

本周沪深股市进入震荡期,大盘上蹿下跳,是去年12月反弹以来震荡幅度最大的时期,以银行为代表的大盘股哑火,而小盘股成为主角,特别是创业板指数成为近期涨幅最大的指数,而军工、环保等题材股又十分活跃。

上蹿下跳震荡加剧

上周五,上证指数大跌40点,报收2243点,跌幅达到1.78%,创下去年12月反弹以来最大单日跌幅,市场人士普遍认为这个下跌标志着反弹第一波已经结束,进入调整期。没有想到的是,本周一更大的震荡发生了,上证指数以2236.29点低开开后却是一路上涨,竟然上涨

A股去年开户数创六年来新低

2012年对于股民而言,无疑是惊心动魄一年。经历了年初的短暂反弹后,上证指数不断震荡下跌,一度创下近四年来的新低,市场人气降至冰点,不过年底的强势反弹,上证指数一个月内累计上涨了近17%。过山车般的走势令投资者备受煎熬。

统计数据显示,A股年内新增开户数创下近六年来的新低,但与之形成鲜明反差的是,境外机构投资者入市步伐却在不断加快。

据中国证券结算登记有限责任公司公布的数据,截至12月31日,A股2012年新增开户数仅有552.45万户,较上年同比减少接近五成,创下2007年以来的新低纪录。中国股市的新增开户数一直被视为“散户风向标”,反映出中小投资者对于市场的态度。目前A股账户数已近1.7亿户,其中活跃账户超过6000万户。

值得关注的是,2012年已经是A股新增开户数连续第三年下滑,且降幅不断扩大。截止去年12月末,A股市场的持仓账户数为5514.49万户,比年初甚至减少了179.69万户,持仓A股账户占全部A股有效账户的比重为39.98%,而空仓账户占比达到六成。表明市场当中的多数投资者选择离场观望。

不过,与中国股民踌躇不前相比,境外合格机构投资者(QFII)却在积极入市。数据显示,2012年QFII新增开户为120个,是2011年新增开户数的五倍,创下有纪录以来新高。QFII的大举入市与管理层的鼓励分不开。中国证监会主席郭树清日前表示,有证据证明外国的机构投资者稳定了A股市场。因为QFII都是大型的、管理完善且公司治理较好的企业,其投资股票的周期更长。郭树清表示希望未来QFII的投资规模可以扩大到目前的10倍。截至2012年底,169家QFII已经累计获得374.43亿美元的投资额度。

中国证监会2012年共新批准72家QFII,是自2003年QFII机制设立并实施以来审批数量最多的一年,QFII总数已经达到207家,已超过内地证券公司和公募基金管理公司家数的总和。 本报记者 李辉

QFII 积极入市新增开户数创新高

创业板指数大涨 题材股十分活跃 大盘进入震荡期小盘股唱戏

了68.74点,报收2311.74点,涨幅高达3.06%。不仅收复上周五失地,而且一举突破2300点大关。

这一暴涨立刻改变了投资者想法,很多人因此而认为牛市真的来了,信心大幅增强。然而,接下来的市场并没有出现想象中的连续上涨情景,周二上证指数小幅上涨13.94点之后,周三再次大幅震荡,盘中一度下跌46点,依靠尾盘的上涨才勉强保住2300点大关,周四下跌继续,最终失守2300点大关,报收2284.91点,下跌24.59点,跌幅为1.06%。

昨天大盘再次上攻,上证指数报收2317.07点,周K线收阳上涨3.3%,表现不错,但连续大幅震荡,投资者又迷茫起来。

创业板指数表现最好

大盘进入震荡期,大盘股也基本上哑火,虽然本周一大幅反弹中,以银行为代表的金融大盘股依然是主力军,但随后表现平平,从周K线看,除了平安银行、民生银行等少数银行股涨幅不错,大多数银行股本周涨幅很小。保险股、券商股也走势不强。

不过,这不等于股市就不活跃了,相反,大盘股哑火的时候小盘股更活跃了,使得每天涨停股票数量更多,每天都有20多只股票涨停,基本上是中小盘股,本周创业板指数涨幅达到7.63%,在几个主要指数中涨幅最大。1月至今,创业板指数上涨10.3%,表现也远远好于上

证指数,上证指数1月份至今的涨幅只有2.11%。

如果说去年12月行情发动初期是大盘股搭台,那么,今年1月份就是小盘股唱戏。

军工、环保股活跃

本周最活跃的两个板块是航天军工股和环保股,带航字的股票大多出现过暴涨,如北方导航、中航重机、航天动力、航天电子、中航飞机、航天科技、中航电测、航天电器等等,本周前三天一路暴涨。

航天军工的暴涨,与龙头股北斗星通有关,中国北斗系统正式运行催生了受益股——北斗星通暴涨,本月涨幅已经高达60.49%,本

周一该股开始停牌,其他军工股开始暴涨。但是,周四北斗星通发布公告表示北斗业务占公司整体业务比重较低,股票复牌高开低走,最终股价下跌6%,其他军工股纷纷暴跌,说明光炒概念风险很大。

本周全国多个地方“雾霾”天气,又催生股市上环保板块脱颖而出,三维丝、东江环保、龙净环保等等近期也是大幅上涨,不过,与军工股一样,光是概念炒作风险不小,本周四这些股票也出现大幅下跌。

