

沪指高台跳水

大盘冲高回落,跌幅0.32%,盘中一度创31个月新高



CFP供图

昨日两市双双高开。午后两市震荡上扬,沪指最高探至2454.42点,再创31个月新高。随后股指快速跳水,沪指逼近2400点。截至收盘沪指报2418.17点,跌7.69点,跌幅0.32%,成交量2442亿元。深成指报8234.87点,涨22.91点,涨幅0.28%,成交量2278亿元。

盘面 利空突袭,沪指大跳水

早盘指数双双高开,随后展开震荡,盘中一度翻绿。但此后,券商股集体飙升,银行、保险等全部响应,指数随即拉升,一度冲破2440点,直逼前期2444点高位。午后沪指继续快速上攻,并突破2444点创下两年来新高,随后随着高铁利空消息出台,沪指大幅跳水,快速下行,最终以下跌收盘。

截至收盘,沪指报2418.17点,跌幅0.32%,成交2442亿元;深成指报

8234.87点,涨幅0.28%,成交2278亿元;创业板指报1522.63点,跌幅0.65%,成交448亿元。

新浪财经首席评论员老艾表示,午后跳水主要有两个原因,首先,没经过充分回调就再创新高,银行股拉升过早,人们担心短期行情见顶,获利盘集体涌出。其次是墨西哥突然撤销中国公司的高铁中标权,由于高铁概念是近期最热门的板块,必然打击市场人气。

板块 基建板块遭遇惊魂一刻

两市昨日共有27只非ST个股涨停,共64只个股涨幅超过5%;两市共1只非ST个股跌停,跌幅超过5%的个股一共27只。

由于受到“墨西哥突然取消中国公司高铁投标”消息的影响,近期被市场热炒的铁路基建板块尾盘出现急挫,从而导致大盘受累跳水。截至收盘,铁路基建板块下跌2%,中国中铁、中国中铁、太原重工等龙头股均跌逾4%。

分析人士认为,短期来看,项目预期的落空将继续影响相关板块个股,需回避暂时的回调风险。但站在国家战略高度长期看,推动高铁从建设到设备出口的大方向

不会随着一个事件的影响而终止。

对于这一突发事件的影响,有研究机构认为,短期来看,铁路基建板块自7月以来累计涨幅达到48%,本身短期存在回调压力。作为中国高铁的首次成套输出,墨西哥高铁项目的变故将直接影响资本市场对中国高铁能否在海外顺利获得订单的预期,这将加剧板块压力。但也应当看到,推动高铁从建设到设备的出口,是国家在战略高度的决策,不会随着一个事件的影响而终止。短期回调之后,铁路基建板块仍将受益于国家战略推动带来的红利。

后市 低价股仍最受资金关注

广州万隆认为,本轮A股强势反弹最大特点就是量能持续井喷,连续多日在2000亿以上水平。而消息面来看,大盘如此量能能与央行息相关。据最新消息,仅9月和10月央行便通过借贷便利(MLF)向多家商业银行投放高达7695亿基础货币。受此影响,A股自然水涨船高。由于流动性充裕,大盘能在相对的高位稳住不大跌,从而更有利于行情的纵向延伸,近期小盘题材股便很

好地得到延续反弹。

巨丰投顾认为,次新股和券商股掀涨停潮,推动指数再创新高,并成功越过2013年高点2444点。新高之后,买盘力量不足,股指快速回落翻绿。大盘再次下探2400点支撑。午后大盘快速回落,使得日K线留下一根难看的长上影,预示短线调整压力再次出现。但是,当前大盘仍然处在强势主升过程中,低价股仍是资金关注度最高的标的。

机构动向

保险机构 三季度小幅减持

剔除中国人寿、中信证券、平安银行后,保险机构2014年第三季度共计持股2546132.90万股,比二季度减少29056.64万股,减少幅度为1.13%。整体看,保险机构在今年三季度有小幅减持操作。

剔除中国人寿和平安银行,保险机构三季度所持股票只数为341只,比二季度少17只,创出2010年二季度以来最低水平。其中,新进的股票数量为123只,比二季度增加35只,为2011年第四季度以来最高。被减持的股票数量为96只,比二季度多6只。被增持股票数量为75只,比二季度减少28只,为2010年二季度以来最低。持有的股票数量为47只,比2014年第二季度的77只少30只,为2010年三季度以来的最低。可见,第三季度保险机构持股家数处于历史较低水平,调仓幅度较大,新进和减持的股票数量占到持股总数的六成多。

从行业偏好上看,剔除中国人寿和平安银行,保险资金继续保持对金融行业持有较高的仓位,连续三十四个季度维持行业市值第一名的位置。2014年第一季度保险资金持有的该行业股票数量为7只,比二季度少2只;持仓市值为902.11亿元,比二季度增加49.09亿元,增加幅度为5.75%。但若剔除所持中信证券的影响,则增加幅度为4.85%。

2014年第三季度保险机构持股市值较大的前十名上市公司,和2014年第二季度相比,招商银行、农业银行被增持,金地集团、大秦铁路、云南白药被减持,工商银行、民生银行、建设银行、中信证券、光大银行持平。

据证券时报网

聚焦沪港通

小摩:沪港通延迟开车无碍两地股市

据报道,摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德6日表示,除了投资界对“沪港通”仍有信心,连日本及新加坡的交易所亦希望“分一杯羹”。

日本主要交易所运营商日本交易所集团希望加入“沪港通”行列,本月会在港设立办事处,以扩张其业务。日本交易所的子公司大阪证交所社长山道裕已对外表示,中国市场对他们非常重要,他们将努力参与“沪港通”。通过“沪港通”,境外投资者可直接买卖A股,中国投资者也可买卖港股,虽然“沪港通”开通时间未定,

