

马尾行情稳中趋升 三类股中抢红包

□本报记者 李波

随着打新资金逐步回流二级市场,春节以及两会前夕政策维稳预期升温、货币政策宽松需求提升,春节前大盘将震荡企稳回升。鉴于节前主力无心大战,增量资金难以大规模进场,权重股难有活跃表现,指数反弹高度也将相对有限。存量资金格局下,市场机会仍在个股,红包也将定向投放。具体来看,抢红包的平台主要有三:一是受益政策利好的小盘题材股,二是受益春节效应的大消费类白马股;此外,作为本轮牛市的龙头,券商股经过充分调整有望在节后卷土重来,可适当逢低吸纳。

沪综指“四连阳” 创业板逼近历史新高

“红三兵”之后,昨日大盘继续反弹脚步,实现“四连阳”。尽管早盘沪综指一度受制权重板块的低迷展开回调,但午后企稳回升。题材股表现依旧活跃,创业板指数距离历史新高仅一步之遥。

截至昨日收盘,上证综指收报3173.42点,上涨15.72点,涨幅为0.50%;深证成指收报11302.73点,上涨37.10点,涨幅为0.33%。在连续四个交易日量能萎缩之后,昨日沪市成交额环比出现回升,成交2296.92亿元,反映整体市场活跃度有所改善。

与此同时,创业板指数收报1788.81点,上涨0.90%,盘中最高上探至1799.46点,逼近1809.72点的历史高位,距离新高仅一步之遥。

中小板综指收报8649.85点,上涨0.71%。

行业方面,昨日28个申万一级行业指数中,有24个实现上涨。其中,通信、机械设备、传媒和轻工制造指数涨幅居前,分别上涨1.72%、1.60%、1.27%和1.22%;国防军工、钢铁、非银金融和银行指数则逆市下跌,跌幅分别为0.54%、0.43%、0.30%和0.28%。

概念方面,107只wind概念指数中,仅有航母、智能物流、福建自贸区和金融改革4指数小幅下跌。上涨指数中,智能电视、三网融合、体育、网络彩票、3D打印等多个概念指数涨幅超过2%。

在货币宽松和改革红利这两大牛市逻辑依然清晰的大背景下,市场不存在系统性风险,这也使得沪综指调整至3100点下方时获得较强支撑,本周四个交易日连续反弹,实现“四连阳”。政策暖风频吹,则赋予了存量资金炒作题材的良好环境,创业板指数稍作调整便重拾升势。而随着打新资金的逐步解冻,市场资金面以及预期正在明显改善,交投热情持续恢复。

指数稳中趋升 三类股中抢红包

目前距离春节前仅有三个交易日,从市场环境来看,流动性和政策整体偏暖,经济数据进入真空期则有助于市场心态稳定。

流动性方面,打新资金的回流有助于水涨船高,市场对于微观资金面的担忧也随之纾解;央行继续SLF扩容和定向降准后,昨日开展1600亿逆回购,本周公开市场净投放资金2050亿元,创逾一年新高,宏观流动性进一步改善,

资金放量流出 谨慎情绪升温

□本报记者 龙跃

本周前四个交易日,沪深股市持续呈现反弹格局,资金流出规模则表现为先抑后扬的态势。分析人士指出,从本周四两市资金净流出量明显放大的情况看,当前市场的谨慎情绪有所提升,预示企稳反弹行情后市可能出现一定波动。

资金流出规模明显放大

本周以来,伴随沪深股市持续回暖,整体市场资金净流出呈现渐次萎缩的有利局面,不过本周四这一状态发生变化,资金净流出量较前几个交易日大幅放大。

沪深股市昨日继续呈现小幅反弹的强势格局,主要指数均以上涨报收。截至周四收盘,沪综指上涨0.50%,收报3173.42点;深成指上涨0.33%,收报11302.73点;中小板综指和创业板

■ 异动股扫描

利君股份遭机构出货

受到2014年度业绩下滑消息的影响,昨日利君股份放量大跌,盘后龙虎榜数据显示,昨日该股遭到四家机构的携手抛货。

在连续反弹两个交易日之后,昨日早盘利君股份围绕28.28元的开盘价横盘整理,上午10点半后,股价开始快速跳水,尾盘在触及日内低点26.30元后小幅回升,报收于26.39元,大跌6.68%。昨日利君股份共成交1.77亿元,较前一交易日增长逾3倍。

从深交所盘后公开信息来看,机构昨日集中撤离该股。昨日该股的五大卖出席位中,除了第三大卖出席位为安信证券福州八一七北路营业部,卖出1536.23万元外,其他四个卖出席位均为机构专用席位,卖出金额介于1035万和2189万元之间,合计卖出5937.79万元,约占全日成交额的34%;而当日的五大买入席位则均为普通的券商营业部席位。

