

多重利好叠加 沪指创近七年新高

两市成交量再破万亿元,股民:第二拨大妈进场了?

沪指两天涨了100多点,昨日终于站上3500点,并创下近七年来新高。与此同时,沪深两市也再创万亿成交量,高达11173亿元。这一资金跑步进场的盛况并不陌生,去年12月份两市交易量也一度突破万亿,当时中国大妈被认为是重要推手之一。如今又有网友推测,这一回应该是第二拨大妈入场了吧。

现代快报记者 刘元媛 综合新华社、《北京晚报》



制图 李荣荣

沪指突破前期高点 站上3500点

昨日早盘,沪深两市双双高开,沪指震荡上行,并在权重股集体拉升下突破前期高点3478点,创下近七年来新高。据悉,2009年8月4日沪指盘中最高涨至3478.01点,随后一路下挫,昨日沪指成功收复3478点也被认为是新一轮上涨行情的重要标志。

午后,沪指继续上攻,最高上摸至3504.12点,随后出现一轮快速跳水,尾盘在金融股等权重股的带动下止跌企稳,股指被迅速拉升。截至收盘,沪指

报3502.85点,大涨1.55%,共成交6015亿元。深成指大涨1.26%,报12169.52点,成交5158亿元。

近期频创新高的创业板出现疲态。昨日早盘,创业板指高开一度翻绿,随后出现快速拉升并涨至全天最高点2164点,盘中再创历史新高。午后,创业板指跳水翻绿,最低触及2118点,尾盘跌幅有所收窄,收盘仍下跌0.24%,报2137点。成交金额也继续放大,昨日首次突破1000亿元,共成交1010亿元。

低价股腾飞 中国大妈又进场了?

沪深股指双双飘红,两市近7成个股上涨,涨股个股共86只。从涨停个股来看,其中不乏股价不足10元的低价股,如昨日涨停的海南航空收盘价仅3.94元,另外山东路桥、招商轮船、中海集运、八一钢铁和东方航空等涨停股收盘价均在10元下方。如今低价股纷纷腾飞,万亿成交量也凸显各路资金正加紧入场,中国大妈这一特殊的群体再次引起股民关注。所谓中国大妈股民一般被认为是喜欢追涨杀跌,买股票像买菜一样喜欢低价位的。昨日,就有网友调侃,“低价股打了鸡血,看来大妈们又入场了!”“第二拨

大妈来袭,低价股卷土重来。想与大妈共舞,却发现已然满仓。”网友@陈钱罐aaa说。

从板块表现来看,昨日涨幅居前的行业板块主要有机场航运、港口航运、公路铁路运输和钢铁等。而上述板块中也积聚了大量的低价股。其中机场航运板块暴涨7%,主要受国际原油价格暴跌的影响,海南航空、中国国航、东方航空和南方航空等纷纷涨停。钢铁股也集体爆发,八一钢铁、久立特材和安阳钢铁涨停。券商板块也表现不俗。概念板块中,触摸屏、黄金水道、粤港澳自贸区 and 一带一路涨幅居前。

背景分析

资金宽松叠加政策预期造就大涨

时隔近七年后沪指重回3500点一线,得益于资金宽松和政策预期的叠加效应。

上周沪深股市迎来新股集中发行,其中仅东方证券一家冻结资金就高达9000亿元,创下单只新股五年多新高。伴随大规模打新资金回流二级市场,17日沪深两市成交总量再度突破万亿元关口。

南方基金首席分析师杨德龙表示,在当前的货币政策背景下,股市投资价值有望继续凸显,并吸引场外资金保持流入状态,这将为A股提供中长期的上涨动力和空间。

资金面充裕的同时,政策面也暖意融融。3月12日,财政部表示国务院批准地方政府发行1万亿元债券置换其存量债务,这一规模占2015年到期政府债务的一半以上。机构普遍认为,在消除市场对于政府债务违约担忧的同时,债务置换有利于改善银行资产质量,从而对A股以银行为主力的金融板块形成利好。

伴随全国两会落下帷幕,深化改革相关举措有望在未来一段时间密集出台。尤其是覆盖数百项重大工程的“一带一路”规划呼之欲出,为市场带来政策红利持续释放的良好预期。

散户大厅醉了: 红衣快递员受欢迎

股民直击

中信建投证券东直门营业部是北京为数不多还保留的散户大厅。前天下午,还没到营业部,记者就看到门口站着几名年龄较大的股民在谈天说地,“能不涨吗,总理都给护航啦,互联网热啊。”一名50多岁的老股民抽着烟,潇洒地吐了个烟圈。另外一名股民抿了口茶水说:“前段日子想出来来着,还好没出来,这不赶上了。”

