

大盘昨演绎“过山车”行情 是洗盘还是开始调整?

本报讯 (记者 许超声) 大盘在2300点附近徘徊多日后,在上下选择方向不明时,再度大幅震荡,演绎“过山车”行情,沪指昨天一度涨逾40个点,创出2362.94点近期新高,午后权重股冲高回落拖累股指震荡下行。

两大板块逆市飘红

昨天,沪市以2320.26点开盘后,在银行和军工板块带领下,一度双双创出本轮调整新高,盘中最高涨至2362.94点,涨幅接近2%。但10:45过后金融股集体跳水,拖累股指回落,午间收盘前两市双双翻绿。午盘后沪指更是一度下破2300点大关,多空双方博弈加剧。尾盘又在金融股的带领下震荡回升,将跌幅收窄,2300

点失而复得。至收盘,沪指报2303.49点,下跌17.42点,跌幅0.75%;深成指报9444.08点,下跌104.23点,跌幅1.09%。日K线呈现上影小阴线走势。

从盘面上看,除银行、航天军工两大板块逆市飘红外,其他多数板块纷纷下行翻绿。而银行板块盘中继续活跃,其中宁波银行、工商银行、中国银行等大多逆势飘红,银行股的走强有利于大盘回稳。军工航天板块也延续强势,其中贵航股份、四创电子、中原特钢等一度攻击涨停板,带动板块内中航飞机、北方导航跟随逆势走强。而LED、合同能源、云计算、电子信息、智能电网、网游、稀缺资源、太阳能、旅游酒店等小盘股集

中的板块跌幅居前。另外此前一度领涨的券商、保险、期货等金融板块虽然午后也悉数翻绿,但跌幅均不大,表现较为抗跌。

有效突破还需要确认

对于大盘后市走向,市场人士认为,目前来看,主要的杀跌因素仍是近期累积的获利盘较多所致。事实上,自2012年12月4日创出1949点以来,至昨天最高点上证指数已上涨21.2%,而中小板和创业板分别上涨28.9%和35.5%。而持续近一个多月的反弹,尤其在大盘股狂拉指数的时候,投资者担忧情绪加重。短期来看股指开始出现转弱的信号明显,后市延续弱势整理概率较大。

不过,申银万国认为,从技术面上看,短期2300点的有效突破仍需确认,整固蓄势站稳后有望上试前期缺口。市场向好趋势未变,除年线之外,中短期均线系统已呈现多头排列,60日均线线上穿半年线,年线开始走平上行。本轮反弹呈现明显的阶梯式上行节奏,目前上证指数2012年6月4日2348点-2365点的缺口构成向上引力,也同时是多空争夺的阻力区间,2300点的有效突破还需要确认,震荡整固站稳2300点后有望上试缺口。

海富通基金也认为,短期内市场继续大跌的可能性较小,这是因为从宏观经济方面看,并没有大的状况发生,经济仍处于弱复苏的通道中。

另眼看市

昨天银行股大幅震荡,造成了大盘大幅震荡,大部分银行股都留下了长长的上影线,市场对于银行股未来的走势看法分歧。但银行股依然强于大盘,大部分以红盘报收,这波行情银行股显然是大赢家。

从去年12月4日到昨天,16只银行股全线上涨,涨幅最大的平安银行、民生银行、兴业银行分别上涨54.86%、50.24%、47.47%,除了工商银

错过历史机遇的遗憾

行、建设银行、中国银行、农业银行这四大行,其余银行股都跑赢大盘。就板块而言,这是涨幅最大的板块,上证金融指数上涨了31%,超过同期上证指数17.49%涨幅约14个百分点。银行股总市值在这35个交易日中,增加了万亿元。

以昨天收盘价来看,大多数银行股目前的价格已经超过2011年和2012年,就是说,这两年里买进银行

股的人全部获利,走势最好的民生银行,股价已经回升到2007年的水平,5年里买入的人全部获利。不过,一个多月前银行股还是最受诟病的板块,尽管半数银行股跌破净资产,卖出白菜价格依然乏人问津。银行股是绩优股不是垃圾股,业绩连年增长,这种绩优股也跌破净资产的确令人困惑,但同时也是一次历史机遇。

因为股市总是在发生错误和改

正错误中摇摆,先将股价高估或者低估,但最终会回归到合理的价格,其中的价差就是风险和机遇。如今,大幅上涨之后所有银行股的股价都回升到净资产价格之上。这波行情正在改变优质公司没有优质价格的不合理现象,那么,银行股跌破净资产的历史机遇以后很难有了。一个多月的行情再次告诉我们,炒股其实很简单,如同到商店里买打折商品,在优质公司卖出不可思议的低价时买入,必然赚钱。遗憾的是,很多人又一次错过了历史机遇。

