

# 元月收官战 直逼2400

## 两市月线两连阳,沪指盘中再创反弹新高

2391.82点,昨日,沪指盘中创出新高,并直逼2400点关口。昨天沪指微涨2.94点取得2013年首月的开门红。以金融、地产等为主的反弹行情已延续了两个月,两市大盘主要股指收出了月线“两连阳”。分析人士认为,蓝筹行情或将延续,但涨幅过高的中小市值股票面临着调整风险。



制图 李荣荣

## 雾霾天推升环保股

昨天A股板块跌多涨少,其中石油矿业开采、有色、电力等行业板块涨幅居前,房地产开发、电子制造、通信等跌幅居前。其中,房地产开发下跌2.48%,跌幅居前。电力板块受益国家电网招标活跃,稳步上升,华电国际、华能国际、国投电力等涨幅居前。

因全国各地再次遭受雾霾天气影响等消息刺激,昨日环保

概念股再度上涨。其中美丽中国概念板块昨日以2.61%的涨幅领涨两市概念板块,其中概念股蒙草抗旱涨停创新高。其他概念股永清环保、先河环保、威孚高科等涨幅居前。

个股方面,两市仅4成个股出现上涨,昆明机床、深赤湾A、蒙草抗旱等18只个股涨停。科恒股份、科大智能、中钢天源等5股跌停,近240只个股跌幅超3%。

## 延伸阅读

### 专家激辩蛇年股市:当前是牛市还是“牛屎”

“空军总司令”韩志国还在大声疾呼,“根本不可能有牛市”!他表示,“一个少数人发财,多数人亏损,加剧两极分化的市场,它注定是一个邪恶的市场。”一轮连续九周的上涨行情将龙年股市的阴霾一扫而尽。但如果市场被“神龙摆尾”的热闹冲昏头脑,牛市的美好前景也可能被透支。 据《中国青年报》

### “钻石派”PK“牛屎派”

几乎沉寂了两年的知名股评人张卫星又出现了。他在一期股评节目中,与另外几位股市“名嘴”辩论眼下的行情到底是“牛市”还是“牛屎”。

英大证券研究所所长李大霄曾上说上证指数2132点是“钻石底”。当去年股市跌破该点位的时候,这位股评家出来澄清,他所说这个点位是“绩优股的钻石底”,同时也是“垃圾股的暂时底”,也就是说,有些好股票跌到此为止,

而有些差股票则远未到深渊。

而张卫星揶揄他说,“从2132点到1949点,60%~70%的股票跌得稀里哗啦,损失非常大”,在这样的“钻石底”介入,“你买完以后能睡得着觉吗?这一点需要大家去思考。”他以此警告投资者,虽然在蛇年春节前收到了“大红包”,但2013年中国股市仍可能遇到黑天鹅现象(特指不可预测的突发灾难),目前的大盘底部还需要确认。

### 牛股是实干出来的

如果仅仅把股市发展理解成“指数上涨”,就过于简单化了。在打基础的阶段,市场需要一定的温度,但不能透支。因此,跌破2000点并不意味着“新政”失败,反弹几百点也并不意味着改革就此成功。

对市场过于悲观预测并不可信。即便如今的上证指数点位与10年前不相上下,但与当时相比,沪深两市上市公司数量已经翻倍,总市值增长5倍,中国股市的基础已经越发深厚。同时,市场中蓝筹股票的市盈率处于历史低位,股市泡沫挤掉不少,投资价值正在显现。

有市场分析人士认为,中国经济以实业为本,长期看股市的

发展必须基于中国实体经济的健康成长,尤其要放在产业升级和技术进步的视野下,只有中国企业和公司在全球竞争的市场中越来越具有竞争力,中国股市才有张开翅膀飞翔的力量。

投机思维曾让“股市是经济发展的晴雨表”的格言变成笑话,而从结果看,没有好企业和好公司以及它们可持续的盈利能力,股市上涨只能是一句空话,“吹得越高,破得越快”。

股民曹先生则称,他看好的航空军工类股票,主要基于中国最近两年陆续有歼-15、歼-20等先进战机成功试飞,“这体现了上市公司的先进制造能力,牛股是实干出来的,不是空谈出来的。”

