

银行板块“绿油油” ST 板块“红彤彤”

沪指报 2344.77 点,跌 0.30%

□本报综合

两市低位震荡,ST 板块现集体涨停潮

昨日两市全日呈现低位震荡走势。早盘小幅低开后,金融、石油、房产等权重板块整体不给力,仅陶瓷、医疗器械等中小盘股较为活跃,股指在低位持续震荡走势,盘中券商股一度发力,但是银行、地产等做空明显,股指未能有所突破,午后地产板块接力券商股,ST 板块过半数个股飘红,现集体涨停

潮,却未能点亮股指,临近收盘,两市再冲 2350 点压力位,但最终没有惊喜。

然而,颇具戏剧性的是,股指仅在早盘 10 分钟短暂下探后,便一路走高,盘中多次冲上 2350 点上方,最终以平盘报收,收至 2351.86 点。这也是沪综指连续第四个交易日收在 2350 点附近。

截至收盘,沪指报 2344.77 点,跌 0.30%,成交额 662.94 亿元;深成指报 9543.78 点,跌幅 0.43%,成交额 639.53 亿元。两市成交量较上日有所缩小。

从盘面上看,ST 板块、房地

产、酒店旅游等板块涨幅居前;电子器件、建筑建材、有色金属、金融、黄金概念、水利建设等板块位居跌幅榜前列。

ST 板块涨幅第一,酒店旅游板块个股活跃,地产板块成为最大黑马,水泥板块午后强势拉升成功翻红,保险股中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险等全线下跌,有色金属板块多数股票下跌,钢铁板块整体低迷。

个股方面,莱茵置业、博盈投资、东方宾馆、合肥城建、ST 中房,ST 安彩、ST 华光等个股涨停。仅 *ST 昌九跌停。

消息面及专家分析

有消息称,全国社保基金于 2 月 8 日减持工行及中行 H 股,合计套现 1.528 亿港元,这在一定程度上

上打压了昨日投资者做多金融股的信心。

同时,2 月以来的 9 个交易日,沪深股市整体呈现震荡上行的格局。伴随今年以来股指上涨 150 余点,产业资本减持股票的欲望再度强烈,沪深股市重要股东由 1 月前 9 个交易日的净增持明显转变为 2 月前 9 个交易日净减持。分析人士指出,在经济增速仍在继续探底、货币政策放松力度有限的背景下,大小非减持力度有可能随着股指上涨而进一步增加。

值得注意的是,一些利好消息在一定程度上打消了投资者的顾虑。有媒体报道,国内银行获准对地方政府贷款进行滚转,将到期日延后四年。此消息在一定程度上打消了此前市场对于地方政府贷款的担忧,但美中不足的是,这一不确定性因素只是暂时得到缓解,并未根本消除。

从技术上看,上证综指目前已逐渐逼近半年线,上行过程中可能会面临较大的技术阻力,短期在多空双方的激烈争夺中,大盘剧烈震荡或在所难免。

今日资讯

停牌

(000627)天茂集团,(000950)建峰化工,(600180) ST 九发,(900945) 海航 B 股,(600369) 西南证券,(002048) 宁波华翔,(600986)科达股份,(600221)海南航空。

拟披露年报

(600343) 航天动力,(002248)

华东数控,(002288) 超华科技,(600119)长江投资,(000606)青海明胶。

新股网上申购

(601800) 中国交建。

开放式基金发行

(150071) 中欧盛世成长分级股票,(530018) 建信深证 100 指数增强。

昨日股市

沪市涨幅前 5 名 深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)	股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
庞大集团	8.12	10.03	莱茵置业	4.02	10.14
康恩贝	8.79	7.2	博盈投资	5.12	10.11
宁波富邦	9.81	6.98	广州浪奇	6.00	10.09
江南嘉捷	12.00	6.76	东方宾馆	7.43	10.07
乐山电力	11.02	6.37	东晶电子	12.72	10.03

市场疲弱考核承压

“投行老大”中金公司裁员

□据《上海证券报》

“强市扩编,弱市裁员”,面临 2011 年证券行业整体性的利润缩水,“投行老大”中金公司在今年的末位淘汰考核中裁去了约 30 名投行员工。

对裁员消息,中金公司有关人士表示,中金公司一直采取“末位淘汰”的考核机制,执行统一的考核标准对员工进行“360 度评估”,然后裁掉综合评估较差的员工。

“根据考核结果,每年公司都有正常的人员调整,包括有部分员工会离开。”该人士称,受去年市场环境整体较差影响,中金公司出现一定业绩波动,此次投行部门约 30 人的裁员同往年相比更多一

些,所裁人员涉及各个级别。但同公司投行部门员工总数相比,并不占过大比例。

业内人士分析,近年国内市场的 IPO 大战越来越呈现出大项目减少、中小项目增多的特点,在 2011 年国内券商承销收入排名中,作为传统优质投行的中金公司排名 20 位开外,出现大幅下滑。

除 A 股 IPO 外,中金公司在跨市场 IPO、A 股及 H 股市场的债券承销方面具有良好基础和优势,其境外市场业务与其他本土券商相比也是可圈可点。因此如何根据业务需求调整投行部门的人员结构,也是摆在中金公司领导层桌面上的一个重要课题。

名家声音

投资秘诀是选“青春股”

□曹仁超

当股票从底部涨上来 20% 的话,你应该去看看发生什么,就是追涨;当股票从最高潮跌下来 20% 的话,你也应该去看看发生什么事。所以追涨杀跌是对的,但是你要做到冷静。

一浪高于一浪,第一个上升浪你找不到的,但是第一波浪出现之后你买第二波浪、第三波浪、第四波浪,因为涨潮了。反过来,退潮也是一样。第一波浪往下走了,你别不相信,你挡不住这些浪的,因为这些潮是由月亮带动的,全世界所有政府都挡不住,没有人能够控制的。所以当一浪高于一浪时,这是买进的信号,追涨;当一浪低于

一浪时,这是退潮,杀跌。千万不要止盈,要止损。

此外,还要有勇气去追这些刚刚开始上升的浪。例如腾讯股价从 10 块涨到 20 块,20 块买真的很心痛的,但是 20 块你买的话,将来它可能涨到 200 块的。但是 250 块跌下来,200 块的话不要买了,因为下调浪开始了。我不主张长期持有。高峰时候应该卖掉,低潮时候应该跑进去。

2003 年我第一次接触腾讯,不知道 QQ 是什么,我女儿说 QQ 是年轻人谈情的,我说你父亲年纪太大,不谈情了。结果腾讯每股 10 块我不买,20 块也不买,70 块还是不买,腾讯每股涨到 80 块了,放过这么一个“年轻貌美”的公

司,对我来说是毕生遗憾。到今天,腾讯我不买了,因为它已经成熟了,长大了。所以,这些公司刚刚开始的时候,看到将来的机会,说是很容易的,真的找它出来却是挺困难的。在他们成长过程中,找它出来,投资它们的将来,而不是投资过去。

我相信银行业是很稳定的,因为最应该投资中国银行的时候是 2003 年,股改刚刚完成,然后慢慢看到中国这些银行已经是全世界最大的了。但是房地产,香港房地产公司是两三千亿元的规模,中国房地产公司规模还是太小。但是哪一家是香港的长江、新鸿基,我是不知道的,自己去找它出来。

QDII 全线飘红 新兴市场配置价值显现



2344.77 点

绘制 崔莉莎