

4天跌逾百点考验春季行情

沪指创15个月最大单日跌幅退守2300点

本报讯 (记者 许超声)受一连串利空影响,沪深两市昨天低开低走,双双呈现大跌走势,截至收盘,上证综指收报2325.95点,跌2.97%,创15个月来最大单日跌幅;深证成指报9396.11点,跌2.59%。

权重板块联袂杀跌

影响昨天大盘大跌的主要利空有:美联储会议纪要显示鹰派开始占上风,QE或提前结束快于各界此前的预计,致使外盘原油、黄金等大宗商品期货持续下行;国务院要求扩大个人住房房产税试点范围,楼市调控加码;央行昨天正回购200亿元,本周净

回笼9100亿创历史纪录;1月大小非抛售5.69亿股,连升4个月剧增逾4倍;A股开户锐减超三成,持仓账户数创新低。

上述利空致使昨天大盘开盘后,有色金属与煤炭板块大幅走弱跌幅都超过4%,银行、券商、保险三大金融板块也延续弱势,继续杀跌,从而带动大盘下挫。午盘后大盘回升乏力,继续震荡走弱,盘中再创新低,沪指一度跌近90点,深成指回撤至年线上方。收盘两市双双重挫,沪指创出15个月来最大单日跌幅。而蛇年以来的4个交易日,沪指跌逾100点,深成指跌近600点。

究竟做空还是诱空

昨天日K线呈现带下影长阴走势,成交量出现明显放大,资金离场迹象较为明显,主力究竟是做空还是诱空?有分析认为,从宏观经济上看,昨天央行开展200亿元正回购,28天和91天期各100亿元,同时,继周二重启28天正回购后,91天正回购时隔8个月后又再度问世,尽管操作量不大,但显示了央行锁定更长期限资金的意图。尽管本周央行重启了500亿元正回购,但目前来看,由于操作量较小,对资金面的影响并不大。

实际上,昨天指数大幅调整主要

受境外资金影响较大,外资风向标摩根士丹利A股基金指数(CAF)上市后始终对A股大盘有明显的领涨领跌作用。除了CAF基金之外,备受市场关注的另一海外指标同样是一只QFII基金,即安硕富时A50中国基金,多次提前预言A股走势。而今,这两大海外先行指标已早于A股见顶。业内人士表示,这两只基金虽然不能说完全预言A股走势,但是起码说明了境外资金对A股的态度,因此仍然是存在预见性的。

市场风险决定走势

那么,后市将会如何?交银施罗德策略组分析认为,去年底以来助推股

市转好的诸多逻辑因素在中期或仍延续,但短期内应防范股指上涨过快,市场风险偏好上升引发的回调风险。因为指数在前期上涨幅度过快,择时指标显示,当前市场风险偏好情绪相对较高,这显示短期市场出现调整的概率较大,但预计回调空间也可能有限。此外,从市场预期角度来看,目前对行业投资及消费链的终端数据反馈都很一般,虽然经济基本面预计在三四月份会得到一定程度改善,但短期内市场的预期可能不会那么乐观。

国海富兰克林基金认为,A股市场在近期出现连续大幅上涨之后确有回调需求,但纵观上半年,整体经济形势仍在复苏进程中,A股市场仍将处于十分有利的投资环境下。既有“改革红利”带来的估值上行,又有经济周期上行的企业盈利恢复,此为近两年来最优宏观背景。因此,展望后市,市场风格能否顺利切换将决定未来股指上行空间,否则股指可能仍需回调消化风险。

投资还是得看『老人』的



另眼看市

昨天,“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦股价创出历史新高,盘中创出每股153160美元的最高价,超过2007年12月创下的151650美元的最高价。这意味着巴菲特的身价又进一步提升,果然宝刀不老。

投资界虽然也是新人辈出的地方,但是,真正能够长期成功的基本是一批“老人”,原因很简单,投资是一场马拉松比赛,短暂的几次成功并不代表能够笑到最后,只有经过长时间考验能够持续取得优异成绩的人,才是真正的大师,而做到这一点自然已经成为“老人”了。

因此,巴菲特、索罗斯这样的80多岁老人,其在投资市场的一举一动,依然最受市场重视。就在上周,巴菲特宣布以232亿美元的价格收购亨氏这个重大收购举措,就受到市场广泛关注。

