

5月勉强收出开门红

IPO重启和信托地雷迫近,后市恐难翻身

将别盎然之春,临近变幻之夏,5月天气往往忽而雨、忽而风,令人难以捉摸。今年5月对A股投资者而言,同样不好捉摸:4月下旬2000点保卫战打响,5月IPO重启预期迫近,可谓一道“紧箍咒”;而“五穷六绝七翻身”的历史魔咒又让5月行情蒙上一层阴影。不过“五一”节后的首个交易日,A股走出“翘尾”行情,上证综指微幅走升,创业板指则收复1300点。

现代快报记者 潘圣韬
综合《每日经济新闻》



IPO重启成A股“心病”
东方IC供图

盘面“八二”格局 创业板重获追捧

节后首个交易日,A股大盘表现平平,创业板股票重获追捧,创业板指显著反弹收复1300点整数关口。整体而言,小盘股再度汇聚市场人气,但营造的做多氛围有限,分析人士也大多认为,在基本面乏善可陈的当前,市场短期将继续弱势整理,消化IPO重启带来的冲击。

“五一”小长假期间消息面略显平静,4月经济数据表现依然偏弱,令权重股难以找到兴奋点,两市股指受此影响昨日低开,并一度走弱,不过沪指在2000点一线的支撑强劲,随后在中小盘股反弹带动下企稳回升,最终微幅收红。截至收盘,上证综指报2027.35点,涨0.05%;深证成指报7309.56点,跌0.05%;创业板指报1302.15点,涨1.48%。

两市共计成交1265亿元,相比前一交易日小幅放量。

从盘面上看,房地产板块因为一季度数据不佳遭到打压,另外金融股也普遍表现弱势,成为制约市场的最主要因素。但值得一提的是,以创业板为代表的中小市值股票昨日表现活跃,柔性电子、农林牧渔、彩票等题材板块涨幅居前,创业板指也是带头反弹,并于尾盘收复1300点整数关口。整体而言,由于经济数据仍无起色,作为支柱型行业的房地产数据更是大幅低于市场预期,导致金融地产等权重股难以持续反弹。相对而言,此前业绩地雷频现的中小盘股节后压力骤减,获得活跃资金回流,从而令昨日盘面呈现出明显的“八二”格局。

史上5月变数多

回首2013年5月,沪指月涨5.63%,冠绝全球,其中,包括中国化学在内的80多个股也刷新各自股价高点纪录。但2012年5月就不那么惹人爱了,虽然沪指当月跌幅仅为1.01%,但之后沪指连续下挫,一直跌到2012年12月的1949.46点才出现一波反弹。

不过,2010年5月的大跌更令投资者“泪奔”。2010年4月,被称为史上最严的房地产调控政策出台,地产、银行等权重板块倒下,2010年5月,股指大跌9.70%。

2007年5月30日之前,垃圾股爆炒成风,为抑制投机,5月30日凌

晨,财政部忽然宣布将股票交易印花税率从1升至3。5月30日沪指大跌6.5%,4个交易日惨跌15%。

A股5月还出现过史上最大牛市前的最后一跌。2005年4月29日,证监会发布了《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》,标志着A股股改开始,这被认为是此后牛市的根基。上述文件发布后,2005年5月沪指大跌8.49%,成为大牛市之前月K线最后一跌。

2004~2013年的10年间,沪指5月6涨4跌,最大涨幅为2006年5月的13.96%,最大跌幅为2010年的9.70%。

两大压力让市场担心

记者注意到,4月28日,平安信托公布了2013年年报。平安信托在年报中表示,影响公司业务发展的不利因素之一是行业兑付压力加大,违约风险增加。数据显示,预计2014年将有7966只集合信托到期,规模共计达9071亿元,今年集合信托需兑付的本息近1万亿元。

不过,中信证券在4月30日发布的研报中表示,银监会出台99号文严控信托风险,强化信托公司对违约事件的责任承担,一定程度上

对“刚性兑付”形成支撑。

在信托产品之外,更令A股投资者担心的是IPO重启。分析人士认为,新股发行箭在弦上,所带来供给压力预期以及信托、理财等信用产品的风险因素,或令A股继续向下。不过,从政策面看,稳增长举措持续推出,为防止经济失速,相关利好政策或将推出,这将对行情构成一定的支撑。综合考虑利好、利空两方面因素,不排除A股5月“强震”,投资者需谨慎。

