



银行有望获证券牌照,券商脸都绿了 银行股午后暴力拉升 大盘翻红站上3300



银行有望获得券商牌照的消息让A股市场沸腾了。昨日下午,银行股“大象”集体飞奔,暴力拉升大盘,截至收盘沪指一举站上3300点,报3302.41点,大涨1.89%。眼看着银行股集体大涨,小伙伴券商股脸都绿了,整个证券板块昨日惨跌2.8%。

现代快报记者 刘元媛

银行股午后急拉 2股涨停

“一听到银行有望获得证券牌照,券商脸都绿了。”对于昨日银行和券商板块的表现,有网友如此调侃。不过,银行股的突然崛起是在午后。当时有多家媒体援引彭博社消息,称有不具名的知情人士表示,兴业银行并购华福证券的方案已上报国务院,等待批准。其中两名消息人士称,华福证券的党委办公室已经搬入兴业银行总行办公室。而上周,证监会也表示,银行可考虑发放证券期货牌照。

上述消息经过混合发酵后,先是兴业银行大涨并一度涨停,随后银行股由绿翻红,并暴力拉升大盘。截至收盘,银行股集体飘红,板块暴涨6.37%,其中板块内市值最小的南京银行和宁波银行强势涨停。

听说银行也要做证券了,券商就不太好了。截至收盘,证券板块大跌2.8%,在所有行业板

块中跌幅最大,所有券商股全线下跌。结果一些投资券商股的股民直接跑去证监会官方微博留言抗议。不过也有业内人士认为,银行股有望获券商牌照的消息并不至于让银行、券商红绿相见。

资深投资人艾堂明表示,周一银行单骑救主,奋力将大盘拖出险境,表面上看是因为证监会“研究向银行发放券商牌照”的影响,但本质上是久跌必涨,而且正赶上周二开始申购新股,该卖股票打新的都已经卖了,抛压大大减轻,主力选择此时偷袭是很狡猾的。

“至于券商,只是短期受心理影响而已,并不影响长期走势,牌照的事没两三年解决不了。”而回看昨日证券板块走势,虽然最终收绿,但在午后随着银行股暴涨券商板块也出现企稳回升,跌幅逐渐收窄。

后市震荡不改慢牛

在银行板块领涨下,通信服务、物流、养殖业和酒店及餐饮等多个行业板块出现上涨。概念板块中,工业4.0领涨,大涨6.47%。另外,基因测序、P2P概念、机器人概念等板块涨幅居前。深成指在午后也出现直线拉升,股指由绿翻红,大涨1.24%,报11533.23点。创业板指也表现强势,大涨2.2%,报1994.39点,再向2000点发起冲击。

对于后市,华泰证券首席分析师罗毅分析认为,底部确认安全垫,震荡不改慢牛。2015年的银行股是“旧瓶装新酒,不一样的味道”,行业焦点从资产规模增速到差异化竞争,资产质量预期改善。而券商牌照或向银行放

开,带来更多想象空间。若牌照放开,未来更多银行或选择收购方式进入券商业务领域,优化收入结构。市场传兴业银行或收购华福证券,大股东同为福建国资,存在较大操作可能性。

巨丰投顾指出,两会期间震荡仍是主趋势,题材股还会轮番表现,而权重板块后期或也将逐步回升,应是带动大盘向好主力军。建议低开下挫后,短期券商、银行、保险等逢低逐步介入,煤炭、有色、电力等二线蓝筹可继续持有;同时,为应对指数短期的震荡,可逢低潜伏环保、传媒、核电等题材概念股。此外,围绕政策导向,一带一路、国资改革等依旧是炒作主题。

热点辣评

中金:银行做券商是大象踩蚂蚁? 未必!

牌照开放将从投行业务开始,2015年放开经纪业务牌照的概率很小,交行和兴业最有可能先行进入证券行业。

但从商业银行进入基金、信托、保险等行业的经验看,虽然这些子公司凭借母行的渠道和客户优势获得快速发展,却并未显著削弱行业内领先公司的竞争优势。中国银行持有内地全牌照券商中银国际证券37.14%的股权,但中银国际证券在国内的市场份额并未显著提升。

2014年证券业收入2602亿,我们估算如果牌照完全放开,商业银行最好情况下能获得25%-30%的收入份额,按照40%的净利润率,这只相当于银行业2014年净利润的1%-2%。

在互联网和商业银行双重夹击下,我们更看好具备创新能力的大型券商以及积极转型的特色中小型券商。目前制约银行业估值的主要问题还是宏观经济预期和资产质量,业务范围扩大对估值提升作用有限。新浪



