



一边是浙江首次出现房地产企业破产令业内风声鹤唳,另一边却是两市地产股连续大涨,不管你信不信,它终究这么发生了。

昨天是浙江某房企破产消息传出的第二天,但地产股却并未如此前那样“一触即溃”,反而是逆势拉升,中华企业、沙河股份、金丰投资、金山开发、浙江广厦5只地产股涨停。

分析人士认为,货币政策放松预期是地产股突然爆发的主因,目前地产股估值处历史底部,随着流动性改善、刚性需求释放,中长期看行业估值或将向历史均值回归。

□现代快报记者 赵士勇

地产股上演“涨停秀”

■浙江房企破产消息为何反成兴奋剂?

■专家称,货币政策放松预期是井喷主因



杭州金星房地产公司申请破产 资料图片

打鸡血 5只地产股集体奔涨停

清明节后,经历了“黑色三月”的A股出现暂时企稳,但其走势依然像犯了“心绞痛”一样欲攻乏力。4月9日,媒体突然曝出浙江杭州金星房地产公司申请破产,市场普遍认为这个消息对地产板块再次形成打击,从而拖累大盘反弹。昨日房地产板块早盘表现疲弱,但午后突然如打了鸡血一般强势拉升,申万房地产指数收盘涨2.31%,中华企业、沙

河股份、金丰投资、金山开发、浙江广厦5只地产股直奔涨停板,浙江东日、合肥城建、大名城、美都控股等个股涨幅也超过8%。

不过记者发现,地产股的走强并非昨日才出现的,早在3月29日,浙江东日就首次吹响了地产股走强的号角,此后7个交易日里,该股累计涨幅达36%,不过当时市场将其归结于温州金融改革试点效应,直到本周一,

地产股才出现了板块性联动,到昨天终于出现井喷,其中中茵股份、多伦股份、浙江东日、金山开发均出现涨停。

不过值得注意的是,近期走强的地产股却都集中于二线地产股,“招保万金”等地产龙头动静并不是太大,海通证券投资顾问刘杰认为,这说明市场资金面还不是太充裕,游资只能寻找中小盘股地产股集中炒作。

看后市 货币政策 二季度是否微调

从2012年4月10日开始,一季度经济数据陆续公布,海关总署10日发布的数据显示,一季度进出口总额8593.7亿美元,同比增长7.3%,并扭转了前两个月累计逆差局面,实现6.7亿美元顺差。

但值得注意的是,2012年一季度外贸增速仍为2009年第四季度以来新低。而在微观层面,江浙企业老板频频曝出的“跑路”事件让企业界对于二季度货币政策是否会微调抱有预期,甚至有传闻称在一季度经济数据公布后会迎来年内首次降息,不过接受现代快报记者采访的多位经济学家却认为不应抱大期望。

“我认为货币政策暂时还不可能放松,因为目前的通胀压力并没有减轻,资源价格居高不下,即便CPI增幅下降,电价、气价等估计又要上调了,到时候通胀又要回头。”苏畅认为,“市场传闻的降息可能性非常小,不过下调存款准备金率的可能性较大。”

英大证券研究所所长李大霄也表示:“近期货币政策有可能从收紧过度到中性,但具体不好猜,管理层正在有步骤地进行微调,比如对部分银行或地区进行窗口指导。”

“房地产行业目前出现逆周期格局,经济好的时候就会被打压,但是如果经济增速偏低就可能出现政策放松预期。”方焱认为,由于之前放出的流动性尚未回收完,再重新释放大量流动性不太现实,管理层会谨防楼市调控的效果打折,对货币政策放松会很谨慎。

申银万国证券市场部研究部总监钱启敏表示,1-3月,我国累计贸易顺差为6.7亿美元。虽然出口状况可能有所好转,但在一定程度上降低了货币政策放松的预期,对A股市场相对利空。

地产股的反弹似乎理由相当充分,但掀起地产股高潮的主力却仍以游资为主,机构不但没跟进,反而有逢高跑路的迹象。不过,从昨天沪深股市的表现来看,投资者把目光放在了更多利好的预期之中,大盘竟然抵抗住相对偏利空消息的袭击,以一根小阳线重回2300点上方,说明短线市场的做空动能已近衰竭。

