

大盘进入“后消息时代”

缩量回稳后,重建题材浮出水面



上周末存款准备金率再度上调并未给A股市场造成太大冲击,日本地震、利比亚战乱的市场效应仍在释放,但影响方式却在悄然转换。昨日上证综指小幅高开,围绕2900点窄幅震荡,最终微幅收红。核电军工板块冲高回落,煤炭石油等板块顺势接力领涨大盘。

快报记者 张欢 周翀 潘圣韬

大盘逐步归位 核电希望犹存

日本“3·11”大地震一改2月中旬以来的“暖春行情”,A股从3000点掉头向下,一度下探至2850点。但随着事件的深入,大盘开始逐步“归位”,重返前期节奏,从本周首个交易日的市场表现便可见一斑。

分析人士指出,从昨日大盘的走势看,上证指数继续在狭窄区间内震荡,市场热点发生了微妙的变化。上周被短线资金炒作的防辐射及相关个股成为做空的主要对象,而核电板块中的个股也都出现了一定幅度的反弹。上述市场特征反映了大盘已经摆脱了日本地震的影响,指数逐步恢复之前

的运行趋势。但也有分析人士指出,从近期消息及资金面看,核电板块将经历一段缓冲期,其长远发展仍孕育希望。

中邮证券分析师邵明慧指出,由于我国核电发展迅猛,国内大多数核电设备企业均面临相关产能跟不上订单的情况。此次国务院决定并未叫停已通过审批的核电项目,且大型核电设备制造周期普遍较长,所以在新项目恢复审批前的一段时间内,相关公司核电业务业绩并不会有明显影响。

除了核电板块外,军工板块昨日同样冲高回落。分析人士认为,利比亚局势对军工板块的实际影响不大,近期该板块的炒作属于“借消息讲故事”,板块走势也将伴随大盘“归位”而回到前期运行趋势。

能源黄金借力 重建题材可期

随着能源、黄金个股的午后接力,“突发事件”的后续影响开始逐步显现。分析人士指出,北非中东局势紧张使原油价格上行概率加大,对于相关个股的影响将逐步显现。此外,随着日本逐步进入震后重建,能源、建材、钢铁、工程机械等相关板块有望从中受益。

美林银行研究报告指出,借日本重建因素,中国对日出口可能会增加,以替代日本的生产损失。报告认为,日本地震发生后短期内,主要消费品的供应所受的冲击或将提升中国对日本的出口。长期而言,随后的灾后重建工作可能会助推中国对日本的基本金属和机械出口。

相关新闻

基金仓位 减至八成半

申万证券研究所基金仓位监测数据显示,截至上周五,开放式基金平均仓位为84.67%,相比前周末下降0.52%;其中,开放式股票型基金平均仓位下降0.43%,从89.78%下降到89.35%;开放式平衡型基金平均仓位下降0.64%,从79.25%下降到78.61%。60家基金公司中共有35家仓位下降,20家仓位上升,5家仓位保持不变。

有业内人士表示,震荡市中基金再度主动减仓,表明基金在操作上更趋保守,不过从目前情况来看,基金认为市场大跌的可能性也不大,“在通胀和流动性紧缩政策没有明显改变前,市场较难有趋势性上涨机会;但一些大市值板块目前估值较低,所以市场向下空间也不大。”上投摩根中小盘基金经理如此表示了自己对当前市场的看法。快报记者 郭素

老三家券商获国务院特批 国泰君安银河 有望两年内上市

消息人士称,国泰君安、银河证券、申银万国目前已获国务院特批,不再受“一参一控”政策制约,三家券商有望按照今年一家、明年两家的速度,在今明两年全部挂牌上市。而上海国资委力挺、上市准备最充分的国泰君安,则有望在今年率先上市。

国泰君安的经纪业务已经稳坐第一把交椅好多年,但它的直投、融资融券等却受制于净资产规模,一直未有起色,只有上市募资才能解决。对于银河证券来说,除了“一参一控”,管理层稳定或许才是它最需要解决的问题。 《理财周报》

