

钢铁魔咒+IPO提速 强势行情需整固

□本报记者 徐伟平

承接前两个交易日的强势行情,昨日大盘跳空高开,直接站上4400点。不过随后大幅震荡,尾盘一度快速跳水,投资者再度体验“心跳时刻”。分析人士指出,即便是在牛市中,连续逼空式上涨也很难维系。昨日盘中,钢铁板块强势崛起,“钢铁魔咒”引发巨震,尾盘跳水已经折射出市场自身的震荡调整需要。此外,证监会昨日核发25家公司IPO批文,新股发行提速,也将诱发市场短期的震荡整固。不过值得注意的是,市场震荡期间,个股机会依然丰富,投资者仍可积极布局。

“钢铁魔咒”引巨震

本周A股先抑后扬,周一小幅调整后,周二、周三展开百点上攻,昨日股指再度跳空高开,站上4400点关口,此后震荡上行,最高上探至4444.41点,一场百点上攻看似又要上演。不过午后,股指突然快速跳水,沪综指翻绿,最低下探至4358.84点,尾盘跌幅收窄,报收于4414.51点,上涨0.36%。虽然大盘强势翻红,但盘中快速跳水让投资者再度体验到了“心跳时刻”。深成指则出现下跌,昨日下午跌0.04%,报收于14743.22点,止住了连续上攻的步伐。与之相比,小盘指数则延续了此前的冲锋行情,但受大盘影响,势头有所放缓,中小板指数昨日上涨1.26%,报收于8886.08点。创业板指数昨日上涨2.70%,报收于2706.19点。

行业板块方面,钢铁股强势脉冲,申万钢

铁指数上涨4.07%,涨幅在28个申万一级行业指数中位居首位。申万传媒和有色金属指数分列涨幅榜的第二位和第三位,昨日分别上涨3.47%和3.43%。与之相比,申万银行、非银金融和国防军工指数昨日跌幅居前,分别下跌1.48%、1.35%和0.99%。

个股方面,昨日正常交易的2350只股票中,有1334只股票实现上涨,148只股票涨停,319只股票涨幅超过5%,584只股票涨幅超过3%。在下跌的989只股票中,索美特跌停,6只股票跌幅超过5%,82只股票跌幅超过3%。由此来看,个股活跃度较高,市场的赚钱效应良好。

分析人士指出,昨日钢铁股强势脉冲,股指尾盘出现跳水,“钢铁魔咒”再现,引发了市场巨震。“钢铁魔咒”的逻辑在于,钢铁板块的行情通常较弱,资金追逐钢铁股,往往要等到其他行业板块经过一遍轮涨,钢铁股接棒炒作常常被看作行情接近尾声。不过这主要存在于存量资金博弈的市场中,在增量资金积极入场背景下,钢铁股脉冲会引发市场异动,但并不会宣告行情结束。

行情需整固 牛市不加速

步入4月份,牛市行情出现显著加速,股指快速突破4000点、4100点、4300点等重要关口,期间日内波动较大,但整体缺乏震荡整固的时间。从目前来看,伴随着新股发行提速、经济数据走弱,市场料将进入震荡整固期。

一方面,证监会昨日核准25家公司首发

申请,其中上交所10家,包括普莱柯生物,新疆雪峰科技等,中小板3家,包括永东化工等,创业板12家,包括耐威科技等。这批25家首发企业是本月核准的第二批企业。下一步,证监会表示将保持按月均衡核准首发企业的基础上,适度加大新股供给,由每月核发一批次增加到核发两批次。新股发行出现加速,考虑到新股发行的收益率依然高高在上,密集的打新潮是大概率事件,期间冻结资金体量较大。虽然新股解冻后,资金回流市场往往会成为市场再度上攻的推力,但前期冻结资金的影响仍将引发市场的短期调整,这将会成为市场震荡整

固的诱因。

另一方面,汇丰23日公布数据显示,4月汇丰制造业PMI初值为49.2%,低于上月终值49.6%,创下12个月以来最低。业内人士指出,产出跌至荣枯线边缘,新订单指数为一年内低点,反映内需疲软。投入产出价格继续下滑,通缩风险显著。由此来看,二季度经济下行压力较大,前期政策见效尚需时间。虽然弱勢经济数据已经在资金的预期之内,但值得注意的是,一旦经济出现超预期下行,可能会直接影响到投资者的情绪,投射在A股上,市场料将以震荡整固来反应。

