

# 大象起舞 沪指四连阳收复年线

2011年首个交易日,沪深两市迎来放量普涨。昨日,在房地产、有色、煤炭等蓝筹板块领涨提振下,沪指盘中收复年线,实现“四连阳”。受外围股市走好,市场资金面紧张局面逐步缓解利好刺激,当日沪深两市双双高开,短暂震荡后,煤炭、有色金属、券商、地产、券商、钢铁、铁路基建等蓝筹板块发力上行,大盘放量上涨,午后成功收复年线,20日和30日均线。截至收盘,上证指数收报2852.65点,上涨44.57点,涨幅1.59%。两市合计成交2622亿元,较前一交易日放大45%。

快报记者 陈诚 钱潇隼



## 再现“煤飞色舞”

资金的集体涌入成为推动市场发力上行的主导力量。大智慧超赢数据显示,两市大资金扭转了前期持续流出的态势,自去年最后一个交易日大资金净流入17.5亿元之后,昨日两市大资金再度净流入43.7亿元。31个行业中16个板块呈现资金净流入,房地产、有色金属、煤炭石油、银行类、机械净流入位居前列,而酿酒食品、商业连锁、通信、计算机、电力净流出排名靠前。从盘面看,两市呈现普涨格局,各板块全线收红。其中,房地产板块当日表现突出,截至收盘整体涨幅高达4.74%,领涨两市所有板块,金地集团等6只股票涨停。“煤飞色舞”现象也再度出现,稀缺资源、有色金属、钢铁板块的涨幅都在

2.62%以上,位居涨幅榜前十。

对于节后盘面热点,华泰柏瑞秦岭松分析认为,2011年作为十二五计划的开局之年,在保障房建设、区域经济发展和产业结构调整等驱动因素作用下,有可能启动新一轮增长周期,企业业绩有望保持15%~20%的增速,在当前估值有较强的支撑。在当前时点上需要更多地为今年的布局做考虑,在配置上应以十二五规划为主线,紧跟政策的脉动,更多地关注内需消费、新能源、新材料、节能减排等主题。十二五规划中提到了七大新兴产业并无绝对的分割,也没有绝对的界限,传统产业将与新兴产业并行,后者很难一蹴而就,十二五规划最现实、最确定的增长动力有望来自于传统产业的升级转型。

## 国庆攻势能否重演

近几日市场连续上涨,一些投资者欣喜的发现,大盘颇有几分2319点挖坑后启动和今年国庆节后大涨的影子。

网友“江恩360”认为,市场走到这个地方,出现了连续4跟阳线,这个位置酷似2319之后市场的反弹,在2319之前的时候,市场

也是做了一个将近一个月的平台底部,之后在6月29日跌破这个平台,出现大阴线,市场一片看空,后来才发现这是主力一个骗局,主力挖了一个坑,把只注重技术分析的高手都活埋了。昨天市场再次打破了2800点平台底部,后面市场要是再次上涨并且突破了2900点,那么一个漂亮的挖坑动作就完美无暇了。

不过,东方证券吴亚俊表示,有色煤炭价格上涨较大,只是短线资金做反弹,而且国庆节后资源类股票价格有不小的涨幅,短期大幅推高的可能性较小。同时,昨日金融板块明显弱于国庆节时,另外,昨成交量还远低于前期整理高点量1600亿,跟前面3000亿的天量更是有巨大的差距。量能配合不上,很可能出现冰火两重天的行情。

对于沪指昨日向上跳空缺口的性质,宁波海顺认为不属于突破性缺口;周二放量使得沪指进入前期2800点~2900点箱体中的中轨位置,短期要关注成交量的持续情况,难以持续则回补2800点缺口。周三市场需要量能消耗前期平台的套牢筹码,冲高遇阻回落的概率大。

## 龙虎榜揭秘

### 地产股大涨 机构分歧加大

根据沪深两大证交所公布的龙虎榜数据,尽管盘面一派喜气,但作为资本市场的主要参与者,机构对周期性板块的未来走势出现了明显分歧,这无疑可从其联袂出现在昨日强势个股买卖榜前五名中窥出端倪。而这一点在4日的热门板块地产股中尤为显著。例如,金地集团一机构买入6329万元,占总成交额的3.7%,同时又有两家机构共卖出29256万元,占总成交额的17%,与金地集团类似,有两家机构分别买入首开股份2123万元和1700万元,居买入榜第2和第5位,但极为不和谐的是,有三家机构合计卖出6566万元,占总成交额的9.2%;而中南建设的买卖前五名中各出现了一家机构,分别买入、卖出1322万元和5600万元。

