

Stock market

行情扫描

成交额逾 2150 亿元

周一,两市大盘股指顺势跳空高开,均呈现明显的震荡上攻态势,个股涨跌家数之比显示市场又一次形成了全线普涨的壮观景象,而成交额则约为 2152 亿元,较前减少 76 亿元或 3.4%左右。由量能看,昨日成交量虽小幅缩减,但由于大盘涨幅不足前一天的一半,即单位股指区间内量能实际上激增一倍多,既说明多空分歧加剧,也预示近日很可能出现急速运行,换言之,两市有望加速上攻并挑战 3 月底高点。

近 80 只个股涨停

昨日,两市随大盘上扬的个股数虽小幅减少到 1350 只以内,但非 ST 或非 S 类的涨停个股却由 46 家增加到近 80 家,刚复牌的富龙热电、宁波富达更是涨停不二价,40 多只 ST 或 S 类涨停的个股中也有 5 只形成一字涨停板。总体看,昨日强势股分布非常广泛,有色金属、电力、钢铁、航空等蓝筹群体都十分出色,农业、医药等也表现不俗,表明资金运作热情依然相当高,这对两市近日反攻无疑非常有利。

(特约撰稿 北京首证)

上证 B 指三连阳

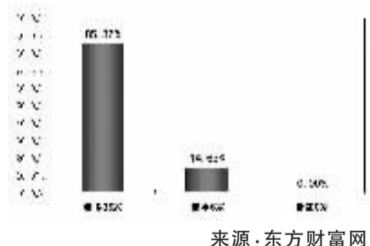
小长假后的首个交易日,沪深 B 股指数也双双迎来 5 月的“开门红”。大盘全天呈震荡走势,最终七成 B 股泛红,指数也收出小阳线。

权重股中的振华 B 股、万科 B 昨日走势突出。振华 B 股在大幅高开后,从震荡抬升到快速拉升,之后保持高位,最终上涨 8.35%。作为沪市最大的权重股,振华 B 股的表现一度带动上证 B 指早盘走势强于深证 B 指。虽然地产 A 股走势不强,不少地产 B 股也表现不佳,但万科 B 午后在资金入场的推动下,结束了早盘的牛皮震荡,最终上涨 4.87%。还有受益于航空 A 股的整体走强,海航 B 股、山航 B 也分别上涨 7.03%、6.68%。

截至收盘,上证 B 指三连阳,最终报 266.41 点,上涨 1.95%,深证 B 指报 578.52 点,上涨 1.12%。七成 B 股活跃上涨,交投水平也基本维持了节前最后一个交易日时的水平。

自 4 月 23 日反弹行情拉开序幕,上证 B 指的累计升幅已达到 20.16%,深证 B 指的累计升幅也达到了 11%。除中集 B、\*ST 帝贤 B 在此期间累计小幅下跌外,其他 B 股呈现上涨。大众 B 股、山航 B、机电 B 股、振华 B 股、海信 B 股等同期升幅约四成。(杨晶)

多空调查 做多信心明显增强



来源:东方财富网

东方财富网统计了 41 家机构对周二大盘走势的看法,多数机构认为市场做多信心明显增强,在权重指标股全面企稳而绝大多数个股进入反弹周期的背景下,短线大盘将继续展开反弹。

无机构看空:没有看空理由。一成五看平:大摩投资等 6 家机构认为经历节前的大涨之后,昨天市场显然面临较大的获利回吐压力,早盘两市大盘高开后,维持单边强势整理格局,下午在回补早盘的跳空缺口之后继续上扬,成交量同比微增,场内交投保持活跃。整体上看,沪指、深成指分别在 3850 点和 14000 点附近小有阻力,冲关前,多方将充分整固多头战线。(特约撰稿 方才)

五月股市开门红 沪深300收复四千大关

◎本报记者 许少业 潘圣韬

政策面暖风频吹以及全球股市普涨给五月的首个交易日带来“开门红”,沪深股指延续节前强势格局,双双收出阳线;沪深 300 指数率先收复 4000 点大关,持股过节的投资者再次收获“红包”。

近几年来,长假效应“较为明显,持股过节往往都能获得‘红包’。如 2006 年、2007 年的五一长假和国庆长假过后的首个交易日,沪深市场均出现明显上

涨。今年的情况也不例外。昨日两市大盘在多重利好的共同刺激下双双跳空高开,不过此前快速反弹积累的获利盘也给指数造成较大压力,大盘此后进入高位震荡。午后沪深股指短暂跌破 3700 点后展开稳步反弹,尾盘收于全日次高点。截至收盘,上证综指报 3761.01 点,涨 67.90 点,涨幅 1.84%;深证成指报 13860.78 点,涨 355.89 点,涨幅 2.64%。沪深 300 指数报 4055.78 点,涨 96.66 点,涨幅 2.44%。两市个股几乎全线飘红,上涨个股超过 1300 家,80 只非 ST

