

又一批新股 申购将开启

A股市场“危”“机”并存

在沪港通正式“通车”和新一批新股即将申购的双重因素影响下,本周或将成为A股市场充满变数的一周。分析人士指出,在高位震荡的情况下,海外资金涌入、政策利好兑现和打新资金挪移等多种因素的交织,料将引发多空力量博弈加剧,A股市场“危”“机”并存,有较大概率先上涨后调整。

11家新股预计冻资万亿

11月13日晚间证监会宣布,按照法定程序核准了11家企业的首发申请。其中,海南矿业、柳州医药、维格娜丝、方盛制药和华中重工5家企业获得上交所批文,王子新材、雄韬电源和燕塘乳业3家将登陆中小板,三环股份、凯发电气和道氏技术3家将在创业板上市。其中有7家公司将在11月24日网上申购,3家将于11月25日网上申购,1只将于11月27日申购。

自6月起截至目前,已经有55家企业实现上市,其计划募集资金合计为230.29亿元,申购期间网上网下累计冻结资金总额超过5万亿元,是计划募集资金的约217倍。由此,本批11只新股的计划募

资金额合计为82.11亿元,即便保守预计,本批11只新股申购的冻结资金也有较大概率在1万亿元左右。

随着次新股炒作时日的延长,高送转预期的回落和风险的日益凸显,近期部分次新股初现退潮风险。最牛新股兰石重装在上周四打开涨停之后,上周五更是出现跌停。与此同时,前期连续大涨的花园生物、保色股份、劲拓股份、京天利、地尔汉宇等均出现明显回调,风险陡然显现。分析人士认为,经过连续炒作的次新股回调压力较大,资金大概率获利了结并转战新的热点,其中新股申购依然值得关注,次新股热潮将随着新标的的加入再度上演。

股指短线波动需保持警惕

沪港通既是场外资金的新入口,也是利好兑现资金了结的风险点。在这个敏感的节点,叠加新股申购大潮的再度来临,投资者需要警惕的是资金挪移可能引发的二级市场剧烈波动,以及次新股炒作热潮熄火引发的大幅回调。

根据此前的经验,每次新股申购几乎都会引发场内资金的挪移,进而使得二级市场出现明显回调,而在打新资金回流之后,市场才会重拾升势。例如,6月17日至19日首批新股申购启动后,沪指出现三连跌;8月25日至28日指数高位震荡时明显回调;9月16日至22日

大幅震荡与回落;10月21日之后连续深幅调整,等等。其中,除了7月末市场掀起的首轮逼空式上涨中,沪指未出现“应声回落”之外,正常情况下均出现了明显的回调,新股申购对二级市场的影响可见一斑。

分析人士指出,本次新股申购仍将延续这种影响。这是因为股指处于连续大涨之后的相对高位,且沪港通利好兑现影响暂难预料,部分资金短线获利回吐冲动增强;这些资金大概率转投新股申购之中,对由此引发的股指短线波动仍需保持警惕。

据《中国证券报》

出租后每月稳赚4000元—— 新街口的价格,买墨尔本市中心公寓?

买房投资者,自然希望获得高高的回报率;而自住者,当然也不希望房价或自己小区的租金下跌。那么问题来了,在当前楼市,哪里的房子价格最靠谱?租金更可观?

“国内房地产投资门槛高得让投资客望而却步,而且轮番调控也将投资客逐渐剥离出楼市,所以拥有大量资金的投资者目光转向全球市场。”南京福润投资总经理李培告诉笔者。纵观全球,澳大利亚和欧洲是这两年投资的热门国家,更多的投资客将资产进行全球配置,从而获得更稳妥的收益。

据笔者调查发现,南京新街口的精装修公寓单价基本都不低于4万元,悦荟广场旁边的苏宁悦悦单价约为4万元,长江路的凯铂公寓单价4.9万元,长江路九号均价3.9万元/平方米。而位于墨尔

本市中心精装修公寓单价也差不多是这个价,50平方米的一房最低41.5万澳元,折合人民币约为224.1万元人民币,而月租金则可以达到2000澳元,最低回报率有5%。

再从城市发展角度来看,墨尔本经济的强劲发展和政府长远规划促使该城市的房价稳步上升。墨尔本作为目前澳大利亚第二大首府城市和文化中心,发展潜力较悉尼有更大空间,从澳大利亚政府对墨尔本发展的长远规划来看,墨尔本城区范围的扩大和开发新建速度正在加快,不论是城市面积还是人口总数,墨尔本将被打造成澳大利亚第一大城市。正是人口和经济的稳定增长推动了房产市场的健康发展。另一方面,从近年来澳大利亚房产热销亦可看出,墨尔本的优质公寓向来不愁卖,好的公寓项目一经推出就



次新股泡沫让人担忧 CFP供图

相关新闻

乔永远: 2400点将成 牛市新起点

11月15日,国泰君安首席策略分析师乔永远表示,中长期看好A股市场的发展,因为新的资源、新的活力正在不断注入到A股市场之中。而在明年,伴随着房地产市场调整的深入,增量资金进入A股市场的速度会不断加快,2400点将成为A股市场新征程的一个起点。

乔永远表示,在2014年,市场已经看到所谓的影子银行风险,但在2015年,或看到银行的资产负债表,或者是银行的信贷规模不再进一步增长,反而有可能会收缩,而未来可能会出现全面降息。与此同时,在2014年初露端倪的信用风险,在2015年仍会继续,这导致全社会的资金对信托产品、理财、房地产出现一定程度的担忧。这样一来,如果房地产在明年调整进一步深入,投资渠道的收窄会导致更多增量资金涌入A股市场。

