

三大利空重挫沪深两市 创业板千点大关前梦难圆

沪指收跌1.11% 考验2200点; 深指暴跌2.28%

昨日,在月度经济数据表现未有超预期的情况下,两市股指弱势向下,深成指更是暴跌2.28%严重破位。在延续多日上漲行情并一度逼近千点大关后,昨日创业板指数出现大幅下跌走势,报收976.33点,跌幅1.89%。创业板此番反弹行情是否就此完结?

现代快报记者 刘元媛



东方IC供图

经济复苏力度较弱是最大打击

“4月份的经济数据不理想,”一位券商分析师表示,经济复苏力度较弱是对股市的最大打击。根据已披露的数据来看,4月份中央财政收入延续了上月同比下降的态势,已是连续两月负增长。另外,本周还将有数据发布,一定程度上可能引发投资者观望情绪。

而IPO重启的靴子始终无法落地,也像一把利剑悬在市場上方。有市场人士认为,除了IPO重启传闻给市场带来的压力外,与之相关的IPO财务核查以及平安证券被

开出史上最严罚单等,都对市场造成一定压力。

而创业板伴随解禁潮的到来,可能将面临减持高峰。据统计,截至5月14日,今年已经有75家创业板上市公司发布了股东减持公告,几乎是去年全年所有遭到减持的创业板上市公司的数量总和。

市场受到上述三大利空打击,直接大幅杀跌,截至昨日收盘:沪指报收于2217.01点,下跌1.11%,成交756.60亿;深成指报收于8809.08点,跌幅2.28%,成交897.82亿。

酿酒、环保板块跌幅居前

昨日两市低开下探,沪指跌幅超1.11%退守20日线,酿酒、通信、汽车等板块跌幅居前。早盘两市低开低走,受汽车、保险、酿酒等板块走弱拖累,沪指盘中大跳水。临近午盘时,题材股炒作热遇冷,汽车、酿酒等板块跌幅扩大,股指再度遭遇重挫逼近2200点,板块悉数下跌。午后经窄幅调整,沪指跌幅收窄,重夺回20日线,碳纤维、卫生护理等概念走强,调整态势直至收盘仍未改变。

概念炒作方面,互联网概念炒

作热冷却,板块个股悉数下跌,创业板中,三五互联、掌趣科技、乐视网三股跌停,板块尽墨。对于前期涨幅较大的掌趣科技、乐视网跌停,有券商投顾表示,上述个股涨势较大,目前股价也有回调需要。

另外,对于昨日深成指跌幅超过沪指,大智慧分析师谢祖平分析,是因为成分指数不同。深圳方面地产、券商、白酒的权重比较高,跌比较大,而且深圳中小盘的股票多,最近几天调整比较厉害的也正是来自于前期炒作的题材股等。

上海家化今日复牌 基金欲对其重新估值

私募但斌力挺葛文耀,公司称生产经营未受影响

上海家化昨日盘后发布公告称,公司的经营活动一切正常,股票5月15日起复牌。而停牌前的13日,该股已大跌5.3%,重仓该股的73只基金不幸“踩雷”。由于事件仍在发酵,今日复牌后走势仍不乐观。

现代快报记者 刘芳 综合网易等

葛文耀仍是上市公司董事长

上海家化昨晚公告称,近日,媒体上出现了可能引起本公司股价异常波动的新闻报道,新闻报道中提及的上海家化(集团)有限公司相关事宜未影响本公司正常生产经营活动。上海家化回应称,葛文耀先生已不再担任上海家化(集团)有限公司董事长,仍担任本公司董事长,正常履职。

上海家化表示,目前,正值产品销售旺季,公司上下正全力以赴地聚

焦业务发展,公司的经营活动一切正常。

社保基金新进“中招”

上海家化5月13日低开低走,午后呈瀑布式的下跌,收盘报69.9元,跌幅5.3%。据同花顺数据统计,截至2013年3月31日,共80家主力机构持有上海家化,持仓量总计3.09亿股,占流通A股73.10%。在80家主力机构中,共有73只基金持有上海家化,持股数量为1.57亿股,总持仓占流通盘比例37.2%。

值得注意的是,全国社保基金117组合是上海家化今年一季度新进,持有872.08万股,占流通股比例达到2.06%。以13日股价计算,全国社保基金117组合日亏3418.55万元。

基金或欲对其重新估值

统计显示,在上述73只基金中,嘉实策略、中银持续增长分别持有该股1084.77万股和1043.79万股,资产

后市分析

规避创业板前期涨幅较大个股

昨日,沪深两市纷纷受挫,未来后市走向如何?大智慧分析师谢祖平认为,如果短期连续2、3个交易日沪指能站稳并向上脱离2250点,可以判断指数后市会有进一步向上拓展空间。若向下连续2、3个交易日在20日均线之下,对指数建议谨慎。

对于创业板未来走向,不少分析人士表示需谨慎。谢祖平称,对创业板维持回避的建议,目前创业板1.1万亿的总市值对应的市盈率超过45倍,对于一个缺乏成长性的板块从投资的安全性角度已经没什么了。部分新兴产业股虽然业绩显示良好的成长,但是资金热炒之后,估值已经偏高,数十倍,甚至于百余倍,已经透支未来的成长性。

