昨天上午创出年内新高3059.57点,下午却大跌近40个点

大盘午后跳水五大原因

市场 Fortune

昨日上证综指创出年内盘中新高3059.57点后回落,下午却大跌近40个点,在大盘稳步上攻的背景下,午后大盘为何出现一路跳水?市场人士归结主要有CPI和GDP数据将在本周五发布、技术面MACD顶背离级别加大、地产、银行严重拖累大盘等五大原因,但今年A股站稳3000点是大方向,2661点也许会成为今年的低点。

□快报记者 屈红燕 婧文 综合报道

午后跳水五大原因

两市大盘昨日双双高开,在钢铁、煤炭、银行等权重股的推动下,早盘两市股指一路震荡走高,上证综指曾一度到达3059.57点,创出年内新高。但由于中小盘个股以及地产股的再度杀跌,两市股指双双以小跌报收。

在大盘稳步上攻的背景下,午后大盘为何出现一路跳水?广州万隆和网友车轩认为,主要归结于以下几点。

1. 最受关注的CPI和GDP数据将在本周五发布。由于央行在清明节假日的最后一天出人意料地宣布加息,市场预计这一数据有可能会高过5.1%。

2.技术面MACD顶背离级别加大。昨日大盘在30、60分钟分时图上MACD指标出现明显的顶背离,级别加大,今日如果不能大涨日线也将出现顶背离,这就意味着调整可能会延长。

3. 地产、银行严重拖累。3000点关口的有效突破必须要有银行、地产等权重的表态,昨日地产板块在调控消息的打压下出现大幅杀跌的走势,并抑制银行股的上涨,严重拖累了大盘。

4. 本周五股指期货将交割,股指期货合约空头发力。昨日股指期货合约IF1104的走势一直比沪深300指数低,尤其是午后的大幅回落主要是期指合约带动的,说明空头开始逐渐发力。

5.上市公司超级再融资重现江湖。昨日中国神华公告称,董事会向股东大会提请不超过总股本20%的再融资议案,其再融资总额最高接近1200亿元人民币。

通胀或导致经济减速

本周即将公布的经济数据成为市场关注的焦点,大多数机构预计,2011年3月国内CPI增速可能创年内新高,同比将预计超过5.2%,PPI同比将达到7.2%,央行选择在3月份CPI数据公布之前的这个时点加息,显示政府主动管理通胀预期的决心,货币政策的主要目标仍为防通胀。

"去年中国的通胀控制目标是3%,今年提高到了4%,这表明控制通胀的任务还是很艰巨的。"申银万国证券研究所市场研究总监桂浩明说,近期,国家之所以一直保持每2个月提高一次利率,每1个月提高一次准备金率的调控节奏,就是要强化调控的预期,对通胀加以抑制,这反过来也可以理解为,眼下的通胀问题比较严重。

桂浩明说,我国的通胀既有成本推动的因素,也有需求拉动的因素,还有金融撬动的因素,并且具有很典型的输入性特征,不可能在短期内得到控制。由于现阶段国家控制通胀主要还是依赖货币政策,而货币政策大规模实施会导致经济增长动力放缓,预计二季度将出现通胀高峰,经济减速比较明显。

英大证券研究所所长李大霄认为,加息对市场的影响只是短期冲击,不会改变市场回暖的趋势。他表示,今年A股站稳3000点是大方向,2661点也许会成为今年的低点。李大霄说,当前的A股市场估值还不到20倍,大盘蓝筹股更是整体估值偏低,市场具备一定的上攻基础。建信优选成长基金经理李涛建议,今年在市场点位未必能有太大突破的情况下,投资者可以适当忽略指数涨跌,更多关注结构性机会,科技、节能环保、新能源等行业都值得长期关注。

一个大跌 一个大涨 万科AB股走势背离

昨日,同样是地产里的老大——万科B与A走势背离。万科B周一上涨2%,收于11.38港元,股价远远高过其自身A股。万科A周一暴跌3.6%、立于8.8元人民币。同样是万科,A与B居然走出如此大的反差,这是否与人民币升值相关?4月11日人民币对美元汇率中间价为1美元对人民币6.5401元,较上一交易日上升19个基点,再创汇改以来新高。欧洲央行上周加息后,美元持续走弱,带动其他货币上涨。由于市场预期美国年内不会加息,欧洲央行年内可能还有1–2次加息,美元将进一步走软,人民币汇率再创汇改以来新高。 国元证券 黄硕

