

3月份指数明显分化 沪强深弱

3月最后一个交易日,沪深股指继续缩量下探。截至3月31日收盘,上证综指与深证成指分别报收于2928.11点和12562.90点,日跌幅分别为0.94%和0.78%。3月份各大指数出现明显分化。上证综指月度上涨0.79%,而深证成指则下跌2.63%。另外,代表大盘股的上证50指数上涨3.06%,而代表小盘股的创业板指、中小盘指则分别下跌了8.32%和4.98%。

蓝筹股强于题材股

从整个一季度表现来看,两市大盘仍保持上涨,上证综指与深证成指的累计涨幅分别为4.27%和0.83%。值得一提的是,上证综指月线“二连阳”,季线更是呈现“三连阳”,反弹形态保持良好。

从指数的差异化表现不难看出,一季度蓝筹股的表现要整体好于题材股。如果说之前蓝筹股的估值修复走势还不算明显,那么随着月末题材股集体出现“跳水”,蓝筹股已然成为行情的主导,市场风格也向“二八”转换。

地产股“咸鱼翻身”

1月份,高铁概念股异军突起,成为市场人气指标,并诞生出晋西车轴、晋亿实业、中国北车、中国南车等一批翻倍牛股;进入2月份,“十二五规划”、“两会”概念令新兴产业板块开始备受追捧,同时随着上市公司年报进入披露期,“高送转”题材开始预热;3月份,市场对于稀缺资源的炒作快速升温,稀土、萤石、锑等相关概念股一飞冲天。

然而,从行业表现来看,真正的黑马却是此前一直不被看好的房地产板块。统计显示,一季度房地产以9.19%的累计涨幅,在所有行业板块中排名第二,这也出乎了大多数人的预料。作为一个被调控政策打压已久的板块,地产板块的投资价值始终不被看好。但有句俗话说,“否极泰来”。事实上,房地产股经历前期的大幅调整,其估值水平开始得到市场认可,与此同时,政策调控的利空效应开始减弱,地产板块的吸引力由此大幅上升。

快报记者 潘圣韬

»股指期货

空方主力乘胜减仓

3月31日期指剧烈震荡,主力合约跌0.83%。值得注意的有两点:一是尾盘15分钟期指独立上扬,期现溢价再度拉开,期市情绪趋稳;二是尾盘持仓量大减,主力合约减仓2205手,部分空头在打压获胜后撤离战场。

周三,多空双方主力均大幅增仓,欲一决胜负。周四,空方获得完胜,于是见好就收。持仓排名也证实,空方主力离场积极,中证期货一举减1657手空单。不过,周三大幅加仓空单的国泰君安,仅仅在昨天减仓了136手空单,依然对多方保持了强大的压力。

专家表示,昨日期指收出较长下影线,市场阶段性探底的走势较为明显。
快报记者 叶苗

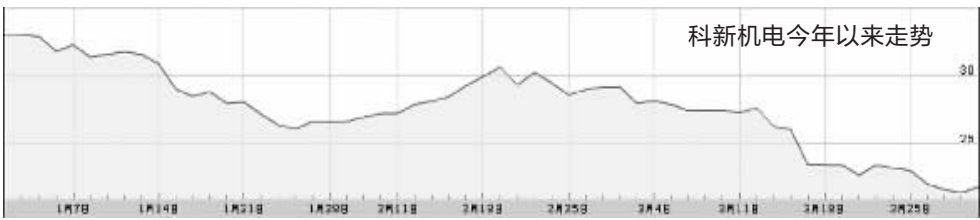
跌“核”色变

一季度6只股跌幅超三成,其中两只受累日本核泄漏危机



一季度,大盘收阳,不过受日本核泄漏危机及小盘股价值回归的影响,中小盘股今年以来跌幅居前。其中,科新机电重挫33.96%,成为两市2000多只A股中表现最衰的一只股票。赛为智能、燃控科技、东方锆业、康芝药业和世纪瑞尔的季度跌幅也超过三成。

□综合《投资快报》



No.1 科新机电 跌幅33.96%

致衰密码:日本核泄漏

受日本核泄漏危机的影响,投资者出逃核电股,相关概念股大幅下跌。创业板中具备核电概念的科新机电大跌,成为了两市一季度表现最衰的个股。资料显示,科新机电业务正逐步由化工压力容器设备制造和电站辅机向核级压力容器设备制造领域拓展。

No.2 赛为智能 跌幅31.84%

致衰密码:业绩不理想

2010年,赛为智能交出一份让投资者失望的答卷:全年营业收入同比下降9.7%,净利润同比下降19.45%。也许市场对此有所预期,在年报发布之前赛为智能就开始遭到了“减持”,年报出来后,继续被大肆抛弃,股价还跌破了发行价。