股涨停。两市成交小幅缩量,不过仍维持在 2000 亿以上的较高水平。

虽然以银行、保险及券商为代表的权重股走势整体落后于大盘,中国平安、招商银行、国元证券、太平洋等前期领涨的个股纷纷收绿,银行板块也成为昨日唯一一下跌的板块。但与此同时,前期一些超跌品种相继活跃,如有色金属、航天军工、新能源、电力设备类个股纷纷出现在涨幅前列。有色金属成为昨日表现最为抢眼的板块。中金黄金、山东黄金两只黄金股早早涨停带动

板块内个股集体上扬。午后吉恩镍业、紫金矿业两只大盘股也加入到涨停的行列,板块内个股收盘涨幅普遍都在 3%以上。

随着股指重心的不断上移,市场活跃度在最近几个交易日也渐次提高,各类题材股开始轮番表现,显示投资者做多热情回升。昨天盘中,受政策扶持的节能环保、新能源与新材料类个股受到市场的积极追捧,此外,农林牧渔、创投类个股也有不错表现,登海种业、獐子岛、香梨股份等均在涨停个股中占据一

席之地。同时,相关数据显示,在经过 4 月 25 日及 28 日两个交易日机构持仓比例减小之后,4 月 29 日及 30 日机构持仓开始回升,资金呈现出净流入,表明部分机构资金回流。

大盘从 3000 点开始的连续反弹不仅将指数快速推高,而且进一步增强了市场对后市行情的乐观预期。部分机构观点认为,随着股指向上突破形态的形成,大盘有望继续上扬。虽然由于短期涨幅较大,后市存有一定的回调压力,但市场整体反弹格局不会改变。

赢富指南针

脱困宏达 机构投资者转手翻多

◎本报记者 俞险峰

在利好政策的强力加持下,股市迎来强劲反弹,对于基金来说,谨慎心态直至 4 月 29 日才有所改变,当日收盘从复牌后持续大跌的宏达股份中毅然断尾求生。上海证券交易所 Topview 数据显示,当日扣除基金卖出宏达股份的金额后,基金在沪市呈现净买入态势,主要体现在沪市钢铁、生物制药、养殖饲料、证券保险等 19 个行业上。

据指南针深度数据反映,4 月 29 日宏达股份放出巨量,股价从跌停直奔涨停,深陷其中的基金终于得脱困,当日卖出 18.9721 亿元,尚余 25 个券基席位持有 2534 万股,占流通盘的 9.09%,而 4 月 21 日该股复牌之日,合计 86 家券基账户共持有其 14130.20 万股,占该流通股盘的 50.70%。正如市场所猜测的那样,4 月 22 日上证综指击穿 3000 点后在政策支持下迎来一波强劲反弹,但是基金态度始终暧昧,并持续卖出。

当券基扔掉宏达股份这个包袱之后,心态有所改变,指南针深度数据显示,当天基金在沪市买入

83.147 亿元,卖出 96.122 亿元,合计净卖出 12.975 亿元,但是扣除卖出宏达股份的 18.9721 亿元后,基金实际上净买入将近 6 亿元。具体来看,4 月 29 日,基金在指南针全部 53 个分类行业中,净买入 19 个行业,另有 3 个行业持平。净买入行

业主要有钢铁冶炼、生物制药、养殖饲料、证券保险、农林种子、家用电器、煤炭及炼焦、电力能源及石油化工等。

与此对比,在此前 5 个交易日,基金只在 8 个行业净买入;在此前 10 个交易日,基金只在 7 个行业

净买入;在此前 20 个交易日,基金只在 6 个行业净买入。

4 月 30 日,基金试探性空翻多后一日,大盘呈现强劲上攻的态势,沪深股指分别上涨 4.82%和 4.84%,成交量迅速放大至 2265.21 亿元,为红五月行情揭幕。

上周沪市流通市值 20 大个股基金增减仓一览

Table with columns: 代码, 股票名称, 周涨幅, 特大户占比, 特大户增减仓, 券基占比, 券基增减仓. Lists top 20 stocks and their fund activity.

