

上证指数平淡不等于没有行情

275只股票创新高说明什么

今年至今,大家觉得股市很低迷,其实,这种感觉来自于上证指数,的确,仅看上证指数感觉走势十分平淡。但是,如果抛开大盘看个股,情况就不是这样,就会感觉市场其实很活跃,一个数据可以说明这一点:今年至今已有 275 只股票创出历史新高。

1 275 只股票创新高

市场活跃还是不活跃,关键还是看个股,今年以来个股其实挺活跃的,一个数据可以说明,就是至今已经有275只股票先后创出历史新高,当然,从比例上看并不高,大约只占沪深全部股票的10%多一点,然而,倒过来说,如果市场很低迷,怎么可能还有275只股票创

新高?

分来看,275只股票涉及各市场,沪市创新高的股票有54只,比例最低,深市中,深市主板创新高的股票不过31只,也不多。而中小板创新高的股票达到85只,创业板创新高的股票更是高达105只。

2 结构性创新高行情

指数之间的巨大差异说明今年行情是结构性的,这种结构性不仅体现在大盘股和小盘股的差异上,还体现行业的差异上。我们来看看哪些行业的股票创了新高,首先是医药股,从主板到小盘都有,比如,沪市的同仁堂、广州药业、片仔癀、昆明制药、华海药业、康缘药业、新华医疗、益佰制药、通策医疗等,深市

主板的丽珠集团、云南白药、长春高新、华东医药、华润三九等,中小板的双鹭药业、独一味、恩华药业、信立泰、众生药业、尚荣医疗、瑞康医药、佛慈制药等,创业板的莱美药业、北陆药业、红日药业、香雪制药、和佳股份、戴维医疗、泰格医药等等。

看到这个名单,几乎主要的医药股都在其

3 局部性行情需要扩散

不过,不要以为创新高的就是这些小盘股、新兴产业股票,传统行业、大盘股同样也有牛股,典型的就是金融行业的民生银行、农业银行、方正证券、国海证券,房地产行业的华夏幸福、珠江实业、阳光城等,汽车股有长城汽车、长安汽车,家电有格力电器、海信电器等。可见,创新高的股票范围是比较广泛的,

连银行这样的大盘股能创新高,但是,还是有所区别,比如,农业银行作为一个超级大盘股今年初创出历史新高,着实不易,然而,此后该股大幅回调,以周三收盘价看,今年以来反而下跌了1.43%。反观那些小盘股、热门题材股,创新高后涨了再涨,截至周三收盘,创新高的股票中,有20只今年涨幅超过100%(见表格)。

就是说,创新高的股票主要集中在创业板与中小板,这两个板块是今年以来最活跃的板块,这一点与指数的表现是吻合的。截至本周三,上证指数今年上涨了1.47%,深证成指涨幅也不过3.17%,而中小板指数上涨了19.65%,创业板指数更是大涨45.66%,创业板指数涨幅,放在全球股市范围内都算表现突出的。

中了,医药股是这几年持续的牛股。另外一大板块是科技股,如电子类的环旭电子、大华股份、歌尔声学、欧菲光、立讯精密、聚飞光电等,信息技术类的北斗星通、科大讯飞、安洁科技、中海达、易华录、卫宁软件、掌趣科技等等。还有一个热门板块是文化传播,如人民网、华谊兄弟、光线传媒、华策影视、华录百纳、新文化等。

从这些行业股票可以看出市场炒作的思路,就是围绕消费升级和结构转型做文章。

无论如何,有200多只股票创新高说明市场是活跃的。然而,创新高股票数量有限,比例不高,是局部性的,也说明股市还没有很火,进入市场的资金有限。存量资金不甘寂寞,展开局部性炒作,形成结构性行情。虽然是结构性行情,但显示市场各方资金对股市并没有很悲观,否则就不会有这种结构性行情。如果结构性行情能不断轮回,热点逐渐扩散,那么,更大的行情就会产生。 本报记者 连建明