连建明

S上石化2012年预计亏损16亿元

本报讯 (记者 李辉)S上石化(600688)今日发布的业绩预告显示,虽然四季度实现止亏,但公司2012年全年仍将亏损约16亿元。2011年,该公司实现净利润约9.44亿元。

对于出现全年亏损的原因,S上石化表示,去年国内经济增速放缓,受其影响石化行业需求低迷,价格也由于国际原油价格大幅震荡而调整。

五矿发展首次预亏 3.5 亿元

本报讯 (记者 李辉)五矿发展(600058)昨日公布了2012年度业绩亏损的预告。公告称,预计2012年年度经营业绩将亏损3.5亿元左右。而2011年度五矿发展的净利润为5.38亿元,每股收益为0.5017元。

公司表示,业绩预亏主要系2012年,公司受所处钢铁行业持续低迷、市场环境不断恶化的影响,盈利机会显著减少,经营难度不断加

公司除炼油业务受政策性因素影响亏损外,化工业务效益也大幅下滑。截至2012年9月30日,公司归属于母公司股东净亏损达16.09亿元。四季度,公司原油加工成本较前三季下降,化工业务亏损面收窄。但由于本集团前三季度经营业绩已经出现了大额亏损,预计实现归属于母公司股东的净亏损为人民币16亿元左右。

大。虽然公司做了不懈努力,但仍未能抵御住市场下跌的巨大冲击。

而实际上,除了行业因素,人民币贬值也是其重要影响因素。数据显示,五矿发展2012年半年报期,财务费用高达3.9亿元,和去年同期仅为1800万元相比猛增超过20倍。而五矿发展对此给出的解释是,由于人民币贬值,汇兑净收益同比减少2.63亿元。

云维股份预计去年业绩大幅下滑

本报讯 (记者 李辉)云维股份(600725)今日公告称,预计公司2012年经营业绩将出现大幅下滑,实现归属上市公司股东的净利润亏损11亿至12亿。

公司表示,一方面受宏观经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响,钢铁等下游行业需求不足,产品市场持续低迷;另一方面受煤矿安全整顿等影响,原料煤供应紧张,价格维持相对高位,产品成本上升;同时焦炭、乙炔化工装置因销售不佳及成本较高而无法满负荷经济运行,产品成本大幅推高,导致公司主要产品毛利率大幅下降;同时受负债规模大及主营业务经营亏损影响,资金需求持续加大,公司加大了票据贴现和债务融资规模,融资成本上升导致公司财务费用明显增加,进一步加剧了公司的亏损。

秦川发展拟发行 4.5 亿元公司债

本报讯 (记者 李辉)秦川发展(000837)拟公开发行面值不超过4.5亿元的公司债券,发行价格为人民币100元/张。本期债券为固定利率债券;期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券的询价区间为

5.65%-5.85%,本期债券网上发行代码为“101693”,简称为“13秦川债”,网上申购日1月28日。

秦川发展表示,本次债券发行募集的资金,在扣除发行费用后拟用32500万元偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金。

建摩 B 推出缩股方案

本报讯 (记者 连建明)停牌半年之久的建摩B(200054)今天推出缩股方案,以化解退市风险。

建摩B是去年8月1日起停牌的,停牌之前的收盘价为1.28港元,折成人民币大约是1.02元,接近面值,面临退市风险。眼下B股转好,行情火热,公司今天发布公告,推出缩股方案,意在化解退市风险。公司准备按4:1的比例缩股,这样,公司总股本将减少11937.5万股,其中,B股减少9000万

股,只剩下3000万股,每股面值仍为人民币1元。

从去年底到本月,深市几家因退市风险而停牌的B股公司相继复牌,涨幅巨大,其中,以缩股方式化解风险的闽灿坤B,截至昨天收盘,今年涨幅高达89.23%,ST南江B和ST雷伊B,分别上涨了56.58%和55.94%。显然,在这种情况下,建摩B缩股方案一旦获得通过复牌,必然也将大幅上涨,退市风险将得到化解。

易方达 11 只基金集体分红超 4 亿元

本报讯 (记者 许超声)今年进入1月基金市场就开始了一轮分红潮。根据天相统计,截至1月22日,已有102只基金公告分红,基金公司中以易方达和嘉实最为集中,易方达旗下价值精选股票、科翔股票、行业领先股