## 分析师在线

### 股指短期上涨乏力

种种迹象表明,市场上前期活跃的投资者追涨的热情已经逐步减弱,股指短期已缺乏持续上涨的动力,前期板块轮动的大格局随时有终结的可能。如此而论,我们认为,在没有政策层面进一步催化之下,场外增量资金相对会比较谨慎,自然市场成交量难以有效释放,市场短期恐会有宽幅震荡的过程。

当然,并不能排除近期的市场走势是多头刻意所为。本轮行情发展到这个阶段,市场多头试图在努力尝试运用一切手段去掌握股指的运动节奏,屡屡在股指面临变盘的关节,通过狙击银行、券商、地产等金融板块以及地产板块来维系市场做多人气,扭转不利局面。现如今看来,这种迹象愈发明显。在市场没有出现新的权重热点轮替的时候,“两桶油”、“五大行”这些“定海

神针”类的股票自然会被青睐,如此直至市场新的热点衍生出来。因此,市场短期虽有震荡,但理不会出现大幅回落。

国泰君安证券江苏分公司曹剑(执业证书编号:S0880611020126)

## A股再现“二八现象”

昨天是A股1月收官战,沪指涨0.12%盘中创新高,2013年首月涨幅达5.12%。

据中投证券统计,春节因素成为影响市场走势的一个重要变量,在对2000年以来春节前上证综指的市场进行分析后发现,春节前一周市场上涨概率非常大。

而有统计数据显示,2005年以来,每年1月沪指上涨,则全年沪指收阳,相反1月下跌,则全年收跌。据此,有分析认为,一年首月走势的涨跌与全年行情具有非常高的统计学关系,代表了主力资金对行情的看法。

尽管在1月的收官之战中,

沪指终收得一根阳线,但在上涨行情中仍然掩盖不了沪深两市的分化走势。昨日,在银行、券商、有色等几大权重板块拉升的推动下,沪指表现稍强,全天维持横盘震荡格局,而以创业板为代表的中小盘题材股走势相对较弱,创业板指数盘中一度向下跳水,收盘跌0.98%。

此外,两市下跌的个股远多于上涨个股,而跌幅超过4%的个股也有近百家,其中5只个股封上跌停。值得注意的是在今天的跌幅榜前几个席位均为创业板和中小板个股,且多为2012年报净利润预计大幅下降的个股等。

## 前瞻:谨防大盘下周回调

东方证券投资顾问分析认为,纵观1月A股表现,仍然延续了去年12月份的反弹行情。但从最近几个交易日的表现来看,上涨行情出现了分化,该投资顾问认为,以昨日大盘表现为例,尽管沪指创出新高,但市场并没想象的那么好。如中小板、创业板开始出现回调。这也意味着,虽然大盘股在上涨,但一些中小盘个股出现下跌行情。对于大盘后市走向,上述投资顾问认为,下周大盘可能会出现回调行情。

南京证券分析认为,1月行情表现依然强势,在权重股尤其是银行股持续走强的背景下,大盘始终拒绝深幅调整,持续上演逼空行情。不过,股指从1949点反弹至今已上涨逾430点,反弹幅度高达22%,期间没有像样的调整,依靠银行股持续快速拉升指数的第一波行情或已进入后段,不过“两会”之前市场做多氛围仍将相对浓厚,2月市场总体将进入个股深耕阶段。

现代快报见习记者 刘元媛

## 热点透视

### PM2.5设备超8成来自国外 国内公司争800亿环保蛋糕

近日,全国多地严重的雾霾天气仍在持续,北京已连续多天PM2.5持续爆表,并达到了有毒害的程度。雾霾天气不仅让口罩大卖,还催生了大量空气净化器的生意。由于目前我国空气净化器普及率不高,分析师预计空气净化器2015年的年产值有望达到800亿元。而需要提及的是,目前我国的PM2.5设备超8成来自国外,相关上市公司在短期内难以插上雾霾治理,但未来的业绩值得期待。