开工旺季将来临 券商看好钢铁股

昨日,受到券商力推的钢铁股延续凌厉涨势,行业涨幅达1.24%,河北钢铁涨停收市,南钢股份及包钢股份也涨逾6%。券商研报普遍认为,随着开工旺季的来临、原材料供求关系的改善,钢铁行业盈利能力有望得到趋势性提升。国金证券看好钢铁行业三个细分板块:中厚板+西北+油气输送管。齐鲁证券推荐三钢闽光、八一钢铁、柳钢股份、新兴铸管等受益建筑业旺季的钢铁企业和受益出口和制造业启动板材企业如本钢板材、华菱钢铁等,同时看好拥有成本优势的企业如凌钢股份、酒钢宏兴、西宁特钢等。 快报记者 时娜

中信证券 建议降低仓位

中信证券最新发布的月度策略报告认为,未来2到3个月通胀将高位徘徊,这一情况将在很大层面影响市场走势,判断上证综指呈现震荡走势,建议投资者适当降低仓位。

中信证券对二季度市场的态度偏谨慎,判断上证综指参考区间为2600点到3100点,建议利用近期市场反弹适当降低仓位,配置方向一是绝对估值仍较低的行业,如银行、房地产、钢铁、汽车、石油石化等;二是增加服装、商业零售、医药、餐饮旅游等消费类品种配置,以等待二季度消费领域政策的落实。 快报记者 马婧妤

见好就收 基金3000上减仓

昨日市场收跌在意料之中。一份数据显示,在上周上证综指创出今年反弹新高之际,基金却小幅减仓,提前锁定了一部分收益。上周,市场走出3连阳轻松突破3000点整数关口。但通胀依然扰动着基金投资。部分基金经理认为,本周将公布3 月份的经济数据,其中CPI 高企可能在一定程度上加大市场的震荡。更有不少基金经理担心,随着近期油价等持续高企,先前作出的通胀前高后低的判断或许面临修改。也许正是这种看法驱使,上周偏股型基金也一改之前加仓态势,仓位出现小幅回落。

根据国都证券研究所测算,375只开放式偏股型基金的平均仓位下降0.44个百分点到80.37%。剔除各类资产市值波动对仓位的影响,基金整体主动减仓0.67个百分点。六大基金公司中只有易方达一家选择主动加仓。上海一合资基金公司投资总监认为,"从目前来看,部分中小市值个股估值依然处于高位,而周期类个股的估值修复行情也已经进行了一段时间。"虽然华安基金尚志民对今年的经济和市场都不悲观,但他认为,五六月份在操作方面依然要停一停,做进一步观察。

对于后市投资策略,中邮中小盘基金表示,"十二五"规划的出台将是一次历史性的机遇,新兴产业和消费类股票在资本市场中具有较好的一致性,且整体呈现非周期性和中小盘特征。在经济形势持续向好的大背景下,得益于政策扶持,未来将有一批优秀中小企业脱颖而出,成为中国经济的增长引擎。未来我国重点发展的新能源、节能环保、新材料、新医药、信息产业等新兴产业中,中小企业及民营企业更是发展的主力军。从长期来看,中邮基金将着眼于经济增长和转型的长期趋势中寻找投资机会,牢牢把握"十二五"规划中"调结构"给中小盘股带来的长线发展机会。 快报记者 吴晓婧

*ST偏转八连板 华夏嘉实浮盈过亿

在停牌一个月后,*ST偏转于今年3月28日披露调整后的重组报告并复牌交易,因注入资产含金量大增而受到市场追捧,截至上周五,已经连续八个交易日上演涨停好戏,而最为开心的恐怕要数嘉实主题跟华夏红利两只基金,8个涨停已经让它们浮盈超过7000万元。记者发现,*ST偏转今年以来股价已经翻倍,涨幅达到102.34%。按此计算,上述两只基金今年以来已经在*ST偏转上浮盈过亿。 《第一财经日报》

全省版 覆盖苏皖 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
●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!

招商信息
招商 上海川丸电气有限公司智能电子鞋柜,在江苏省每个城市招代理商一名 厂址:上海市奉贤区浦卫公路5518号 热线:13912621022,021-57467758。

遗失
遗失 无锡洲翔成套焊接设备有限公司遗失顺冠物流(中国)有限公司货代提单一份,单号MCLSHA11030093,声明作废

公告
注销公告 安徽新世源电力科技有限公司南京分公司(注册号:320106000158863)经股东会决议拟向公司登记机关申请注销登记,清算组成员由胡启世、朱明成组成,胡启世为清算组组长,请债权人于见报之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告!

