

涨0.63% A股收出红五月

“五穷”魔咒未兑现,六月掘金线路图出炉

5月最后一个交易日,沪深股指涨跌互现,其中后者率先小幅反弹。大部分行业板块录得正涨幅,但缺乏明显热点。在偏暖政策面的带动下,5月A股小幅收阳,涨0.63%。

有“五穷”之称的5月今年没有出现“五穷”,那么,即将到来的有着“六绝”之称的6月,A股又是能否像5月份那样打破以往的“魔咒”呢?多数分析人士认为6月份市场较大可能延续5月份的上漲走势。

综合《投资快报》《证券日报》新华社、网易



上证指数今年以来走势 本版制图 李荣荣

卫星导航板块昨日爆发

昨日,两市平开后震荡下行,10:40过后,两市震荡回升,午后延续震荡上行走势。临近收盘,沪指再度回落。盘面上,受利好消息影响,卫星导航板块走势强劲,券商股盘面也有所表现,地产板块走弱拖累股指。截至收盘,沪指报2039.21点,跌0.07%,成交额623.5亿元。深成指报7364.83点,涨0.32%,成交额878亿元。至此,5月份行情收官,沪指5月涨0.63%,深成指5月涨0.71%。

板块方面,昨日卫星导航板块领涨两市,振芯科技涨停;信息安全

概念股再度爆发,旋极信息、北信源、同有科技涨停;新疆板块连续走强,八一钢铁、天富热电、新疆浩源、新赛股份涨停。地产板块走弱,冠城大通、金地集团等跌逾3%。

市场分析人士表示,短期市场的走势变得很关键,目前来看,蓝筹股做多的热情由于面临假日出现减退,金融地产护盘力度减弱,而煤炭、有色等资源板块对指数的拉抬难以得到市场资金的认同,这也是最近两个月以来的一大盘面特征。在目前的市场环境下,必须要警惕蓝筹资金离场对股指的打压。

“五不穷、六不绝”

股语曾有云:“五穷六绝七翻身”!意思是市场5、6月表现较差,到7月份才会有好转。近期A股也多有此“魔咒”;不过,今年的5月,这一“魔咒”并没有出现。那么,即将到来的6月份,A股又是能否像5月份那样打破“魔咒”,走出再接再厉的反弹行情呢?

在此,我们先来看看历史上六月份的A股市场走势!据统计,在过去23年中,上证指数6月份上涨和下跌次数分别为11次和12次。由此看,6月份A股市场下跌的几率稍高于上涨。

数据显示,历史上6月份上证指数出现超过10%的大起大落的记录并不算很多。其中,出现超过10%涨幅的有1991年、1996年、1999年和2002年,当中1991年和1996年的6

月份分别录得了32.06%和24.95%的涨幅;出现超过10%下跌的有1994年、2004年、2008年和2013年,这当中处于大熊市中的2008年6月沪指跌幅最大,达20.31%。

值得一提的是,历史上,尤其是2000年以来的十几年中,6月的走势多是上个月行情的延续。统计数据也显示,2000年、2011年、2006年和2009年都是5月大盘涨6月股指收红;2004年、2008年、2010年和2012年均是5月大盘跌6月份跟跌。按此看,今年6月收出红六月概率较大。

广东银石投资总经理丘海云表示,经济下行是影响今年A股市场运行的重要因素,但同时市场的整体估值处于历史最低水平,限制了股指的大幅下跌空间。

政策暖风吹走世界杯“魔咒”

有“五穷”之称的5月今年没有出现“五穷”。据分析,这与政策方利好频出有关;东北证券分析师沈正阳指出,政策方面暖风频吹,有利于市场情绪的改善,一方面,管理层对IPO数量的限定,有利于改善存量资金博弈为主的市场中供求关系的预期,这也是近期创业板指数持续走强主因。

另一方面,政策微调的节奏加快,公开市场净投放1200亿、也是2月份以来的最高值,这也将缓和未来钱荒的担忧。显然,在目前经济社会状态下管理层目前选择了稳增长而非先破后立的激进方式,尤其在目前情势下,这种稳增长、提信心的意图更为明显。