No.3 燃控科技 跌幅31.46%

致衰密码:上市定位过高

去年底才登陆创业板的燃控科技,尽管在烟风道点火燃烧系统等产品国内市场地位位居第一,不过受上市当初定价较高等多方面的影响,股价走势是同批上市公司中,到目前为跌幅最大的。据公司2月份公布的业绩快报,2010年实现营业与净利润,均仅与2009年同期基本持平,低于市场预期。

No.4 东方锆业 跌幅31.23%

致衰密码:日本核泄漏

与科新机电一样,东方锆业

股价一季度重挫,也主要是受日本核泄漏危机的拖累。

去年公司收购了拥有目前国内最大的核级海绵锆生产线的朝阳百盛,促使该股成为2010年大牛股。过大的涨幅,加上突如其来的危机,让东方锆业的股价今年以来快速下跌。

No.5 康芝药业 跌幅30.56%

致衰密码:药物不良反应

2011年以来,康芝药业没有一个月收出过“红盘”。1月份,受市场不佳的影响,股价跟随下跌了8.54%;2月份,受“尼美舒利颗粒”不良反应事件的影响,股价大跌17.62%;进入3月份,医药股普遍表现不佳,继续下跌。

No.6 世纪瑞尔 跌幅30.04%

致衰密码:股价一步到位

作为国内铁路信息化行业的龙头企业,世纪瑞尔去年底上市时赶上了高铁概念股整体走强,因此上市当天大涨逾八成,收于59.40元,股价可谓一步到位。上市第二天,世纪瑞尔突破了一下60元后,就开始一路下跌。到了3月30日,该股盘中最低价33元,仅仅比发行价高一分钱。

No.7 莱宝高科 跌幅29.80%

致衰密码:“弃伊弃伊”

作为苹果公司触摸屏供应商,莱宝高科去年四季度走出一轮波澜壮阔的行情,于当年的11月份创出71.71元的历史新高,并引发了市场对“71.71”是要“吃伊吃伊”还是要“弃伊弃伊”产生猜想。不过从2011年以来累计大跌近三成来看,是要

“弃伊弃伊”。截至去年底,公司的股东人数由去年第三季度的10232户增加至24712户,筹码集中度出现了明显的下降。

No.8 海兰信 跌幅29.20%

致衰密码:小非解禁冲击

受小非持股解禁的冲击,海兰信本周前三个交易日大跌近10%。其实,自2011年以来,海兰信股价多数时间运行在30日均线以下,跌多涨少。从2010年业绩快报看,公司还有待努力。2010年全年营业收入、净利润分别同比增长35.12%、14.35%,低于市场预期。

No.9 中粮屯河 跌幅28.71%

致衰密码:白糖套保疑云

1月29日,中粮屯河发布2010年业绩预减公告,预计2010年度净利润将比上年同期下降50%以上。此时正值中粮屯河郑州白糖期货套保业务浮亏亿元之争尚未平息之际,市场猜测,除套保亏损之外,白糖期货套保失利可能为中粮屯河净利润下降的重要原因。

No.10 先河环保 跌幅28.26%

致衰密码:限售股解禁

去年11月才登陆创业板的先河环保,因是环境监测领域的龙头,其发行一度被市场关注,挂牌后股价也一度大幅走高,不过后劲不济,进入2011年后,在限售股解禁上市的抛压下,步步“寻根问底”。与股价表现不佳相反的是,公司的业绩还是可圈可点。业绩快报显示,公司去年营业收入增长25.16%,净利润增长39.91%。

3月份央行净回笼 2710亿元

在沉寂了半年之久后,公开市场终于恢复了资金回笼功能,单月回笼资金规模接近万亿元大关,创下近11个月来的纪录。但是,其中八成左右被冻结的资金将在未来3个月内释放,因此不会对资金面构成太大的压力。

周四,央行在公开市场回笼了860亿元资金,令3月份回笼规模上升至9580亿元,逼近万亿元关口,超过了前5个月资金回笼量的总和。在对冲本月到期解禁的资金量后,3月公开市场还实现了2710亿元净回笼,终结了长达6个月的净投放局面,创自去年4月以来单月净回笼纪录。
快报记者 丰和

高盛调高A股评级 看涨银行地产股

高盛周四发表研究报告,调高其对A股的投资评级至“增持”,此前评级为“持股观望”,称看涨银行以及地产股。

该行表示,近期的通胀数据及经济活动指标显示收紧政策开始生效,因此预计未来政策收紧风险降低。但该行同时指出,宏观经济周期变化以及原油价格企高意味着风险并未完全消退。
《证券时报》