不可否认这种概念板块炒作有风险,但是,这种板块轮动对活跃股市起到了积极作用,因此,尽管大盘出现震荡,但股市的活跃度、可操作性并没有降低。本报记者 连建明

中登公司最新披露的周报显示,上周B股开户数激增,“B转H”预期的升温令B股市场吸引力大幅上升。开户数据显示,上周新增B股账户数为845户。

值得注意的是,B股开户数从前一周的不到200户,猛增至上周的845户,环比增幅超过3倍,为近来少见。而B股周开户数上一次超过800户,还得追溯到2011年3月份,这也意味着,B股周开户数实际上创出了近22个月的新高。

业内人士指出,B股开户数突现暴涨,与近来逐渐升温的“B转H”预期有关。2012年10月23日,晨鸣纸业发布回购B股的预案,以不高于4港元/股的价格,最高回购1.5亿股,另外万科B的停牌也令市场对其转H股的预期走高。有分析认为,万科、招商局B、晨鸣纸业等具有强大现金余额优势的企业具有B股转H股或回购的可能。

上周新增A股开户数9.37万户 基金上周新增开户数7.67万户

根据中国结算公司16日公布的数据,上周(1月7日至11日),沪深两市新增A股开户数为9.3657万户,期末持仓A股账户数为5492.69万户,较前一周减少16.57万户,期末持仓A股账户数占期末A股账户数的比例为32.69%。当周参与交易的A股账户数为1110.49万户,期末休眠账户数为3653.81万户。

中登公司最新数据显示,上周(1月7日-1月11日),深沪两交易所新增基金开户数7.67万户,环比前一周(2.83万户)增加4.84万户,增幅171.02%。

其中,新增封闭式基金开户数4.16万户,TA系统配号产生的基金开户数3.5万户。数据还显示,期末基金账户数为4027.66万户。 晓岚

桐昆股份拟发行13亿元公司债 希努尔拟发行7.5亿元公司债 网上认购日1月21日

桐昆股份(601233)公告称,公司拟公开发行不超过人民币13亿元的公司债券,发行价格为100元/张。本期债券的期限为5年,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。债券票面利率询价区间为5.70%-6.20%。网上发行代码为“751978”,简称为“12桐昆债”,网上和网下申购的日期1月21日。本期债券发行完成且全部用于补充公司营运资金。

去年12月以来,A股大幅反弹。与此同时,上市公司股东减持数量与金额也在同步增加。统计数据显示,自去年12月至今,294家公司遭到减持,合计减持股份数为10.8亿股,参考市值约为99.16亿元。据统计,截至本周二,2013年的头8个交易日中,A股市场就发生360次大宗交易,累计成交80.25亿元,大小非减持依然是大宗交易的主流。

继湘鄂情在出台高送转预案后即现大股东减持25%股份计划,近日两市又有多家公司发布减持公告,包括2家主板公司,9家中小板创业板公司。

华丽家族(600503)本周四公告,公司控股股东南江集团昨日通过大宗交易系统出售公司5693.20万股,成交均价为4.65元,相较当日收盘价折价逾5%。这笔减持占到了公司总股本的5%。这已是南江集团及其一致行动人自2011年7月开始减持以来的第7轮大规模套现。从控股股东到公司高管,不断通过变卖股权套现,上市公司似乎成了股东的提款机。

除华丽家族外国中水务(600187)也遭大股东减持。

国中水务(600187)大股东国中天津2013年1月16日减持240万股,占公司总股本的0.56%,交易价格为8.03元/股。至此,国中天津已累计减持公司股份2134万股,占公司总股本的4.99%。骆驼股份(601311)1月17日公告称,公司股东1月16日减持公司无限售条件流通股2500万股,占公司总股本2.94%。大小非减持不仅数量可观,速度也非常惊人。

新华都本周四公告,实际控制人陈发树弟弟陈志勇及哥哥陈云岚准备在自1月21日起的6个月时间内减持所持公司全部股票。陈志勇现持有公司3547.80万股,陈云岚持有

诺普信 安凯客车实施回购计划

自宝钢股份(600019)打响央企回购“第一枪”以来,不少上市公司纷纷效仿并发布了回购计划,以彰显对自家股的市场信心。周五诺普信(002215)发布公告,向市场展示了其回购股份的“首场秀”;同日安凯客车(000868)也公布了近期回购股份的实际进度。

公告显示,诺普信1月17日,首次实施了回购部分股份的方案,公司回购股份数量33.26万股,占总股本0.09%,回购价格在8.34元至8.49元,支付总金额281万元。2012年12月19日,诺普信公告拟使用自有资金不超过1.8亿元回购公司股份并注销,回购价格上限为8.5元/股,以使用资金和回购价格上限计算,公司回购股份数量为2117.64万股,约占公司现已发行总股本的5.85%。

公司称,回购实施完成后,不会影响公司日常经营对资金的需求,对于实施回购计划的目的,诺普信表示,公司股价处于低位,其使用经营中富余资金回购部分股份,有利于维护公司市场形象。

截至1月17日,安凯客车回购股份数量为782.61万股,占总股本的1.11%,回购支付总金额3712.18万元,回购价在4元至5.008元之间。根据方案,安凯客车将通过集中竞价方式,以每股不超过5.2元的价格、总额不超过1.04亿元的自有资金,回购公司股票不超过2000万股,占公司目前总股本的2.84%,占社会公众股的3.74%。 许岩

股市上涨引发套现冲动 公司大股东上演“减持秀”

180万股,所减持股票比例合计占公司总股本的6.88%。这样的情况并不鲜见。本周三,威创股份(002308)发布公告,控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED拟减持股份,预计在未来六个月内累计减持数量不超过公司总股本的10%。1月15日,湘鄂情实际控制人孟凯宣布将于未来六个月内减持25%公司股份。

另外,上海绿新、申科股份、台基股份、碧水源和阳光电源则主要受到PE资本的减持。 李辉

本版观点仅供参考