资料来源:www.compass.cn 制表:严军元

抢反弹资金玩一把 有色股大幅领涨

◎本报记者 马婧妍

5 月首个交易日中,8 只个股涨停,近六成股票涨幅 5%的不俗表现推动有色金属板块成为两市冲劲最足的上漲先锋。分析人士认为,有色股周一大涨与抢反弹资金对周期性行业的偏爱分不开,但其未来走势仍将取决于有色金属价格的变动情况。

黄金、紫金矿业等 3 只黄金龙头股的强势涨停给有色金属行业的做多人气带来了很大提振作用,而目前市场上也有分析认为,黄金价格经历了 15%左右的跌幅已经见底,在利空出尽的情况下,金价将开始回升。他同时提到,与黄金、镍类有色金属个股相比,铜、铝、铅、锌类个股近期没有太大刺激因素,是大盘走强带动了这些个股的普遍回暖。

行业整体动态市盈率在 18 到 22 倍左右,这一估值在整个 A 股市场中处于中游水平,并没有明显的估值吸引力,况且目前该行业的基本面没有发生显著变化,短期内可能也没有触发因素支撑其快速上涨,加上部分绩差股并没有跌到到位,有色股昨日上涨的持续性仍有待市场检验。

对于有色股的后市表现,市场人士普遍认为,3 月份以后有色金属生产呈快速回升态势,预计二季度有色金属行业利润将向上修正,但回升力度可能不会很大,目前有色金属的消费旺季已经到来,其价格能否积极上行,将是有色金属类个股能否走强的决定性因素。

市场参考

金属价格临近下跌趋势

◎特约撰稿 李可

近年来,五一长假效应一直是刺激铜价走强的规律性因素,而今年随着假日的缩减,铜价没有历史重演。锌、铝在国内产能过剩的压力下,价格也难有起色。为何金属市场的节日行情未能延续?笔者认为还是供需关系决定一切。

五一假期内伦敦金属交易所(LME)市场金属下跌的主要原因还是受金融市场整体氛围的影响,4 月 30 日美联储宣布降息,市场预期降息周期即将结束,随即引发美元的大幅走强以及原油市场的暴跌。从美元贬值的角度考虑,以美元计价的基本金属与美元走势具有反比关系。LME 金属市场 5 月 1 日出现的集体跳水行

为也表明美元反弹对金属市场的承压作用。

联系对比今年与往年五一前后的金属市场行情可以发现,今年国内的消费一比较清淡,国内铜市在消费未启动以前供应就已经保持充足状态。而锌、铝国内供应并不紧缺。4 月份以来铜、铝、锌长江现货价持续保持贴水表明企业的备库意愿并不强烈。与此同时,铜、锌的低比价关系导致近期进口铜、锌亏损分别超过 6000 元/吨与 1000 元/吨。对于“做多中国”的 LME 市场而言,在国内市场消费不旺的压力下,单方面拉高价格已经失去意义。

总而言之,市场行为决定一切,2008 年在国内铜、锌、铝供应充足的压制下,金属价格的下跌趋势正在临近。

有色板块整体走强

昨日有色金属板块整体高开高走,板块指数开盘跳空站上 20 日均线一路上攻,收盘点位收复所有短期均线,板块以 5.91%的最终涨幅位列两市板块涨幅榜首,整体成交额 196 亿元创出本轮调整以来的新高。

该板块内 40 余只在交易个股昨日悉数收红,除辰州矿业、中金黄金、吉恩镍业、常铝股份、山东黄金、贵研铂业、西藏矿业等 7 只个股封上涨停外,在上市首日遭遇游资爆炒,此后连吃两个跌停的紫金矿业昨日也放量封上涨停板,成交额 41.30 亿元,日换手达 35.24%。

此外,有色金属板块周一有接近六成个股涨幅 5%,超过九成个股跑赢大盘,两只绩差股 \*ST 中钢、ST 珠峰也双双涨停。

昨日有色金属板块的大幅上涨明显受到了黄金类个股走强的带动。“国泰君安有色金属行业分析师林浩祥对记者表示,山东黄金、中金

周期性行业受偏爱

此外某大型券商行业分析师也对记者表示,有色金属这样波动性较大的周期性行业板块受到抢反弹资金青睐也是其走强的重要原因。成长性板块的上涨相对较慢,周期性板块在大家看不清未来市场走向的情况下可以提供更大的想象空间。”他说,有色金属属于波动性比较大的周期性行业板块,冲劲十足,抢反弹时增量资金往往会热衷于这样的板块。