值得注意的是,与往年的6月份不太一样,今年的多了个世界杯“魔咒”。统计数据也显示,过去的历届世界杯期间,全球股市仅出现3

次上涨,由此形成了无法破解的“世界杯魔咒”。不过,从A股市场此前经历过的五次世界杯来看,“魔咒”并不明显。

统计数据也显示,在1994年(美国)、1998年(法国)和2010年(南非)这三次世界杯期间上证指数“魔咒”,分别录得了21.58%、0.56%和2.80%的跌幅。不过,在2002年(韩国)和2006年(德国)世界杯期间“魔咒”失效,上证指数分别录得13.73%和8.98%涨幅。

对此,有分析人士表示,要从市场热点捕捉和市场情绪的角度去理解,而不是绝对性的因素。比如说世界杯期间恰好出现某类重大政策的刺激,可能就是完全不同的情况了。如果经济数据有更明显复苏迹象,市场可能也会显现另一种走势。如最近两届世界杯中,2010年灵验,但2006年失灵了。

投资参考

分析建议关注中小盘及超跌股

在操作上,铭远投资董事长韩跃峰告诉记者,由于今年新股上市数量远远低于市场预期,也将导致排队企业融资压力进一步增加,同时,提高了市场的风险偏好,让创业板等中小股票估值得到提升,导致更多的企业愿意通过并购方式进入上市公司。寻找相对低估的、有业绩支撑的、有并购意愿的中小公司是一个可以考虑的方向。

丘海云指出,今年1季报,主板上市公司业绩(特别是扣除金融股外)整体下滑明显,而占创业板指数权重50%的上市公司业绩平均有30%的增幅,若2季度这类个股的业绩依然能够符合预期地增长,那大概率将跑赢大盘。长期看好核电、

医疗服务(民营医院)、高端装备制造(智能制造)、新能源等板块,耐心等待买入时机。

而沈正阳表示,可以伏击超跌主线、以待政策和资金面的共振。一方面来自价值股的超跌机会,即继续从低市净率且基金持仓比重较少的最近几年跌幅较大的权重股中挖掘,如海工重工等高端装备、钨钼等小金属以及地产、券商等权重股;另一方面来自部分成长股、白马股的超跌机会,今年以来不少成长股、白马股跌幅超过30%,估值的价值优势以及超跌的技术优势,其投资机会也在显现如近期的传媒软件以及智能家居等。同时,军工安防、自贸区、世界杯等具有政策和事件驱动的主题。

行情隐忧

A股高管5月套现额激增近6倍

进入5月份,上市公司高管减持陡增。据iFinD数据显示,截至5月28日,本月高管累计减持120只个股,且大多集中在中小板和创业板,涉及高管251位,减持股份数量合计约2.15亿股,累计套现约22.62亿元。

而截至5月28日,今年以来A股公司高管累计减持金额高达147亿元,总计减持股数10.29亿股。

今年以来,减持金额超过1亿元的高管有24个。减持金额较大的高管有智飞生物的蒋仁生、浙富控股的孙毅、鸿博股份的尤丽娟、乐视网的贾跃芳、恒宝股份的钱云宝、神州泰岳的万能等人。其中,浙富控股的孙毅套现约5.6亿元。

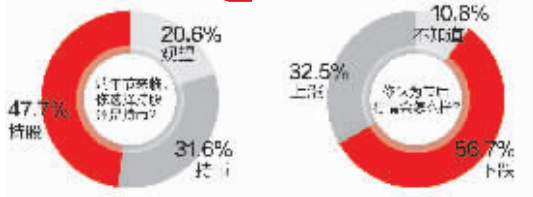
从变化趋势上来看,前四个月,减持金额有明显的减少趋势,但是5月份减持金额又开始陡然增多。