创业板指数站上2700点

□本报记者 李波

什么都阻止不了创业板新高的节奏。就在前一个交易日突破2600点之后,昨日创业板指数继续高开高走,站上2700点。创业板指数昨日以2656.18点高开,之后全天震荡上行,盘中最高上冲至2718.26点,尾市收报2706.19点,上涨2.70%。昨日创业板的成交1253.27亿元,较前一交易日的1187.47亿元继续放量。

昨日正常交易的379只创业板股票中,有250只上涨,其中,5只新股全线涨停,润和软件、暴风科技、英唐智控等其余34只股票

封死涨停板,荣科科技、森远股份等6只股票涨逾9%,共有68只股票涨幅超过5%;在下跌的126只股票中,力源信息下跌7.86%,永清环保、新研股份和锦富新材跌逾4%,其余个股跌幅都在4%以下。

分析人士指出,经历了上周调整后,本周资金对于成长股的炒作热情显著升温,创业板再成市场主角。近三个交易日创业板指数连续放量跳空上行,重回“新高”模式。在当前做多氛围浓厚、改革红利释放的格局下,预计创业板指数整体向上趋势仍将延续,不过随着重心的上移,阶段震荡和个股分化也将进一步加剧。

万亿投资可期 信息安全步入爆发期

□本报记者 李波

4月28日至30日,网络与信息安全博览会将在北京展览馆举办,我国网络与信息安全产业的先进技术与产品将在博览会上亮相。4月20日,十二届全国人大常委会第十四次会议对国家网络安全法草案进行二次审议,增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。分析人士认为,当前管理层高度重视信息安全建设,各项政策支持有望持续加码,信息安全产业发展空间巨大,A股信息安全板块将获得正面提振。

信息安全博览会引关注

自2014年起,北京市将4月29日设立为“首都网络安全日”并开展系列活动。作为2015年“4.29首都网络安全日”的重大活动之一,网络与信息安全博览会将于4月28日至

■ 新股定位

珍宝岛 (603567)
申万宏源:24.6—36.9元。心脑血管类为公司主要产品,2014年公司心脑血管产品收入规模为12.52亿元,收入占比为79%,毛利规模为8.32亿元、毛利占比为83%。注射用骨肽产品自2006年投入生产后,增长较为明显。参考中成药企业估值水平,给予2015年20—30倍PE。
派思股份 (603318)
华创证券:17.1—28.5元。公司本次发行拟募集资金计划用于生产基地项目和研发中心项目。其中,生产基地项目完全达产后将增加各类燃气输配系统96套、燃气应用系统131套以及相关备品备件的生产能力,实现销售收入5.4亿元。预计公司2015—2017年EPS分别为0.47元、0.64元、0.85元。参照可比公司,市盈率在30—50倍较为合理。
福鞍股份 (603315)
兴业证券:17.00—20.40元。公司三年间的营

■ 异动股扫描

四机构买入 新开普再涨停

周三涨停的新开普昨日续写涨停好戏,龙虎榜数据显示,昨日四家机构买入该股。

新开普昨日以45.90元高开,之后高位强势震荡,午后封住涨停板,尾盘虽一度打开但很快再度封死。最终,该股收报47.86元,成交8.55亿元,环比周三的4.91亿元显著放量。深交所盘后的公开信息显示,昨日前四大买入席位均为机构专用席位,买入金额在3127.32万元至6905.19万元,第五大买入席位为营业部席位;而前五大卖出席位均为营业部席位。广发证券研究报告指出,目前公司校园一卡通高校用户市占率约1/3,公司以一卡通为切入点,通过持续占领高校市场不断扩大线下用户群体规模,布局移动互联网产品,随着用户数

30日在北京展览馆举办。会议的主要目的是集中展示我国网络与信息安全产业的积极发展和先进技术与产品,促进产业上下游的广泛、深度合作,推进我国网络与信息安全产业的健康、可持续发展。