CFP供图

机构动向

场外资金入市热情高涨 基金称 行情依旧乐观

昨日大盘和创业板双双低开,但创业板早盘即迅速翻红,午后大盘发力上涨。在深圳多家基金公司看来,二十多只新股申购分流资金的情况下,市场依然大幅上涨,表明投资者热情高涨,市场有望进一步上行,而从基金专户申购情况看,场外资金依然在源源不断入市。

现代快报记者 赵明超

深圳某大型基金公司投资总监表示,从年后的市场行情看,大盘高位震荡,创业板在上周五遭遇剧烈调整,在新股发行占用资金的情况下,从以往惯例看,震荡走弱或在预期之中,但从今天的行情看,表明投资者参与热情仍非常高涨。另一家私募基金投资经理也表示了同样的观点,“在原本预期不高的市场中,创业板没有继续下跌,反而迅速翻红,原本谨慎的市场情绪迅速看多时,我们也立即顺势加仓。”

“从我们公司专户发行情况看,高净值投资者对市场的参与热情非常高,不少专户是资金超过三千万元的单一客户的专户,由于上述高净值客户对收益率预期相对而言并不太高,在市场热情高涨的市场中,不少产品业绩让客户非常满意,赚钱效应吸引更多资金入场。”上述基金公司投资总监表示,“从专户投资者类型看,不少是实业投资者,以及卖掉房地产入场的投资者,表明居民资产配置大潮已经开始,更多资金开始入市。”

对于接下来的投资机会,业内人士表示,在改革力度加大及经济强力推动转型的背景下,新兴产业依然是机构关注的重点,尤其是以互联网为主线的投资机会,包括互联网金融、智能医疗、工业互联网,以及传统行业触网带来的价值重估机会,都是机构关注的重点。

投资参考

新股今日开打 机构首推“三剑客”

A股迎来“打新周”。本周23只新股将于今日起陆续发行,由于公司质地较优,同时考虑到东方证券将分流大部分打新资金,从而导致其他新股中签率偏高,研究机构普遍建议积极申购本批新股,其中东方证券、蓝思科技、暴风科技得到机构集中推荐。

现代快报记者 潘圣韬

基本面总体不错

本批新股募集资金规模创新高,根据目前公布的情况,23只新股只募资规模超过200亿元,创出去年IPO重启以来单批新股的最高水平。但由于东方证券募资规模极为突出,其优良的基本面也将吸引大多数打新资金参与,机构预计这将使得本轮新股平均中签率有所提升。

“由于东方证券规模极大且是券商股,网上网下中签率均有可能明显高于其他股票;且我们的市场调查显示机构参与热情较高,将吸引大量资金从而影响其他股票的申购与冻结倍数,将使得本批新股平均中签率偏高,冻结倍数偏低。”中金公司分析师陈健恒表示。

从基本面上看,包括中金、国泰君安在内的一些机构都认为,本轮新股基本面总体还不错。根据国泰君安综合打分排序,本批次新股质地排名前五:东方证券、暴风科技、蓝思科技、富临精工、强力新材。

“东方证券是坐拥上海自贸区优势的精品券商,资管业务为最大亮点;而蓝思科技是

全球盖板玻璃加工的龙头厂商,也是苹果最大的盖板玻璃加工厂商;暴风科技则以持续的技术创新开发暴风影音系列产品,充分发挥暴风影音平台作为互联网媒体的广告投放价值,为商业客户提供互联网广告服务。”国泰君安报告指出。

折价率也要考虑

另一方面,从发行市盈率折价的角度,国泰君安参照相应可比公司2014年市盈率,计算出来的本次新股折价率排序依次是蓝思科技、国光股份、富临精工、暴风科技、龙韵股份。

由于折价率越高,其对应的上市以后的股价上涨的空间就会更为确定,因此国泰君安从折价绝对涨幅角度,建议投资者选择排名前4的公司为:蓝思科技、东方证券、暴风科技、富临精工。

这样的预测与申万宏源不谋而合。事实上,研究机构对于本轮新股中的优质品种观点近乎一致。综合公司质地、上市涨幅、中签率等因素考虑,东方证券、暴风科技、蓝思科技这“三剑客”受到集中推荐,机构认为可优先申购。

今日新股申购信息

代码:300433	简称:蓝思科技
发行总数:6736万股	网上发行:1936万股
申购上限:1.9万股	顶格申购需配市值:19万元
申购资金上限:43.681万元	
发行价:22.99	发行市盈率:22.98倍