“在这个市场中,投资不是从增量资金上获取新资金,而是企业真正形成价值创造。过去十年是信贷大发展的十年,而未来十年,我们希望成为股票大发展的十年。”乔永远说,“大家如果看到待售房屋挂牌的时间越来越长,那建议大家早点进入股票市场;如果看到理财产品风险越来越大,建议大家早点离开理财市场,进入股票市场。”

据《中国证券报》

理财前线

黄金多头节节败退 对冲基金以今年最快速度减仓

对冲基金以今年最快速度削减黄金多仓,这类仓位连续第三周减少。面对美元走高,美联储加息、通胀并未如期加快上升,黄金的投资需求进一步减少,多头节节败退。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,一周之内,纽约市场的黄金期货与期权净多仓减少了14%,三周内减幅达49%,创去年12月以来新高。黄金ETF的黄金持仓也减至2009年以来新低。世界黄金协会(WGC)数据显示,今年第三季度黄金需求为将近五年来最低水平。

本月13日-14日,黄金期货价格上涨2.3%,两日涨幅创下了今年6月以来的最高纪录。可金价和今年3月的巅峰期相比还低了15%。目前美元逼近四年新

高,市场预期美联储明年年中首次加息,美股创新高,美国国内通胀并未如期加快上升,投资者对黄金的需求已经下降。

管理3336亿美元资产的公司Standard Life Investments旗下全球题材策略师Frances Hudson认为:“一切都在跟黄金(涨价)对着干。最大的影响是美元走强,它是所有大宗商品的负面因素。现在的环境是大宗商品价格下跌,美元和股市走高,可能发生通缩,有些国家已经是通缩了。”

不过,管理30亿美元资产的National Securities Corp首席市场策略师Donald Selkin认为,面对所有负面,金价看来已经见底。美联储可能不会像外界预期的那么快加息,一切经济疲弱的迹象都有利于黄金。而且金价低可能吸引央行和珠宝商买入。 东方财富

债市短期调整 中期慢牛可期

宏观经济数据疲弱依旧,债券市场短期却陷入调整,二级市场利率近日继续回升,获利兑现盘依然强劲。在业内人士看来,债券市场短期内将继续调整,但中期慢牛行情依然可期。

在业内一位债券分析师看来,近期债券市场陷入调整,主要缘于经济基本面偏弱和政策宽松预期被过度透支。债市连续小幅调整后的安全边际仍不足,随着未来的利空信号逐渐释放,市场短期内仍将继续调整。

“10月经济数据发布当天,工业增加值7.7%的水平低于市场预期。但是从盘面来看,市场仅在公布数据后的一小段时间里收益率有小幅回落,随后再度反弹,最终全天收益率水平仍较前一个交易日上行。”国信证券固定收益分析师认为,考虑当天的经济数据,还有传闻的央行向部分城商行提供资金,利多消息

偏多时市场依然表现出收益率上行,债券市场多方略显疲态。短期市场进入对利多因素钝化、利空因素格外敏感的时期。

“短期市场超买情绪很重,加上年底获利了结心态滋生,以及IPO发行潮再现或影响资金流出,要注意短期债市调整的风险。”不过,就中长期走势,博道投资债券高级投资经理陈芳菲强调,总体而言,债券市场的牛市远未结束。

“当前的利率水平会波动,但是站在中期的角度,风险有限,且机会大于风险。”申银万国债券分析师认为,从操作策略上,短期顺应市场方向进行小仓位操作无可厚非,但从战略上来讲,看多的基调不应改变、做多的策略不应改变,调整是介入的机会,而在偏多的市场里,如果以规避风险为操作的主要指导思想,未来踏空的风险相当大。

现代快报记者 闻静

公司热点

传百度拟20亿元收购快钱

近年来,BAT角逐渐从传统互联网产品转战到互联网金融领域。

11月17日有消息称百度将以20亿元价格收购第三方支付企业快钱。对此,百度方面不予置评。

资料显示,快钱公司是国内独立第三方支付企业,旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和保密的综合电子支付服务。快钱是支付产品覆盖人群最广泛的电子支付企业,其推出的支付产品涉及人民币支付、外卡支付、神州行支付、代缴/收费业务、VPOS服务、集团账户管理等众多支付产品,支持互联网、手机、

电话和POS等多种终端。

艾瑞2013年国内支付行业数据显示:按照交易规模计算,快钱位列国内第三方支付市场份额第4名(6.7%),前三位分别为支付宝(48.7%)、财付通(19.4%)和银联商务(11.2%)。

业内人士指出,如果收购消息属实,支付领域BAT格局之争又会升级。但并不是传统意义上的竞争。近些年来,BAT角逐渐从传统互联网产品转战到互联网金融领域。随着移动互联网时代的到来,移动支付有着巨大的市场需求。BAT也会随之加大布局移动支付的力度。

财经网

京东第三季度净收入290亿

昨日,京东集团发布了2014财年的第三季度业绩。第三季度京东交易总额达673亿元(约110亿美元),同比增长111%;净收入290亿元(约47亿美元),同比增长61%。相比去年同期7500万元的净利润,今年第三季度净亏损1.644亿元。

对于净利润同比由盈转亏,

京东方面表示,与收购腾讯部分资产及业务产生的相关摊销费用有关。若在美国通用会计准则下,京东2014年第三季度实现净利润3.708亿元,净利润率从2013年第三季度的0.8%上升至今年第三季度的1.3%。另外,京东预计,2014年第四季度净收入320亿元~330亿元,同比增长59%~64%。

现代快报记者 刘元媛