

沪指跌破2300 A股疑患“节后抑郁症”



制图 沈明

才过了一个春节,股民还是那些股民,但股市已不是那个股市。昨天,沪深两市再度玩起“过山车”,其中沪指失守2300点关口。从蛇年春节后以来的7个交易日,沪指有5天收阴,而深成指则仅有一天收阳。分析人士认为,市场对2013年货币政策预期的分歧,导致投资者从前期领涨板块中落袋为安。

现代快报记者 赵士勇

市况综述 金融股反弹虎头蛇尾

昨天沪指向下跳空10多个点开盘,不过以平安银行为代表的金融股逆市走强,带动大盘出现一波拉升,沪指最多上涨了14点,其中平安银行一度接近涨停。但是银行股的号召力显然大不如前,才坚持了几分钟便支撑不住掉头向下,平安银行收盘仅上涨4.2%,其他有12家银行股下跌,仅4只上涨。而值得关注的是,多数银行股昨天成交金额急剧放大,如民生银行昨天成交66.5亿元,创下2009年4月3日以来最大量;昨天暴跌2.53%的招商银行

也出现了2011年3月份以来的最大成交金额。

银行股的回落导致股指加速跳水,最终两市股指各收出一根带长上影线的光脚阴线,而创业板指数依然较为坚挺,至收盘仅下跌0.52%,但中小板指数却未能扛住主板的“诱惑”,昨天跌幅达到1.5%。

从盘面看,前期涨势如虹的环保、3D打印概念股昨天整体回调,而水泥煤炭等板块则跌跌不休。昨天红盘的板块只有军工和文化传媒,其他板块均收阴。

暴跌原因 空头借利空“算总账”

如果说前6天的下跌还只是“小雨打在我身上”,那么昨天的大跌不得不让一些精明的股民对目前的行情“再认识”。

A股仿佛患上了“节后抑郁症”,蛇年开市的第一周,沪指就遭遇4.86%的下跌,但是本周一券商、银行两大权重股联手反弹,况且领头羊民生银行跌幅已达20%,理应有翻身的希望。但是昨天公布的汇丰中国2月份制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至50.4,为四个月来的低点,大幅低于市场预期。尽管这一数据的波动理应正常,但还是让市场对中国经济复苏的持续力度产生了担忧。

“此前大家都担心货币政策会不会收紧,如果复苏力度不够,那么就不可能收紧,这对A股又是利好,两者能不能抵消呢?”对于汇丰2月份PMI的利空,一位不愿透露姓名的券商分析师指出,本轮回调实际上是对前期强势逼空的“算总账”。

实际上,昨天部分银行股放量滞涨也印证了上述分析师的担心。同时,我们还要联想到昨天融资融券业务试点将于28日推出,这意味着个股做空时代的全面来临。尽管有RQFII买股比例放开的利好,但前者起到的直观效果更为明显。

挖掘利好 追涨杀跌不可取

“相对于去年12月份以来的单边暴涨,春节后的调整,无论是在时间上还是在空间上,调整都不充分,近几天的企稳并不能看做调整到位,而是前期快速下跌后的空头短暂休息。”北京首证认为。

前述分析师认为,从技术上看,沪指K线下方只剩年线赖以支撑,而这一位置也是去年12月份以来上涨的中间地带,因此不排除大盘会回抽年线,以修复此前的单边逼空形态。另外,从热点看,昨天前期热门股纷纷大幅回调,中小板和创业板开始调整,应警惕这些个股的补跌风险。

技术上看,经过上周的快速杀跌后,短期技术指标出现严重超卖,股指继续大幅杀跌的可能性较小,预期沪指将在2300点附

近继续震荡整理。

操作上,由于本周为两会前最后一个交易周,还有更多利好政策可能出台,相关概念个股将得到市场关注,建议投资者把握环保、医改的概念板块的结构性投资机会,以及银行、券商等金融股的反弹机会。

不得不承认,经过上周的大幅下跌之后,投资者已经从前持续逼空而形成的极度乐观转变为目前的无方向感,甚至从寻找利好转变为挖掘利空,比如最近时常被提及的基金“88魔咒”。但实际上,目前市场的情况要远远好于2012年上半年。在热点保持持续的基础上,短时的杀跌并不可怕。而目前调整越充分,或将更有利于后市,投资者不妨理性看待,并积极精选个股应对。

利好消息 证监会释放三大利好

利好一: 住房公积金准备入市

证监会有关部门负责人26日表示,目前,住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动,下一步将积极配合有关部门改进住房公积金的管理和投资运营模式,尽快推动《住房公积金管理条例》的修订。

利好二: 拟增加1000亿RQFII

上述负责人表示,已对增加1000亿元人民币专项额度用于台湾地区机构开展RQFII业务进行研究。

利好三: 为基金公司上市作准备

该负责人表示,《基金法》修订后,允许基金管理公司采用股份制,取消了对持股5%以下股东的行政审批,为基金管理公司上市预留了空间。

据中证网

分析师在线

调整接近尾声 有望再度上涨

昨日盘面特征主要是银行股走势牵动大盘,银行股先扬后抑,带动了大盘冲高回落。如果对银行板块的行业指数单独分析可以发现,同花顺软件显示,银行的行业指数从最高点下来,已经跌去了40%左右。从技术面看,短期银行股已经没有太大的下跌动能了,止跌企稳是大概率事件。

