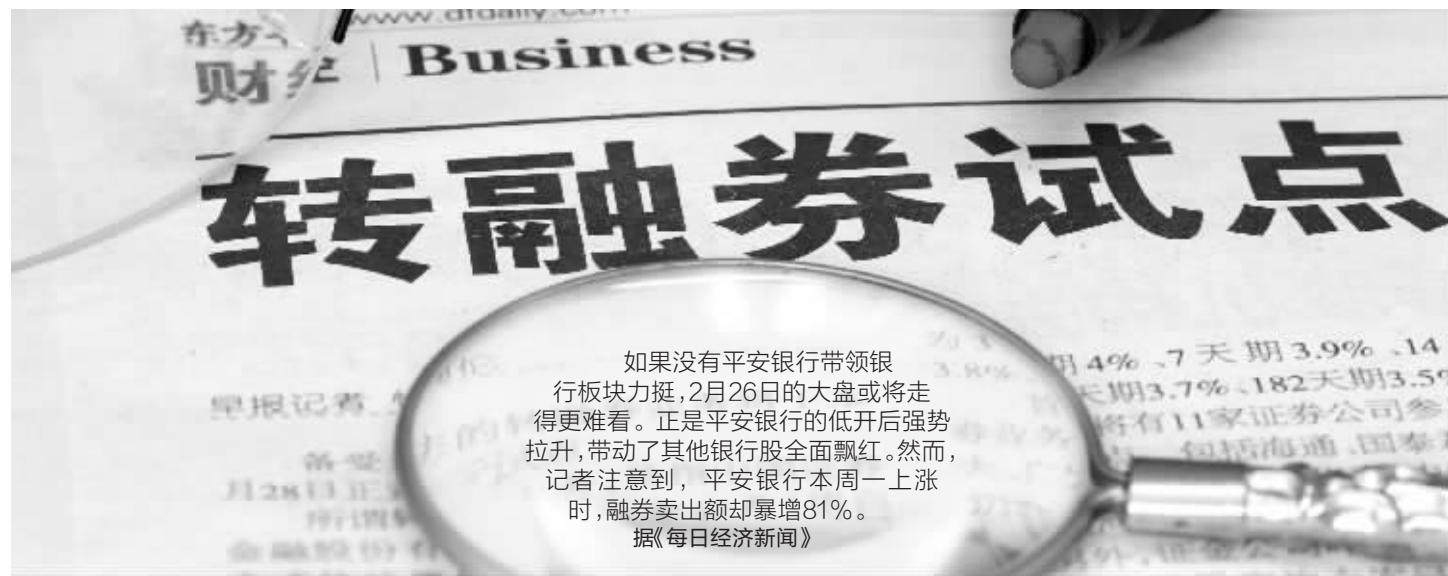


转融券试点今天推出 平安银行融券额暴增八成

投资者对银行股有疑虑,分析师仍抱乐观态度



如果没有平安银行带领银行板块力挺,2月26日的大盘或将走得更难看。正是平安银行的低开回势拉升,带动了其他银行股全面飘红。然而,记者注意到,平安银行本周一上涨时,融券卖出额却暴增81%。
据《每日经济新闻》

CFP 供图

银行股是转融券主力

今天转融券试点就将推出,而16只银行股中仅有4只在标的股之外——他们分别是南京银行、农业银行、光大银行和中信银行。有关统计数据显示,转融券首批90只标的股目前流通市值约为9.3万亿元,而截至26日收盘,12只银行转融券标的流通市值就已达2.87万亿元,占比30.86%。因此分析人士认为,未来银行股融券不但对两融业务,也会对现货市场以及股指期货产生重要影响。

记者注意到,在转融券消息出

台前,即春节后第一个交易周银行板块出现大幅下跌,民生银行周跌幅近10%,相比春节前创下的阶段高点,其最大跌幅高达近20%。本周一、二,银行板块反而有逆市止跌回稳趋势,在转融券靴子将落地时,银行股走势备受市场瞩目。

本轮银行股上涨的领头羊非民生银行莫属,民生银行从1月初至2月23日,其间融资买入金额高达97.39亿元。而蛇年第一个交易周,民生银行的融资热开始降温,单日融资买入金额回落至4.22亿元-6.09亿元之间,而在20日和21日,每天融资偿还额更是突破7亿元大关。

