



转融券试点首日 沪指大涨2.26%

四大利好护驾, 券商地产领涨 标的股9成以上飘红

随着转融券试点正式推出,“跛脚”了近半年的转融通业务昨日迎来“齐步走”。虽然转融券对A股带来一定担忧,但在试点首日,4大利好消息齐齐上阵护驾,沪指昨日大涨50多点,涨幅超过2%。
现代快报记者 刘芳 颜剑 实习生 王莎 综合网易



制图 李荣荣

盘面

沪指大涨 月K线收十字星

受外围股市普涨及A股周三企稳双重提振,沪深两市昨日双双高开,沪指直接翻上5日均线。不过,首日试点的转融券依然给市场带来了些许压力,早盘期间两市均出现短暂小幅回落,沪指又重新回踩5日均线。好在后期市场传出万科收益创20年新高、券商政策红利持续等多重利好消息,在金融地产等权重股带动下股指止跌回升。从盘面热点看,题材股昨日表现亦相当抢眼,受上海国资整体上市有

望加速、个人新能源发电可卖给国家电网等利好刺激,上海本地、新能源、食品安全等概念股也出现较大涨幅,两市仅酿酒板块表现疲软,成唯一下跌板块。

到了午后,大盘涨势更加凌厉,沪指涨幅超过2%,深成指涨幅更是超过3%,两市均在全天最高点附近收盘,成交量有所放大。截至收盘,沪指报2365.59点,涨幅2.26%;深成指报9641.44点,涨幅3.3%。月K线最终报收绿色十字星。

板块

券商地产股领头大涨

A股昨日的大涨,券商股与地产股功不可没。消息面上,转融券业务的开展,无疑将为试点券商带来业绩利润。同时,券商资产证券化业务将由试点转为常规,拓展了券商的利润来源。昨日,以方正证券为代表的券商股士气大振,19只券商股集体飘红,“领头羊”方正证券甚至涨停,另有华泰证券、东吴证券、海通证券、光大证券、中信证券涨幅超过5%,另几家转融券试点上市券商表现也不错。截至收盘,券商板块指数大涨4.43%,在所有板块指数中位居第一。

此外,地产股昨日也不可小觑。周三晚间,国内房企龙头万科公布2012年年度报告,公司全年实现净利润125.5亿元,同比增长30.4%,全面摊薄净资产收益率(ROE)达到19.66%,为1993年以来最高水平。受此消息影响,万科A昨日大涨6.01%,并带动房地产板块整体活跃,万方地产、信达地产两股封死涨停,珠江实业、中航地产、香江控股、首开股份等股涨幅居前。截至收盘,房地产板块指数涨2.49%,在两市板块指数中涨幅居前。

后市

两会期间或以震荡为主

“两会期间肯定不会下跌,但要说大涨,也有疑问,所以整个两会期间,A股可能是震荡行情。”东吴证券中山南路营业部投资顾问刘辉解释,前期高点是2444.8点,昨日收盘价较此高点只有不到80个点的空间,短期内沪指上涨的空间也有限,而两会期间又有维稳需求,所以A股“上下两难”,将以震荡行情为主。具体操作上,刘辉表示,从昨日盘面看,虽然权重股功不可没,但“二八行情”未能在尾盘持续下去,题材股成为活跃力

量。“后期权重股会出现分化,机会比较大的还是券商股。”刘辉还建议,环保、高端装备、电子支付、农业、物流等与两会政策相关的板块,可能会成为近期题材炒作热点,投资者不妨多加关注。

东吴证券也表示,1949点解放底起来的第一波行情虽然已经结束,但是前期出现的短期调整不改中期上攻趋势。建议稳健型投资者重点关注环保龙头股,激进型投资者在控制证券仓位的前提下,重点关注4D打印概念股。

4大利好

利好一:周三美股小幅低开,收盘大涨创2007年10月12日以来最高点位。道指涨幅为1.26%,创出了今年以来最大涨幅,目前距离历史高点不到100点。

利好二:新兴经济体的复苏态势勾起了全球资金的强烈兴趣,新兴市场股票基金持续净流入周数超过23周,年初至今流入总量已超过330亿美元。中国证券投资者保护基金27日披露数据显示,上周证券市场交易结算资金银证转账净流入648亿元,此前四周均为净流出。