聚焦IPO重启

3公司5月9日上会 预披露再添30家

5月5日晚间,证监会网站公布,3家公司首发申请5月9日上会,分别为国祯环保节能、天鸟高新技术、飞天诚信科技。

此外,证监会再发第11批30家预披露名单,其中,15家在上交所上市,5家在中小板上市,10家在创业板上市,加上此前10批披露的211家,目前已有241家企业披露招股说明书。

证券时报网

市场热点

黄金水道概念 持续遭热炒

南京港、重庆港九连续涨停

近期市场持续下跌,股指萎靡不振,资金进行题材炒作的热情也明显减弱。但最近两个交易日,黄金水道概念股明显表现活跃,也成为市场中难得的热点。

消息面上,国务院总理李克强于4月28日在重庆主持召开座谈会,研究依托黄金水道建设长江经济带。受此影响,黄金水道概念成为近两日A股市场上的热点题材。据同花顺统计,目前涉及黄金水道概念的相关公司包括南京港、重庆港九、宜昌交运、芜湖港、皖通科技、上港集团和长江投资。4月30日,上述概念股齐齐异动,当日南京港、重庆港九、宜昌交运和芜湖港均强势涨停。昨日,南京港和重庆港九再度以涨停报收,芜湖港和宜昌交运涨幅超过5%,而上港集团和长江投资分别下跌0.42%和1.99%。从龙虎榜看,主要是游资在炒作。如昨日知名游资敢死队华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部共买入344.69万元。

实习生 褚倩怡
现代快报记者 刘元媛

机构动向

苹果新产品开始备货 基金加仓苹果产业链股票

日前苹果发布2014年一季度财报,由于苹果产品销售额超过市场预期,上周苹果股票放量上涨,而在国内方面,由于基金等机构投资者认为苹果新产品二季度开始备货,三季度开始量产,基金等机构投资者在今年一季度加仓苹果产业链股票比较明显。

苹果新产品备货

记者从上市公司和机构投资者等处获悉,从二季度开始,苹果系列产品已经开始备货了,受益于此,一些苹果产业链的上市公司在二季度有望获得订单。

新财富最佳分析师、安信证券电子行业分析师赵晓光在日前的报告中表示,苹果在今年三季度将陆续发布7至9个新产品,其中包括升级版iPad air、iPad mini、4.7寸手机、双尺寸的iWatch、4.7寸和5.5寸iPhone6等。而他们从产业链以及相关上市公司了解到,备货在按照正常速度进行,其中,苹果对iPhone的备货计划更是多次上调。因此,伴随着苹果产业链陆续进入备货期,预计苹果产业链5月份将陆续迎来基本面显著改善。

深圳一家基金公司的TMT行业研究员也表示,今年他们比较看好苹果产业链。一方面,与三星、华为、小米等智能手机的用户相比,苹果粉丝的消费能力是最强的,忠诚度也是最高的。另一方面,iPhone4和iPhone4S用户群进入换机节奏,iPhone6有望走俏。

落实在投资层面,该研究员表示,他比较看好新进入苹果产业链的股票,包括连接器、触摸屏等产业链股票。

招商证券电子行业研究员鄢凡也表示,看好本轮苹果新品创新周期,看好大陆供应链的加速崛起。根据渠道信息判断,4.7寸和5.5寸iPhone有望分别于9月和10月发布,下半年iPhone出货量同比增长可能超30%。最受关注的

iWatch近期已定型,他们判断在11月份前后发布,供应链年内备货近1000万,明年出货量有望达到4000万~6000万。

基金加仓相关股票

从基金等机构投资者的动向来看,由于预期苹果产业链前景向好,截至今年一季度末,汇添富基金、融通基金、中国人寿等机构投资者加仓了相关股票。

具体来看,立讯精密通过收购同行昆山联滔电子有限公司,从而间接进入苹果产品线,为苹果提供平板、智能手机连接器等产品。一季度,中国人寿买入立讯精密525.31万股,汇添富均衡增长增持立讯精密179.66万股至429.52万股,融通行业景气增持109.03万股至372.97万股,基金通乾、工银瑞信精选、南方稳健成长贰号、南方稳健成长等基金也增持了立讯精密。