贷款咨询服务
有资金 寻项目合作
投资范围(矿产、房地产、种养殖、医院、学校等技改、扩建项目)聘商务代理。
北京环宇时代投资公司
电话:010-57226101 13161573573
邮箱:sanyuan2010@163.com
地址:北京朝阳区建国路98号盛世嘉园B座1502室

金石投资 JINSHI INVESTMENT
全国连锁加盟招商中……
新兴行业的领航者:金融服务业
强大的品牌支持、专业的管理技术、成熟的产品运营体系、完善的服务运营保障
免费热线:4007-998-118
www.szjstz.cn 加盟专线:13382198002 13382198003

物流全省版
真诚的为新老客户提供最全面、最专业的广告咨询服务
订版电话:总部 025-68677256 苏州快捷 0512-68026110 飞渡安徽 0553-4225475 常州快捷 0519-83279399 无锡快捷 0510-82447300

北大荒物流 南京⇌青岛 天津 025-85665077 85574678 手机 13675182777
长鑫发物流 南京⇌淄博 专线 东营、滨州、莱芜及周边 025-84023909, 68696751(F) 18913932108 张经理
青岛中企达物流 无锡⇌青岛全境 电话:0510-83278533 18651567883 地址:无锡市广石路胜杰停车场A区9号
吉达储运 无锡⇌沈阳 通辽 全国统一客服:400-115-8088 电话:0510-83858088 13812056555 地址:广石路668号胜杰停车场D区8号
无锡市东远物流有限公司 无锡⇌新疆 全境 电话:0510-83915088 13812359888 地址:无锡市锡港路130号福通停车场29-35号
无锡⇌大连 专线 电话:0510-82415808 13057216666 地址:无锡市锡港路130号福通停车场44-48号
东唐物流 南京⇌昆山、上海、杭州、广州 济南、北京、成都、西安 另承接全国各地整车零担业务 电话:025-84023970,84023057 手机:13851797294、18851195577
快顺物流 南京 自备车 回程车 直送全国 品牌专线:广东 广西 福建 江西 北京 四川 山东 江苏 备有仓库,包装门到门 一条龙服务,价优,快捷,安全 025-85579060 13813920499
无锡市先锋货运 无锡⇌兰州 银川 专线 兰州热线:0510-83855858 13606178999 银川热线:0510-83631555 15061855666
无锡进源运输 无锡⇌广东 专线 客服热线:0510-68895539 电话:0510-83779383 13003312517
太仓中通物流 宁波 北仑 电话:0512-53545456 手机:13372158828
张家港迅杰物流 北京 天津 客服:0512-58145668 手机:13773268568
诚祥物流 吴江⇌福州 厦门 电话:0512-63338536 手机:18962536018
北斗物流 南京⇌新疆全境 乌鲁木齐、哈密、石河子 阿克苏、克拉玛依、伊宁 025-84022160、13913856660
新大洋货运 常熟⇌余姚 宁波 慈溪 电话:0512-52303898 朱先生 手机:15371885939 18606233090
金采物流 苏州⇌江浙沪皖 电话:0512-65350761 65350762 手机:13358007620 李经理
开封第二运输昆山公司 大连 沈阳 危险品 专线 电话:0512-57286679 57872899 手机:18962444444 13806265846
江苏快捷广告诚聘业务精英 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 应征热线:18915519333 或致电:400-632-6088 免费索刊:江苏物流大黄页《东方快车》 13812895141 15895589688 任先生
好帮手物流信息网 www.56hbs.com 免费注册、发布、查询(专线、车源、货源、快递等)物流信息 免费客服:400-668-5156
常州市和盛物流 常州⇌抚州 鹰潭 景德镇 电话:0519-83831791 传真:83832269 手机:13914348659 唐 13914348671 徐 地址:常金大桥往金坛方向880米协昌物流园20-21号
常州市正方物流 常州⇌广西全境 电话:0519-83906818 83906828 手机:13776828628 陈经理 地址:邹区新老312国道交叉口处志宏停车场3区
金刚物流昆山分公司 昆山⇌乌鲁木齐 电话:0512-57870607 15335259551 地址:昆山市白杨湾物流中心二期A幢18号
苏州迅杰物流 沈阳 长春 哈尔滨 电话:0512-65357618 手机:13358008913
昆山振兴物流 广州 东莞 专线 电话:0512-86161523 手机:18626186888
印刷招标 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+双胶纸黑白,年印刷费100万。 要求:苏州无锡印刷厂(具体面议) 详询:18915519333 13812898903