平安银行融券额放量

近两日龙头股平安银行虽然受到融资者追捧,但其周一融资余额仅为28.62亿元,远小于民生银行47.86亿元的规模。

最值得关注的是,平安银行周一上涨时,融券卖出突然从3221.02万元放量至5843.69万元。分析人士认为,这显示出投资者对银行股上涨后劲不足的疑虑。

某券商策略分析师指出,本周二银行股出现冲高回落,更多反映在经过前期大幅上涨后,投资者获利了结心态增强,以及对银行股短

期上行空间持谨慎态度,而转融券试点也是一个催化剂,“毕竟近期对银行的利空消息较多,如地产调控加码、央行重启正回购等。特别考虑到前期有不少融资者借钱买入银行股后获利丰厚,转融券推出对银行板块的心理影响不可小视。”

不过记者注意到,不少行业分析师对于银行股中长期行情仍抱以乐观态度。中投证券分析师张中阳认为,年后银行板块大幅调整,这基本宣告了由于预期改善而引起的估值快速修复行情结束,但本轮上涨基础仍未改变,因此板块仍有较大配置价值。

牛股扫描

立讯精密止步11连阳

苹果概念股立讯精密周二盘中股价创上市以来新高。值得注意的是,该股自2月5日以来已连续11个交易日上涨,累计上涨18.58%,而大盘同期下跌5.55%。但昨天终于有所回落,其股价下跌1.2%,收于32.9元。

资金流向方面,立讯精密自2月5日起,除2月18日外主力资金均为净流入,累计净流入3404.69万元。其中,2月20日、22日、26日净流入均超过500万元。

春节期间,海外电子股普遍上涨,而A股市场苹果概念股多只个股在节前一周开始了上

涨行情,其中,安洁科技从2月4日启动,至2月26日累计上涨20.7%,锦富新材、德赛电池从2月5日启动,分别累计上涨了13.39%、12.15%。

立讯精密主营业务为生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。2011年收购同行昆山联滔电子有限公司,从而间接进入苹果产品线,为苹果提供平板电脑、智能手机连接器等产品。

虽然股价表现不错,但立讯精密去年业绩表现一般,公司此前发布的业绩预告显示,去年净利润增长幅度为10%,低于券商预期。据中国网

西南合成创18个月新高

医药股近期再度走强,其中涨幅最大的是西南合成,该股昨天收出第7根阳线,收盘更是创出18个月以来的新高。

26日晚间,西南合成发布利好公告,公司与韩国SK集团旗下医药生命科学子公司SKBP、方正医药研究院等四家企业共同签署协议,就神经精神类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域开展合作。

这是继去年年底,西南合成合作研发的一类抗癌新药普瑞德磷酸二钠成功进入二期临床试验阶段后,在创新药物

研发方面的又一个里程碑事件。

公告称,目前SKL-PSL研发尚处在临床前研究阶段,不会对公司当期业绩产生影响。西南合成同时表示,该研发过程耗时5年以上,且存在研发失败的不确定性。

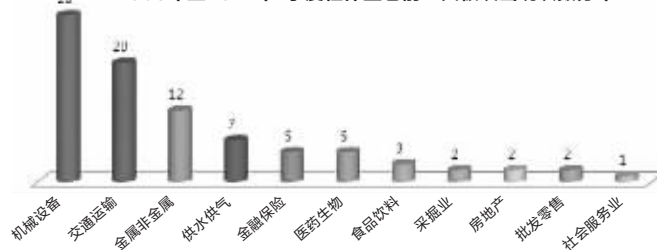
而对医药板块的整体表现,国都证券日前发布研报指出,目前医药板块对应2013年动态市盈率为25倍,估值趋于合理,行业基本面目前并无大的变化。

德邦证券则表示,鉴于医药行业经过连续上扬,估值较高,大盘又处于大幅调整,建议投资者注意医药股回调的风险。据中国网

数据观察

6000亿公积金入市启动在即 哪些板块有望受青睐?