与4月份相比,5月份的高管减持呈现加速爆发状态。据记者统计,4月份A股上市公司高管减持股数为4182万股,套现金额约为3.42亿元,而5月份两项数字分别暴增至2.15亿股和22.62亿元。5月1日至5月28日的套现金额相对于4月份而言激增近6倍。

统计显示,金通灵、汤臣倍健、恒邦股份、天原集团、华测检测、豫金刚石、胜利精密和中核钛白8家公司高管进入5月份套现金额均在亿元以上,且均为中小板和创业板个股。

其中,金通灵月内有减持交易13笔,包括董事长季伟、副董事长徐焕俊、副总经理季维东、监事会主席欧阳能和财务总监陆志成在内的7名高管合计减持3520万股,共套现5.86亿元,为本月高管套现金额最高的公司。

调查



聚焦IPO重启

九强生物被取消审核

5月29日晚间,因相关事项需要进一步落实,九强生物被证监会临时取消上会审核。记者注意到,九强生物为今年第二家遭取消上会审核的公司,也是第一家被临时取消上会的准创业板公司。

在此之前,证监会5月14日公告称,拟于主板上市的春秋航空亦因“尚有相关事项需要进一步落实”,被取消了主板发审委会议对公司发行申报文件的审核。值得注意的是,九强生物也是在创业板首家被临时取消上会的企业。

从之前案例来看,被临时取消上会的公司原因各不相同,但结局却是一样——均为IPO前景增添了不确定性。例如,曾计划于创业板IPO的财富趋势(通达信)于2012年6月突然被取消上会审核,原因也是“尚有相关事项需要进一步落实”。至今,其仍未回归IPO。

对于九强生物来说,“因何事项需要进一步落实”亦为外界所关注。

九强生物招股说明书(申报稿)显示,公司自成立以来主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售,并辅销售生化分析仪器。本次拟发行不超过3340万股,预计募集资金2.4亿元。不过,外界对于九强生物是否“差钱”存在争议。招股书显示,2011年至2013年公司经营活动产生的现金流量净额分别为4590万元、12549万元和14719万元,同期公司的货币资金分别为0.82亿元、1.5亿元和1.88亿元。据《每日经济新闻》

天天出彩

| | | |
|---------------|-------|-------|
| 体彩排列3(14142期) | | |
| 中奖号码: | 6 5 6 | |
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 排列3直选 | 7020注 | 1000元 |
| 排列3组选3 | 4840注 | 320元 |
| 排列3组选6 | 0注 | 160元 |

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| 体彩排列5(14142期) | | |
| 中奖号码: | 6 5 6 4 0 | |
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 排列5直选 | 39注 | 100000元 |
| 体彩7位数(14081期) | | |
| 中奖号码: | 6 8 9 2 9 3 6 | |
| 奖等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 特等奖 | 0注 | 0元 |
| 一等奖 | 7注 | 58534元 |

| | | |
|-------------------|--------------------|----------|
| 福彩“七乐彩”(2014062期) | | |
| 中奖号码: | 1 4 14 15 20 28 30 | |
| 特别号码: | 27 | |
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 1注 | 2187801元 |

| | | |
|------------------|-------------|-------|
| 福彩15选5(2014142期) | | |
| 中奖号码: | 2 3 7 14 15 | |
| 奖级 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 特别奖 | 0注 | 0元 |
| 一等奖 | 103注 | 4643元 |

| | | |
|------------------|--------|-------|
| 福彩3D游戏(2014142期) | | |
| 中奖号码: | 5 9 4 | |
| 奖等 | 江苏中奖注数 | 每注金额 |
| 单选 | 245注 | 1000元 |
| 组选3 | 0注 | 320元 |
| 组选6 | 690注 | 160元 |

体彩鸡毛信

今晚大乐透奖池5.30亿派奖1500万

体彩超级大乐透新一期开奖将于今晚进行,5.30亿元的奖池和1500万元的派奖奖金使本期开奖格外受到关注。今晚会不会有新的亿元巨奖诞生?参与就有机会!

(苏缙)