

IPO重启等四大利空压制 黑色星期一 沪指大跌2.44%

IPO重启预期的再度升温,给A股带来沉重压力。昨日,沪深两市双双跳空低开,煤炭有色等权重板块大幅调整拖累股指震荡下行,创业板指一度大跌近4%。而沪指早盘跳空低开失守2000点后,昨日最终报收1958.27点,逼近1950点。分析人士表示,各种利空因素短期内没有得到有效扭转,A股近期仍将维持弱势,建议投资者关注中报行情。

现代快报记者 刘芳

沪指逼近1950点 创业板一度大跌近4%

有投资者戏称,熊市的特点之一就是周一莫名大跌。昨日,沪深两市双双跳空低开,沪指开盘击穿2000点整数关口。受黄金等大宗商品上周大幅下挫影响,连续交易开始后,有色、煤炭等资源类股票跌幅居前,给股指带来不小压力,上证综指和深证成指早盘跌幅将近3%,创业板指一度大跌近4%。临近早盘收盘,银行、地产等权重板块触底回升,拉动大盘逐步企稳。但午后量能持续不济,上攻动力明显衰竭,股指再度走低。截至收盘,沪指跌2.44%,报1958.27点,逼近1950点关口;深证成指报收7637.63点,跌2.79%,两市成交量均有所萎缩。

截至昨日收盘,两市逾2100只

个股下跌,上涨个股不足200只。若从板块看,更是全线皆墨,煤炭、有色、智能电网、航天、环保、水利、太阳能、稀土等板块跌幅居前。其中,煤炭板块昨日大幅走弱,跌幅居两市前列,板块指数全天大跌5.63%,美锦能源下跌超过9%,20余只个股下跌超过5%。

而受利好消息刺激,金改概念股昨日有不错表现。国务院近日公布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,新一届政府的金融新政纲领正式浮出水面。受相关政策利好消息刺激,金改股表现抢眼,多只个股呈现快速拉升的走势。截至收盘,香溢融通、渤海租赁、棒杰股份等涨停。



东方IC供图

后市分析

大盘短期难乐观 重点关注中报超预期股

广州万隆分析,大盘又遇黑周一,且重心重新开始下移,这已经宣告了大盘短期将难于乐观。“但从中报业绩角度来看,大盘短期难于乐观并不妨碍中报业绩超预期个股的炒作。”广州万隆表示,那些中报业绩超预期、符合国家政策导向、处于新兴朝阳产业的个股,必然成为大盘下跌的最佳避风港,投资者应避重就轻、有的放矢地选择板块个股,方能在弱市中取得正收益。

大成基金一名分析人士也表示,本周上市公司中期业绩披露大戏将正式拉开帷幕。随着半年报披露期的临近,大盘在暴跌之后或将迎来一定的投资机会。“上周,宣布中报将推出高送转方案的个股

应声大涨,披露预增公告的个股也受到资金热捧。7、8月间由半年报所催生的结构性行情几率较高,可重点关注业绩高于预期、估值被低估的个股及上市公司。”

大成基金的这名分析人士预计,下半年商业银行仍将加大对流动性的管理,资金利率水平有上升风险,进而导致投资者对风险偏好下降。“伴随流动性紧张带来的市场调整也将提供低价买入成长股的机会,我们将继续关注中报披露的具有估值优势、有业绩保证的成长股和具备安全边际的周期股。”他表示,受宏观经济下滑影响,市场整体上难有趋势性行情,建议投资者采取谨慎操作、优选个股的投资策略。

四大利空来袭

消息面上,昨日有四大利空消息来袭。

首先,传闻称,7月底,A股有望迎来IPO重启,而本轮重启将批量发行,首批约30家企业集中发行。

其次,“第一财经首席经济学家调研”显示,来自国内外22家金融机构的首席经济学家预测,国内第二季度GDP同比增速预测均值为7.5%,较第一季度增速(7.7%)小幅放缓;

第三,A股中报大戏尚未拉开大幕,但上市公司业绩整体不容乐观;最后,国债期货已获国务院批准,预计将对A股资金有所分流。

中石油股价8连阳 尾盘再现神秘大单

券商私募齐咬定:护盘意图明显,系为IPO重启铺路

昨日沪深股市大跌,中石油再现巨单拉抬护盘,14:56,一笔超2万手单子直接拉红,截至收盘,中石油涨0.12%,报8.07元,股价连续8连阳。7月首周,A股市场多次出现中石油等权重股尾盘拉升现象,“护盘”意图明显。但多位券商人士认为,“护盘”行为短期或有一定效果,但长期难以左右市场整体走势。综合《每日经济新闻》



中石油近期走势K线与昨日尾盘大单

券商:护盘有效性存疑

东莞证券分析师潘少昌表示,中石油拉升除护盘因素外还有基本面因素,因为最近国际油价再度突破100美元/桶,一定程度上推动了中石油股价上涨;另一方面,中石油现在的估值已经创下历史新低;此外,也不排除是部分国企资金响应了汇金增持号召。

而德邦证券研究员胡青则称,“最近观察发现,基本上‘国家队’的意图就是尽量把指数维持在2000点以上。这一轮大跌之后,包括工行等个股股价很快就会恢复。从当前级别的权重股护盘来看,应该不会只是只图赚钱的资金在拉升,明显就是‘国家队’所为。而在此处护盘目的不排除是为IPO重启铺路,因为之前在2200点时就有IPO重启的传言。但我认为不会单纯为了IPO这一方面的利益进行护盘。”

