

沪指重上2100点 民营医院概念股发威

资金回流中小盘股 创业板强势反弹

昨日大盘继续收红，沪指重新站上2100点，创业板也大幅反弹。值得注意的是，此前撬动股市大涨的蓝筹板块昨日集体回调，受马云、史玉柱入股华数传媒消息刺激，文化传媒、互联网和大数据等概念股大幅走高。有市场人士指出，目前蓝筹和中小盘股轮番上涨，但都没有显示趋势性特征，因此“轻指数、重个股”是当前投资需遵循的思路。

现代快报记者 曾雯璐

前期热炒概念卷土重来

昨日截至收盘，沪指报2105.24点，上涨0.33%，成交金额873.7亿元；深证成指报7511.25点，上涨0.03%，成交金额1025.8亿元；创业板指报1370.46点，涨幅1.43%，成交金额238.1亿元。沪深两市成交量均大幅收窄，而创业板成交量则明显回升，显示昨日资金从大盘蓝筹回流中小盘的迹象。

从盘面上看，行业板块普涨，文化传媒板块是昨日亮点，民营医院、蓝宝石、医疗器械、次新股、京津冀、互联网等前期热炒概念卷土重来。而前一交易日带动股指大涨的银

行、券商等权重板块则表现低迷，盘面上呈现跷跷板格局。其中民营医院、蓝宝石、网络安全和影视动漫等板块涨幅居前，分别上涨2.96%、2.65%、2.56%和2.21%。保险、券商、白酒等板块跌幅居前，分别下跌0.62%、0.57%和0.28%。

而个股方面则表现更为活跃，多数出现上涨。华数传媒、露笑科技等35只个股涨停，另有逾60只个股涨幅超5%。昨日仅互动娱乐这只个股跌停，跌幅超过5%的个股也只有新都酒店、步森股份和泰胜风能3只。

机构依然看好蓝筹股

对于后市，有机构观点认为，目前还没有足以推动蓝筹趋势性上涨的因素出现，但短期来看蓝筹有望继续活跃，中长期蓝筹股能否走强则需关注信用风险和基本面变化。创业板的下跌通道也还未被打破，因此各板块均有机会。建议投资者把握有业绩支撑、有想象力的股票。

国金证券财富管理中心分析师黄岑栋也表示，短期来看，依旧看好

权重板块。目前的权重股反弹主要得益于维稳政策的出台以及制度上的改革。其跟踪的中观数据这两周价格均出现上升，代表目前经济开始出现回暖；而改革方面，无论是优先股还是国企改革都会为权重股估值的提升带来帮助。

不过还需观察经济后期的变化，如果经济再次出现下滑，资金有可能回归至中小盘。



CFP供图

热点板块

非公立医疗服务价格放开 概念股迎升机

国家发改委4月9日公布，放开非公立医疗机构医疗服务价格，鼓励社会办医。

分析认为，非公立医疗机构医疗服务实行市场定价，有望给

民营医疗机构的发展带来利好。上市公司中，模塑科技、恒康医疗、复星医药、金陵药业、爱尔眼科等民营医疗概念再度迎来利好。

证券时报网

名家观察

申万桂浩明：

A股第二波春季行情来了

现在沪指已经运行到了2100点附近。从图形上来看，走到了去年12月下旬时的位置，构成了一个类似W底这样的形态。由于去年12月份股市出现过单边快速下跌，在这里实际上并没有太大阻力，所以只要后市成交继续放大，那么大盘有效突破2100点是完全可能的，再往后则应该上试2200点。而一旦本月股市走到了这个高度，那么在形态上也会形成一个更大的W底，这与前面提到的那个小W底一起，构成一个复合W底。而如果出现这种态势，其意义就更大了，能够提示一波更大规模行情的产生。

申万研究所 桂浩明

市场关注

发审会重启尚欠三道令箭 部分企业耗不起放弃IPO

“目前尚未收到有关重启方面的消息，近期市场一些将重启发审会的传闻我觉得都不确切，因为发审会重启前需要经过好几个步骤，最重要的是基于首轮新股发行的状况而进行的政策修订工作尚未完成，比如‘小国九条’证监会方面还未出具体措施，另外创业板发行管理办法还在征求意见。按照现有节奏，4月份发审会能否重启还很难说。”广发证券投资银行部一位高级经理告诉记者。

对于发审会重启的问题，舆论曾在3月底有过一轮集中的探讨和预测，但时隔半个月，发审会重启的时间目前来看依然不明朗。业内人士普遍认为，IPO重启前4至5天，证监会将发布发审会重启的信息，而发审会重启前，上市公司必须上报更新后的材料，这些材料要依据修订完善后的新股发行政策条款来进行相关的修改补充，但是目前有关新股发行的政策调整还没有完毕，一切都仍然“按兵不动”。

据记者统计，近日证监会发布了多项完善新股发行改革的相关措施，包括放宽募集资金用途、优化老股转让制度、提高网下投资者定价能力、完善新股配售以及加强监管等，目前有三方面的配套政策尚未出台。

第一，针对“小国九条”，即国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，证监会新闻发言人邓舸称有

关新股发行投资者保护的相关措施涵盖了六个方面的重点工作，具体措施尚待发布；第二，日前有媒体报道称，证券业协会向承销商和询价机构下发了《首次公开发行股票承销管理业务规范（2014修订征求意见稿）》，目前征求意见稿已经完毕，尚待发布；第三，3月21日，证监会发布了《关于就〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》，就创业板上市公司证券发行管理暂行办法向社会征求意见，标明的截止日期为4月22日。