分析人士指出,利君股份业绩下滑短期这

指数分别上涨0.71%和0.90%,昨日分别以8649.85点和11788.81点报收。整体来看,昨日中小盘股的表现仍然要强于大盘股,而且市场量能有所放大。

但是,面对市场的进一步反弹,投资者心态却出现了一定犹豫,主要体现为在昨日反弹过程中,沪深股市资金净流出规模较此前明显放大。截至昨日收盘,两市全部A股净流出资金总额为75.10亿元,较此前两个交易日30亿元以下的净流出规模明显放大。其中,沪深300净流出资金44.59亿元,较前一交易日的11.08亿元明显放大;与此同时,昨日中小板净流出资金11.84亿元,创业板净流出1.85亿元,均较前一交易日的资金净流入格局明显逆转。

值得注意的是,相对于主板,创业板对特大资金的吸引力仍然保持在高位。据WIND数据,昨日创业板特大单净买入金额为6.92亿元,与

一影响因素难以快速逆转,机构投资者携手出逃也显示出其对该股后市相持看淡,短期该股料继续维持弱势格局。(王威)

项目中标 鸿博股份强势涨停

昨日网络彩票概念大涨2.30%,鸿博股份早盘跳空高开后,成交量快速放大,股价在2分钟内封死涨停板至收盘,尾盘报收于18.57元。值得注意的是,在日K线图上,鸿博股份放量涨停后,连续突破了半年线和年限的压制。

据公告,公司收到福建省运动家体育装备公司发出的中标通知书,确认公司为福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者拟中标候选人,可同时获得福建省体育彩票电话销售体育彩票代销者资格,项目合同期限为2014年至2017年。此次项目中标将对公司的网络彩票业务产生积极推动作用,鸿博股份昨日受到资金热捧。

分析人士指出,2014年互联网彩票销售额达850亿元,同比翻番。互联网彩票行业蓬勃发展,因其购买方便被越来越多的人接受,行业

节日效应导致的流动性紧张得到有效对冲。

政策方面,经济数据低于预期以及通缩风险抬头,令货币政策进一步宽松的需求提升。春节期间政策面往往以维稳为主。而3月份全国两会将召开,改革创新将进一步推进和落实,部分热门议题将在A股市场得到提前反应和炒作。

另外,从历史走势来看,春节前一周大盘上涨的概率接近九成,节后上涨的概率也超过八成。这种历史规律的反复演绎,有助于强化市场的乐观情绪。总体来看,马尾行情有望随着流动性和政策面的好转而稳步上行。

中小板综指创历史新高

□本报记者 龙跃

随着整体市场逐渐回暖,中小盘股上涨动力开始变得充足起来。本周四,中小板综指盘中创出8653.65点历史新高。

中小板综指昨日以8596.34点小幅高开,此后全天呈现震荡上行的强势格局,盘中最高上探至8653.65点,再度创出历史新高,尾市以8649.85点报收,上涨60.60点,涨幅为0.71%,成为本轮调整后率先创出新高的市场指数。在成交量方面,中小板综指昨日全天成交806.59亿元,较此前一个交易日的

不过,鉴于节前主力无心大战,增量资金不会大规模进场,这就意味着权重股难以获得推升,整体仍将处于休整状态,指数反弹的高度也将相对有限。存量资金格局下,市场机会仍在个股,红包也将呈现定向投放的结构性特征。

具体来看,抢红包的平台主要有三:一是享受政策利好的小盘题材股,如一带一路、国企改革、核能核电、移动互联;二是受益节日效应的消费类白马股,比如家用电器、食品饮料、餐饮旅游、娱乐传媒;此外,作为本轮牛市的龙头,券商股经过充分调整后有望在节后卷土重来,可适当逢低吸纳。

从沪港通标的角度来看,电讯股和铁路股在AH表现都十分亮眼。电讯股方面,港股通中的中国移动、中国联通、中国电信分别上涨了4.22%、4.18%、2.90%,沪股通标的中的中国联通和广电网络也分别大涨8.37%和6.27%。铁路股方面,港股通中的中国中铁、中国交通建设、中国北车、中国铁建和中国南车分别上涨了5.02%、4.01%、3.71%、3.60%和3.01%,沪股通中的中国北车、中国南车、晋西车轴等铁路股也分别上涨了7.78%、6.08%、5.01%。

分析人士指出,从业绩预告看,中小板去年四季度整体盈利增长喜人,在当前市场氛围回暖的背景下,中小板综指有望继续上演“新高秀”。

个股方面,昨日正常交易的635只中小板股票中,有454只个股实现上涨,个股普涨格局明显。其中,鸿博股份、万达院线、瑞康医药等4只个股收报涨停。与之对比,昨日有165只中小板股票出现下跌,除利君股份外,其余个股跌幅都在5%以内。