据悉,人工智能搜索引擎、可视化大数据技术、企业WIFI安全防护等最新科技成果展示将成为博览会的亮点。同时,会议将围绕“安全、诚信、保障智慧商务”、“云时代大数据信息化安全、企业网络安全新挑战”、“网络可信体系保障国家网络安全”等议题,推出6场网络安全高峰论坛。

习近平总书记曾指出,没有网络安全,就没有国家安全。以互联网为核心的网络空间已成为继陆、海、空、天之后的第五大战略空间。近日有消息称,中国驻新西兰大使馆数据连接线路遭美国监控;多省市卫生和社保系统出现大量高危漏洞,数千万用户的社保信息可能因此被泄露。在此背景下,信息安全建设迫在眉睫,相

关政策有望加紧出台。

4月20日,十二届全国人大常委会第十四次会议对国家网络安全法草案进行二次审议,增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定。“漏洞”填补的紧迫性以及政策面的大力扶持,将给信息安全行业的发展带来持续的驱动力。

机构看好信息安全板块

当前主流机构普遍认为,政策利好将推动行业景气度持续上升,A股信息安全板块上涨空间较大。

长江证券研究报告指出,国家安全法即将落地,将指导和规范全国性信息安全建设(提升刚需),后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率推出,政策刺激有望贯穿全年。信息安全当前处于快速发展期,未来数年行业复合增速有望达30%。依据最新安全法案,国家级信息安

鹏辉能源 (300438)
上海证券:32.40—38.88元。公司所处行业为电气机械和器材制造业公司主营业务为绿色高性能电池的研发、生产及销售。初步预计2015—2016年归于母公司的净利润将实现变化13%和25%。
博济医药 (300404)
东北证券:40.32—49.28元。公司本次拟公开发行不超过1,667万股,全部为公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。募集资金将用于临床研究服务网络扩建、药学研究中心扩建等项目。公司是一家专业的CRO服务提供商,为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发外包服务。
易尚展示 (002751)
海通证券:10.00—12.50元。公司本次IPO拟募集资金1.84亿元,扣除发行费用0.29亿元,所募资金主要投向创意终端展示产品生产项目、营销平台扩建项目、创意研发中心扩建项目。此次

司实际控制人陈玉忠非公开发行约7788.16万股募集资金约5亿元。该公司董事长陈玉忠表示,此次合作是公司互联网产业布局的重要组成部分和首次尝试,将有效提升公司持续盈利能力和抗风险性,实现产业多元化转型升级,未来双方还将进一步协同合作,进行资源深度融合、创新、打造互联网新业务形态,培育新的增长点。同时公司也将以此为契机,努力打造“工业4.0”发展需求。

走势上,昨日该股开盘即封上涨停,全天大多数时间也维持涨停态势,但天沃科技昨日成交额仍达到9.49亿元,表明投资者追捧热情非同寻常。(叶涛)

通过MSC认证 獐子岛涨停

此前风波不断的獐子岛昨日放量上涨,喜

钢铁股强势脉冲

□本报记者 徐伟平

近期行业板块出现轮涨态势,昨日钢铁股强势脉冲,领涨各行业板块,表现抢眼。

申万钢铁指数昨日小幅高开后,快速拉升,最高上探至4405.97点,此后维持高位震荡,尾盘涨幅有所收窄,报收于4363.56点,上涨4.07%,涨幅在28个申万一级行业指数中位居首位。昨日正常交易的30只指数成分股中,有29只股票实现上涨,马钢股份和太钢不锈涨停,7只股票涨幅超过5%,18只股票涨幅超过3%。鲁银投资是唯一下跌的钢铁股,昨日下午跌1.66%。

分析人士指出,在牛市中资金更愿意寻找价值洼地,而低价、低市净率、低市值的钢铁股则成为资金关注的对象,不过值得注意的是,钢铁行业产能过剩、高耗能、污染重的问题依然突出,行业基本面短期尚未出现好转的迹象,这使得钢铁股的炒作更多是行业轮动后,资金的短炒行为,考虑到市场震荡加剧,低估值板块固然安全边际较高,但仍建议投资者不要盲目追高。

“北冷南热”格局再现

□本报记者 徐伟平

昨日沪综指跳空高开后,盘中大幅震荡,尾盘一度出现快速跳水,微涨0.36%,报收于4414.51点。与之相比,恒生指数高开低走,全日下跌0.38%,报收于27827.70点。不过值得注意的是,沪港通昨日再次出现“北冷南热”格局,沪股通再次遭遇净卖出。