等待发审会重启的同时，排队在企业数量仍然在不断减少。“企业在排队等待的过程中，其实承受着很大的压力，一方面政策的调整会提高报审的成本，另一方面企业本身的业绩也有着刚性的约束。估计一部分企业可能因‘耗不起’而改道，主动放弃IPO。”上述高级经理对记者说。

据《证券日报》

热点趋势

A股借壳上市热卷土重来 等同IPO仍受青睐

4月8日，停牌近3个月的新世纪公告，数字天域拟借壳公司上市；同时，停牌半年之久的高金食品亦宣布被印纪传媒借壳。此外，近半个月还有弘高设计28亿借壳东光微电，绿地集团655亿借壳金丰投资等重磅重组出炉。有投行人士表示，虽然证监会去年明确了借壳上市标准与IPO等同，但因等不及IPO，执意借壳的公司仍不在少数。

重磅借壳案接踵而至

新世纪公布的重组预案显示，此次借壳的数字天域100%股权预估值约为21.29亿元，拟置出资产扣除分红后作价预计为3.9亿元，差额部分17.39亿元，公司将向数字天域的11名股东发行股份购买。预案显示，成立于2002年的数字天域，专注于移动端操作系统、中间件平台及相关应用的研究与运营。受该消息提振，昨日新世纪股价一字涨停。

上述负责人表示，经过短暂停顿的借壳重组，又再度呈现加速态势。对此多位投行并购人士向记者表示，最近打算借壳的企业确实又多了起来。

借壳上市三大“魅力”

对于近期借壳案大量增加的现象，投行人士给出了三点原因。

一是IPO再度遇阻。“去年11月30日，借壳上市标准等同IPO的政策出台，我们接触到的原来想借壳的客户，此时转投IPO，这类现象十分明显。但现在证监会暂停接受IPO申报材料，这对拟上市企业有一定冲击，一批年初打算IPO的客户，现在又再转回来寻求借壳。”某投行并购人士表示，发审会也并未如市场预期的那样在3月底重启。

二是借壳上市时间成本低。不但免除了IPO排队等候之苦，还不用路演和询价。

三是借壳操作的灵活性。一般上市公司重组在筹划过程中终止，那么3个月内不能再筹划重组。但重组方案在被否后，第二天上市公司就可开董事会继续推进重组。而IPO被否后，则需要6个月才可重新提交申请。

据《每日经济新闻》

政策前沿

工信部拟向民资 开放宽带接入业务

电信业开放进程将再度提速。记者从工信部获悉，2014年工信部将继续推进电信业改革开放进程，除了组织落实好移动通信转售（外界俗称的虚拟运营商业务）试点工作外，还将酝酿完善接入网业务试点方案。这意味着电信领域中极为重要的宽带接入业务有望不久后向民资全面开放。

另据知情人士介绍，工信部已经草拟了《接入网业务试点方案》，随后将会同各方协商，在形成最终方案后正式对外公布，并向民资开放业务申请。

业内普遍认为，一旦接入网业务向民资开放，民资将获准从事宽带接入业务，这将催生新一批宽带运营商，在市场竞争带动下，不仅促进整个电信行业发展，还会为用户带来更为质优价廉的宽带服务。据新华社新媒体专电

市场风向

产能过剩“猪事不顺” 生猪价每斤跌破5元

韩平是河北深州的一名生猪养殖户，即使他已在3月底出清了30多头猪，也难感轻松。近日他告诉记者，“我是以每斤5.4元的价格卖掉的，平均每头亏损400元”。

不过，在韩平之后卖生猪的养殖户更难过，中国生猪预警网首席顾问冯永辉告诉记者，“4月8日，东北、河北每斤生猪价格已经跌破5元”。

据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，到4月8日，生猪价格已连续跌17周。猪价重挫之下，整个生猪养殖行业损失惨重。近日大康牧业公告，公司受2013年第四季度至今生猪价格低迷的影响，一季度预亏300万~500万元。由于相似原因，2013年尚未出现亏损的雏鹰农牧也发布一季度业绩预亏公告，预计亏损8160万~9792万元。

生猪价格为什么持续下跌？有分析指出，随着政府对生猪饲养扶持力度的逐步加大，生猪饲养户日益增加，越来越多的社会资本涌入养猪行业，造成供应量增加。

“除了现在是传统的猪肉消费淡季之外，由于政策原因，国内餐饮行业经营受到了挤压，这也导致了猪肉难卖。”冯永辉告诉记者。据《每日经济新闻》

BDI半月 累计跌幅达24.8%

BDI（波罗的海干散货指数）已经连跌十天。截至7日，BDI报收1186点，自3月25日以来接连下跌，累计跌幅达24.8%。业内人士表示，中国需求低迷、违约风险增大以及人民币贬值，造成具有融资性质的进口大宗商品如铁矿石、焦炭、沪铜近期进口急剧萎缩，使得BDI指数猛跌。

生意社总编刘心田表示，鉴于3月下旬商品市场的表现较上月中旬有明显改观，市场已现企稳信号，4月大宗商品市场虽难从根本上改变颓势，但企稳休整是必要的，二季度市场表现亦将较一季度有所改观。

据新华社新媒体专电