

五月“开门绿” 沪指“熬人”

创业板表现强势,大涨2.73%

“五一”小长假之后的第一个交易日沪深两市未现开门红,大盘全日窄幅震荡走势疲软,沪深两市交易量均保持低位。唯有创业板成为一抹亮色,开盘后一路走高表现强势。截至昨日收盘,沪指报收2174.12点,跌幅为0.17%,交易额598.78亿元;深成指报收8718.2点,涨幅为0.31%,交易额620.91亿元。创业板指报收913.65点,大涨2.73%。沪深两市交易额明显萎缩,量能不足。

现代快报记者 曾雯璐



制图 李荣荣

苹果概念股大涨

从板块上看,苹果概念、通信服务、园区开发和传媒板块涨势喜人,分别大涨4.86%、2.5%、2.3%和1.98%。另外3D打印概念、智慧城市概念也分别上涨1.95%和1.84%,涨幅居前。受国际大宗商品市场全线下挫的影响,煤炭、有色等能源板块领跌行业板块,分别大跌2.76%和1.85%,受此拖累,稀缺资源、稀土永磁概念、石油开采板块也纷纷下挫。另外黄金、酿酒等板块也分别大跌2.57%和1.58%。

从个股来看,金山股份、电子城、华电能源等12只个股涨停,华谊兄弟和东辰影视等文化传媒股延续节前前的强势,继续分别大涨9.88%和7.38%,光线传媒则在经历了近日的连续上攻之后,昨日呈现大幅震荡,以微涨0.84%收盘。而昨日表现抢眼的创业板,也有欣旺达、天喻信息、北信源和新文化

4只个股涨停。另外开滦股份、靖远煤电等9只个股跌停。值得注意的是,中国石油昨日继续下跌0.59%,报收8.43元/股,创下历史新低。

申万: 预计5月沪指波动区间为2100-2250点

有市场人士指出,4月份中国制造业采购经理指数(PMI)低于预期以及外盘大宗商品暴跌是影响因素,短期来看资金进场意愿低迷,弱势震荡格局或延续,操作需保持谨慎。不过当前A股仍处底部区域,5月A股反弹可期。

不过申银万国证券对后市研判偏悲观,认为5月份经济弱复苏是大概率事件,弱复苏的大背景有利于支撑市场在波折中震荡上行,预计4月份经济数据将有所改善,但预期依然向弱,IPO靴子仍未落地,市场风险偏好难以提升。因此自2444点以来的调整尚未结束,市场重心还在下移,阶段性整理格局将延续。预计5月上证指数核心波动区间为2100-2250点。

历史回顾

沪指连续3年5月月K线下跌

回首4月最后一个交易周,沪指表现一波三折,虽有起伏,但最终月K线收出三连阴。

广东晟泽投资管理公司投资总监黎仕禹对记者表示,从技术上看,沪指明显受压于30日均线,在此之前,指数多次出现上攻触碰至30日均线即下跌的局面,说明这一均线阻力强大。因此,若想后市有转机,则需要放量突破站上30日均线这个技术信号。

黎仕禹认为,从日K线图形来看,沪指2165点是目前关键点,如果打穿这一点位,那么

市场或将出现新一轮下;如果能守住,则将绝地反击。

一不愿具名私募人士表示,就政策面而言,监管层有意维稳当前疲软的市场,但从宏观面来看,经济复苏不及预期,股市之前反弹已透支这一潜在利好,因此才会出现连续走低的局面。目前若能得到政策力挺,连续走低的A股5月或将迎来变盘契机。记者注意到,自2010年以来,沪指连续3年5月月K线均出现下跌,这是此前从未有过的情况。

据《每日经济新闻》

海外投资气氛转向

外资重新买入中资股

数据显示,4月底以来,不断有外资调整投资方向,重新买入中资股。分析人士指出,随着海外资金针对中国市场的沽空行动告一段落,有资金迅速向“中国概念”聚集博短线反弹,但能否成为趋势仍需要观察。

在过去的两个多月时间里,中资银行H股遭到海外机构的巨额抛售以及市场投机资金的猛烈沽空,走势持续疲弱。但4月下旬开始,港交所大宗交易平台出现久违的外资大行加仓身影。港交所最新披露的股权信息显示,摩根大通于4月23日分别斥资3.3亿港元及5321万港元,增持了3590万股民生银行H股及355万股招商银行H股;此外,瑞士银行也于4月25日增持

民生银行H股958万股,涉资9375亿港元。而香港市场上直通A股的RQFII A股ETF,在A股休市期间也受到海外资金追捧,溢价率全线回升。

此外,合成A股ETF中市值排名第一的安硕A50,自4月25日以来也持续出现资金流入,截至4月30日,累计净流入的资金已超过8亿港元。

另据海外媒体报道,4月下旬以来,在美国、德国、韩国、日本等全球其他市场上市的中资股ETF,连续多周的赎回情况得到遏制,最近一周已全部转为资金净流入,其中在美国上市的安硕富时25指数ETF,在4月25日至29日期间,累计获得近11亿港元的资金流入。

现代快报记者 时娜

专家观点

“弃大抓小”现象可能加剧

近期相关个股受到市场热捧,虽然有部分投机成分,但确实有其一定的合理性。值得注意的是,近期有关规定要求基金的股票持仓下限从先前的60%提高到80%。而目前的市场有许多板块又是明显不适合配置的,例如煤炭、有色、钢铁、酒类,而地产和银行又有不少隐忧。所以,不排除众多机构一方面通过参与期指交易对冲指数下跌的风险,另一方面加大配置、置换具有高成长性小盘股的力度。若此,“弃大抓小”现象很可能会迅速加剧。世基投资 王利敏

