

地产股“戴着镣铐起舞”



大盘近期走势 制图 见习编辑 张冰洁

昨日,受调控政策“靴子落地”提振,地产银行股狂欢,带动大盘上涨1.72%。但有分析师表示,房地产利空出尽言时过早,国庆节前最后一天房地产股的大涨只能算起死回生,并不能排除还有更严格政策的可能性,所以地产股只是“戴着镣铐起舞”,投资者应谨慎参与。

□快报记者 刘芳

地产股带领大盘反弹

周三晚间,新一轮的房地产调控政策出台,市场对此普遍理解为“靴子落地”、利空出尽。反映到股市盘面上,主力压抑多时的做多热情在昨日尽情宣泄,整个地产板块升势凌厉。其中龙头股保利地产低开高走,午盘触摸涨停板。不过封停不到10分钟即被打开,最终报收12.36元,涨8.9%。而地产板块另一小盘股绿景地产则在早盘10点强势封停,领涨整个地产板块。另外,龙头股万科A收涨7.55%,招商地产与金地集团涨幅均过5%。昨日房地产指数大涨2.63%,整个板

块5只个股收跌。受地产股大涨提振,金融股也告别低迷,全线飘红。在银行地产两大权重板块的带动下,股指全天震荡走高,两市双双收复20日均线。沪指以“光头光脚”的中阳线报收2655.66点,较前一交易日涨44.98点,涨幅为1.72%。深证成指收于11468.54点,较前一交易日上涨244.68点,涨幅为2.18%。

利空难言出尽

尽管地产调控“靴子落地”有利于投资者信心的恢复,不过分析师却提醒,目前难言地产利空出尽,不建议稳健的投资者跟进地产股。

国泰君安分析师张骏分析,昨日地产股起舞有三大原因。首先是房地产已被压抑了许久,有反弹的需求。其次,地产的持续低迷套牢了不少主力资金,主力资金有拉升地产股的愿望,而周三不少散户清仓,昨日是主力拉升地产股相对容易。最后就是地产股调控的消息出台,短期来看是出了利空,所以房地产股得以震荡回升。”不过,张骏表示,新政策只是国十条的补充或者细化,后期可能还有新的调控政策出台。

龙头股保利地产的涨停被打开说明地产板块还是人气不足,目前房地产板块是双刃剑,不建议稳健的投资者跟进。如有

激进的投资者或者中长线的投资者,可适当关注业绩预期良好的龙头股。”南京证券研究所所长助理周旭也表示,周三晚的新政只能算短期的利空出尽,地产股也只是超跌反弹。但房价上涨的压力继续存在,如果房价继续上涨,税费利率等调控政策有可能继续跟进。

国信证券指出,从政策演绎路径来看,房价回落至2009年3季度政策拐点出现前的水平很可能是调控期待的结果,在达到这个目标前,严厉的调控将难以收手。国信证券也不认为,这次措施出台对地产股不是利空出尽,而是政策埋有加强调控的伏笔。

91只A股快速跌回2319点水平

自9月15日以来,在大盘的持续震荡中,部分股票被纷纷“抖落”,已有91只股票跌回到2319点时的水平。

43股8个交易日跌逾10%

农行破发成为近期市场回调的激发因素。随着大盘回落,市场的心态也在发生微妙的变化,这其中体现在部分个股身上。

在大盘走弱的同时,许多个股迅速回调,纷纷跌至7月2日沪指综指2319点以下的水平。剔除其间上市的新股,经历7月6日至9月14日的上涨后,9月15日以来已有91只股票回落至7月5日的收盘价以下。在以上走弱的91只股票中,9月15日至9月29日有43只股票的跌幅超过10%,短短

8个交易日,即将前期的反弹成果“挥霍”一空。例如,锦龙股份7月初开始一路高歌猛进,截至9月14日涨幅高达33.94%;不过从9月15日至9月29日,该股出现七根阴线,拖累该股累计下跌28.02%。

另外,创业板的世纪鼎利、三五互联和网宿科技也是突出的代表,三只股票7月6日至9月14日分别上涨26.91%、19.34%和10.12%,而9月15日至9月29日的8个交易日又下跌了23.53%、22.53%和22.37%，“先赢后输”的态势十分明显。其中,网宿科技7月6日以来的跌幅竟高达14.51%,前期的反弹只不过是“黄粱美梦”而已。

统计显示,在以上走弱的91只股票中,房地产股有15只、金

融股有13只、机械设备股有12只、信息服务类股票有10只,显示回调明显的股票行业集中度很高。

尽管7月初开始,A股市场出现明显反弹,不过房地产板块的涨幅普遍不大。与房地产股类似,金融股在前期反弹期间表现偏弱,也在客观上拖累部分股票迅速跌回2319点水平。

创业板集体回调

在跌回2319点的股票中,创业板股票占比居多。统计显示,在以上91只股票中,沪深主板股票分别为30只和11只,中小板股票18只,而创业板股票则多达32只。考虑到创业板股票总数较少,因此走弱的创业板股票,无论从数量还是比例上看,波及的

范围都很大。

10月份首批上市的创业板股票将迎来原始股东限售股的解禁潮,按股指高点时的股价计算,市值总额超过300亿元,这可能会对创业板因筹码少而存在的流动性溢价遭遇打压。在32只创业板股票中,特锐德、鼎汉技术等12只均属于首批上市

的股票。此外,由于今年中报业绩成长性令投资者失望,考虑到目前普遍存在偏高的估值,反弹期间创业板成为了表现偏弱的板块,大幅落后于同为小盘股的中小板。在近期市场回调期间,这些创业板股票跌幅普遍较大,跌幅超过10%的股票就高达27只。

《中国证券报》

美国众议院通过《汇率改革促进公平贸易法案》 贸易保护主义升温

美国众议院9月29日以348比79的投票结果通过《汇率改革促进公平贸易法案》,旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税。这一做法被认为是近期美国贸易保护主义升温的体现。

该法案去年5月由美国民主党众议员蒂姆·瑞安等议员提出,试图修改美国贸易法,以赋予美国商务部更大权限,使之能够在特定条件下把所谓“货币低估”行为视为出口补贴,进而对相关国家输美商品征收反补贴税。参与提出这项法案的议员称,中国人民币对美元严重低估,造成美国对华贸易逆差,影响了美国就业和经济复苏。

根据美国的立法程序,众议院通过的法案将提交参议院审议。法案如在参议院也获通过,将提交给总统签署,尔后成为法律。

在经济复苏乏力、失业率居高不下以及国会中期选举的政治压力下,美国近期贸易保护主义行动进一步升温。

商务部新闻发言人姚坚9月30日表示,以汇率为由进行反补贴调查,不符合世贸组织的有关规则。 新华社

A股指数30日行情

Table with 4 columns: 指数, 上证指数, 深证成指, 沪深300. Rows include 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨幅(%), 成交额.

股指期货30日行情

Table with 5 columns: 合约, IF1010, IF1011, IF1012, IF1103. Rows include 收盘价, 涨跌(%), 结算价, 成交(手), 成交额, 持仓(手).



30日10:00外汇牌价

Table with 4 columns: 货币种类, 现汇, 现钞, 现汇现钞. Rows include 美元, 港币, 欧元, 日元, 英镑, 瑞士法郎, 新加坡元, 瑞典克朗, 加拿大元, 澳大利亚元.

Large table titled '2010年9月30日 沪深A股行情' containing multiple columns of stock data including code, name, close price, and change percentage.