为何涨 估值低 政策放松预期高

分析人士指出,近期房地产板块的异动有两方面原因:首先是市场对于货币政策的放松仍有强烈预期,甚至一度传闻央行可能在近期降息;其次,杭州地产商破产会被市场理解为利空兑现,因此趁地产股深度调整时低价介入。

“最近外贸、内需方面的数据都不是太乐观,管理层保增长的压力比较大,温总近期也提出过要推动一批项目建设,这些都需要钱,所以银行的信贷今年

会有增长。”申银万国证券宏观研究部总监苏畅认为。

国信证券房地产行业首席分析师方焱表示:“实际上去年开始,部分银行就已经对首套房贷款条件做了松动,但限购政策短期内不会放松。”

数据显示,3月以来,南京、杭州、合肥、武汉、太原等一批二三线城市楼市成交量环比大幅上升,出现本轮调控以来罕见“小阳春”,对此,分析人士也多认为地产股具备了反弹的要求。

“地产股近年成了烫手山芋,已经跌得差不多了,但去年的业绩并没出现大滑坡,具备了一定投资价值。”方焱表示,从估值因素来看,目前申万房地产板块平均市盈率(剔除负值)为14.96倍,估值处于历史低位,具有较高安全边际。

国信证券房地产行业首席分析师方焱认为,今年的地产股投资机会肯定大于去年,由于调控主要针对一线城市,所以今年二三线城市的表现会更好。

谁在买 游资狂吃二三线地产股

在昨天的公开交易信息中,中华企业、金丰投资、沙河股份三只地产股的买入前五名均为证券营业部,其中著名的五矿证券深圳金田路营业部高调介入沙河股份,买入金额达1160万元,远远领先于其他营业部。而中华企业的买气最盛,总金额达到4891万元,其中华龙证券上海中山北二路营业部和招商证券东莞东城西路营业部买入金额均在千万以上。不过中华企业的

卖出金额也达到2329万元,其中有一家机构卖出金额达503万元,这说明多空双方分歧比较大,造成昨天盘中有多次被巨抛单打开涨停。

而近期涨势最旺的浙江东日背后,也没有一家机构大幅买入,全部是游资在翻云覆雨,其中昨天分别出现在沙河股份和中华企业买入榜中的五矿证券深圳金田路营业部和东吴证券苏州西北街营业部都在浙江东

日上频频进出,体现出游资“集团作战”的炒作手法。

从近期走强的几只地产股特征来看,大部分总股本都在5亿股以下,一般这种股票股性比较活跃,易于进出,是游资炒作的理想目标。而与这些强势的二三线地产股相对应的是,万科A、保利地产等地产龙头近期走势却比较平淡,甚至昨天还出现了冲高回落的走势,这不得不让人怀疑地产板块走强的持续性。

谁偷笑 股价高利于房企股权质押

数据显示,目前房地产行业已经有89家上市公司披露了2011年财报,平均每股经营现金流量为-0.42元,有54家公司呈现经营现金净流出,占比达61%,其中,保利地产、招商地产、金地集团,每股经营现金流为-1.12元、-1.60元、-0.81元,

从年初以来,资金链紧绷的房地产企业便掀起了一轮融资潮。今年一季度,万科、首开股份等上市房企进行的信托融资就

近百亿元。3月中旬,华侨城A发布的融资计划达250多亿元。但由于管理层对房地产上市公司的再融资的审批愈发谨慎,不少公司融资计划受阻,无奈之下,不少房企将目光投向股权质押。

“股权质押即根据不同房地产企业的资信情况,根据股票市值约定一个质押率。如10亿元的股票市值,质押率为50%,可获得5亿元资金,这时股价是决定市值和融资多少的关键因素。”