基金业绩一季度变脸

距离一季度末尚有半个月,但以目前公募基金业绩来看,整体跑输大盘(上证指数)局势已定。从基金的业绩表现看,在如此快速下探和拉升的环境中,大部分基金经理被搅乱了阵脚。同期,494只偏股型基金平均收益率仅0.93%,收益率超过上证指数的基金仅47只,其中有20只为被动跟踪的指数型基金。

尤为引人关注的是,在一季度基金业绩大战中,不少基金业绩与去年末相比,都属于“大变脸”,如一季度偏股型基金前10名中,去年有7只都是亏损基金,仅3只去年盈利,分别是南方隆元产业主题、景顺长城能源基建和中海能源策略。从公司层面看,整体业绩变脸最明显的是信诚基金,去年该公司旗下多只基金位居同类前列,今年却大多排名垫底。

另外上周仅两只基金向监管部门递交了募集申请,分别为中海消费主题精选股票型基金、招商基金安达保本基金,前者已于18日获得受理。同期获得监管部门批复的基金仅一只,为去年11月递交募集申请的南方中证50债券指数基金(LOF)。 《投资者报》

QFII基金再现净申购

或成市场看多风向标

对市场有一定风向标作用的QFII中国A股基金,在2月份再度出现净申购。来自理柏基金月度报告显示,2月份15只QFII中国A股基金总体规模同比增长4.08%,从1月份的113.72亿美元增加至118.76亿美元。QFII的资产膨胀主要可以归结于其所持股票的增长,据理柏统计,上

述基金2月份单位净值平均增长了4.17%,若剔除这个原因,则QFII中国A股基金规模实际上基本平稳。其中有两只QFII中国A股基金分别出现了12.34%及9%的净申购,幅度较大。由于两只基金均为主动型基金,且均为总部设在欧美的大型资产管理公司的旗下A股基金,因此,可

能值得更加多的关注。从业绩上看,两只基金明显好于QFII基金平均水平。理柏的统计数据表明,两只基金2月内分别上涨了4.99%和5.39%。而2月份QFII基金的平均净值增长为4.17%。不过,有分析人士认为,QFII中国A股基金的规模变化,其意义可能更多在于对市场的心理作用,而

并不意味着QFII整体资金的大规模流入或流出。一方面,QFII额度自身由于其稀缺性而通常不会轮空;另一方面,部分QFII中国A股基金的规模变化,往往是由于持有人在不同类型的QFII资产之间做切换而导致。而这样的情况并不会导致QFII整体的资金大幅流入和流出。 快报记者 周宏

全省版

覆盖 苏皖

●友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!

广告热线: 025-84519772、84712849

信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人、寻物等

招商信息

青岛华美源啤酒

诚招各地市县代理商

丰厚的利润回报,强有力的广告支持!

另聘区域销售经理若干

025-57575719, 13951953979 孙

4000908199, 15366021189 宗

第九届机床模具展

时间: 2011年3月23-25日 地点: 南京国展中心(龙蟠路88号)

机床模具盛会 欢迎专业观众和买家参观、洽谈、采购!

南京凤凰展览公司: 025-86645029、84509150、84517548

特百惠

全球著名家居用品制造商之一,无须经商背景,公司全程扶持,全国3000多家专卖店验证成功,有家的地方,就需要特百惠,前景广阔,2010年免收加盟费。特百惠公司现诚征:江苏省各地加盟专卖店

咨询电话: 025-86827277

13912946190

http://www.tupperware.com.cn

江苏省办事处: 南京长江路188号德基大厦13楼E座

近期在无锡、南通举办招商说明会,欢迎有意向的投资者预约参加!