但已吸引其他国家的交易所参与其中。另外,有媒体报道,新加坡交易所总裁 Muthukrishnan Ramaswami表示,新加坡和上海股市交易将在“某个时点”实现互联互通。

不过,“沪港通”的延迟未严重影响到内地及香港股市,莫爱德称现时股市受宏观经济影响更大,例如油价大跌、欧洲经济疲弱,以及日本扩大量宽等,对股市的影响均大于“沪港通”延迟。至于落实推出后,他料短期可刺激两地股市的投资气氛。

据新浪财经

■相关新闻 券商称未收到沪港通测试通知

截至昨日上午,券商仍未收到上交所关于沪港通的相关测试通知,券商人士表示,这意味着本周沪港通无测试,因为此前测试上交所一般最晚会在周四下发通知,为券商预留准备时间。

华东某券商沪港通人士表示,目前仍未收到上交所任何测试通知,本周应该会暂停一周。其同时表示,目前券商对沪港通准备工作

已经比较充分,只待通关测试。

广发证券及海通证券沪港通人士也向记者证实,本周并没有收到上交所的沪港通测试通知。

10月底,沪港通测试曾一度暂停,为满足投资者真实接入沪港通系统测试需要,上交所于11月1日开放了沪港通技术系统测试。但本周,测试再次暂停。

综合

上市公司再融资

平安H股定增获批 A股暂无再融资计划

在主营业务快速增长的势头下,中国平安的融资需求紧随而至。在昨日临时停牌一天后,中国平安于当晚发布公告,宣布其定向增发H股方案获得证监会批准,定增规模不超过625946491股H股。另据记者了解,近期中国平安在A股市场并无定增等再融资计划。

上述公告中并未披露此次具体的定向增发价格及对象。记者从相关渠道了解到,中国平安此次H股定增的对象或限于现有股东,可能会引入新股东。而按照资本市场的惯例,规模较大的定增类项目通常会有一定的折价率。有消息人士称,中国平安此次H股定增的目的,是为充实集团及旗下子公司资本金,并无任何收购之举。

有投行人士分析认为,中国平安之所以选择H股定向增发的形式进行资本筹集,一是或因H股定向增发的执行速度较快;二是考虑到对A股市场影响较小,且考虑到目前公司H股对A股有一定溢价,融资效率较高。事实上,随着近年来保险业务的逐步增长,不少保险公司都需要补充大量资本。然而现有融资渠道有限,尤其是非上市保险公司,在尚未实现盈利的情况下,向现有股东伸手要钱未必每次都能如愿,加上次级债发行总额度有上限,因此,“从哪里要到钱”便成了一道难题。

记者获悉,监管部门已经在考虑解决这一难题,即考虑拓宽保险公司的资本补充渠道。

现代快报记者 黄蕾

天天出彩

体彩7位数(14173期)		
中奖号码:0 4 2 6 6 8 0	特等奖 0注	每注奖额 0元
福彩“七乐彩”(2014131期)		
中奖号码:6 8 10 22 23 24 26	特别号码:21	
一等奖 1注	4545291元	
体彩排列5(14303期)		
中奖号码:0 7 8 1 5	排列5直选 69注	100000元
足彩胜负游戏(14159期)		
开奖结果:3030301333313	一等奖 107注	89463元
足彩6场半全场胜负游戏(14169期)		
开奖结果:000133331133	一等奖 9注	11170元

足彩4场进球游戏(14176期)		
开奖结果:1 2 1 1 3 0 1 1	一等奖 73注	8013元
福彩3D游戏(2014303期)		
中奖号码:9 4 9	组选3 737注	346元
组选6 0注		173元
福彩15选5(2014303期)		
中奖号码:4 7 9 14 15	一等奖 264注	1374元
体彩排列3(14303期)		
中奖号码:0 7 8	排列3直选 8628注	1040元
排列3组选3 0注		346元
排列3组选6 22085注		173元

体彩鸡毛信

玩体彩“四季来财”周周送奔驰smart

日前,即开体彩顶呱刮新票种“四季来财”登陆江苏,该票每张面值20元,最高奖金100万!“玩‘四季来财’周周送奔驰smart”活

动也同步启动,每周都有一辆奔驰smart和更多折叠自行车等你来赢。快到体彩站点参与吧!

(苏缙)

新股“神话” 兰石重装22涨停 较发行价涨近10倍

次新股昨日早盘继续大涨,身兼次新股和核电概念两大热点的兰石重装,昨日更是创下上市以来的第22个涨停。截至收盘,该股报17.91元,是每股1.65元发行价的近11倍,成就新股涨停神话。

兰石重装的迭创A股新纪录,并非偶然。在今年以来IPO改革下,新股发行价向二级市场有所折让,兰石重装的定价也如此,该股上市时的摊薄市盈率为21.73倍,

低于可比行业35.47倍的估值。同时,其发行价仅1.68元/股,与10月9日该股上市时的其他个股收盘价相比,该价格也仅排在两市倒数第三位。显然,发行时定价严重低估,为上市后受到追捧的重要原因。

另一方面,该股主营涉及核电核能,而该类业务正是近期市场上资金关注度最高的热点题材之一。资料显示,该股主营业

务涵盖炼油及煤化工高端压力容器、锻压机组、换热器设备、核电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域,且公司技术能力突出,自主研发产品填补国内多项空白。其中,该公司取得中国民用核安全设备制造许可证,并且未来有望在核电及新能源业务开拓新蓝海等,使其成为市场上正宗的核电概念股,也成为其上市后获市场高度关注的重要因素。 据证券时报网