今年以来部分创新高股票			
代码	名称	5月23日收盘价(元)	今年涨幅(%)
600433	冠豪高新	18.02	299.56
300315	掌趣科技	77.11	237.31
002456	欧菲光	54.94	163.12
002400	省广股份	28.99	153.41
300227	光韵达	18.5	145.36
300273	和佳股份	18.3	145.19
300104	乐视网	45.07	139.86
000831	五矿稀土	21.9	139.34
600228	昌九生化	33.3	125.15
002653	海思科	29.9	123.55
600388	龙净环保	48.87	123.15
300228	富瑞特装	75.58	122.29
300303	聚飞光电	18.76	122.18
002348	高乐股份	8.29	111.48
300027	华谊兄弟	29.72	110.78
002467	二六三	21.77	107.93
002554	惠博普	13.96	104.89
300251	光线传媒	33.65	104.29
300017	网宿科技	33.85	100.41
002221	东华能源	13.73	100.29
000760	博盈投资	16.66	98.81
300241	瑞丰光电	30.69	98.64
000977	浪潮信息	27.9	96.64
300133	华策影视	21.9	96.47
300072	三聚环保	17.94	95.98
000788	北大医药	13	95.78
300205	天喻信息	15.35	95.13
000049	德赛电池	59.08	93.26
600332	广州药业	37.41	92.64
600521	华海药业	16.44	90.82

A股开户数 上周环比增3.57%

A股资金净流入131亿元

上周A股市场连续第三周上涨,市场人气出现回升。中登公司最新披露的数据显示,上周新增A股开户数环比小幅增加,总账户数突破1.7亿户。不过持仓账户数连续第六周回落,再创三个月来新低,显示投资者获利了结心态占据上风。

数据显示,2013年5月13日-5月17日当周,新增A股开户数为8.62万户,较前一周增长3.57%;新增B股开户数为329户。截至5月17日,沪深两市共有A股账户1.7亿户,B股账户253.74万户;有效账户1.362亿户。上周,沪深两交易所新增基金开户数9.79万户,环比增长14%,创一个多月来新高。其中,新增封闭式基金开户数3250户,TA系统配号产生的基金开户数9.46万户。截止5月17日,期末基金账户数为4195.98万户。

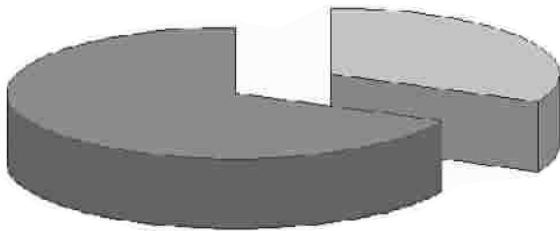
值得一提的是,尽管行情向好,但持仓账户数连续第六周下降,创2月22日当周以来新低。截至5月17日,A股持仓账户数为5460.38万户,较前一周减少6.37万户,A股账户的持仓比例降至32.12%。当周参与交易的A股账户数为1053.88万户。

中国证券投资者保护基金最新披露的数据显示,5月13日至17日,证券市场交易结算资金银证转账净流入达131亿元,远远高于前一周净流入7亿元的水平。

具体来看,上周证券市场交易结算资金银证转账增加额为1646亿元,减少额为1515亿元,两者相抵净流入为131亿元。从此前4周情况来看,银证转账依次为净流入7亿元、净流入193亿元、净流出242亿元、净流出59亿元。 本报记者 李辉

下周看多看空 投资者比重

看空投资者占32%



看多投资者占68%

下周看多投资者认为:本周大盘继续稳步走高,中短期各条均线已经全部被收复。目前的大盘是2444点调整以来最好的表现。人民币的升值吸引热钱流入,IPO的继续开窗都将是大盘由弱转强的动力和保证。