“除了口罩类的直接产品外,不少环境监测、空气净化处

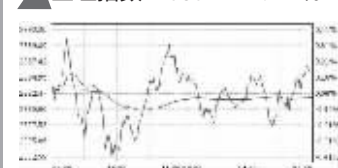
理等相关环保上市公司也有望从中受益。”

东方证券的分析师认为,包括先河环保、雪迪龙、聚光科技、龙净环保、国电清新、创元科技等个股在内的环保概念上市公司,很可能因此次多地出现的雾霾天气而从中获利。

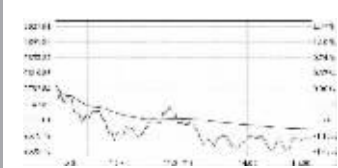
据了解,创元科技主营业务为空气净化设备、空气净化系统工程。去年8月份,公司持股92%的子公司江苏苏净成功研制PM2.5环境监测仪器。此外,三维丝的主营业务也与空气净化设备相关。 据《证券日报》

## 昨日市场表情

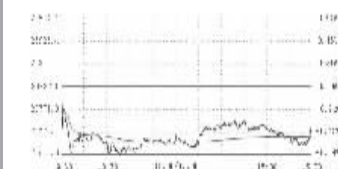
上证指数 2385.42 0.12%



深证成指 9667.67 -1.19%



恒生指数 23699.22 -0.52%



## 股指期货行情

合约	最新价	涨跌幅
期指1302	2699.8	0.58%
期指1303	2712.6	0.51%
期指1306	2740	0.57%
期指1309	2762.6	0.51%
沪深300	2686.88	-0.07%

## AH股折价率前十名

股票简称	A股收盘价(RMB)	AH股溢价率(%)	H股收盘价(HKD)
海螺水泥	20.03	-18.73	30.45
宁沪高速	5.35	-17.38	8
中国交建	5.29	-16.96	7.87
鞍钢股份	3.97	-14.55	5.74
中国平安	48.22	-14.34	69.55
中国铁建	5.83	-14.05	8.38
中国太保	21.65	-11.72	30.3
中国中铁	3.18	-11.11	4.42
青岛啤酒	32.52	-10.32	44.8
中兴通讯	10.89	-10.31	15

## 人民币汇率中间价

币种	价格
美元	6.2795
港元	0.8094
日元	0.0688
欧元	8.5197
英镑	9.9194
澳元	6.5448

## 国内黄金现货价格

品种	价格	涨跌幅
黄金9999	336.80	0.24%
黄金9995	336.78	0.26%
黄金T+D	336.78	0.45%
白银T+D	6537	1.90%

## 数据观察

### 12股基净赎回超首募

统计显示,剔除ODII以及成立时间不足一年股基,394只股基去年全年累计净赎回657.56亿份,平均每只股基净赎回1.67亿份。此外,193只股基连续四季遭遇净赎回,其中12只股基去年全年净赎回份额甚至超过了基金成立时发行总份额。

长城久泰、德盛精选和嘉实优质等11只股基连续四季受到追捧,份额持续处于净申购状态。通常来说,连续处于净申购基金大多业绩优异。

193只股基中,华商盛世、诺安股票、诺安成长、华泰盛世、易基积极和鹏华收益等12只股基去年全年累计净赎回份额甚至超过每只基金成立之初时发行总份额。 据证券时报网

全省版广告热线 025-84519772 覆盖苏皖 丁马甲鱼(丸汤饮料) 独家产品 广告支持 年赚百万 财富热线:13621285457

# 富汇达投资

- ◆股票、期货配资管理、个人贷款咨询;
- ◆5万配30万、20万配120万操盘资金,服务费:1%每天;
- ◆大额资金:200万配1000万操盘金,服务费:9%半年。

热线:400-622-7889、18952099388  
地址:南京市洪武路359号福鑫大厦1501室