这时,一名快递员前来送快递,听大家在讨论股市,也插话了:“今天是大涨吧,我也买了。”几名老股民对视一下,异口同声地说:“涨了!”有一名老股民还打趣这名快递员的衣服:“幸亏你不是中国邮政的,一身绿还敢穿过来,你这身红衣还真喜庆,正应了今天的大好局势,赶紧进去送快递吧,肯定受欢迎。”

穿着一身保洁衣服的大姐也时不时过来插话:“都说互联网热,环保热,我得赶紧开户去,守着这营业部干保洁,不炒点股说不过去。”

4000点不是梦 女股民:不到目标位绝不出来

进入散户大厅,尽管柱子上到处都张贴着“禁止大声喧哗”的告示,但是大厅内仍然人声鼎沸。中年女股民杨女士说:“涨得这么好,不让谈论怎么行啊,真是兴奋啊,高兴啊!”杨女士越说越兴奋:“我看浙江医药,不到我的目标位绝不出来,主力想洗我也洗不下去,洗去吧,嘻嘻!”

散户大厅内多是50岁以上的老股民,而且以女性为主,这里也成为她们拉家常的地方。60岁的刘女士也是其中一位,她说自己坐了将近一小时的公共汽车赶到营业厅,但还是愿意过来,“我家里也有电脑,也能看盘,但我就愿意到这儿来,有气氛,什么都看得清楚。”等到下午2点40分左右时,也快要收盘了,刘女士的邻居想先回去了,说:“涨成这样,我不担心了,我得回家了。”刘女士一把拉住她说:“着急回什么啊,想你老公了?股票涨成这个样子,这股票比老公亲啊。”



股市连续大涨,不少股民收获颇丰 新华社图

分析师说法

“留一半清醒,留一半醉”

指数持续大涨,成交量突破万亿大关,A股似乎又进入“抢钱模式”。中金公司分析师王汉锋发表策略报告称,昨天是A股值得纪念的一天。反映全市场的指数(如WIND全A指数),也在昨日突破了2007/2008年时的历史高点(4189.8),达到了A股市场设立以来的高点4209.01点(除了上证指数外,其他指数的历史一般没那么长)。

就在网友猜测是不是第二拨中国大妈入市时,王汉锋也指出,A股不能忽视的力量就是散户。近期散户资金再次呈现蜂拥入市的特征。在这种情况下,市场往往会

呈现普涨、急涨或急跌、成交量放大的情况。这将使得市场的波动加大,短期不可预测性加大。从投资者情绪指标来看,目前投资者情绪已经处于亢奋状态,但要对比历史的区间还可以达到更亢奋的水平。“综合来看,我们认为投资者一方面在享受短期资金入市带来普涨的同时,也得提防市场的波动性,注意把握分寸、保护已有战斗成果。”“留一半清醒,留一半醉。”

面对可能出现的上涨,华泰证券徐彪建议,左手金融(银行为主),右手军工(北斗产业链为主)。

热点聚焦

跷跷板效应减弱,蓝筹与成长齐飞?

与本轮牛市启动之初的“二八分化”不同,近期A股中小市值股票出现了与大盘股同步走高,甚至超越后者的态势。

17日,创业板指数盘中创出2164.49点的历史新高后小幅回调,尾盘收报2137.46点。按照收盘点位计算,进入2015年以来创业板指数累计涨幅超过四成半,远远跑赢同期上证综指的表现。

创业板近期的亮眼表现,与政府工作报告中提出的“互联网+”行业计划密切相关。在机构看来,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业的结合,将为众多新兴产业提供腾飞动力。

“从投资角度来看,一些受政策大力扶持的新兴行业会超越传统行业,成为未来经济增长

的支柱产业。”南方基金首席分析师杨德龙说,短期来看,涨幅过大的创业板指数的确面临调整压力。但如果放眼全年,新兴行业仍有很多值得把握的投资机会。

上投摩根基金经理吴文哲分析认为,从目前中国经济和货币政策、财政政策组合对股市的影响看,与2009年的美国经济政策对市场影响情形极为相似。

“在货币政策托底股市的过程中,主板指数为代表的大盘蓝筹股上涨,或以创业板指数为代表的新经济成长股走强,可能都只是牛市的一个阶段。”吴文哲说,伴随市场对于出台进一步稳增长政策预期不断增强,后市A股或出现蓝筹与成长齐飞的格局。