同时,由于大族激光进入了苹果蓝宝石产业链,一季度大族激光也是基金加仓的重点对象,交银施罗德成长、易方达积极成长、基金景福、诺安平衡、信达澳银领先增长、全国社保基金四一组合等基金买入大族激光股数在200万股至1000万股之间。

此外,生产电池的欣旺达和德赛电池也是基金加仓的对象,一季度长盛电子信息产业、东吴嘉禾优势精选、国泰金牛创新成长、华夏复兴等基金加仓欣旺达约100万股到200万股,全国社保基金一零七组合、全国社保基金一一五组合、汇添富均衡增长等基金加仓了德赛电池。 据《中国基金报》

私募大佬轮番上阵 五一节前机构调研不停歇

由于五一假期的影响,上周只有3个交易日,但机构调研上市公司仍热情高涨。值得注意的是,上周私募大佬纷纷出手,程定华加入的常春藤资产、徐翔旗下的泽熙投资和王亚伟执掌的千合资本均在五一节前进行了调研。

千合资本调研的是飞利信,与千合资本以往的调研风格一致,这次也是一次集体调研。在调研中,机构投资者对飞利信的充电桩业务颇感兴趣。

在上周接待包括千合资本的机构调研时,飞利信表示,清洁能源项目主要开展的是充电桩业务,公司打算在三线城市发展充电桩业务,在部分一线城市进行小范围试点。不过,公司也表示,大功率的充电桩业务需要对国家电网的

部分设施进行改造,其项目成本会大大增加,公司因此暂不考虑大功率充电桩业务。

常春藤资产关注的则是华东医药。在调研中,华东医药表示,公司目前已经形成了百令产品、器官移植系列、消化道系列和糖尿病系列四条产品线,今后,公司将大力拓展抗肿瘤系列、心血管系列和超级抗生素系列这三大新的领域。

泽熙投资参与调研的上市公司是劲嘉股份。今年2月,劲嘉股份宣布拟与合元科技共同出资1亿元设立合资公司,主要从事电子烟的研发。在上周的调研中,劲嘉股份表示,合元科技是目前全球规模最大的电子烟整体解决方案提供商,目前公司占有的全球市场份额遥遥领先于对手。 证券时报网

全省版 广告热线 025-84519772

公告
2014年5月5日至6月15日,对临连高速(G25)大浦互通收费站进行全封闭施工,施工期间禁止所有车辆通行,请提前从临连高速公路(G25)就近的宋跳或宋庄收费站绕行。
江苏汾灌高速公路有限公司
二零一四年五月六日

遗失 南京上正商贸有限公司, 税号 320104690402866, 防伪税控 IC 卡: 09061010009986, 声明作废

新时代通讯 -- 诚招江苏各市区县代理
智能手机的福音,一天一元长途市话随便打,智能手机免费软件,不换手机不换卡。30元包月抢金项目,小投入高收益,争创年收益过百万。地址:南京市湖南路12号A座603室。电话:02583321106,13357808976

拍卖公告
受委托,对以下标的进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
①梳棉机、细纱机、精梳机、络筒机等棉纺设备一批,参考价280-300万元;
②变压器、动力柜、空压机、热水锅炉等通用设备一批,参考价25-30万元;
③浆纱机及配套设备一批,参考价80-100万元。(以上标的可合并或拆分拍卖)
二、拍卖时间:2014年5月23日上午10时整
三、拍卖地点:太仓市太仓北路2号东昌大厦602室(本次拍卖会现场网络同步进行)
四、标的展示时间及地点:自公告之日起至拍卖日前,预约集中看样。
五、竞买登记手续:竞买人须于2014年5月22日下午4时前持本人身份证等有效证件至拍卖公司办理竞买登记手续,并缴纳1号标的60万元、2号标的10万元、3号标的20万元的竞买保证金。
六、联系电话:0512-53595239、13862510687
苏州市森太拍卖有限公司
招商信息:现有太仓市沙溪镇某纺织服装厂房地产拍卖招商,房产:28370m²,工业出让用地46109m²,有印鉴证,凡有意者请与我公司联系。