利好三:受信贷宽松、政策微调影响,去年不少房企销售好于预期,销售过千亿房企扩容。周三晚间,国内房企龙头万科公布2012年年报,实现净利润125.5亿元,提振地产股。

利好四:券商资产证券化业务将由试点转为常规,同时转融券也将给券商带来新业务,刺激券商股整体走强。

分析师在线

本轮调整或已结束

近期市场经过连续调整后,在2月最后一个交易日迎来大幅上涨,月K线收报阴十字星,这也就意味着本轮调整已经结束。从周K线来看,本轮调整沪指已逼近2280点附近,而2280点正好处于沪指自2009年以来构筑的大箱体中轨线附近,是多头重点防御的区域,支撑力度明显较强。而市场借这次的快速回踩机会,最大程度地消化了前期获利盘回吐压力,这对行情向纵深发展是非常有利的。

国泰君安证券江苏分公司曹剑(执业证号: S0880611020126)

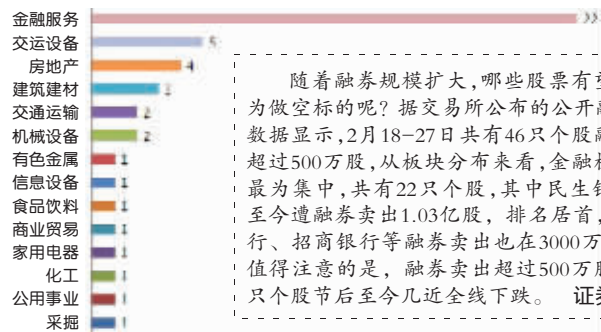
市场焦点

转融券试点首日 9成以上标的股飘红

昨日,转融券正式试点,记者统计发现,90只标的股票首日表现不俗。在90只标的股中,83只股票上涨,涨幅超过5%的有9只。领跑的平安银行开市后就一路高歌猛进,股价从开盘的21.14元/股一直涨到23元/股收盘,全天涨幅达到9.42%。浦发银行、海螺水泥也都紧随其后,涨幅均超过6%。不过,在一片飘红的转融券

标的股中,另有5只“不幸”昨天惨遭下跌,这其中又以白酒股为主。有传闻称,预计两会后央视要强退酒类广告。昨日白酒股出现普跌,作为转融券标的的洋河股份、贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、泸州老窖也难以幸免,昨日全部收跌。90只转融券标的股中,位居下跌榜首的则是歌尔声学,跌幅为2%。

节后46股遭融券卖出超500万股



随着融券规模扩大,哪些股票有望最先成为做空标的呢?据交易所公布的公开融资融券数据,2月18-27日共有46只个股融券卖出超过500万股,从板块分布来看,金融板块个股最为集中,共有22只个股,其中民生银行节后至今遭融券卖出1.03亿股,排名居首,浦发银行、招商银行等融券卖出也在3000万股以上。值得注意的是,融券卖出超过500万股的这46只个股节后至今几近全线下跌。 证券时报网

龙头行业

银行股大幅拉升演绎“王者归来” 国泰君安邱冠华:调整已基本到位

银行股昨日表现活跃,截至收盘,银行指数涨3.76%,涨幅居前。个股普遍上涨,平安银行涨9.42%领涨,浦发银行涨6.45%,民生银行、兴业银行涨幅超过5%,宁波银行、华夏银行涨幅超过4%。

2月上旬起,银行板块出现一波逾10%的调整,不过本周却止跌企稳,平安银行、兴业银行等个股更是走出强势反弹的行情。

相比上一轮行情,此番银行股上行的一个小变化是,领涨股已由民生银行转换为平安银行,且到目前为止,16家上市银行中,平安银行是唯一一家股价超过前期高点的银行。不过银行股整体是

否也能回到或超越前期高点仍是未知数。记者昨日采访的多家机构对此判断分歧较大。

国泰君安首席银行研究员邱冠华明确提到,银行股调整已基本到位,未来突破前期高点的可能性很大,坚定持有方能笑到最后;国金证券银行业高级分析师陈建刚也认为,银行股具备配置价值。不过某基金公司高级策略分析师认为,从这一两天银行股的走势来看,尚看不出趋势性的机会。一位ETF基金经理则认为当前操作的重点应该是消费,而非银行股,“估值修复已经到了尾声。”