此外胡青还认为,“光靠这样的护盘就想让市场止跌,这比较困难,因为这只是一个暂时行为,如果后面没有更多提振市场的政策,指数最终或将继续下探。”

私募:目前处于阶段性底部

记者注意到,相比券商策略分析师对护盘行为的悲观理解,私募分歧则要明显一些。

挺浩投资董事长康浩平表示,日本、欧洲、美国股指表现不错,而A股已让投资者苦不堪言,这次“国家队”已经出手,因此下跌空间有限。翼虎投资管理有限公司总经理余定恒认为,以技术语言来看,可以认定是护盘,此处的异动可能反映了管理层的态度。

四川方诺资产投研部副总监刘麒对记者表示,此次护盘有为IPO重启铺路的嫌疑,另外大盘已见底概率较小,目前只能视为阶段性底部。

盘点

中石油史上多次护盘:均以失败告终

1 时间:2008年1月29日~1月31日
 事件:沪指年线保卫战 结果:失败

2008年1月28日,一根跌幅逾7%的巨阴线将沪指直接逼向年线附近,中石油连续3天出手护盘,在1月31日全天强势上涨3.60%,当日沪指虽然站在年线之上,却有超过1000只股票下跌,而2月1日沪指即跌破年线。

2 时间:2008年3月28日~4月17日
 事件:中石油保卫16.7元发行价 结果:破发

2008年,国内金融市场在次贷危机大背景下无法独善其身,中国石油虽作为权重股护盘多次,但效果欠佳,同时自身股价也是一泻千里,2008年3月27日,盘中一度跌至15.29元,3月31日,收盘跌破发行价。

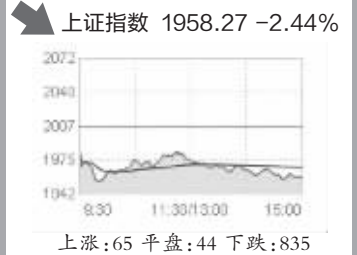
3 时间:2011年7月26日~7月28日
 事件:中石油“帽子戏法”护盘2700点 结果:仅维持5天

由于欧债危机袭来,2011年4月后市场出现单边下跌,眼看2700点整数关口即将不保,7月26日~28日,中石油连涨3日,盘面表现与近期类似,也是大单买入、尾部拉升。然而,此次护盘也只是让沪指在2700点上方多“活”了5个交易日,8月2日,沪指收盘再度跌破2700点。

4 时间:2011年9月23日~9月30日
 事件:中石油六连阳强力护盘 结果:沪指五连阴

在这个时间段里,可能是中石油护盘举动所遇到的最尴尬情况。2011年9月23日~30日,从中石油拉出的连续6根日K线中不难发现,26日、28日和29日三天,中石油均在下午2时40分以后突然被大单连续扫货,股价迅猛拉升。然而,沪指这回却根本扶不起来了,自9月28日开始,沪指出现五连阴,指数从2392.06点跌至2348.52点。

昨日市场表情



上证指数 1958.27 -2.44%

深证成指 7637.63 -2.79%
 沪深300 2163.62 -2.84%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
东宝生物	9.85	10.06%
香溢融通	8.32	10.05%
棒杰股份	10.84	10.05%
渤海租赁	7.01	10.05%
安科瑞	18.48	10.00%
任子行	26.84	10.00%
大康牧业	13.01	9.98%
浙江东日	9.72	9.96%
彩虹精化	6.75	9.93%
上海物贸	5.67	9.88%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
大东海A	4.82	-10.08%
高乐股份	5.90	-10.06%
三钢闽光	5.10	-10.05%
松辽汽车	5.73	-10.05%
康达新材	10.23	-10.03%
恒逸石化	7.63	-10.02%
华谊嘉信	13.48	-10.01%
中原特钢	8.81	-10.01%
新宙邦	20.06	-10.00%
山东海龙	3.60	-10.00%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1307	2128.80	-2.16%
IF1308	2107.20	-2.28%
IF1309	2101.00	-2.60%
IF1312	2115.20	-2.59%

资金流向

旅游股获资金净流入

昨日两市共成交1499.6亿元,量能相比上周五小幅萎缩。但资金净流出额却有放大态势。

据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流出80.38亿元。这主要体现在有色金属、交通工具、电子信息、化工化纤、医药等板块。

个股方面,昨日两市只有600多只呈现资金净流入,资金净流入超千万的个股仅36家。相对应的则是近1800只个股呈现资金净流出。

业绩一直稳定且契合未来经济发展趋势的旅游股得到了资金关注,在昨日获得资金净流入0.17亿元,净流入最大个股为华侨城A、西安旅游。 金百临咨询 秦洪

龙虎榜

四机构买入中航地产

中航地产昨日吸引四家机构同时入场抢筹,成为龙虎榜上一大亮点。分析人士认为,公司“商业地产+旅游地产”双产品线开发渐入佳境,2013年有望迎来业绩爆发期。

中航地产昨日高开高走,最终收涨6.71%,排名板块涨幅榜第二位。观察龙虎榜数据发现,昨日中航地产前五大买入席位中,有4家均来自机构席位,4机构合计净买入该股3681万元,占其当日成交金额的24.5%。

现代快报记者 潘圣韬