今年我国稀土开采量 控制在9.38万吨以内

为保护和合理利用国家优势矿产资源,国土资源部决定继续对钨矿、锡矿和稀土矿实行开采总量控制管理,其中2011年全国稀土开采总量控制在9.38万吨以内。2012年6月30日前,全国原则上暂停受理新的钨矿、锡矿和稀土矿勘查、开采登记申请。
新华社

期市一季度成交额 环比下降四成

与去年四季度的创纪录成交额相比,2011年首季度的商品期货市场总成交额下降40%,环比下滑明显。在三大交易所中,上海期货交易所的成交额为17.4万亿元,大连商品交易所的成交额为7.6万亿元,郑州商品交易所的成交额为19.7万亿元。

经历了连续四年高速发展的商品期货市场,仿佛被突然间踩了一个急刹,进入了难熬的“冰河期”。业内人士表示,大合约的推出、双边手续费的收取、保证金的提高,都对期货市场产生了“资金挤出”效应,从而对整个行业利润产生了重大影响。
快报记者 叶苗

2011年3月31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(%)				代码 名称 收盘 涨跌(%)			
600000	浦发银行	19.62	-1.66	600082	海泰股份	6.52	-4.68	600231	金猴股份	10.4	-2.89	600306	华联控股	15.69	2.08	600485	中物股份	18.43	-0.32	600563	法拉电子	26.6	0
600004	上汽集团	42.3	-0.23	600089	长春燃气	7.28	-2.89	600236	大华股份	5.24	-0.57	600307	西南药业	22.05	-1.16	600488	杭氧股份	30.86	-2.15	600566	洪城股份	12.27	-0.65
600005	宝钢股份	47.3	0	600091	华丰股份	8.54	-0.47	600238	天隆寺	17.56	0	600308	华泰股份	9.71	-1.12	600489	中金黄金	36.46	-1.17	600568	中航地产	12.82	-2.58
600006	东风汽车	7.47	0	600092	华联控股	24.27	-2.8	600239	ST天龙	0.24	-0.24	600309	烟台万华	24.87	-3.57	600490	ST合金	16.49	0	600569	宏源证券	3.92	-4.85
600008	宝钢股份	47.3	0	600093	华联控股	24.27	-2.8	600240	康强药业	9.57	3.01	600310	烟台万华	24.87	-3.57	600491	ST华联	11.42	-2.81	600570	中航地产	12.31	-1.1
600009	宝钢股份	47.3	0	600094	华联控股	24.27	-2.8	600241	时代华纳	14.67	-7.91	600311	烟台万华	24.87	-3.57	600492	ST华联	11.42	-2.81	600571	中航地产	12.31	-1.1
600010	宝钢股份	47.3	0	600095	华联控股	24.27	-2.8	600242	时代华纳	14.67	-7.91	600312	烟台万华	24.87	-3.57	600493	ST华联	11.42	-2.81	600572	中航地产	12.31	-1.1
600011	宝钢股份	47.3	0	600096	华联控股	24.27	-2.8	600243	时代华纳	14.67	-7.91	600313	烟台万华	24.87	-3.57	600494	ST华联	11.42	-2.81	600573	中航地产	12.31	-1.1
600012	宝钢股份	47.3	0	600097	华联控股	24.27	-2.8	600244	时代华纳	14.67	-7.91	600314	烟台万华	24.87	-3.57	600495	ST华联	11.42	-2.81	600574	中航地产	12.31	-1.1
600013	宝钢股份	47.3	0	600098	华联控股	24.27	-2.8	600245	时代华纳	14.67	-7.91	600315	烟台万华	24.87	-3.57	600496	ST华联	11.42	-2.81	600575	中航地产	12.31	-1.1
600014	宝钢股份	47.3	0	600099	华联控股	24.27	-2.8	600246	时代华纳	14.67	-7.91	600316	烟台万华	24.87	-3.57	600497	ST华联	11.42	-2.81	600576	中航地产	12.31	-1.1
600015	宝钢股份	47.3	0	600100	华联控股	24.27	-2.8	600247	时代华纳	14.67	-7.91	600317	烟台万华	24.87	-3.57	600498	ST华联	11.42	-2.81	600577	中航地产	12.31	-1.1
600016	宝钢股份	47.3	0	600101	华联控股	24.27	-2.8	600248	时代华纳	14.67	-7.91	600318	烟台万华	24.87	-3.57	600499	ST华联	11.42	-2.81	600578	中航地产	12.31	-1.1
600017	宝钢股份	47.3	0	600102	华联控股	24.27	-2.8	600249	时代华纳	14.67	-7.91	600319	烟台万华	24.87	-3.57	600500	ST华联	11.42	-2.81	600579	中航地产	12.31	-1.1
600018	宝钢股份	47.3	0	600103	华联控股	24.27	-2.8	600250	时代华纳	14.67	-7.91	600320	烟台万华	24.87	-3.57	600501	ST华联	11.42	-2.81	600580	中航地产	12.31	-1.1