2005年至2012年一季度社保重仓前三大板块出现次数分布



据媒体报道,证监会有关部门负责人26日表示,住房公积金入市相关研究准备工作已顺利启动,市场预计有望带来6000亿元左右的新鲜资金。住房公积金会青睐哪类个股呢?对比社保基金2005年至今的投资路径,或能给投资者提供一些参考。记者整理了2005年至2012年一季度社保基金重仓的前三大板块,发现机械

设备最受社保基金青睐,除2008年三、四季度之外,均占据社保重仓板块首位。

另外,根据目前已公布年报的103家上市公司数据统计,截至2月26日,社保基金2012年末出现在上市公司前10大流通股东的个股共有18只,其中芜湖港、酒鬼酒持股市值在2亿元以上。

据证券时报网

分析师在线

地产护盘 沪指收复2300点

市况综述

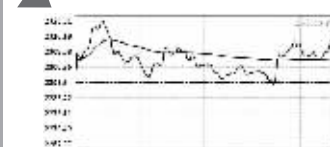
借利好东风,周三沪深股指双双高开,银行、券商、保险等金融服务行业轮番拉升,沪指一度上涨逾30点并上摸5日均线。但银行股的强势未能持续太长时间,不久便冲高回落,沪指退守2300点。临近午盘,休整多日的地产股发力上攻。股指沿2300点一带展开拉锯,临近尾盘地产板块再获拉升带动沪指翘尾。而前期表现强势的中小盘个股昨日纷纷跳水,同时近期连创反弹新高的创业板指数早盘一度高台跳水,其后虽有所反抽但全天维持低位盘整。

市场分析

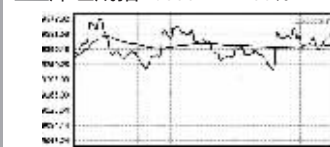
前期银行股已经调整了两周的时间,调整幅度也不小,目前银行股成交量萎缩厉害,意味着调整基本到位了,也在一定程度上封杀了大盘的下跌空间。但中期市场已经走弱,反弹依然是中线减持良机。短线上,投资者不宜恋战。后市关注5日均线压力情况,后市如能放量突破则市场有望再度走强。下方关注50日均线附近支撑力度,对于前期涨幅较大个股建议谨慎回避为主。
东莞证券南京玉兰路营业部 高兢(执业号S0340612070011)

昨日市场表情

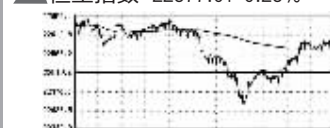
上证指数 2313.22 0.87%



深证成指 9333.24 1.36%



恒生指数 22577.01 0.25%



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	18.24	-17.81	27.4
中国交建	4.87	-16.61	7.21
宁沪高速	5.37	-15.76	7.87
中国铁建	5.49	-13.87	7.87
中国平安	45.2	-12.6	63.85
中国中铁	2.95	-11.6	4.12
中国太保	19.6	-11.52	27.35
鞍钢股份	3.64	-10.48	5.02
中兴通讯	9.44	-10.35	13
青岛啤酒	34.03	-9.45	46.4

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
天音控股	4.68	10.12%
精伦电子	5.35	10.08%
润邦股份	8.76	10.05%
山河智能	7.67	10.04%
新海股份	9.87	10.03%
北方国际	14.92	10.03%
亿利能源	7.58	10.01%
海源机械	15.6	10.01%
中航重机	16.51	9.99%
昌九生化	26.09	9.99%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
东华能源	18.23	-9.98%
天广消防	15.89	-7.62%
星网锐捷	15.28	-6.54%
新研股份	15.35	-6.46%
北陆药业	17.04	-6.37%
博彦科技	18.92	-6.34%
聚飞光电	17.03	-6.33%
荣信股份	9.4	-6.28%
建研集团	22.22	-6.24%
莱美药业	22.1	-6.16%

沪深A股换手率前十名

名称	最新价	换手率
三丰智能	16.8	43.34%
中原特钢	14.09	35.95%
宏昌电子	9.31	28.73%
康耐特	9.83	28.61%
海源机械	15.6	25.56%
宜通世纪	12.41	24.50%
天舟文化	14.55	23.45%
蓝盾股份	18.3	22.26%
巴安水务	25.85	21.87%
步森股份	15.22	21.69%

沪深A股市盈率最低前十

简称	收盘价	市盈率TTM
*ST宝硕	3.28	0.65
*ST浩物	5.36	4.58
四川金顶	6.82	5.24
康达尔	7.18	5.46
浦发银行	10.39	5.79
光大银行	3.33	5.86
建设银行	4.63	6.14
中国银行	2.98	6.2
华夏银行	10.8	6.24
工商银行	4.18	6.35

人民币中间价

币种	价格
美元	6.2842
港元	0.8100
日元	0.0681
欧元	8.2053
英镑	9.5086
澳元	6.4247

国内黄金现货价格

品种	最新价	涨跌幅
黄金9995	326.39	1.05%
黄金9999	326.71	0.84%
黄金T+D	325.01	0.74%
白银T+D	6045	0.72%