王亚伟一季度27只重仓股全曝光

其中12股下跌;“旧爱”广电网络被减持

截至4月27日,沪深两市近2500家上市公司2013年一季度披露完毕,“奔私”的明星基金经理王亚伟一季度建仓迅速,共现身27家上市公司十大流通股东,新进25只个股,“旧爱”广电网络则被减持。

Wind资讯数据显示,于去年年底成立的中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资概念基金信托计划(以下简称“昀洋证券投资信托”)在去年12月份仅入驻3只个股,持有乐凯胶片150万股、华润万东90.09万股和广电网络200万股。刚刚披露完毕的上市公司2013年一季度报告显示,王亚伟掌管的昀洋证券投资信托现身27家上市公司十大流通股东,持仓市值10.4亿元。按昀洋证券投资信托20亿元规模计算,这27只重仓股占比约50%。

3只“旧爱”待遇各不相同。与去年

底相比,昀洋证券投资信托在一季度增持乐凯胶片150万股至300万股,增持华润万东215.91万股至306万股,退出广电网络十大流通股东行列。

在新进的25只个股中,三聚环保和铁龙物流持仓市值较高,其中,持有三聚环保1930万股,占流通股比例高达9.48%,而三聚环保一季度股价区间大涨69.71%;持有铁龙物流1637.84万股,占流通股比例为1.25%。按一季末的市值计算,这2只个股的持仓市值合计4.95亿元。

除三聚环保外,乐凯胶片、华润万东、天壕节能、大冷股份一季度区间涨幅也超过20%,尤洛卡、海伦哲、川大智胜区间涨幅在13%到15%之间,而中珠控股、飞亚达A、铁龙物流等12只个股区间股价出现下跌。

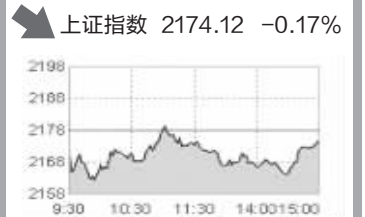
证券时报网

昀洋证券投资信托一季度27只重仓股一览

股票简称	持股数量(万股)	区间涨幅(%)	股票简称	持股数量(万股)	区间涨幅(%)
三聚环保	1930	69.71	天富热电	278.4	1.49
乐凯胶片	300	49.92	三钢闽光	266.7	-0.20
华润万东	306	31.94	酒钢宏兴	540	-1.22
天壕节能	80	21.67	冠农股份	367	-2.57
大冷股份	208	20.15	神农大丰	121.9	-2.64
尤洛卡	43	14.84	长城集团	144	-3.38
海伦哲	189.8	14.71	和晶科技	175.2	-4.12
川大智胜	217	13.00	中际装备	15.4	-6.46
百利电气	165	9.91	八一钢铁	399.999	-10.12
桂林旅游	420	8.94	冀东水泥	750.18	-10.72
天立环保	75	8.10	铁龙物流	1637.8	-12.38
杭钢股份	485	6.54	飞亚达A	238	-14.09
中农资源	293	5.46	中珠控股	129.99	-16.37
英特集团	139.89	1.66			

数据来源:Wind

昨日市场表情



上证指数 2174.12 -0.17%

深证成指 8718.20 0.31%
 沪深300 2449.64 0.10%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
金山股份	6.24	10.05%
青海明胶	5.26	10.04%
天喻信息	17.04	10.01%
欣旺达	18.69	10.01%
新文化	39.38	10.00%
姚记扑克	15.30	9.99%
北信源	42.38	9.99%
电子城	8.59	9.99%
新大陆	13.88	9.98%
冠豪高新	19.06	9.98%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
开开实业	9.77	-10.04%
开滦股份	9.61	-10.02%
盛和资源	19.95	-10.01%
亨通光电	20.67	-10.01%
中科合臣	17.99	-10.01%
西王食品	15.48	-10.00%
靖远煤电	18.81	-10.00%
江山化工	9.46	-9.99%
吉鑫科技	8.39	-9.98%
证通电子	7.20	-9.89%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1305	2439.40	-0.20%
IF1306	2429.20	-0.22%
IF1309	2438.40	-0.22%
IF1312	2458.80	-0.19%

资金流向

景气拐点股获加仓

昨日量能相比节前最后一个交易日小幅萎缩,但资金仍然呈现净流出态势。据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出17.02亿元。这主要体现在有色金属、机械、化工化纤、医药、煤炭石油等板块。不过,房地产、电力、券商、保险、工程建设等板块却获得了资金青睐。产业景气旺盛的品种得到了资金青睐,地产股就是如此。手机游戏股、影视娱乐股也出现了流入态势。金百临咨询 秦洪

分析师在线

空袭后市场面临反弹

随着市场看空氛围的愈发浓厚,“红五月”的呼声已被压制得悄无声息。回顾春节后的这段时间行情,沪指自2444.80点高位调整以来,累计已有49个交易日,其中年线附近交易日占据了近一半的时间。由此可见,年线附近俨然已成为多空争夺的重点区域。不过,我们观察到,在4月份的行情中,市场虽然经历了多重利空消息打击,却并没有出现恐慌性的深度下跌,沪指依然徘徊在2200点附近,没有明显的破位迹象,这说明市场在此区域受利空因素左右的效应已殆尽。因此,短期而言,经历反反复复的震荡之后,市场自身存在反弹要求。

国泰君安江苏分公司研究咨询部曹剑(执业证书编号:S0880611020126)