实际上,机构之间酣战地产板块似乎亦体现了卖方机构对地产观点的分歧。例如,谨慎派申银万国改变了对央行在半年内加息次数的预期,认为期间央行将加息两次,并认为其将对房地产行业形成较为负面的影响。“加息带来的紧缩预期及按揭成本增加(前者更为主要)会减少或减缓资金流入房地产领域,预计2011年全国房地产销售面积可能出现负增长。”而民生证券则看好地产股一季度的表现,称其有50%以上的估值修复空间,而且地产股尚有两个系统性机会,即一季度信贷量高是历年惯例,资金充裕,以及在1月份之后CPI回落的时点,货币政策压力减小,因此地产股或有阶段性机会。

快报记者 钟文倩

## 人民币连涨十日 再创汇改新高

2011年的第一个交易日,人民币延续了去年年底的行情,对美元走高12个基点,再度创下汇改以来的新高,这也是人民币对美元连续十个交易日上涨。而即期市场,海外无本金交割市场却逆市而为,出现一定回调。外汇交易中心数据显示,1月4日人民币对美元的中间价为6.6215。

记者统计,自去年12月21日至昨日,人民币对美元共计上涨408个基点。市场人士认为,1月19日,中美领导人将在美国会晤对于近期人民币的汇率起到支撑作用。光大银行宏观策略分析师盛宏清预计2011年,人民币对美元存在3%~5%升值幅度。根据购买力平价模型计算,未来5年平均升值幅度3%。

快报记者 李丹丹

## 中国将继续购买 西班牙国债

应西班牙王国政府、德意志联邦共和国政府、大不列颠及北爱尔兰联合王国政府邀请,国务院副总理李克强4日上午离开北京,开始对上述三国进行正式访问。1月3日,李克强在西班牙《国家报》刊登的署名文章中指出,中国支持西班牙的经济改革,并将继续购买西班牙国债。

《国家报》是西班牙发行量最大的报纸。这篇题为《携手互利合作 共创美好未来》的文章写道,中国支持西班牙采取的一系列经济金融调整措施,并坚信西班牙能够实现经济的全面复苏。中方愿意与西方一起探讨各种积极有效的合作方式。“中国是欧洲金融市场和西班牙金融市场负责任的主要投资者,我们对西班牙金融市场抱有信心,我们已经购买了西班牙国债,今后将继续购买。”文章这样写道。快报记者 朱周良

# 大牌券商中信证券唱多 一季度A股有望迎升势

中信证券最新发布的1月A股策略报告认为,A股上行的关键时间窗口将打开,今年一季度A股有望迎来上升趋势。

报告表示,本月值得关注的经济事件主要有两方面:一是通胀回落窗口,CPI预测一季度可能会出现阶段性回落;二是胡锦涛主席访美,预计国际局势稍显和谐,美元指数倾向弱势,人民币升值将加快。而延伸至整个一季度,两会召开还将明确新的推

动经济结构调整的制度改革框架;同时1到2月新开工项目与信贷投放特征也决定了全年的政策调控基调将逐步明朗。

流动性方面,此前导致资金面趋紧的诸多因素会从1月开始逐步缓解,而且两次加息之后,预计1月再度加息的概率大为减少,活期转定存的压力减小,货币乘数会有所提高。基于此,中信证券判断,1月份以后将明确物价、经济增长、制度改革、外汇

博弈等诸多方面的信号,市场上升的关键窗口将打开,A股将在一季度中迎来上升趋势。

综合来看,中信证券建议增配资源型和周期型的煤炭、有色金属、航空、水泥和农业类个股,继续推荐“十二五规划长期成长组合”,传统周期行业推荐关注厦门钨业、\*ST钨钼、兰花科创、冀中能源、中金岭南、南方航空、隆平高科、南宁糖业、中南建设。快报记者 马婧好

