

沪指跌0.47% 创业板再创新高

昨天,市场并未延续上一交易日的普涨行情,格局重新回归到中小盘上。沪市早盘低开,全天维持弱势震荡。截至收盘,沪指报2042.18点,跌0.47%,成交量760.83亿;深成指报7788.47点,跌0.41%,成交量1356.7亿。创业板依然是市场的最大亮点,在上一交易日创历史新高基础上,昨天放量再创新高,截至收盘,创业板指报1461.53点,涨2.08%,成交量448.91亿。

现代快报见习记者 张婷婷

板块

传媒股王者归来

昨天,市场行情风格转换明显,权重调整,小盘股活跃。8只新股上市再遭“爆炒”,彻底引爆了小盘题材股。传媒、旅游等板块涨幅靠前,养老地产、银行、煤炭等板块跌幅靠前。

愈战愈勇的创业板,堪称“脱离大盘指数走出牛市”,市场人气在其带动下活跃起来。TMT概念、电气设备、新能源、新兴产业等板块表现抢眼。其中,传媒板块王者归来,以4.86%的涨幅录得板块涨幅榜首位。新股思美传媒以强劲涨势结束了上市首日交易,涨幅45.27%。粤传媒、乐视网、天舟文化、三六五网、远东股份均强势涨停。

对此,分析人士指出,近日召开的国务院常务会议上,决定改革中央财政科研项目和管理办法,部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的利好,给近期火爆的文化传媒板块起到了加热作用,同时,也提醒投资者注意追高风险。

大成新锐股票基金经理袁巍指出,在刚过去的2013年,传媒板块是市场很集中的一个热点,而随着创业板机构发生变化,2014年新兴产业中很可能出现其他板块走强,如TMT等热点,他建议可以重点对这些热点板块进行动态分析,因为只有真正成长的公司,才能持续带来投资收益。



东方IC供图

后市

业内称年前大盘指数反弹空间有限

目前来看,年前的IPO申购即将告一段落,市场或暂得一阵喘息。对于后市走势,有分析人士指出,在央行对流动性进行调节后,短期资金紧张有所缓解,虽然宏观经济亮点不大,但短期将进入到数据真空期,且新股发行节奏在3月前放慢,因此,市场或将在这段时间内契机反弹。

金百临策略分析师秦洪则认为,从目前来看,主板已经击穿了2000点,当然正处于一个估值点,预测A股指数“反弹空间有限”。创

业板方面,他仍然表示看好,认为将继续其创新高之旅。

袁巍表示,在去杠杆的大背景下,货币政策不具备大幅放松的条件,且IPO开闸等也将引起资金稀释、流动性偏紧。因此,未来市场仍有机会可循,应注意观察政府改革对市场的实际影响。同时,他也提醒投资者,当前市场对增长的预期正逐渐下调,创业板整体的估值水平已经较高,在风险偏好高企,无风险利率维持高位的背景下,对于成长股,应该慎重选择、“择优投资”。

资金面紧张缓解

公开市场当周净投放3750亿元 相当于一次降准

记者获悉,继本周二开展了2550亿元的逆回购投放之后,央行于周四再度进行了1200亿元21天期逆回购操作,中标利率持平于4.70%。至此,当周共实现公开市场资金净投放3750亿元,仅公开渠道投放规模即相当于下调一次准备金率所能释放的资金量。

中债提供的数据显示,截至1月22日收盘,银行间中短端回购利率普遍下行。

多位受访的券商研究员均向记者表示,不管是节前逆回购的大量投放,还是央行开展分支行常备借贷便利操作试点,管理层“双管齐下”已然彰显了其维护春节前货币市场平稳运行的决心。不仅如此,来自国信证券的

研究观点认为,此次央行分支行开展常备借贷便利操作试点,是完善中央银行对中小金融机构提供正常流动性供给的渠道,未来央行对市场流动性的管理控制将更有针对性。来自全国银行间同业拆借中心的数据显示,截至1月23日,上海银行间同业拆放利率1周、2周品种依然不改升势,分别攀升6.90BP、38.00BP行至5.2930%和5.9400%。

部分券商提醒,现在市场不应为春节前的资金投放而乐观放松警惕,反而更应该担心春节后,一是节前投放的资金总归要到期回笼,二是如果信贷扩张持续,那么不排除央行出台正回购或央票回收资金的可能。 据新华社

重要数据

1月汇丰中国制造业PMI 初值创6个月来新低

汇丰银行23日发布数据显示,1月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.6,较去年12月的50.5大幅下降,不仅跌破50枯荣线,也创下6个月以来最低。