600019	宝钢股份	47.3	0	600104	华联控股	24.27	-2.8	600251	时代华纳	14.67	-7.91	600321	烟台万华	24.87	-3.57	600502	ST华联	11.42	-2.81	600581	中航地产	12.31	-1.1
600020	宝钢股份	47.3	0	600105	华联控股	24.27	-2.8	600252	时代华纳	14.67	-7.91	600322	烟台万华	24.87	-3.57	600503	ST华联	11.42	-2.81	600582	中航地产	12.31	-1.1
600021	宝钢股份	47.3	0	600106	华联控股	24.27	-2.8	600253	时代华纳	14.67	-7.91	600323	烟台万华	24.87	-3.57	600504	ST华联	11.42	-2.81	600583	中航地产	12.31	-1.1
600022	宝钢股份	47.3	0	600107	华联控股	24.27	-2.8	600254	时代华纳	14.67	-7.91	600324	烟台万华	24.87	-3.57	600505	ST华联	11.42	-2.81	600584	中航地产	12.31	-1.1
600023	宝钢股份	47.3	0	600108	华联控股	24.27	-2.8	600255	时代华纳	14.67	-7.91	600325	烟台万华	24.87	-3.57	600506	ST华联	11.42	-2.81	600585	中航地产	12.31	-1.1
600024	宝钢股份	47.3	0	600109	华联控股	24.27	-2.8	600256	时代华纳	14.67	-7.91	600326	烟台万华	24.87	-3.57	600507	ST华联	11.42	-2.81	600586	中航地产	12.31	-1.1
600025	宝钢股份	47.3	0	600110	华联控股	24.27	-2.8	600257	时代华纳	14.67	-7.91	600327	烟台万华	24.87	-3.57	600508	ST华联	11.42	-2.81	600587	中航地产	12.31	-1.1
600026	宝钢股份	47.3	0	600111	华联控股	24.27	-2.8	600258	时代华纳	14.67	-7.91	600328	烟台万华	24.87	-3.57	600509	ST华联	11.42	-2.81	600588	中航地产	12.31	-1.1
600027	宝钢股份	47.3	0	600112	华联控股	24.27	-2.8	600259	时代华纳	14.67	-7.91	600329	烟台万华	24.87	-3.57	600510	ST华联	11.42	-2.81	600589	中航地产	12.31	-1.1
600028	宝钢股份	47.3	0	600113	华联控股	24.27	-2.8	600260	时代华纳	14.67	-7.91	600330	烟台万华	24.87	-3.57	600511	ST华联	11.42	-2.81	600590	中航地产	12.31	-1.1
600029	宝钢股份	47.3	0	600114	华联控股	24.27	-2.8	600261	时代华纳	14.67	-7.91	600331	烟台万华	24.87	-3.57	600512	ST华联	11.42	-2.81	600591	中航地产	12.31	-1.1
600030	宝钢股份	47.3	0	600115	华联控股	24.27	-2.8	600262	时代华纳	14.67	-7.91	600332	烟台万华	24.87	-3.57	600513	ST华联	11.42	-2.81	600592	中航地产	12.31	-1.1
600031	宝钢股份	47.3	0	600116	华联控股	24.27	-2.8	600263	时代华纳	14.67	-7.91	600333	烟台万华	24.87	-3.57	600514	ST华联	11.42	-2.81	600593	中航地产	12.31	-1.1
600032	宝钢股份	47.3	0	600117	华联控股	24.27	-2.8	600264	时代华纳	14.67	-7.91	600334	烟台万华	24.87	-3.57	600515	ST华联	11.42	-2.81	600594	中航地产	12.31	-1.1
600033	宝钢股份	47.3	0	600118	华联控股	24.27	-2.8	600265	时代华纳	14.67	-7.91	600335	烟台万华	24.87	-3.57	600516	ST华联	11.42	-2.81	600595	中航地产	12.31	-1.1
600034	宝钢股份	47.3	0	600119	华联控股	24.27	-2.8	600266	时代华纳	14.67	-7.91	600336	烟台万华	24.87	-3.57	600517	ST华联	11.42	-2.81	600596	中航地产	12.31	-1.1
600035	宝钢股份	47.3	0	600120	华联控股	24.27	-2.8	600267	时代华纳	14.67	-7.91	600337	烟台万华	24.87	-3.57	600518	ST华联	11.42	-2.81	600597	中航地产	12.31	-1.1
600036	宝钢股份	47.3	0	600121	华联控股	24.27	-2.8	600268	时代华纳	14.67	-7.91	600338	烟台万华	24.87	-3.57	600519	ST华联	11.42	-2.81	600598	中航地产	12.31	-1.1
600037	宝钢股份	47.3	0	600122	华联控股																		