长期走势有待检验

尽管昨日有色股大涨,但仍有市场分析人士认为,在有色金属期货价格走弱、美元指数反弹、以及全球经济面临减速的背景下,有色金属类股票的基本面尚未发生显著变化,一旦涨幅受到了黄金类个股走强的带动。这一观点也得到了国泰君安林浩祥的认同,他表示,目前有色金属

市场报道

港股高开低走 中资电信股领涨

◎本报记者 王丽娜

受美国股市上周表现强劲的刺激,恒生指数昨日高开 80 点,盘中涨幅一度达近 150 点,不过在盘中股指的拖累下,午后跌幅一度超过 120 点,收市报 26184 点,跌 57 点,成交 740 亿港元。国企指数高开收市报 14625 点,全日微跌 5.87 点。

从盘面来看,中资电信股持续强势,虽然市场传闻电信行业重组方案将于本月推出,但是该板块依然领涨。网通和中国移动分别跌 1.01%及 1.25%,中国电信持平,联通升 0.82%。花旗发布研究报告称,该行也预计行业重组上半年可落实,建议投资者买入联通,但中国移动仍然为长期投资的首选对象,分别给予两只股份 24 港元及 150 港元的目标价。

近期一直领涨大市的中资石油化工股依然表现顽强,中海油升 1.05%,中石化与中石油也微升。奥运概念显著上扬,首都机场急涨逾 7%,为国企成份股升幅之首,奥运会赞助商青岛啤酒也升 7%。

昨日三只股票大宗交易上榜

◎本报记者 张雪

周一,中铁二局、交大博通和广宇集团 3 只股票出现在大宗交易中。

根据交易所的公开数据显示,中铁二局以当天最低价 14.51 元,通过大宗交易成交了 150 万股,买卖双方均为元元证券上海长阳路营业部。而昨日上涨 2.65%的交大博通,以 10.54 元的价格成交了 160 万股。

此外,昨日广宇集团通过大宗交易成交两笔买卖,以分别以 18.5 元成交了 16.35 万股,18.7 元成交了 18 亿元。由于该股 4 月 28 日刚有一批 7649 万股限售股上市流通,业内人士认为,昨日为“非非”抛售的可能性较大。

青啤 CWB1 放量上涨

◎平安证券综合研究所

周一股市继续上涨,权证市场上仅石化认购证收绿,青啤 CWB1 交投最为活跃。成交方面,昨日权证市场总成交额为 334.20 亿元,较前一交易日减少了三成。其中,认购证成交 267.36 亿元,萎缩了 33.41%;认沽证南航 JTP1 仅成交 66.84 亿元。

除云化 CWB1 持续停牌外,认购证中仅石化 CWB1 收绿,微跌 0.26%。青啤 CWB1 领涨其认购权,涨幅为 5.22%。从与正股的走势对比看,赣粤 CWB1 跑赢正股,昨日上涨 5.02%,远高于正股赣粤高速 1.95%的涨幅。钢铁类权证表现平平,3 只品种的涨幅均不足 2%。

南航 JTP1 表现低迷,昨日微涨 0.65%,成交额不足百亿元。由于正股南方航空昨日涨停,南航 JTP1 的这种异常走势使得其溢价率进一步被推高。随着到期日的临近,南航 JTP1 风险更加凸显,建议投资者回避。

上海证券交易所公告

交银施罗德基金管理有限公司管理的交银施罗德增利债券证券投资基金将于 2008 年 5 月 9 日起通过本所市场办理申购、赎回业务。基金简称为“交银增利”,基金代码为“519680”。

上海证券交易所 二〇〇八年五月六日

每日权证数据(2008年5月5日)

Table with columns: 代码, 名称, 收盘(元), 涨跌(元), 涨跌幅(%), 成交金额(亿元), 成交金额增减(%), 换手率(%), 标的证券收盘价(元), 溢价率(%), 隐含波动率(%), 离最后交易日时间/离到期日(自然日), 今日收市价(元), 今日跌停价(元). Lists warrant data for various companies.

上海证券交易所投资者教育专栏。数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

2008年5月5日沪深股市技术指标解读

Table with columns: 指标名称, 上证指数, 深证指数, 指标名称, 上证指数, 深证指数. Lists technical indicators like MA, RSI, KDJ, etc. for both indices.

小结:昨日沪深两市震荡上行态势,两市指数以各自最高收盘,短期均线开始多头排列,成交量较前略有萎缩。MACD 红柱伸长,5 日 RSI 也将超买,WR 和 J 线继续触顶,预示后市大盘有冲高回落的可能。