同样在上周,美国证监会(SEC)公布的最新监管文件,披露了巴菲特、索罗斯等顶级投资者去年四季度持仓情况,也对市场影响很大。比如,索罗斯去年四季度减持了半数黄金ETF基金持仓,黄金价格近期就持续下跌,昨天跌破1600美元大关。与此同时,索罗斯去年四季度大幅增持了银行股,其中,增持660万股花旗股票和160万股摩根大通股票,还持有130万份花旗集团的看涨期权,并买入410万股摩根士丹利股票。而这些银行股近期表现出色,如花旗集团近期股价创新高,从去年5月份至今,股价涨幅接近翻倍;摩根大通也是如此,去年四季度至今股价涨幅已经超过20%。

其实,在国内真正成功的投资者大部分也是年纪较大的投资者,毛头小伙往往业绩起伏很大,比如,私募基金经理出现不少年轻面孔,然而,这些年轻人基本上头年获得投资冠军,第二年却一落千丈,业绩殿后。

因此,投资不必急功近利,而是要用长远眼光来认识市场,不要梦想一夜暴富,要知道,投资成功最大的武器是复利,每次投资收益率低一点没有关系,只要持续足够长的时间,最终财富数字就会非常惊人。就说巴菲特,年均收益率不过20%,但持续50年、60年下来,其财富就富可敌国。 连建明

明天,2月份私人、私企客车额度投标拍卖将举行。本月投放额度为9000辆,与上月持平。市场人士分析,推动和抑制沪牌价格上涨的因素同时存在,还是要看“扳手劲”的结果。

红车市需求旺盛

去年7月至11月,沪牌额度均为9500辆,12月减为9300辆。然而,在那段时间里,除10月份沪牌最低成交价出现小幅下跌外,上海私车额度拍卖最低成交价和平均成交价基本拉出一条阳线。今年开门首月和本月9000张的额度,不能说是给“高投放”画句号,但主管部门不会长期维持高投放量的意图很明显。在车牌额度“粥少

僧多”的基本背景下,价格上涨的推力增大。

与此相伴的是车市出现爆发式“开门红”。中国汽车工业协会日前公布信息,今年1月国内汽车销售同比增长46.38%,其中乘用车销售同比增长48.68%。和过去两年个位数的增长相比,新年车市迎来爆发式的“开门红”。车市的整体复苏中,上海汽车企业产销继续稳步上升。上海大众和上海通用日前发布产销信息,1月上

1月汽车销量大幅增长

明天沪牌拍卖需求仍旺盛

海大众共实现销售160018辆,同比增长45.5%,上海通用销售161426辆,同比增长26.7%。买车必须要上牌,红火的车市对沪牌价格显然会有影响。

免费绿牌也有吸引力

当然,给过热的沪牌价格降温的因素也不是没有。本月拍牌的时间是农历正月十四。部分市民在春节假期后错峰出游,或者回乡探亲未归,可能会放弃这次拍牌。

另外,越来越多市民开始对新能源汽车感兴趣,开年后“沪D·Z”绿色车牌有望进入“快车道”。市经信委的官方微博@经济和信息化在线-上海日前回应说:继上汽荣威E50、上海通用赛欧纯电动轿车等两款车后,最快在本月底,力帆、奇瑞等品牌也将有车入围第二批符合条件的车型目录。这意味着,很快就有更多国产“绿车”可享国家、地方的“双补”,市民“购绿”选择会更多。 本报记者 陈杰

上柴股份今天审议B股回购预案

本报讯 (记者 胡晓晶)上柴股份(600841)今天召开临时股东大会,审议此前发布的B股回购预案。上柴股份此前公告了董事会有关决议:公司将在回购资金总额不超过6493万美元、回购股份价格不高于0.748美元/股的条件下,在9个月回购期内择机回购,回购数量最多不

超过8680万股B股。

因特殊历史原因,B股市场长期处于相对低迷的状态;直到近期,资本市场才开始积极尝试“B转H”、“B转A”、回购注销等B股改革新途径。业内认为,上柴股份此次回购的资金全部来源于公司自有资金,从公司最近三年及一期的财务状况来

看,公司经营状况良好、流动资金较为充裕,同时公司的资产负债也具备使用财务杠杆继续融资的能力,因此回购资金使用不会对其生产经营造成较大影响。同时,回购B股也反映了管理层和大股东对公司内在价值的肯定和信心,将起到稳定市场、增强投资者信心的作用。

