

权重题材“双轮驱动” 沪指大涨1.95%

创业板指创阶段性新高,距历史最高只剩不到70点空间

此前权重股和题材股屡屡上演你上我下的“跷跷板”现象,但昨日两大板块联袂上攻,沪指大涨1.95%,站上30日均线;题材股集中的创业板昨日更是火爆,创业板指大涨2.15%,盘中创下1179.46点的阶段性新高,而这一点位距离历史最高只剩下不到70点的空间。

现代快报记者 刘芳



新华社图

盘面 “大象”、“小鬼”携手大涨

昨日,沪深两市双双高开,随后在权重板块集体拉升的基础上,大盘强势上攻。从盘面情况看,“大象股”全线启动,银行、券商、保险以及房地产强势拉升,煤炭有色接力助攻,钢铁紧随其后,五朵金花相继大涨。创业板指早盘拉升创出新高后快速回落,就在跷跷板效应似乎再度出现的时候,权重股和成长股10点半后同时活跃,创业板指与上证综指联袂走高。

午后,两市高位窄幅震荡,权重股搭台题材股唱戏的氛围

渐浓,成交量有所放大。盘面上,4G概念股和智慧城市概念股以逾6%领涨,铁路基建和券商板块同涨近5%,军工、酿酒、金属等权重板块也都涨逾2%。近期萎靡的银行板块经过一波拉升,涨幅也逼近1.5%。创业板指更是在尾盘再创本轮反弹新高,1179.46的日内高点距离曾经的历史最高点只剩下不到70点的空间。截至收盘,沪指站上30日均线,报收2043.88点,涨幅1.95%;深成指报7963.7点,涨幅3.64%,两市成交量均有所放大。

原因 五大利好消息刺激

消息面上,昨日有五大利好消息刺激大盘反弹。首先,IPO过会企业或被要求更新数据,重启时点或延后,市场担忧情绪短期减缓。其次,铁路产业投资基金方案预计9月份会上报国务院,稳增长不排除小规模刺激政策,铁路股集体大涨。

再次,国际金价周一大涨3.3%,创年内最大涨幅,有色板块多股涨停。此外,多部委开展全国稀土整治工作,力度空前,稀土概念大涨。

最后,标普500指数再度刷新历史新高,外围大涨对A股形成正面影响。

后市 “双轮驱动”能否持续?

“双轮驱动”取代之前的“跷跷板”,明显带动了整个市场的交易热情,而这种难得的“携手共进”会否持续?

南京一名私募人士则表示,权重股和题材股保持共进在7月份应该问题不大,但到8月份就要担心了。“权重股近期的大涨跟美国经济复苏有关系,美国经济复苏势头强劲,全球大宗商品价格反弹。”这名私募人士表示,近期资金面不是很紧张,新股短期又难以发行,再加上中报业绩披露集中在8月份,7月下旬市场所受的政策和业绩冲击较小,整

个市场心态会比较好。“大盘徘徊了两周,前期1849的低点都没能打破,在下行艰难的情况下,市场反弹的意愿更强烈,所以7月底市场应该还可以。”

不过,上述私募人士提醒,8月份将是中报的集中披露期,业绩“地雷”或将成为市场上行的阻碍。“尤其是创业板,现在已经炒这么高了,如果业绩无法支撑估值水平,回调压力会比较大。”

有此一说

网帖曝新式坐庄 基金联手炒作小盘股?

上半年偏股基金绝地逆袭,几近全线战胜大盘走势。7月22日,一篇《一位公募基金经理的忏悔》在网络发酵,该匿名基金经理曝光,(目前部分公募基金经理)联合一起用资金优势炒作小盘股(中小、创业板),达到联合资金控盘程度,推高股票价格。

不少公募基金人士曾认为今年上半年的成绩有“一雪前耻”的意味,事实也确实如此。

截至6月30日,500余只主动型偏股基金中仅有13只收益率跑输大盘指数,胜率高达98%,刷新了近5年偏股基金表现的最佳纪录。

根据今年以来绩优基金二季报披露的数据,这些收益几乎悉数来自中小市值的股票。譬如上投摩根新兴动力前十大重仓股中,五只均为中小板和创业板个股。

这一现象几乎贯穿全部绩优基金的配置,甚至业绩低迷的基金对于中小板和创业板也青睐有加。

六月份以来,创业板仍然在炒作中节节攀高,目前创业板市盈率是沪深300的5倍还多。

而公募基金对个股的大肆追捧,或成为这一差距日益拉大的主要原因之一。

上述《一位公募基金经理的忏悔》一文中指出,“联合一起用资金优势炒作小盘股(中小、创业板),达

到联合资金控盘程度,大家推高股票价格,这样可以保证公募基金的市值保持较好业绩,这样基金管理公司可以提取更高的基金管理费,基金经理的工资奖金高,业绩排名高,表面上看似大家都好”。

这篇博文最早在中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏的博客发布,而接近刘纪鹏的人士表示,该文确系刘纪鹏发布。

如果这一说法确实,基金经理联合坐庄中小市值个股几乎铁板钉钉。

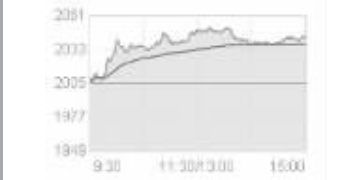
“由于基金公司持股受到不得超过10%的限制,因此需要多只基金联手,其中既有同门基金,又可能是多家公司的产品。”北京某基金公司人士指出。

按照上述人士的说法,不排除上市公司与基金相互配合做高价的可能。但令人担心的是,近一百倍的市盈率能否持续?而最终,最后的接盘人是谁,谁需要为此买单?