据Wind资讯统计,沪股通昨日出现2.89亿元的净卖出,额度余额为133.76亿元,额度余额占比为102.89%。与之相比,港股通使用额度大增,达到45.66亿元,额度余额为59.34亿元,额度余额占比为56.51%。由此来看,“南下”资金依然热情高涨,而北上资金则相对谨慎。

从港股通标的股来看,昨日有114只股票上涨,24只股票收平,148只股票下跌,汉能薄膜发电涨幅最大,为14.20%。中国粮油控股跌幅最大,为5.86%。沪股通标的中,昨日有259只股票上涨,47只股票收平,265只股票下跌,马钢股份、中国一重、中国铝业等22只股票涨停,恒生电子跌幅最大,为4.18%。

沪股通助推两强势股

□本报记者 张怡

昨日,A股市场再度冲高但收出十字星,值得关注的是,沪股通专用席位再度现身上交所龙虎榜,分别买入了中国一重和天宸股份这两只强势涨停股。

上交所龙虎榜数据显示,昨日买入中国一重的前五名中,第三名为沪股通专用席位,累计买入金额为1.71亿元;近三个交易日累计来看,天宸股份也获得了沪股通的垂青,位居该股买入金额第三名,额度为2955.92万元。

其中,中国一重近期表现十分强势,已经连续收获了6个涨停板,昨日收于11.62元,再度创出历史新高。该个股近期的强势表现与核电消息面利好频传密切相关,而随着我国能源结构调整步伐的加快,以及“走出去”的不断推进,核电板块依旧获得资金关注。天宸股份近期也是连续强势上涨,昨日早盘低位震荡之后,午盘强势崛起最终封住涨停板,报收于25.44元。

实际上,近期沪股通在A股热门个股上表现十分活跃,继周一买入了中国北车、和鲁银投资,并且买卖了中国南车后,周三又出现在中国南车、中国北车和贵人鸟的卖出席位。

三板做市指数微跌

□本报记者 李波

昨日三板做市指数冲高回落,尾盘拉升,最终微跌。238只交易的做市股票中,有7只股票成交突破千万。

截至昨日收盘,三板做市指数报2072.81点,下跌2.07点,跌幅为0.1%,成交3.65亿,环比微降。与此同时,新三板指数震荡反弹,收报2797.11点,上涨1.06%,成交124.55亿元。

个股方面,据WIND资讯统计,昨日新三板共有456只个股交易,16只个股的成交额超过1000万元。其中,九鼎投资成交额居首,为1.35亿元,中海阳和联讯证券成交额居前,分别为8066.96万元和16525.04万元。涨跌幅方面,银利智能、联星科技和冰洋科技涨幅居前,分别大涨839倍、737倍和399倍;下跌个股的跌幅均在100%以下。

在昨日238只做市股票中,中海阳、行悦信息等7只股票成交额突破1000万元。特展科技、差旅天下和亿丰洁净涨幅居前,分别上涨20.45%、19.92%和17.69%;康耀电子、德邦工程和瑞铃企管跌幅居前,分别下跌27.88%、23.33%和12.22%。

4月23日部分个股大宗交易情况					
代码	名称	成交价	折价率(%)	成交量(万股)	成交额(万元)
601010.SH	文峰股份	14.09	-9.97	3,600.00	50,724.00
601099.SH	太平洋	14.57	-4.71	3,472.00	50,587.04
601010.SH	文峰股份	14.09	-9.97	2,000.00	28,180.00
601010.SH	文峰股份	14.09	-9.97	1,640.00	23,107.60
601099.SH	太平洋	14.57	-4.71	1,478.00	21,534.46
600307.SH	宝钢宏兴	5.33	-6.16	3,150.00	16,789.50
002443.SZ	金洲管道	13.88	-9.16	1,150.00	15,962.00
002480.SZ	新筑股份	15.90	-5.53	1,000.00	15,900.00
601117.SH	中国化学	12.50	4.08	1,250.00	15,625.00
600307.SH	宝钢宏兴	5.33	-6.16	2,810.00	14,973.30

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。