下周看空投资者认为:本周大盘虽然上涨,但是涨幅逐步放缓。大盘涨幅放缓原因也是大盘最大问题:领涨板块和个股不明显和不持续。如果市场解决不好这个问题,这一波上涨的空间以及时间是难以乐观的。 晓岚

下周22家限售流通股解禁

继本月初五连阳后,本周大盘又再现四连阳,并且一举收复包括60日均线的全部中短期均线。近期大盘态势之强,为2444点调整以来之最。

引人注目的是,伴随大盘走高,下周限售流通股解禁也将创新高。750亿元的解禁规模,不仅巨大,而且罕见,将是年内限售流通股解禁的一个峰值。

下周共计22家限售流通股解禁。其中,主板5家,中小板11家,创业板6家。限售流通股解禁总市值约为750.13亿元(按2013年5月22日收盘价计算)。

下周限售流通股解禁上市公司数量环比持平,限售流通股解禁市值环比上升275.61%。与几乎任何一周相比较,下周限售流通股解禁都能够用“倍增”来形容。

下周限售流通股解禁中,解禁数量占总股本比例最大的是爱施德(002416),解禁数量占总股本的83.16%。解禁数量占总股本比例最小的是昆明制药(600422),解禁数量占总股本的0.07%;解禁市值最高的是海康威视(002415),解禁市值约为348.84亿元。解禁市值最低的是昆明制药(600422),解禁市值约为521.33万元。

下周限售流通股解禁中,泰豪科技(600590)、雅克科技(002409)、九九久(002411)、汉森制药(002412)、常发股份(002413)、荃银高科(300087)将实现全流通。解禁数量超现有流通股比例最大的是爱施德(002416)超482.37%。

下周这个“峰值周”中,限售流通股解禁看点主要集中在三个方面:从板块上看,无论数量还是市值,中小板和创业板个股都是限售流通股解禁绝对主力。其中包括近期部分强势个股,解禁数量比例最大的爱施德(002416)就是一例。主板个股几乎可以忽略不计;从个股上看,海康威视(002415)解禁市值高达348.84亿元(按2013年5月22日收盘价计算)。这个规模足以超过常态情况一周规模,主要为国有和社保持有。规模超百亿元的还有东方园林(002310)。东方园林(002310)为延长锁定后再次解禁并且近期表现抢眼;从总体上看,近期大盘回暖,而引领大盘回暖的是中小板和创业板。限售流通股解禁的“峰值”,对中小板、创业板板块和个股的影响,进而对大盘趋势的影响,是下周必须关注的重点。

华泰证券 辛焰

本版观点仅供参考

连续4个交易日资金大幅流出

两市合计流出178.11亿元

本周沪深两市股指在连续上扬之后在国内外等多重因素影响下出现调整,大智慧资金监测数据显示,连续4个交易日大幅流出,尤其是周三和周四日流出金额超过60亿元,其中沪市流出72.66亿元,深市流出105.45亿元,两市合计流出178.11亿元。

从板块和个股表现看,银行板块成为唯一资金流入的板块,民生银行单只个股净流入1.6亿元,而商业连锁表现也较为稳定,兰州民百、农产品以及苏宁云商等个股资金出现流入;但是受广东药品招标预期药价下调的影响医药股成为资金集中抛售的对象,

信立泰股价四天跌幅14.83%,资金流出3.78亿元。

此外,如恒瑞医药、复星医药、华润双鹤以及同仁堂等均出现股价重挫且资金流出,而花旗报告认为近期电价将下调也直接对两市电力股直接构成压力,水电股表现稳定广安爱众等股价上扬,火电股则集中回落,华能国际、国电电力以及华电国际股价跌幅超5%,资金流出超亿元,而创业板上市公司集中提示风险也使得前期热炒的电子信息板块和创业板出现降温并伴随资金流出,聚飞光电领跌,洲明科技、初灵信息、长盈精密等股价回落超过4%。 谢祖平