

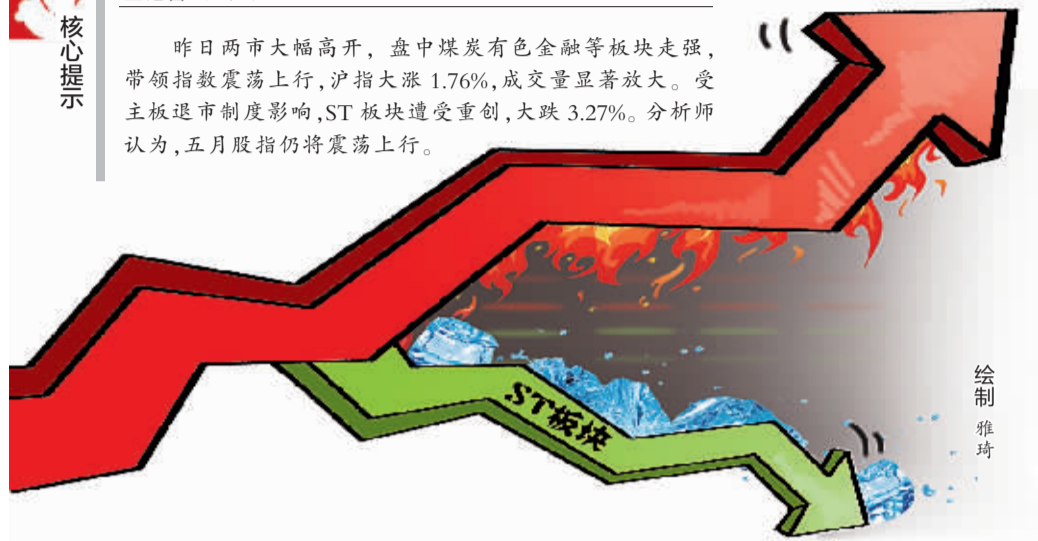
这厢“煤开眼笑” 那厢“跌跌不休”

煤炭有色金融等板块,拉动沪指涨 1.76%;ST 板块则暴跌 3.27%

核心提示

□记者 宋锋辉

昨日两市大幅高开,盘中煤炭有色金融等板块走强,带领指数震荡上行,沪指大涨 1.76%,成交量显著放大。受主板退市制度影响,ST 板块遭受重创,大跌 3.27%。分析师认为,五月股指仍将震荡上行。



绘制 雅琦

盘面:煤炭有色领涨,ST 板块受重挫

受节日期间多重利好刺激,昨日沪深两市双双大幅跳空高开。开盘后,股指震荡下探,上午 10 点左右股指企稳回升。盘中,煤炭有色金融等板块走强。截至收盘,沪指收于 2438.44 点,涨 1.76%,深成指收于 10424.9 点,涨 2.40%。两

市共成交 2082.4 亿元,较上一交易日放大四成多。

个股方面,两市超 2000 只个股上涨,其中湖北能源、中泰桥梁等近 20 只非 ST 个股涨停。因金融改革概念降温,前期涨幅巨大的浙江东日昨日跌停。板块方面,

涨幅居前的是煤炭行业涨 4.33%,有色金融涨 3.19%,金融行业涨 1.46%。受日前深交所出台主板退市制度的影响,昨日 ST 板块遭受重创,该板块跌 3.27%,其中 ST 金杯、*ST 银行等 40 余个个股跌停。

分析:金融改革概念降温,可关注蓝筹股

齐鲁证券投资顾问陈聪(执业证书编号:S0740611070034)认为,五一期间政策利好的信号意义远大于实际意义,但庆幸的是这一切发生在上升趋势中,这使得昨日最终仍以中阳线报收。整体上看,市场难以出现“井喷”行情,更多的还是维持震荡盘升走势。短期内看,2 月底沪指的高点 2478 点存在一定心理压力。建议投资者不要过于主观地猜测头部点位,顺势而为继续持股,直至市场趋势明显走坏时,再从次高点离场。

关于投资选择,陈聪表示,此次政策利好的最大受益者券商股出现“见光死”,而金融改革概念继

续退潮,建议投资者短期内不要接触这两类品种。近期资源股发力,加之最近国际大宗商品止跌企稳,所以投资者在后市可继续关注资源类股票。

民生证券投资顾问刘轩(执业证书编号:S0100611070010)表示,近期两市不断创出本轮反弹新高,成交量昨日明显放大,显示做多动能依然充足,短线大盘还有上攻动力。另外,蓝筹股有启动迹象,建议投资者的操作思路也应随之调整,密切关注低市盈率、超跌等蓝筹股的走势。

中原证券投资顾问白松(执业证书编号:S01730611110001)说,未来若扩容不加速,红五月行情就

值得期待。其原因是多方面的,从资金上来看,华泰柏瑞、嘉实两只沪深 300ETF(交易型开放式指数基金)募资超 500 亿元,这笔资金在五月进入建仓期,有望推动银行、煤炭等蓝筹股,从而带动指数上涨;从政策上来看,五一期间传来多重利好,表明管理层对市场呵护有加。

白松同时提醒说,金融改革概念目前概念大于实质进展,且短期涨幅过大,应注意风险;新的退市制度意味着股票将出现两极分化,以往个股与指数齐涨共跌的局面面临终结,蓝筹股将更受青睐。接下来,投资者需要精选个股,波段操作。

