

沪指跌0.47%破60日线

题材股回调,创业板大跌1.85%

A股市场短暂反弹未能延续,29日沪深股指震荡回调。前一交易日走势明显强于大盘的创业板指数,当日表现较弱,出现1%以上的跌幅。煤炭成为当日唯一整体涨幅超过1%的板块。



CFP供图

多个概念板块回调

昨日两市双双高开。盘中展开窄幅震荡,午后,沪指维持早盘震荡走势,量能继续萎缩,交投低迷。盘面上,新疆板块、上海自贸区、保险等涨幅居前;博彩概念、4G概念、云计算概念等跌幅居前。截至收盘沪指报2040.59点,跌幅0.47%,破60日均线。成交694.73亿元;深成指报7341.56点,跌幅0.53%,成交1008.3亿元;创业板指报1314.21点,跌幅1.85%,成交量257.5亿元。

继续窄幅震荡概率大

万联证券表示,从近期的A股形态来看,上有压力、下有支撑,股指选择在2000至2100点之间横盘震荡,继续等待基本面与供求关系的进一步明朗。就短线而言,5月宏观经济数据改善已经没有太大的悬念,央行货币政策也逐渐向宽松的方向微调,而新股发行重启是被兑现的时间点也在日益临近。综合判断,大盘继续窄幅震荡的概率较大,创业板反弹短期可能延续,但高估值的业绩压力与供给加大带来的调整压力未变。

东北证券认为,沪指2000点一带机会大于风险,短期受到60日均线压力,盘整稳固格局。后期期待货币政策的定向放松。创业板也面临60日均线的压制,1350的压力较大。

综合新华社、网易

投资参考

5条主线把握机会

板块方面,东北证券建议把握5条主线:一、建议关注一、二季度业绩预增以及填权预期个股。二、关注6—8月份迎来旺季的旅游酒店板块。三、区域经济+国企改革。四、猪肉涨价相关的产业链如饲料、农产品类个股。五、苹果链、蓝宝石、智能家居、网络安全、金融设备安全等新兴产业相关板块。

国产替代浪潮热袭

三行业率先受益

近期信息产业的国产替代颇受市场关注。分析人士表示,由于国产替代进口的前景广阔,应该具备中长线投资机会。建议关注涉及信息安全的基础性产品如基础软件、数据库、服务器、电信基础设施和网络安全防范产品的上市公司。

计算机设备 国产服务器迎来历史性机遇

据统计,5月28日计算机设备板块内御银股份、汇金股份、浪潮信息、海兰信、同有科技、广电运通等个股均实现涨停。事实上,去IOE化在近一段时间以来均是市场热议的话题之一,而作为高端服务器供应商的浪潮信息,一直以来被认为是IBM服务器的重要国产替代者之一。

东兴证券表示,国产服务器已迎来历史性发展机遇,正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器。浪潮信息凭借多年的技术积累,在产品的定制化与高端化上均确立了领先优势,有望夺得最大的市场份额。预计公司2014年至2016年的每股收益分别为0.67元、1.03元和1.49元。

芯片 拥有广阔成长空间

据悉,酝酿许久的国家集成电路扶持细则预计将于近期出炉,这次国家集成电路扶持基金总额达1200亿元。对于芯片概念的投资机会,平安证券表示,现阶段各行各业采用国产化芯片的比重极低,市场成长空间巨大。基于此,国内集成电路企业主要有:芯片设计企业包括同方国芯、国民技术、北京君正、士

兰微等;芯片封装测试企业主要有:长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技等。统计显示,28日芯片板块内的国民技术实现涨停,除此之外,北京君正、同方国芯、大唐电信、上海贝岭、士兰微、中颖电子等个股均有显著涨幅。资金流向,同方国芯、北京君正、大唐电信、士兰微等个股大单资金净流入均超过1000万元。

软件 创新与政策双驱动

近日,中央国家机关政府采购中心发布重要通知称,中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统。受此消息影响,两市软件股份纷纷走强。

平安证券表示,创新与政策因素驱动行业长期增长。预计“禁用Win8”只是开始,在信息安全上升为国家战略的背景下,相关补贴和支持政策落地值得期待,相关公司业绩成长想象空间已经打开。

据《证券日报》

国产替代概念股

服务器国产替代:浪潮信息、东港股份、华胜天成、天通股份、美亚柏科。
路由器国产替代:东土科技、紫光股份、星网锐捷。
金融机具国产替代:御银股份、广电运通、聚龙股份。
咨询软件替代:汉得信息。
芯片国产替代:国民技术、综艺股份、同方国芯、晶方科技。
导航替代:四维图新、北斗星通、国腾电子、中国卫星、合众思壮。

基金最大“硕鼠”二审立案

“判三缓五”被指“量刑过低”遭抗诉

公募基金史上利用未公开信息交易获利金额最大的案件——原博时精选基金经理马乐通过“老鼠仓”非法获利1800余万元二审案,已于5月26日被广东省高级人民法院(下称“广东省高院”)立案。