票、平稳增长混合、策略成长混合、增强回报债券、稳健收益债券、安心回报债券、永旭定期开放债券、岁丰添利债券、双债增强债券等11只基金近日集体分红,其中偏股基金均达到5只,分红总金额超4亿元。

专家看盘

A股 分歧加大 震荡难免

周四上证指数险守2300点关口,全日震荡幅度达3.26%,板块两极分化严重,显示市场分歧加大。尽管大盘中期向上趋势基本确立,但短期市场在技术性调整、资金调仓换股等因素作用下明显受到了影响:

其一、技术压力增大、调整在所难免。短期A市场涨幅过大对市场有一定的压制,本周四个交易日股指基本上处于震荡整理状态,成交额一度有所减少,MACD指标顶背离和均线系统偏离的问题并未得到有效修复。同时自沪指重回2300点上方以来,沪指屡次冲击2350点一带无果,资金高位入场意愿减弱,加大了股指继续强势上行难度。大盘存在技术性调整压力。

其二、资金略显紧张,制约行情发展。临近月末,市场资金面的压力增大,

尤其是央行持续净回笼资金,央行周四继续开展7天期逆回购操作,逆回购资金580亿元。本周公开市场有1500亿元逆回购到期。尽管此前央行在周二逆回购430亿元,但全周仍净回笼资金490亿元,为连续第四周实现净回笼,累计净回笼资金共3590亿元,这在一定程度上制约了行情发展。

其三、权重继续护盘,游资快进快出。此波行情板块轮动已经历了权重股带头、二线品种跟随,期间伴随概念题材反复活跃的一个较完整周期,多方虽有意推动板块进入下一轮的轮动,但短期风险释放已有必要。从盘面观察,近期银行板块多次有护盘迹象,局部热点仍不时闪现,但缺乏大涨的动力,市场谨慎心理有所显现。

综合而言,短期大盘表现主要以

资讯速递		
海外主要股市收盘指数		
名称	1月24日	涨跌
道琼斯	13825.33	+46.16
今日人民币市场汇价		
外币名称	中间价	
100美元	628.05元	
100欧元	839.51元	
纽约商交所主要商品最新价		
名称	最新价格	涨跌
黄金	1668.04 美元/盎司	+1.03
原油	95.92 美元/桶	-0.03
(数据截止时间:上午9时30分)		

*ST 赣能预计扭亏 拟申请“摘帽”

本报讯 (记者 李辉)*ST赣能(000899)今日公告称,公司预计2012年度实务所审计的财务报告实现扭亏为盈,上年同期为亏损2.72亿元。

公司表示,扭亏一方面得益于公司所属火电厂上网电价上调及燃煤价格的下降;另一方面,由于2012年来水情况较好,公司所属水电厂营业收入大幅增加;此外,公司非货币性资产交换增加了投资收益,为公司贡献当期利润6281万元。

公告称,如公司2012年度经会计师事务所审计的财务报告实现扭亏为盈,且其他条件符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于撤销退市风险警示的规定,公司将及时向深交所提交撤销退市风险警示申请。

华夏上投旗下 两基金发行

基金名称:华夏保证金理财货币基金;发行时间:1月23日至1月29日;销售机构:工商银行、券商网点;基金经理:韩会永,经济学硕士,12年证券基金从业经验;投资范围:一年以内银行定期存款和大量存单、剩余期限在397天以内的债券和中票及期限在一年以内的央票和短融券等;投资目标:追求超过业绩比较基准的稳定回报。

基金名称:上投摩根智选30基金;发行时间:1月28日至3月1日;销售机构:建设等银行、券商网点;基金经理:杜猛,经济学硕士,10年证券从业经验;投资范围:股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%;投资目标:投资于具有较高增长潜力的上市公司股票,为基金份额持有人谋求长期稳定的资本增值。许超声 (本版观点仅供参考)

震荡形式展开,此有利于大盘蓄积力量,投资者需要注意运行节奏,不要一味追涨,适当减持涨幅过大的品种,控制一下仓位也未尝不可。当然,我们继续看好后市行情发展,毕竟实体经济复苏已经得到宏观数据的初步确认,如汇丰银行最新公布的数据显示,中国2013年1月制造业采购经理人指数(PMI)预览值为51.9,去年12月终值为51.5。继去年11月重返50这一荣枯分水岭上方,该指数较上月的51.5进一步回升,创24个月新高。随着宏观面的好转,上市公司的盈利预期等方面也有望在近一两个季度中展现。此外新股发行尚未启动,对多方运作十分有利,对此投资者可利用回调逐渐介入质地优良的品种,以等待新契机的到来。 中信浙江 钱向劲