股民:行情波动大,风险悄然来临

昨日早盘时候,开盘后不少个股纷纷下挫,让不少股民倍感困惑。

在齐鲁证券南昌路营业部,股民王先生说:“怎么回事儿?大盘高开那么多,个股怎么不涨反跌呀?”下午将要收盘时,他感慨说,现在股市震荡幅度大了,个股行情难以把握。

对于后市的走势,股民李先生认为,会走得不错。

但是,也有股民持有不同看法,“股林猎豹”就是其中一位。

五一放假前,记者采访“股林猎豹”时,他表示四月底和五月初,沪指在 2450 点到 2500 点形成本轮反弹的阶段高点。他说,利好

消息的出现时机和上证指数自身的运动周期不相吻合时,意义不大。目前,大部分个股已出现上行乏力的迹象,甚至是逆势走弱,风险已悄然来临。他觉得,在此区域持币观望,或获利了结,或高位减持,耐心等待下一个阶段低点的出现,才是不错的选择。

名家声音

邓海建:降低交易成本让股市轻装前行

证监会日前表示正研究和审核降低股票交易费用,减少股票交易成本事宜。股票交易成本主要包括印花税、佣金、过户费和其他费用等。

近年来中国股市持续走熊,备受指责。如果说养老金入市只是救市的擦边球,那么,言之凿凿的“降

低股票交易费用”则是官方处方。理论上说,A 股市场起码应该是“零和博弈”的地方,但恰因各种税费盘扣,使得其越来越像“负和博弈”的领域。

股市不牛、税费很牛,有业内人士试作比较,发现在同等条件下,按每年操作 15 次计算,用 100

万元在 A 股市场做满仓交易,A 股的交易成本大约是美国市场的 39 倍。

资本市场不能因交易成本而负重前行,这已成为舆论共识。交易成本说到底政策成本、制度成本、程序成本,有效降低的关键,在于整个治理格局的转变。

看今朝 西部证券挂牌深交所 第 19 家上市券商将诞生

□据《证券日报》

西部证券昨日发布《首次公开发行股票上市公告书》。5 月 3 日,西部证券将登陆深交所,这标志着 A 股市场第 19 家上市券商将诞生。

西部证券本次公开发行不超过 20000 万股人民币普通股。其中,网下配售 4,000 万股,网上定价发行 16000 万股,发行价格为每股 8.70 元,于 5 月 3 日起上市交易。

待明日 中邮速递等首发申请上会

□据《中国证券报》

证监会发行监管部公告称,发行审核委员会定于 5 月 4 日召开 2012 年第 77 次、第 78 次发行审核委员会工作会议,审核中国邮政速递物流股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、锦州新华龙铝业股

份有限公司首发申请。预披露资料显示,中国速递此次拟发行不超过 40 亿股 A 股,发行后总股本不超过 120 亿股。此次募投项目多达 30 个,拟募集资金 99.78 亿元,是今年以来 A 股募资规模最大的 IPO。截至 2011 年 12 月 31 日,公司每股净资产为 1.58 元。

今日资讯

停牌(部分)

- (600703)三安光电,(600016)民生银行,(600228)*ST 昌九,(600393)东华实业,(600405)动力源,(600429)三元股份,(600711)盛屯矿业,(600782)新钢股份,(601137)博威合金,(601216)内蒙君正,(000950)建峰化工,(000516)开元投资,(000558)莱茵置业,(002241)歌尔声学,(002251)步步高,(000561)烽火电子,(000676)ST 思达,(000729)燕京啤酒,(000899)*ST 赣能,

- (002004)华邦制药,(002015)霞客环保,(002063)远光软件,(002125)湘潭电化,(002183)怡亚通,(002275)桂林三金,(002379)鲁丰股份,(002418)康盛股份,(002454)松芝股份,(002520)日发数码,(002587)奥拓电子,(002609)捷顺科技。

证券简称变更

- (600250)南纺股份:股票简称由“南纺股份”变更为“*ST 南纺”;(600359)新农开发:股票简称由“新农开发”变更为“*ST 新农”。

券商机构推荐 10 只潜力股

□据 腾讯财经

针对昨日市场走势,我们对实力机构的荐股进行了汇总,供广大投资者参考。

中信证券 期待创新业务带来惊喜,维持“推荐”评级。(中金公司)

中新药业 业绩增速加快上行趋势明显,建议增持。(国泰君安)

南京银行 净息差保持平稳不良率下降,建议买入。(浙商证券)

华新水泥 一季报符合预期静待需求复苏,建议增持。(中银万国)

华夏银行 业绩增 38% 资本内生积累不足,建议买入。(光大证券)

桑德环境 一季报达预期估全年增速 40%,建议买入。(广发证券)

华菱钢铁 主业亏损减少毛利率回升,建议增持。(东方证券)

金发科技 业绩大增多产品齐头并进,强烈推荐。(第一创业)

青松建化 产能投放带来短期价格压力,建议买入。(宏源证券)

卧龙电气 主营企稳 2012 将迎来业绩拐点,建议买入。(瑞银证券)

昨日股市

沪市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
湘邮科技	9.21	10.04
大连热电	7.79	10.03
凯乐科技	10.78	10.00
人民网	38.19	9.99
华润双鹤	16.63	9.99

深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
湖北能源	6.89	10.06
中泰桥梁	15.02	10.04
云南铜业	18.89	10.02
丽鹏股份	13.63	10.01
江钻股份	17.49	10.00