## 发行价90元 华锐风电今申购

今天,主板新股华锐风电(601558)将在网上申购。公司产品为1.5MW系列和3MW系列风力发电机组,在大型风电机组市场占有率中国第一,已成为中国风电设备的第一品牌。不过,90元每股的发行价对不少散户投资者来说压力不小,按1000股的申购下限计算,申购一签最少需要9万元。若按2%的较高中签率计算,要确保中一签华锐风电需资金450万元。快报记者 刘芳

申购简称	申购代码	申购上限(万股)	发行价(元)
华锐风电	780558	8.4	90

2011年1月4日 沪深A股行情				2011年1月4日 沪深A股行情				2011年1月4日 沪深A股行情				2011年1月4日 沪深A股行情			
代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	12.61	1.78	600037	新宁物流	10.91	0.19	600433	华锐风电	90.00	0.00	600531	乐视网	33.88	0.24
600004	白云机场	20.21	1.11	600039	浦发银行	12.61	1.78	600436	华锐风电	90.00	0.00	600532	乐视网	33.88	0.24
600005	浦发银行	12.61	1.78	600043	华锐风电	90.00	0.00	600438	华锐风电	90.00	0.00	600533	乐视网	33.88	0.24
600006	浦发银行	12.61	1.78	600046	华锐风电	90.00	0.00	600439	华锐风电	90.00	0.00	600534	乐视网	33.88	0.24
600007	浦发银行	12.61	1.78	600048	华锐风电	90.00	0.00	600442	华锐风电	90.00	0.00	600535	乐视网	33.88	0.24
600008	浦发银行	12.61	1.78	600049	华锐风电	90.00	0.00	600444	华锐风电	90.00	0.00	600536	乐视网	33.88	0.24
600009	浦发银行	12.61	1.78	600052	华锐风电	90.00	0.00	600446	华锐风电	90.00	0.00	600537	乐视网	33.88	0.24
600010	浦发银行	12.61	1.78	600053	华锐风电	90.00	0.00	600448	华锐风电	90.00	0.00	600538	乐视网	33.88	0.24
600011	浦发银行	12.61	1.78	600054	华锐风电	90.00	0.00	600449	华锐风电	90.00	0.00	600539	乐视网	33.88	0.24
600012	浦发银行	12.61	1.78	600055	华锐风电	90.00	0.00	600452	华锐风电	90.00	0.00	600540	乐视网	33.88	0.24
600013	浦发银行	12.61	1.78	600056	华锐风电	90.00	0.00	600455	华锐风电	90.00	0.00	600541	乐视网	33.88	0.24
600014	浦发银行	12.61	1.78	600057	华锐风电	90.00	0.00	600458	华锐风电	90.00	0.00	600542	乐视网	33.88	0.24
600015	浦发银行	12.61	1.78	600058	华锐风电	90.00	0.00	600461	华锐风电	90.00	0.00	600543	乐视网	33.88	0.24
600016	浦发银行	12.61	1.78	600059	华锐风电	90.00	0.00	600464	华锐风电	90.00	0.00	600544	乐视网	33.88	0.24
600017	浦发银行	12.61	1.78	600060	华锐风电	90.00	0.00	600467	华锐风电	90.00	0.00	600545	乐视网	33.88	0.24
600018	浦发银行	12.61	1.78	600061	华锐风电	90.00	0.00	600470	华锐风电	90.00	0.00	600546	乐视网	33.88	0.24
600019	浦发银行	12.61	1.78	600062	华锐风电	90.00	0.00	600473	华锐风电	90.00	0.00	600547	乐视网	33.88	0.24
600020	浦发银行	12.61	1.78	600063	华锐风电	90.00	0.00	600476	华锐风电	90.00	0.00	600548	乐视网	33.88	0.24
600021	浦发银行	12.61	1.78	600064	华锐风电	90.00	0.00	600479	华锐风电	90.00	0.00	600549	乐视网	33.88	0.24
600022	浦发银行	12.61	1.78	600065	华锐风电	90.00	0.00	600482	华锐风电	90.00	0.00	600550	乐视网	33.88	0.24
600023	浦发银行	12.61	1.78	600066	华锐风电	90.00	0.00	600485	华锐风电	90.00	0.00	600551	乐视网	33.88	0.24
600024	浦发银行	12.61	1.78	600067	华锐风电	90.00	0.00	600488	华锐风电	90.00	0.00	600552	乐视网	33.88	0.24