海通证券投资顾问刘杰表示。

不过记者发现,年内实施过股权质押的房地产公司股价都蹊跷地出现过大涨。如泛海建设今年以来已实施三笔质押共计12.84亿股。而该公司在2月份却出现了投资陕西煤矿的消息,其股价随即不到10天涨了近30%。另一家冠城大通在今年2月10日公告称,其第一大股东将其持有的1250万股质押给中诚信托,而该股从元旦后就连续上涨。

万达“中国足球希望之星”入围名单出炉

4月6日,由万达集团赞助支持、中国足协主办的“万达广场中国足球希望之星冠军赛”在香河国家足球训练基地顺利落幕。90名入围“中国足球希望之星”。

西班牙青训专家在香河国家足球训练基地共观摩了近60场正

式比赛,对460余名球员进行了全方位的深入考察了解。最终从三家俱乐部各自挑选30名球员,确定了90人的大名单,球员来自北京、天津、上海、南京等地,几乎覆盖了所有国内足球青训重点地区。

万达集团足球工作部总经理

石雪清强调:为了保证此次选秀的公开、公平与公正,西甲三家俱乐部也将同时公布这90名候选人的名单。

本次选拔赛从4月2日开始,中国足协副主席薛立、大连万达集团副总裁尹海出席开幕式并致辞,

著名球星郝海东、张恩华到现场助阵。是近年来规模最大、代表性最广泛的一次全国范围的青少年比赛。本次活动还专门安排了西班牙青训专家为60余名国内基层青少年教练举办两场青训讲座及一场公开训练课,获得了广泛好评。



11日10:00外汇牌价

货币种类	现汇	现钞	现钞/现钞
美元	629.54	624.62	632.19
港币	81.09	80.44	81.42
欧元	821.89	804.56	828.49
日元	7.7812	7.6171	7.8437
英镑	996.9	975.88	1004.91
瑞士法郎	683.81	669.52	689.57
新加坡元	497.74	487.45	502.14
瑞典克朗	92.08	90.18	92.91
加拿大元	625.53	612.58	631.06
澳大利亚元	644.75	630.57	649.67

天天出彩

快3销售中奖报告单

江苏快3玩法2012年04月11日
销售额:21230860.00元
中奖注数:317324注
中奖金额:15032178.00元

福彩15选5(2012095期)

中奖号码:2 5 11 13 14
奖等 中奖注数 每注金额
特别奖 0注 0元
一等奖 110注 3363元

福彩“东方6+1”(2012041期)

中奖号码:8 1 2 3 0 2
生肖码:鼠
奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 0注 0元
二等奖 0注 0元
三等奖 2注 10000元

福彩3D游戏(2012095期)

中奖号码:5 8 8
奖等 江苏中奖注数 每注金额
单选 371注 1000元
组选3 549注 320元
组选6 0注 160元

福彩七乐彩(2012041期)

中奖号码:1 3 13 15 16 17 24
特别号码:8
奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 2注 2691350元
二等奖 9注 48806元

体彩超级大乐透(35选5加12选2)

第12041期

开奖结果:
01 02 13 22 23 + 02 10

本期中奖情况

奖级 中奖注数 每注金额
一等奖基本 1注 9920805元
追加 1注 5952483元
二等奖基本 27注 156216元
追加 11注 93729元

体彩22选5(12095期)

中奖号码:02 08 12 16 18
奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 43注 10542元

体彩排列3(12095期)

中奖号码:9 5 6
奖级 中奖注数 每注金额
排列3直选 34020注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 27882注 160元

体彩排列5(12095期)

中奖号码:9 5 6 4 6
奖级 中奖注数 每注金额
排列5直选 41注 100000元

足彩“4场进球”(12055期)

中奖结果:13301222

奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 30注 17799元

足彩“6场半胜负”(12053期)

中奖结果:000033003100

奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 9注 24779元

足彩胜负游戏(12048期)

开奖结果:33011010303010

奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 2注 500000元

体彩鸡毛信

7位数送出2注500万元大奖

周二晚开奖的江苏体彩7位数第12054期中出2注500万元特等奖,分别为南京51163、苏州05102站点彩民中得。截至当日,今年江苏体彩已中出百万以上大奖40个!今晚将是新一期7位数开奖,敬请关注!