不过总体来看,从融资净买入额恢复增长、新股冲击波结束、宽松货币政策延续等角度看,短期市场已经度过了最为艰难的时刻,后市系统性风险有限,结构性机会仍然值得把握。在具体品种方面,中小板和创业板无论是近期市场量能表现,还是资金整体流入情绪,都体现出了一定的上涨迹象,值得投资者后市重点关注。

了13.01%,风险值得警惕。(张怡)

机构追捧 东方国信加速上涨

东方国信近四个交易日表现抢眼,昨日受到机构投资者疯狂抢筹刺激,该股更是加速上涨,以37.54元涨停价报收。根据深交所龙虎榜数据,昨日买入东方国信金额最大的前五席位全部为机构席位,金额大致分布在1876.98万元-4079.93万元之间,同期卖出前五席中则有四席金额在430万元以下,仅有中信证券上海东方路营业部卖出金额达到2977.34万元。

10日晚间,东方国信公告称,公司股东仁邦翰威于当天减持公司股份600万股,占总股份2.15%。不过从走势看,此举并未拖累该股股价下挫,反而由此更加受到投资者关注,尤其近两日,该股成交额分别达到4.27亿元和4.60亿元,已经进入历史高位区间。而且近期计算机、通信概念交投活跃,预计在市场格局偏暖的背景下,东方国信有望维持强势格局。(叶涛)

AH溢价指数 止步三连阳

□本报记者 王威

本周以来,上证综指连续反弹,昨日指数盘中出现先抑后扬,触底反弹走势,返回10日均线上方,报收于3173.42点,上涨0.50%。恒生指数则在连续下挫后,昨日高开并反弹107.13点至24422.15点,涨幅为0.44%。由此,恒生AH溢价指数止步三连阳,昨日盘中一度跌破5日及10日均线,最终报收于123.65点,下跌0.77%。

从沪港通额度使用情况来看,沪股通较本周前几交易日小幅下降,昨日的已用额度占比为10.85%,额度约为115.90亿元;港股通昨日则出现了明显的回暖,昨日的已用额度占比升至2.31%,为近期以来的相对高位,额度余额为101.32亿元。

从沪港通标的角度来看,电讯股和铁路股在AH表现都十分亮眼。电讯股方面,港股通中的中国移动、中国联通、中国电信分别上涨了4.22%、4.18%、2.90%,沪股通标的中的中国联通和广电网络也分别大涨8.37%和6.27%。铁路股方面,港股通中的中国中铁、中国交通建设、中国北车、中国铁建和中国南车分别上涨了5.02%、4.01%、3.71%、3.60%和3.01%,沪股通中的中国北车、中国南车、晋西车轴等铁路股也分别上涨了7.78%、6.08%、5.01%。

申万传媒指数创新高

□本报记者 徐伟平

本周以计算机、传媒为代表的新兴成长板块表现抢眼,其中申万传媒指数连续三个交易日上涨,昨日大涨1.27%,再度刷新历史新高。

申万传媒指数昨日小幅高开后,震荡上行,最高上探至1254.29点,刷新历史新高,尾盘涨幅略有收窄,报收于1268.94点,上涨15.92点。54只正常交易的指数成分股中,有41只股票实现上涨,其中万达院线、湖北广电和中文在线涨停,10只股票涨幅超过5%,19只股票涨幅超过3%;在下跌的13只股票中,有全通教育、三六五网、中青宝和焦点科技涨幅超过3%,其余个股涨幅普遍较小。

分析人士指出,首先,随着居民娱乐性消费支出的不断增长,成本相对低廉的娱乐消费获得大幅增长,传媒行业正在享受行业增长的红利;其次,传媒业内的并购重组事件贯穿全年,事件性驱动对于传媒板块的刺激作用凸显;最后,春节档期临近,影视消费升温,传媒板块内部机会较为丰富。预计短期传媒股将保持活跃。

融资净买入额稳步走高

□本报记者 龙跃

最近一个月,受融资偿还压力影响,沪深股市单日融资净买入额长时间在低位徘徊,很多交易日甚至出现融资净偿还的局面。不过,随着整体市场明显回暖,本周以来的融资净买入规模也持续稳步走高,回升至单日90亿元以上的位臵。