宜信获基金销售牌照

本报讯 (记者 连建明)宜信旗下宜信普泽投资顾问(北京)有限公司近日获得独立基金销售牌照,成为蛇年首家获得“独立基金销售”牌照的公司,标志着宜信公司战略布局又下一城,在为大众富裕阶层提供专业综合财富管理服务方面所提供的资产配置类别更加丰富。 据了解,宜信目前拥有数万投资理财客户,财富管理是宜信未来发展的重要战略之一。此次取得基金销售牌照,标志着宜信财富管理业务的战略规划逐步落地,将进一步扩展其给客户提供的资产配置范围。

《理财宝典》全新改版

本报讯 (记者 谈璿)第一财经《理财宝典》节目,即将迎来全面改版。从2月25日起,每周一到周五的《理财宝典》将全新升级为《新理财》,节目形式将从原先的话题类,转变为杂志型电视专题节目。 《新理财》全新改版后,定位为观众的“空中理财师”“创富大课堂”,节目形式也将更轻松和时尚。除了继续关注基金、银行、保险、外汇、期货、债券等传统市场领域,还将通过讲述更多与创业有关的故事,帮助观众发现“如何赚钱”,打理“闲钱”,更合理地花钱。

张近东给苏宁找新增长点

本报讯 (记者 胡晓晶)继周二发布公告拟更名为苏宁云商后,久未公开露面的苏宁创始人张近东昨率高管团队公开详解“云商”内涵。“中国零售业正处在历史的危机关头:行业成本增速抵消消费增幅、网购渠道分流线下,物流配送低质量高速度发展、实体零售企业大面积效益下滑、电商企业普遍性亏损。”张近东认为,只有“店商+电商+零售服务商”模式,才是未来中国零售业转型的新路子。

据上海苏宁总经理范志军介绍,年内80家苏宁上海门店将全面“换装”,同时逐步进驻除电器以外的日用品、化妆、母婴、图书等产品。此外,还将与线上的苏宁易购整合,未来消费

者来实体店可试用产品,还能直接上网买单,最终也可到实体店来提货。

根据最新公布的经营架构,苏宁成立了线上电子商务、线下连锁平台和商品经营三大经营总部,涵盖了实体产品、内容产品、服务产品三大类28个事业部。同时,还大规模提拔更适应互联网时代的年轻人,此次共有3000多名年轻干部获得晋级晋升,大区负责人平均年龄下降到36岁。

另据透露,苏宁目前手握快递、小额信贷等多项牌照,未来有望获得移动通信业务“虚拟运营商”资格。在接下来与天猫、京东难以避免的大战中,这些都会给由传统零售商转身而来的苏宁增加筹码。

峨眉山A 风景区门票调价

本报讯 (记者 李辉)峨眉山A(000888)今日公告称,峨眉山风景区门票价格自2013年3月16日起调整,旺季由150元/人次调整为185元/人次,淡季由90元/人次调整为110元/人次。旺季时间为1月16日~12月14日,淡季时间为12月15日~次年1月15日。

基金名称: 南方开元沪深300ETF指数基金; **发行时间:** 2月25日起; **销售机构:** 工商等银行、券商网点; **基金经理:** 潘海宁,会计学学士,10年证券投资基金从业经验; **投资范围:** 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%; **投资目标:** 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金名称: 景顺长城品质投资股票基金; **发行时间:** 2月25日至3月15日; **销售机构:** 农业等银行、券商网点; **基金经理:** 余广,金融工商管理硕士,8年证券投资基金从业经验; **投资范围:** 基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产,其中,股票投资比例不低于基金资产的60%; **投资目标:** 通过投资具备卓越企业品质资质的公司,以实现基金资产的长期资本增值。

基金名称: 中海可转债债券基金; **发行时间:** 2月25日至3月15日; **销售机构:** 农业等银行、券商网点; **基金经理:** 周其源,管理科学博士,1年证券投资基金从业经验; **投资范围:** 投资于固定收益类资产比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券投资比例不低于基金资产的80%; **投资目标:** 充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。许超声

南方景顺中海旗下三基金发行

资讯速递

海外主要股市收盘指数

名称	2月21日	涨跌
道琼斯	13880.62	-46.92

今日人民币市场汇价

外币名称	中间价
100 美元	628.71 元
100 欧元	829.24 元

纽约商交所主要商品最新价

名称	最新价格	涨跌
黄金	1578.59 美元/盎司	+0.59
原油	93.01 美元/桶	+0.17

(数据截止时间:上午9时30分)

(本版观点仅供参考)