今年3月28日,深圳中级人民法院一审宣判,以利用未公开信息交易罪判处马乐有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金1884万元。马乐当庭表示服从判决,不上诉。不过,随后深圳市人民检察院认为该判决量刑明显不当,于4月4日对该判决提出抗诉。

律师廖佩娟告诉记者,广东省高院立案,意味着马乐案再审理程序重新开始。据相关规定,若二审的上级检察院(广东省人民检察院)或马乐的辩护律师不提出延期,立案起约一个月内,马乐案二审将开庭,案件最快3个月内审结,最长不得超过6个月。

广东省高院官网信息显示,马乐利用非公开信息交易罪的“目前进度”已更新为“审理中”,但相关开庭日期并未公布。

一位广东省高院人士告诉记者,由于此案是由下级检察院抗诉,负责二审的检察院要了解案情及出庭抗诉,就先要阅卷。广东省高院已把这个卷(编注:马乐案卷宗)送到广东省人民检察院:

“待(广东省)检察院将卷宗送回(广东省)高院后,(广东省)高院再确认开庭时间。”

廖佩娟认为,根据相关规定,检察院返还高院材料应该在一个月之内,而高院最快可以在三个月内审结。

马乐案一审“判三缓五”引发业内一片“量刑过低”的呼声。此前,前交银施罗德基金经理李旭利“利用未公开信息交易罪”非法获利1071.57万元,被判4年;郑拓非法获利1242万余元,获刑3年。马乐显然是目前国内基金业最大“硕鼠”。

深圳中级人民法院一审时认为,马乐符合自首法律规定,依法可以从轻处罚。其认罪态度良好,违法所得能从扣押冻结的财产中全额返还,判处的罚金亦能全额缴纳,确有悔罪表现。另经深圳市福田区司法局社区矫正和安置帮教科调查评估,马乐对其所居住的社区没有重大不良影响,符合适用缓刑的条件,决定对其适用缓刑。据《东方早报》

市场风向

偏股型基金新发难抵赎回

A股仍是“存量玩法”

5个月辛苦募集的偏股型基金份额,却抵不过4个月的缩水。缺乏持续“赚钱效应”的偏股型基金,依旧没能走出份额停滞不前的“怪圈”。据财汇数据统计,今年前5月,偏股型基金首募规模超过了662亿,但仅仅前4个月,这一基金品种的份额缩水就达到了687亿元。

种种迹象表明,缺乏持续赚钱效应的偏股型基金,依旧没有吸引到增量资金入市。据财汇数据统计,今年前五个月股票型基金共募资190.87亿元,混合型基金共募资471.30亿元,这意味着过去5个月,偏股型基金募资额达到了662亿元,较去年同期的587.42亿元有所回暖。

但仅仅前4个月,偏股型基金份额缩水就达到了687亿元。而前4个月偏股型基金首募合

计达到了463亿份,如果剔除这些新基金带来的规模增量估算,今年前4月偏股基金合计净赎回应在1000亿份左右,净赎回比例约为8%左右。而偏股型基金净赎回的放量,也在一定程度上导致了基金经理的被动减仓。

偏股型基金的新发难抵赎回,一个侧面反映了A股市场缺乏增量资金。据广发证券测算,整个A股市场也都是“存量玩法”。2012年以来,证券市场交易结算资金余额一直稳定在6000亿左右的规模,上下波动不超过500亿元。

现代快报记者 闻静

全省版 广告热线 025-84519772
名酒招商 纯粮国窖
免费铺货+赠车+提供房租+人员工资+高返利+厂家派人员帮扶市场+品全+价低,自由调换货。古井镇,电话:0558-2905189 15551999909

端午理财“粽”有惊喜

渤海银行南京分行推出节日特供理财产品

粽香端午,情浓佳节,渤海银行理财产品节日特供,让您欢度小长假,人闲钱不闲!渤盛289号,10万元

起,91天最高可获6.1%的年化收益率,更多理财产品可至各营业网点咨询购买。

网点名称	网点地址	理财热线
南京分行营业部	南京市鼓楼区中央路389号	025-83659888
南京城东支行	南京市玄武区中山东路311-2号	025-83659865
南京江宁支行	南京市江宁区莱茵达路288号	025-87156290
无锡分行营业部	无锡市运河东路557号时代国际大厦C幢	0510-85767777

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 025-87898343 87898347 手机 13675182777	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	子函货运·货运全国 南京 ⇄ 杭州、溧水 南京 ⇄ 盱眙、荆州 电:13813997510、18761677559 配套仓库2千㎡,承接来宁常货点,分派点,市区配送价特优 地址:栖霞区迈皋桥1号(中铁快运院内)	南京齐志物流·快件班车 南京 ⇄ 沈阳、长春、哈尔滨 东北三省特快专线,全境到达每晚发车 服务 13851748882 高经理 13814098439 刘小姐	南京宇峰物流 南京 ⇄ 内蒙古、西北、新疆、东北、云贵川 南京 ⇄ 广州、福建、山东、淮安特色专线 025-85566524, 025-84022675 13851630087, 13515118937	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, 18913970311 13770798206, 15261855670
---	---	---	--	--	--