据《21世纪经济报道》

昨日市场表情

上证指数 2043.88 1.95%



上涨:863 平盘:49 下跌:31

深证成指 7963.70 3.64%

沪深300 2265.84 2.89%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
海伦哲	4.69	10.09%
德威新材	8.86	10.06%
华天科技	9.09	10.05%
大金重工	5.26	10.04%
晋西车轴	13.37	10.04%
光一科技	14.36	10.04%
亚太药业	13.16	10.03%
远方光电	17.77	10.03%
安居宝	18.10	10.03%
电广传媒	14.59	10.03%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
康芝药业	14.18	-3.73%
长源电力	5.34	-3.61%
乐山电力	7.41	-3.39%
华鼎锦纶	3.87	-2.27%
置信电气	13.43	-1.97%
旋极信息	27.97	-1.86%
恒瑞医药	34.02	-1.85%
瑞泰科技	4.58	-1.72%
广东明珠	6.97	-1.69%
华数传媒	29.35	-1.68%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1308	2243.00	3.36%
IF1309	2236.60	3.39%
IF1312	2244.20	3.22%
IF1403	2257.80	3.30%

移动理财时代到来 六成用户爱用手机操作余额宝

“随着各种移动终端应用的日益丰富,选择移动支付等理财方式也逐渐成为了当下越来越多人的热爱。”7月1日,功能更强大的7.1版支付宝钱包登录各大安卓应用市场。借着互联网金融的迅猛势头,余额宝仅仅上线18天,用户数就突破了250万。业内人士分析表示,这版承载了移动支付全新理念的钱包,可能会成为迄今为止最受欢迎的版本。

手机余额宝大受欢迎 用手机转入的用户比电脑的多 据介绍,手机余额宝是7.1版本中备受关注的功能。7.1版支付宝钱包不仅内置了倍受欢迎的余额宝功能,用户无需打开电脑,直接在手机上就可查看收益,操作开通、转入、转出等功能,更新增加了应用中心功能,显示出进军移动生活圈的意图。

移动互联网时代,余额宝也难挡移动浪潮。支付宝数据显示,7.1版本发布至今,仅仅半个多月的时间,在手机上操作过余额宝转入的用户数占比就已经达到57%。也就是说,仅转入一项操作,使用支付宝钱包的用户数已经超过直接在网页操作的用户数。

“从刚刚推出余额宝开始,就不断有用户提出,希望能尽快实现手机端的操作。推出仅仅半个多月,手机用户数就已经超过网页版用户数,这也说明移动互联网金融是大势所趋,移动理财已经成为移动支付用户的刚需。”阿里小微集团国内事业群总裁樊治铭表示,未来支付宝钱包还将在移动互联网金融领域寻求更多的发展,“我们也认为这是移动支付未来的发展趋势。”

半月四成用户更新成7.1版 安卓更新率超七成 iOS有望迅猛赶超 来自支付宝官微发布的消息显示,7.1版支付宝钱包安卓版于7月1日正式发布,iOS版也于7月12日在App Store上架。这一版本的支付宝钱包不仅内置了余额宝,还大打“开放”牌,

将8亿注册账户全面开放给第三方应用,并新增应用中心,允许接入的第三方应用出现在首屏上。

据介绍,在“移动理财”和“开放平台”两个领域跨界发展的新版支付宝钱包,承载了支付宝对移动支付的全新理念同时,也更精准地抓住了用户的需求。支付宝数据显示,截至7月16日,7.1版本用户数在所有支付宝手机客户端中的用户数占比已经达到40.02%。支付宝相关人士表示,这一更新速度大大超过预期,“这已经是历史上最受欢迎的支付宝钱包版本了。”数据显示,有76.6%的安卓版支付宝钱包已经用上了7.1版本,而众多有着“角标强迫症”的iOS用户也以相当迅猛的势头,在iOS版发布还不到一周的时间内,更新率就达到了61.3%,大有赶超安卓的势头。

另据介绍,支付宝官方微博支付志(blog.alipay.com)也已全新改版,新的界面、新的内容,将不仅仅限于支付这个话题。

全省版广告热线 025-84519772

遗失发票,发票代码:132001322360,发票号码:00317618,开票日期:2013-07-05,购货单位:高邮市精英运输有限公司,销货单位:南京天吉汽车销售服务有限责任公司,金额为:101000元。特此声明

宇峰物流 南京 东北、西北、内蒙古、云贵川 广东、福建特色往返专线 电话:025-84022675 传真:68696812 手机:13851630087,13515118937

子函货运 诚聘4.2-6.8M厢货车驾驶员数名 南京 溧水 杭州 常州 苏州 服务热线:400 68 77559 谢 13813997510, 18761677559

物流全省版 诚招昆山、张家港、盐城广告代理 订版电话:13002581905

北大荒物流 南京 青岛 天津 025-85665077 85574678 手机 13675182777

亿丰物流(快件10小时到达) 无锡 常州 苏州 往 返 济 南、青 岛 统一服务电话:400-710-710-6 地址:无锡市锡港路222号(华润加气站对面)

南京选诚货运 南京 山东、河南 承接南京至全国各地整车零担业务 电话:13057597099,025-84022438

华政物流 南京 威海、烟台 承接南京至全国各地整车零担业务 电话:025-84023668, 85571383 13770760908, 15951878336

南京采田物流 南京 全国各地 承接南京至全国各地货物运输业务 025-84023805, 13770798206 15261855670, 吕先生

无锡迅速物流公司 无锡 新疆全境 无锡货运市场最具实力新疆专线 0510-83858222, 83858955