600025	浦发银行	12.61	1.78	600068	华锐风电	90.00	0.00	600491	华锐风电	90.00	0.00	600553	乐视网	33.88	0.24
600026	浦发银行	12.61	1.78	600069	华锐风电	90.00	0.00	600494	华锐风电	90.00	0.00	600554	乐视网	33.88	0.24
600027	浦发银行	12.61	1.78	600070	华锐风电	90.00	0.00	600497	华锐风电	90.00	0.00	600555	乐视网	33.88	0.24
600028	浦发银行	12.61	1.78	600071	华锐风电	90.00	0.00	600500	华锐风电	90.00	0.00	600556	乐视网	33.88	0.24
600029	浦发银行	12.61	1.78	600072	华锐风电	90.00	0.00	600503	华锐风电	90.00	0.00	600557	乐视网	33.88	0.24
600030	浦发银行	12.61	1.78	600073	华锐风电	90.00	0.00	600506	华锐风电	90.00	0.00	600558	乐视网	33.88	0.24
600031	浦发银行	12.61	1.78	600074	华锐风电	90.00	0.00	600509	华锐风电	90.00	0.00	600559	乐视网	33.88	0.24
600032	浦发银行	12.61	1.78	600075	华锐风电	90.00	0.00	600512	华锐风电	90.00	0.00	600560	乐视网	33.88	0.24
600033	浦发银行	12.61	1.78	600076	华锐风电	90.00	0.00	600515	华锐风电	90.00	0.00	600561	乐视网	33.88	0.24
600034	浦发银行	12.61	1.78	600077	华锐风电	90.00	0.00	600518	华锐风电	90.00	0.00	600562	乐视网	33.88	0.24
600035	浦发银行	12.61	1.78	600078	华锐风电	90.00	0.00	600521	华锐风电	90.00	0.00	600563	乐视网	33.88	0.24
600036	浦发银行	12.61	1.78	600079	华锐风电	90.00	0.00	600524	华锐风电	90.00	0.00	600564	乐视网	33.88	0.24
600037	浦发银行	12.61	1.78	600080	华锐风电	90.00	0.00	600527	华锐风电	90.00	0.00	600565	乐视网	33.88	0.24
600038	浦发银行	12.61	1.78	600081	华锐风电	90.00	0.00	600530	华锐风电	90.00	0.00	600566	乐视网	33.88	0.24
600039	浦发银行	12.61	1.78	600082	华锐风电	90.00	0.00	600533	华锐风电	90.00	0.00	600567	乐视网	33.88	0.24
600040	浦发银行	12.61	1.78	600083	华锐风电	90.00	0.00	600536	华锐风电	90.00	0.00	600568	乐视网	33.88	0.24
600041	浦发银行	12.61	1.78	600084	华锐风电	90.00	0.00	600539	华锐风电	90.00	0.00	600569	乐视网	33.88	0.24
600042	浦发银行	12.61	1.78	600085	华锐风电	90.00	0.00	600542	华锐风电	90.00	0.00	600570	乐视网	33.88	0.24
600043	华锐风电	90.00	0.00	600086	华锐风电	90.00	0.00	600545	华锐风电	90.00	0.00	600571	乐视网	33.88	0.24
600044	华锐风电	90.00	0.00	600087	华锐风电	90.00	0.00	600548	华锐风电	90.00	0.00	600572	乐视网	33.88	0.24
600045	华锐风电	90.00	0.00	600088	华锐风电	90.00	0.00	600551	华锐风电	90.00	0.00	600573	乐视网	33.88	0.24
600046	华锐风电	90.00	0.00	600089	华锐风电	90.00	0.00	600554	华锐风电	90.00	0.00	600574	乐视网	33.88	0.24
600047	华锐风电	90.00	0.00	600090	华锐风电	90.00	0.00	600557	华锐风电	90.00	0.00	600575	乐视网	33.88	0.24
600048	华锐风电	90.00	0.00	600091	华锐风电	90.00	0.00	600560	华锐风电	90.00	0.00	600576	乐视网	33.88	0.24
600049	华锐风电	90.00	0.00	600092	华锐风电	90.00	0.00	600563	华锐风电	90.00	0.00	600577	乐视网	33.88	0.24
600050	华锐风电	90.00	0.00	600093	华锐风电	90.00	0.00	600566	华锐风电	90.00	0.00	600578	乐视网	33.88	0.24
600051	华锐风电	90.00	0.00	600094</											