。

海通证券等8家机构的

观点则相对谨慎。他们认为昨日进入两会的第二天,大盘受利好刺激高开高走大幅上扬,盘中蓝筹股率先上涨,板块个股轮番上攻。A股市场全线并喷,让看空者大跌眼镜;成交量较前一日明显放大,增量资金介入迹象非常明显。总的来说,市场摆脱了前期的下降趋势,后市将重回平衡态势,预计股指将在2000-2400点大箱体内运行一段时间。

特约撰稿 方才

怪相

大宗交易 折价率逆市飙升

3月4日的A股市场,出现了一个少见的现象:二级市场大涨超过6%,个股大宗交易的折价率却大幅飙升。这难免让人揣测是不是大小非的离场意愿增加,不过,也有业内人士分析,可能正是股市的大幅上涨,导致折价率创下新高。

昨日,两市共有8笔大宗交易成交,涉及股票分别为罗平锌电、中国太保、西飞国际、酒鬼酒、国金证券、长征电气、凌云股份和中金黄金。值得注意的是,8笔大宗交易中,有半数交易的成交价格,较相关个股二级市场收盘价的折价率超过了10%,中国太保、西飞国际、酒鬼酒和凌云股份4笔交易的折价率,分别为18%、16%、15%和11%。与从前大盘涨幅和大宗交易折价率呈负相关有所不同。

有市场人士分析,半数高折价率的大宗交易,可能是由于交易双方均未料到昨日的大涨行情,而按照事先议定的成交价执行。

快报记者 张雪

基金

单日大涨不足喜 未来还看基本面

基金经理表示,随着“两会”的召开,各种政策预期也相应增多,利好频传引发了市场的上涨。上海一合资基金公司的基金经理表示,如果利好传闻能够兑现,那么市场有望在短期内创出半年反弹新高。上海一基金公司研究发展部副总监表示,媒体报道2月份的新增信贷规模有望达到1万亿元左右,如果该预期能够兑现,显然缓解了市场之前对于流动性的担忧。

另一位基金公司人士表示,有关媒体报道近期可能有新的经济刺激方案出台,这个消息可能是刺激昨日行情走高的重要因素。此外,从价值判断来看,经过一波调整后,估值压力有所释放,较低的市场点位为新增资金入场提供了比较理想的区间。

面对指数“上蹿下跳”,市场反复宽幅震荡,基金经理表

示,对于市场短期走势看不清,但可以肯定的是,中长期来看,决定市场走势的还是要回到基本上。而对于宏观经济的预判,基金经理之间的分歧依然较大。

有基金经理认为,总体来讲,市场目前仍存在一些交易性机会,由于基本面并没有多少改观,对于后市的看法还是非常谨慎。对于市场中长期的预判,则需要结合随后出台的各类经济数据以及宏观经济的复苏状况而定。

中海基金也表示,流动性宽松背景下的市场行情将逐渐受到企业盈利变化的制约或促进,这取决于总需求和企业第二轮去库存的情况。如果存在更多的流动性释放与明显转好的企业盈利改善市场预期,市场会冲破前期高点,否则在前期高点附近存在调整压力。

快报记者 吴晓婧

南京中天旅游

另备百十条线路 团队部:86647230
欢迎来电咨询 同行部:84651661

欢乐踏春游	草莓采摘游
吴中水乡一角直 张林园 洋湖 金鸡湖一日 108元	溧阳南山竹海 草莓采摘一日 98元
吴中水乡一木读 青奇古怪 光福香雪海一日 118元	宜兴大竹海 草莓采摘一日 98元
浙西天目山 禅源寺 冰川石壁 七外楼 白水洞二日 248元 (白水洞游船 天目山缆车 门票全含)	天目湖 山水园 龙兴岛 草莓采摘一日 120元
杭州西湖 花港观鱼 东方文化园一日 148元	宜兴善卷洞 陶都陶器城 草莓采摘一日 118元