东方证券投资顾问汤军则认为,对于创业板前期涨幅过高的相关个股短期内应进行规避,但对于一些走势平稳,业绩优良的个股仍可继续持有。

市场热点

巴菲特访华 引爆概念股

比亚迪强势涨停创新高

“股神”巴菲特14日访华再次引发市场高度关注,昨日沪深两市重挫,但盘面上太阳能、新能源等概念股表现抗跌,比亚迪A股尾盘更是强势涨停,连续创下新高。

巴菲特的一举一动向来备受投资者瞩目,今年以来,巴菲特大手笔投资太阳能、百亿美元收购亨氏等消息推动光伏、食品调料等个股闻风而动。此次访华又不禁让市场人士憧憬,将再次掀起新的热潮。昨日除新能源股外,三全食品等品种一度冲击涨停板。

据悉,巴菲特共买过2只中国股票,一只是中国石油,已于2007年清空;另一只是比亚迪,目前由伯克希尔集团旗下中美能源公司持约10%的股份。最近,比亚迪也受到了“股神”的力挺,巴菲特曾于4月16日表示:“我们从未考虑过要出售比亚迪的股份。”此言一出,比亚迪股价迅速受到推动,4月16日其股价最低仅为19.96元,

昨日股价再创新高,报收36.52元,在不到一个月的时间里股价累计涨幅达83%。

巴菲特历史上有4次到访中国,2010年9月27日,巴菲特第三次访华,新能源概念股在4个月内涨幅超过68%,消费领域的光明乳业、伊利股份、张裕A均收获大涨。

巴菲特此次造访,部分资金还开始猜测会否新增投资A股标的,比如管理优秀的大市值品种,如招商银行等。因此,此类个股昨日也有不俗表现。

昨日市场表情

上证指数 2217.01 -1.11%



上涨:183 平盘:57 下跌:704

深证成指 8809.08 -2.28%

沪深300 2493.34 -1.48%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
蓝鼎控股	7.32	10.08%
中纺投资	5.25	10.06%
均胜电子	14.69	10.04%
亚太药业	12.52	10.02%
太极集团	7.80	10.01%
友利控股	9.78	10.01%
比亚迪	36.52	10.00%
黑牛食品	9.58	9.99%
华谊嘉信	11.25	9.97%
深大通	11.37	9.96%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
三五互联	11.84	-10.03%
掌趣科技	58.64	-10.01%
乐视网	39.60	-10.00%
凯利泰	34.20	-10.00%
赞宇科技	9.85	-9.96%
威孚高科	38.30	-9.84%
中青宝	14.41	-9.83%
二六三	20.37	-9.79%
华力创通	16.56	-7.90%
宜安科技	18.30	-7.39%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1305	2484.60	-1.38%
IF1306	2472.20	-1.62%
IF1309	2480.40	-1.71%
IF1312	2503.00	-1.71%

分析师在线

“新兴产业行情” 或将延续

昨天,沪深两市再度大跌,同时,总成交量继续维持2000亿以下的低量,市场人气极度低迷。

我们认为,在市场参与者普遍失去信心的时候,有必要对重新大盘的趋势做一个分析。通过趋势分析法可以看出,自2009年8月7日以来,沪深300、沪综指、深成指的周K线,总体上是处在一个下降通道当中的,虽然期间有过至少4次反弹,但都没有突破下降通道的上轨。然而,创业板、中小板指数情况则大不相同,始于2010年12月24日的下降通道,在2012年6月15日被打破,截止到目前为止,经过连续拉升之后,创业板、中小板指数依旧运行在上升通道当中,上涨的趋势并没有改变。

因此,我们认为,在“调结构、转方式”的政策驱动下,从某种意义上讲,一方面,代表传统产业的大盘股未来一段时间仍然不太可能有行情;另一方面,代表新兴产业的创业板、中小板股票,每一次下跌,都有可能介入的机会,其中,传媒、通信服务、新能源汽车等新型消费类股票尤其值得关注,我们暂且把这种行情称之为“新兴产业行情”。

南京证券 王敏霞(职业证书编号:S0620611010030)

专家观点

资本方要尽量 尊重管理层

复旦大学企业研究所所长张晖明说,资本方和管理层发生矛盾,近年来变得越来越多。他认为在这个过程中要注意两点:一是在双方发生矛盾时,资本方要尽量尊重管理层。毕竟,后者长期工作在第一线。二是要注意保护普通投资者的利益。代表中小股民利益的独立董事,应尽量发挥作用弥合双方的分歧,避免公开斗争给企业经营和品牌形象带来伤害。

占基金净值比分别为10.32%和10.27%;华商策略、华商盛世成长和汇添富成长持有该股市值占基金资产净值9.92%、9.89%和9.81%。

分析人士指出,如果基金持有一只股票的集中度接近10%,股价波动将会对基金净值产生较大影响,有基金表示,可能对上海家化重新估值。

私募力挺葛文耀

针对闹得沸沸扬扬的上海家化内斗事件,知名私募人士但斌力挺葛文耀一方。昨天上午,他发微博称,“像葛文耀葛总在行业里工作这么多年而且经营这么好,为什么还要接受‘年轻毛孩子’的指点江山?”但斌还透露“5年赚了6倍,所以感谢家化团队,在他们最艰难的时刻更要和他们站在一起!”

此外,另一私募深圳新思哲投资董事长韩广斌也在微博中表示,“葛总属于巴菲特挂在嘴边的那种超级能干的老把式,是企业最宝贵的财富。”