<p style="font-weight: bold; color: red;">物流全省版</p>					
<p style="color: red; font-weight: bold;">北大荒物流</p> <p>南京 → 青岛 天津</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">025-85665077 85574678</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13675182777</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">协安物流</p> <p>南京 专线 浙江 马鞍山 全国</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电全国: 025-84023888</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">话浙江: 84022227 马鞍山: 84023555</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">青岛中企达物流</p> <p>无锡 → 青岛 全境</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0510-83278533 18651567881</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">地址: 无锡市广石路杰杰停车场A区1号</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">世强大件运输</p> <p>承接全国各地大型物件运输</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">超长超宽超超高重 信誉第一安全可靠</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0510-85867888</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13812518999 丰先生</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">网址: www.wxsqdj.com</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">无锡市东远物流有限公司</p> <p>无锡 → 新疆 全境</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0510-83915088 13812359888</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">地址: 无锡市锡南路130号福通停车场29-35号</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">无锡 → 大连 专线</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0510-82415808 13057216666</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">地址: 无锡市锡南路130号福通停车场44-48号</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">东唐物流</p> <p>南 → 昆山、上海、杭州、广州</p> <p>京 → 济南、北京、成都、西安</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">另承接全国各地整车零担业务</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 025-84023970, 84023057</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13851797294, 18851195577</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">快顺物流</p> <p>南京 专车 直送全国</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">品牌专线: 广东 广西 福建 江西 北京 四川 山东 江苏</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">备有仓库,包装门到门</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">一条龙服务,价优,快捷,安全</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">025-85579060 13813920499</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">吉达储运 吉达储运</p> <p>无锡 → 吉林 无锡 → 宁波</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">无锡: 0510-83850013 无锡: 0510-83857856</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">苏州: 0512-68850008 手机: 13616185718</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">凌风货运</p> <p>苏州 → 上海 专线</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0512-69225590 联系: 张天虎</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13451684688 13073344117</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">太仓中通物流 张家港迅杰物流</p> <p>宁波 北仑 北京 天津</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0512-53545456 客服: 0512-58145668</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13372158828 手机: 13773268568</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">诚祥物流</p> <p>吴江 → 福州 厦门</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0512-63338536 手机: 18962536018</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">元国货运</p> <p>南京 → 义乌、永康 丽水、金华</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">武义、东阳、兰溪、磐安、龙泉、浦江 云和、庆元、缙云、遂昌、建德、松阳</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 85575435 85573451 13705179785</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">新大洋货运</p> <p>常熟 → 余姚 宁波 慈溪</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0512-52303898 朱先生</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 15371885939 18606233090</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">印刷招标</p> <p>印刷项目: 东方快车物流广告 DM 期刊杂志, 32开骑马钉和16开胶装, 铜板纸彩色 + 双股纸黑白, 年印刷费100万。</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">要求: 苏州无锡印刷厂(具体面议)</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">详询: 18915519333 13812898903</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">江苏快捷广告诚聘业务精英</p> <p>要求: 有一年以上业务工作经验者,优先考虑! 工作地: 苏州、无锡、常州、南京</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">应聘热线: 18915519333 或致电: 400-632-6088</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">免费索刊: 江苏物流大黄页《东方快车》</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">13812895141 15895589688 任先生</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">春城物流</p> <p>常州 丹阳 江阴 无锡</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">东莞 深圳</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">常州: 13901507818 丹阳: 13506106328</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">江阴: 13901507669 无锡: 0510-83851071</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">总部: 常州市牛塘工业园虹西路88号</p>	
<p style="color: red; font-weight: bold;">好帮手物流信息网</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">www.56hbs.com</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">免费注册、发布、查询(专线、车源、货源、快递等)物流信息</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">免费客服: 400-668-5156</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">常州市和盛物流</p> <p>常州 → 抚州 鹰潭 景德镇</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0519-83831791 传真: 83832269</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13914348659 唐 13914348671 徐</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">地址: 常州大桥往金坛方向850米物资物流园20-21号</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">常州市正方物流</p> <p>常州 → 广西全境</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0519-83906818 83906828</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13776828628 陈经理</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">地址: 邹区新老312国道交叉口志宏停车场3区</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">通万家物流</p> <p>河南 山西</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">苏州: 0512-89571022 苏州: 0512-67595681</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">无锡: 0510-83746888 无锡: 0510-83858348</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">大洋物流</p> <p>常州 → 临沂 济南 山东全境</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">电话: 0519-86999283</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">手机: 13401386183 陈经理</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">已开通特快卡往返航班</p> <p>常州: 13901507818 丹阳: 13506106328</p> <p>江阴: 13901507669 无锡: 0510-83851071</p> <p>总部: 常州市牛塘工业园虹西路88号</p>