富春桃源

富春江小三峡 龙舟漂流 亚洲第一洞 天九碧霞洞 逍遥岩岭湖 琴溪香谷 天龙九瀑 神龙第一潭二日 268元

雁荡山

游览标志性景点一方洞 灵岩 灵峰(日、夜景) 大龙湫 中折瀑布方洞三日 门票全含 458元

桐庐

富春江小三峡 龙舟漂流 天龙九瀑 神龙第一潭 琴溪香谷 通天飞瀑二日 门票全含 268元

千岛湖

杭州西湖 花港观鱼 富春桃源 亚洲第一洞 天九碧霞洞 逍遥岩岭湖二日 288元

吴中

太湖第一古村落 碧螺村 荷花塘 太湖菜一三山 岛 兵圣故里一穹窿山二日 门票全含 298元

常州恐龙园

一日(1.4米以下儿童免门票) 148元

海宁盐官古城 皮革城

一日 108元

总店:新街口南口 新街发源店 84517872 84416107 83467672 84658028 西三桥 旗舰店 84517872 84517872

南京海外国际旅行社

电话:84700066 新街口国贸中心15楼 C4(大众书局楼上)

北京	昆明	南得	同里	木渎	西塘
老爸老妈甜蜜老年游 北京单飞6日全景游老年专线 3月14、21、28日 中轴1680-1780元 下轴1780-1880元	昆明大理丽江双飞汽车品质六日 三星1680元 四星1880元 赠送玉龙峡谷拉什海,送《印象丽江》,全程5个店 十七彩云南,鲜花蛋糕,含五彩祥云电瓶车	南得 85元 3月7、8日	同里 85元 3月14、15日	木渎 85元 3月8日	西塘 85元 3月20日
特惠常规游 天天发 单飞五/六日 1050/1090元 特价 950/990元 双飞四/五日 1160/1180元 特价 1010/1030元 游览奥林匹克公园含鸟巢门票	纯玩品质游 1830-2130元 全程挂四酒店,送1晚五星,全程无购物,全基金,全程含餐,10大景点门票,门票价值650元	桐庐 瑶琳仙境 富春江小三峡 严子陵钓台 红灯笼外婆家 瓦族歌舞表演 休闲二日游 3月7、14日发 2人优惠70元 298元	杭州 西湖新景 花港观鱼 鸟林 锦绣风水洞 吴越飞来峰 休闲二日游 3月7、14日发 2人优惠120元 348元	千岛湖 杭州西湖 桐庐瑶琳 国家 森林公园 天屿湖游二日 3月14、21、28日发 2人优惠120元 348元	杭州西湖 桐庐瑶琳 国家 森林公园 天屿湖游二日 3月14、21、28日发 2人优惠120元 348元
三星品质游 3月6、13日 单飞五日 1400-1450元 双飞四日 1530-1600元 游奥林匹克公园含鸟巢及水立方门票 观礼升旗仪式	深度精品游 2150-2450元 全程挂四星酒店,送2晚五星一晚四星,全程无购物,送VIP专车,送南山索道,游船,10大景点门票,门票价值790元	皖南 新安山水画廊 品尝诗情画意 二日游 游徽州古城赏乡村美景 一日游 298元	快乐一日 乌镇/南得/西塘/同里/周庄/天目湖/灵山/大佛/苏州乐园/常州恐龙园/芜湖方特欢乐世界 85-170元	西塘 乌镇二日 258/320元 门票全含	溧阳 溧水傅家边赏梅草莓 天生桥生态 一日游 天天开班 58/78元

报名电话 84700066 84798899 58111062 84798948 (24小时) 83453132 (国内) 报名地址 新街口国贸中心15楼 C4(大众书局楼上) 86292661

阳光理财 值得信赖

EVERBRIGHT

产品名称	币种	期限	产品年收益率	起点金额	产品类型	投资方向	募集期
0906T计划	人民币	1年	3.60%	5万元	信托投资理财	本产品募集资金投资于平安信托投资有限公司发放给江苏省国信资产管理集团有限公司的信托贷款	09.3.6-3.13
			3.70%	50万元			
			3.80%	100万元			

重要提示:根据理财产品风险评级标准,本产品为三星级,风险适中。 风险提示:理财是投资,投资有风险,选择需谨慎!

分行营业部 84738218	鼓楼支行 83199033	长乐路支行 52307811 / 52307809	和燕路支行 85637455 / 85634421	中山东路支行 86646317 / 86645447
北京西路支行 83306792	白下支行 86649661	珠江路支行 83699951 / 83360665	新街口支行 84219186 / 84541560	中山北路支行 83533218 / 83533238
江宁支行 52109811 / 52109738	水西门支行 66677467 / 66677488	理财中心 84787666	欢迎到光大银行各营业网点购买! 本广告解释权为光大银行所有!	