数据还显示,1月中国制造业产出指数初值为51.3,虽仅较去年12月的51.4小幅下降,但也是近3个月以来最低。

在分项指数中,除产出、产成品库存、采购数量指数处于扩张区间外,新订单、新出口订单、就

业、积压工作、采购库存指数均陷入萎缩状态。

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌称:“1月制造业采购经理人指数的初值略有收缩,主要反映了内需降温的影响。这表明制造业增长动能有所放缓,而且其对就业增长的影响已经显现。鉴于通胀风险尚不足虑,我们认为政策重点应该向稳增长适度倾斜,以避免经济增长减速。”

据新华社

汇率市场

人民币年内或进入“5”时代

近日,多家机构预计持续的贸易顺差和巨额的外汇储备将继续推动人民币升值,人民币汇率今年就将进入“5”时代。

巨额贸易顺差和不断增长的外汇储备被认为是人民币升值的主要原因。2013年四季度末,在较大利率差异和巨额贸易顺差的情况下,外汇储备总计达3.82万亿美元,其中第四季度的外汇储备大幅增长了1573亿美元。市场人士普遍认为,这为人民币汇率带来了巨大的升值压力。

巴克莱中国经济学家常建对

记者表示,去年四季度外债流入仍然强劲,主要是因为三季度以来经济前景改善,人民币汇率单边升值预期的回潮以及境内外市场的利差。短期内,这些因素将推动2014年一季度人民币汇率的升值。

不断增加的外汇储备也增加了人民币的升值压力。据渣打银行预测,美元对人民币今年内可望升破6.00的心理关口,预计到今年底在岸市场美元对人民币将报5.92,而离岸市场上,美元对人民币则报5.91。

据《第一财经日报》

关注年报

144上市公司修正业绩 46家业绩变脸惊呆投资者

两市年报陆续开始发布的同时,发布业绩预告的上市公司逐渐增多。Wind数据统计显示,截至1月22日,两市已有1282家公司发布了业绩预告。而修正业绩的公司历来受到的关注度很高。数据显示,144家公司预告年度业绩的次数等于或超过两次。这144家公司业绩被修订之后,被认为业绩有变脸之嫌的公司共有46家。

46家有业绩变脸之嫌的上市公司中,目前预减的公司有24家,预警的类型有略减、预减、首亏等。

46家公司中,按净利润同比增长下限排序,7家公司业绩同比增长超过100%,其中,*ST太光增幅最高,为2631.3%。*ST太光在三季报中曾称,预计2013年全年仍将亏损,原因是公司经营的贸易业务毛利率较低,公司对债务计提利息及日常运营费用以及公司重大资产重组过程所需费用导致公司业绩继续亏损。

与此同时,上市公司业绩的“悲喜不定”,也让投资者的情绪随之起伏。公开资料显示,一些大幅修正业绩的公司,股价也随之波动。 据《证券日报》

证监会“严打”超预期 IPO前调研机构也不放过

“投行通知我们,监管层要过来调查。”一家询价机构的研究员陈静(化名)透露,他们公司并不在证监会抽查的44家询价机构范围内。但由于监管层要调查承销商,需要询价机构协助调查。不过,陈静所在公司协助调查的内容并非元旦后的新股询价,而是去年12月中旬的一场调研活动。

抽检IPO前调研机构

“知道现在是严打,但没想到会严到这种程度。”1月20日,深圳某大型券商投行部人员到陈静公司,通知其称要准备接受证监会稽查队的调查。

陈静所在的询价机构,并不在证监会抽查的44家名单之列。因此,当她得知自己将要被调查时,感到很吃惊。但让她更意外的是,调查的起因是她在去年12月中旬参加了一场拟上市公司的调研活动。

记者从一位券商投行了解到,

监管层认为券商组织询价机构上市前调研公司,会让一些机构提前获悉公司情况。同时,机构可能会问一些招股说明书以外的问题,涉嫌非公开信息的泄露。“现在监管层一个个调查参加调研的人,问究竟交流了哪些内容,有没有涉及非公开信息的泄露。”陈静感慨,参与的机构都没想到,仅仅是参加一场调研,“会被查成这样”。

机构“噤若寒蝉”

记者从接受调查的机构人士了解到,这次核查非常严厉,稽查人

员要求机构提交电脑、手机等,他们会提取邮件、微信、手机通话等相关记录以备调查。

一位接受核查的基金经理介绍,稽查人员重点围绕新股询价的决策过程和逻辑依据详细提问,其被询问的时间将近两个小时。更严格的一环是,稽查人员要求监控基金经理的手机。“他们提供一份同意书让我们签字,表示我们同意让监管机构来监控我们的通话记录。”前述基金经理表示,有了这份同意书,稽查人员不需要上门调查,就可以查到通话记录。

一些没有被抽查的机构,也变得非常谨慎。“我们以前有个微信群,专门讨论新股的各种消息。证监会抽查的消息一出来,我们的群就解散了,所有的聊天记录删得干干净净。”一位询价机构人士透露。 据《21世纪经济报道》