由于银行等权重股是本轮行情发动的原动力,技术面显示近期银行股有望止跌企稳,加之两会临近,管理层也有意营造一种和谐的氛围,因此,我们认为近日大盘有望在银行股带动下结束前期的“断崖式”调整,再度上涨。

南京证券 王敏霞(执业证书编号:S0620611010030)

政策前瞻

业内称IPO重启可能早于预期

上周末,证监会公布了IPO申报企业情况表,截至2月21日,上周又有3家公司的IPO被终止审查,今年不到两个月时间共有20家IPO在审企业被终止审查。

记者昨天采访了多位投行人士,他们表示,IPO不排除在4月份后重启,预计3月后IPO撤回企业将大幅增加,很可能有上百家中止审核或被终止审查,堰塞湖现象将有所缓解。

据统计,去年全年终止审查的公司总数为68家,而今年不到两个月时间,已撤回材料的公司数就已达去年的三成。

市场此前曾有人认为是,由于4月至5月为复核阶段,由证监会审核部门对每家在审企业的自查报告进行现场检查形式的重点抽查,因此6月份或为IPO重启时间。然而,记者昨天在采访多位业内人士时,部分人士认为不排除4月份即重启IPO。

北京券商投行部王先生表示,由于自查3月底结束,预计IPO重启最快在4月份之后。由于本次自查材料中包含了拟IPO企业去年的年报,因此不存在重新补年报的问题。至于复核工作,完全可以和新股发行同时运行,只要经过核查后没有问题的企业,将会尽快安排上市或上市等。

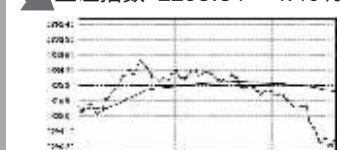
上海一家上市券商保荐代表向记者表示,如果上半年还不重开IPO,新股堰塞湖的现象会愈加严重,到时不管是对拟IPO企业还是二级市场都是不利的。

对于IPO重启,昂诺投资胡红伟接受采访时认为必须具备两个条件:一是市场环境较好,大盘维持在相对高位;二是IPO核查基本有结果。目前看,这些条件在4月份之后应该具备。

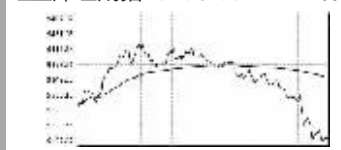
据《深圳商报》

昨日市场表情

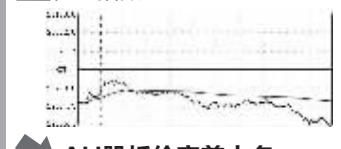
上证指数 2293.34 -1.40%



深证成指 9208.03 -1.44%



恒生指数 22519.69 -1.32%



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	18.08	-17.82	27.15
中国交建	4.92	-15.09	7.15
宁沪高速	5.35	-14.81	7.75
中国铁建	5.43	-14.09	7.8
中国太保	19.39	-12.99	27.5
中国平安	44.97	-12.95	63.75
鞍钢股份	3.63	-11.12	5.04
青岛啤酒	34.81	-9.47	47.45
农业银行	2.87	-9.42	3.91
中国中铁	2.95	-8.53	3.98

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
湘电股份	5.57	10.08%
亿利能源	6.89	10.06%
上海新梅	10.63	10.04%
三丰智能	15.79	10.03%
天奇股份	8.9	10.01%
大金重工	11.65	10.01%
康耐特	10.35	9.99%
嘉麟杰	9.36	9.99%
北陆药业	18.2	9.97%
吉视传媒	8.07	9.95%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
铁岭新城	10.28	-9.98%
北矿新材	12.54	-9.98%
零七股份	18.75	-9.77%
大康牧业	7.3	-9.09%
中航三鑫	4.63	-9.04%
焦点科技	30.88	-8.45%
贝因美	30.6	-8.38%
益生股份	10.54	-7.71%
昌九生化	23.72	-7.63%
金宇集团	18.77	-7.49%

沪深A股换手率前十名

名称	最新价	换手率
康耐特	10.35	44.21%
天舟文化	14.76	42.14%
巴安水务	26.2	35.31%
海源机械	14.18	28.92%
中原特钢	13.1	28.48%
蓝盾股份	19.46	25.84%
星河生物	11.55	24.05%
达刚路机	11.58	23.80%
新文化	28.6	23.15%
三维丝	15.4	31.56%

沪深A股市盈率最低前十

简称	收盘价	市盈率TTM
*ST宝硕	3.29	0.65
*ST浩物	5.1	4.36
四川金顶	6.83	5.25
康达尔	7.2	5.48
浦发银行	10.33	5.75
光大银行	3.29	5.79
建设银行	4.58	6.08
中国银行	2.96	6.16
华夏银行	10.72	6.19
工商银行	4.1	6.23

人民币中间价

币种	价格
美元	6.2856
港元	0.8104
日元	0.0678
欧元	8.2231
英镑	9.5283
澳元	6.4572

国内黄金现货价格

品种	最新价	涨跌幅
黄金9995	323	-0.04%
黄金9999	323.99	0.14%
黄金T+D	321.5	0.10%
白银T+D	5968	0.02%