2月12日,沪深股市融资融券余额收报11789.43亿元,再度创出历史新高,开始向12000亿元关口稳步挺进。其中,当日融资余额为11739.56亿元,同步创出历史新高;融券余额为49.86亿元,较近几个交易日变化不大。从融资的角度看,2月12日,两市实现融资买入765.09亿元,出现融资偿还666.82亿元,融资净买入额为98.26亿元。由此,近三个交易日,沪深股市单日融资净买入额持续稳定在90亿元之上,较此前交易日出现明显放大。

分析人士指出,随着新股冲击结束、宽松政策预期再起,当前市场具备逐步回暖契机,融资偿还压力将因此大幅减轻。预计后市单日融资净买入额有望进一步恢复至100亿元之上的水平,并成为市场反弹的有力支撑。

新三板日成交额 再超2亿元

□本报记者 徐伟平

近期新三板的交投持续活跃,单日成交额维持在2亿元之上。昨日新三板共有214只股票发生交易,总成交额达到2.17亿元。其中,亿童文教、沃捷传媒等6只股票的成交额超过了千万元。从涨跌幅来看,昨日共有12只股票涨幅超过10%,华电电气涨幅最大,为301%。

据Wind资讯数据,昨日有214只新三板股票发生了交易,共有45只股票的成交额突破百万元,其中的6只股票成交额一举突破了千万元关口,九鼎投资和兰亭科技2只股票为协议转让股,成交额分别为1410.91万元和1145.15万元、1485.63万元和1293.63万元;亿童文教、沃捷传媒、先临三维和中科国信则为做市转让股,成交额分别为1659.95万元、1449.40万元、1349.40万元和1288.19万元。昨日做市股的活跃度明显高于协议转让股。

从市场表现来看,昨日共有93只新三板股票实现上涨,有12只股票涨幅超过10%,华电电气涨幅超过100%,达到301%;在下跌的80只股票中,有12只股票跌幅超过10%,金和软件、蓝星科技和中科仪的跌幅居前,分别下跌68.10%、55.41%和41.94%。

浦东规划未来五年打造“七核两轴”文化发展带

迪士尼成文化产业带首要看点

□本报记者 徐伟平

近期上海浦东新区提出未来五年打造“七核两轴”文化发展带的规划,其中在迪士尼区域,发挥乐园带动效应,推动具有丰富文化内涵的旅游品牌开发和建设。分析人士指出,从海外经验来看,“迪士尼效应”通常会带动周边产业快速发展,迪士尼料将成为文化产业带的首要看点,围绕迪士尼的主题投资值得重点关注的。

迪士尼成文化产业带首要看点

未来五年,一张“七核两轴”文化发展画卷将在浦东这块热土上舒展开来。承接着上海自贸试验区“扩区”和辐射效应,一大批实体文化产业项目有望沿着新区的滨江区域延伸至腹地。其中“七核”是指陆家嘴、外高桥、张江、金桥、临港、迪士尼乐园、前滩共七个核心集聚区。

在这些区域,浦东将利用集聚区内成规模的建筑或场地,组织实施基础性、引导性重大工程和重点项目入驻,助其形成自身特色和产业亮点。“两轴”分别是指连接外高桥、金桥、陆家嘴、前滩的滨江文化消费轴,以及从陆家嘴连接张江到迪士尼乐园的文化创意产业轴。

值得注意的是,上海迪士尼乐园作为世界第六个迪士尼主题公园,外围总面积约24.7平方公里,核心面积7平方公里,一期规划3.9平方公里,建成后将成为亚洲最大,世界第三大的迪士尼主题乐园。上海迪士尼度假区项目由华特迪士尼公司与上海申迪集团共同投资,其中申迪控股57%,迪士尼控股43%。上海迪士尼项目位于上海国际旅游度假区核心区(面积约7平方公里),计划2015年底开园。业内人士指出,迪士尼区域将发挥乐园带动效应,推动具有丰富文化内涵的旅游品牌开发和建设,未来料将成为这条文化产业带的首要看点。

迪士尼“带动效应”凸显

从海外经验来看,迪士尼乐园往往能带动周边产业快速发展。目前全球共有5家迪士尼主题乐园度假区,分布于美国加利福尼亚州、佛罗里达州、法国巴黎、日本东京和中国香港。这些迪士尼主题乐园,都是当地经济的有力引擎。在全球已经成立的5家迪士尼乐园中,美国加州和日本东京的迪士尼体量与上海迪士尼相当,而2013年美国加州迪士尼接待旅客人数为2248万,日本东京迪士尼为2593万。预计迪士尼2016年旅客流量在2000-2500万左右,2017年以后常态化接待旅客能力在2500万左右。

从目前来看,迪士尼乐园项目能够增添上海都市旅游的新核心。交通运输、酒店、零售、餐饮、会展、娱乐、出版、金融保险、建筑、特许经营等相关行业会显著受益。2013年上海全年接待

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。