

汇金要出手? 涨得有理由!

超跌 A 股借利好传言收复 3000 点,其持续性仍有待观察

□记者 刘黄周

A 股昨日可谓久旱逢甘霖。一则“汇金增持三大行”的传言点燃了市场积蓄已久的反弹热情,在金融、煤炭等大盘股的引领下沪指再度收复 3000 点,能否成为新的起点仍待观察。

A 股上演惊天大逆转

昨日 A 股攻克 3000 点可谓不强势,而给人留下深刻印象的则是惊天大逆转。早盘受到前期弱势以及新股持续破发等因素的影响,沪指快速下挫,盘中跌破 2900 点整数关口,但随后抢反弹的资金一哄而上,大盘单针探底。截至收盘,沪指收报 3003.83 点,涨 2.36%;深成指收报 12262.57 点,涨 2.93%;两市共成交 2037 亿元,较前日放大两成半。从盘中热点来看,接近七成半个股上涨,除了传播与文化、医药生物、农林牧渔 3 个行业下跌以外,其余行业全线收高,煤炭开采行业飙升 7.3%,非银行金融、有色金属行业均涨逾 3%。

“超跌加利好预期,A 股出现大反弹在预期之中。”中原证券研究所分析师张刚在接受采访时说,沪指在跌破 2900 点之



后,距离年线仅一步之遥,短期的持续快速下跌本身就可能触发超跌反弹的行情,再加上汇金公司可能增持三大银行以及近期可能暂停新股发行的传闻刺激银行、保险等金融板块快速上扬,之后越来越多的超跌品种纷纷加入反弹队伍推升股指站上

3000 点。

3000 点仍需要进一步整固

俗话说“打江山容易守江山难”。预计 A 股 3000 点仍少不了一番震荡整固。张刚认为,在当前市场背景下,股指能否再度走

强,依然要看未来宏观数据以及蓝筹股业绩的增长情况以及春节后资金面紧张的情况能否有效地缓解。从近期管理层透露的信息来看,节后出台利好政策的概率正在加大。

“目前 A 股市场的市盈率已经在 20 倍以下,整个经济已经明显趋好,A 股的长期投资价值已经体现,市场持续大跌的理由并不充分。”国际金融理财师王韶华认为,一般投资者应该是长期布局、价值投资。齐鲁证券研究所分析师认为,A 股 V 型反转的形态有效,这使得股指在 2900 点一线的筑底形态基本完成,后市有望稳步展开反弹。

考虑到未来宏观政策总体仍将保持适度宽松,同时目前 A 股的估值水平较为合理,张刚建议投资者可逢低关注通胀预期下、基本面比较确定、存在高比例送配的中小股票的投资机会以及银行、保险、地产和有色金属等大类品种的超跌反弹机会。

基金·理财
协办
中银理财
Citic Wealth Management
理财热线: 63320028

年报行情看过来

□据 中国证券网

创业板 21 家预告业绩的公司中,净利润增幅最少也超过 20%。其中,3 家公司 2009 年度净利润增幅超过 100%,增幅最大的世纪鼎利,预计净利润约 1.01 亿元至 1.17 亿元,同比增长 160%至 200%;金龙机电净利润约 5610 万元至 6270 万元,同比增长 110%至 135%;神州泰岳净利润约 2.53 亿元至 2.77 亿元,同比增长 110%至 130%。另有多家公司业绩增幅超过 50%。

创业板中目前唯一已披露年报的同花顺净利润同比增幅为 94.9%,并推出了“10 转 10 派 3”的高送转分配预案。

作为目前首家发布年报的轮胎类上市公司,S 佳通 2 日发布年报:实现营业收入约 26.47 亿元,比上年同期略降 6.46%;利润总额约 3.73 亿元,比上年同期狂增 13749.96%;归属于上市公司股东的净利润约为 1.49 亿元,比上年同期增长达 6875.16%。S 佳通可谓“惊艳”亮相,也大大扭转了市场此前的悲观看法。

*ST 海星 (600185) 年报显示,2009 年公司实现营业收入 51,296 万元,比上年增长 161.40%;实现营业利润 30,363 万元,比上年增长 391.69%;实现归属于母公司股东的净利润 23,517 万元,比上年增加 399.25%;基本每股收益 0.438 元。

阳光股份公告称:以公司 2009 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税),每 10 股派现金红利 0.6 元(含税)。该预案尚需提交公司股东大会批准。公司预约 2 月 11 日披露 2009 年年报。

紫鑫药业年报显示:公司拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 1.22 亿股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股派发现金红利 0.23 元(含税)。

年报速递
中信理财 协办
CITIC WEALTH
专家创造 财富之道
电话:68609000 地址:南昌路牡丹城

新股破发接二连三 机构询价步步为营

□据《上海证券报》

周二大盘股二重重装上市首日大跌 4.12%,成为继中国西电之后又一只首日破发的新股。而随着最近市场行情急转直下,新股破发现象也是接二连三地出现。

“破发潮”愈演愈烈

最近一段时间以来,二级市场人气极度低迷,新股上市后的表现也是“一日不如一日”,尤其是大盘股的破发形势尤为严峻。在中国西电成为 IPO 重启以来首只首日破

发的新股之后,昨日另一大盘股二重重装也“步其后尘”首日大跌 4.12%,新股“破发潮”从而出现愈演愈烈的迹象。

统计显示,在 2009 年以来发行并已上市 140 只新股中,已经破发过的新股达到 14 只,包括 8 只沪市发行的大盘股,3 只中小板以及 3 只创业板股票,新股破发比例高达 10%。而除了中国北车,其余 13 只个股目前仍处于“破发”状态之中,其中中国中冶、招商证券、星辉车模、中国西电四只个股相对发行价的负溢价率都超过了 7%。

机构询价更趋谨慎

在寻求新股破发背后的原因时,市场几乎一致将过高的发行市盈率视为“罪魁祸首”。而新股理性定价,不仅关系到普通投资者的利益,对于参与网下询价的机构而言,也关乎其打新的成败。实际上,在经历之前多次破发“教训”后,机构在询价过程当中也变得更为谨慎了。

记者调查发现,在最近几只新股的询价过程中,机构“一哄而上”的现象几乎已近“绝迹”。某询价机构代表告诉记者,去年 10 月、11 月

份他们参加新股推介会还是“一个不落”,今年开始就是“有目的地筛选着去了”。而申万分析师林瑾告诉记者,近期一些机构在大盘股上的二次询价策略也更为保守,“很多机构都不像原来照着上限去打,而是根据自己认为合理的价格进行申购”。

事实上,本周一发行的大盘股中国一重“破天荒”的未以之前公布的发行价格区间上限发行,从很大程度上说明了这一点。即便如此,最终该股网下有效配售对象也仅 49 家,远低于之前发行大盘股的平均水平。

洛阳网
WWW.LYD.COM.CN
——洛阳人的网上家园
点击生活 服务无限
地址: 洛阳新区开元大道报业大厦22层 广告热线: 0379-65233618