

欧债危机或卷土重来 美股创出年内最大“周跌幅” A股影响不大 连阳格局有望延续

观热点

上周五,西班牙债务危机警报再度响起,投资者担忧情绪抬头,西班牙股指随之全线下挫。多米诺骨牌就此推倒,欧美主要股指下跌,油价下跌,金价下跌,欧元走软。

经济数据疲软及欧债危机风波再起两大因素内外夹击,令美股周线连续第二周下跌。上周五,受到消费者信心数据不及预期拖累,美三大股指跌幅均超过1%,而周线则再度刷新年内最大跌幅。

尽管上周传出的深圳金融改革创新未被证实,但金融改革的大方向不会变,而其所传递出的从行政窗口层面打开政策放松的口子,无疑会给A股市场注入一剂强心剂。虽然市场依然还存在着经济下行的风险制约,但在管理层已释放政策松动信号背景下,经济出现大幅下滑的概率也不会太大,未来经济或更可能会呈现出小幅缓步下行的走势。



分析师表示,中国经济增长呈平稳放缓态势,宏观调控政策将现更大余地,市场对二季度政策微调的预期升温,外围市场对A股影响不大,后市周线连

阳的格局将有望延续。

从这个角度来看,当前市场再出现系统性大跌的风险已较小,即便短期市场很难做出向上的方向性选择,指数也多半会维持震荡的走势;不过震荡格局下,个股行情可能会超出市场预期,提醒投资者密切关注。 杨晓春

看数据

45只基金饱受黑天鹅侵扰 王亚伟钟情ST

价值投资,这个看起来很美,做起来很难的口号已经让包括基金在内的投资者们伤神不已。基金近年来,在频繁遭遇黑天鹅侵袭的同时,对风险较高的“特别处理”股的持有比例也在逐渐上升。

数据显示,基金近年来频繁遭遇黑天鹅个股的侵袭,让重仓基金措手不及,受伤不浅。具体来看,去年市场上突如其来的10只黑天鹅啄伤了24家基金公司旗下的45只基金。

需要指出的是,这些基金在被黑天鹅啄伤后,不仅业绩普遍受到影响,规模的缩水速度也直逼同类基金10倍。

然而,除近年来基金频频因“黑天鹅”个股的袭击而中招外,其所涉猎的“特别处理”股的数量也在逐年递增。

股票一旦被戴上“ST”的帽子,则意味着公司投资风险较高,但这却丝毫没有妨碍基金对其的垂青。每每在基金投资组合曝光

之时,总会有ST股的身影进入眼帘。去年年报数据显示,基金共计涉足50只ST股,创2007年以来的最高峰,占基金全部持股总量的243%,这一数字刷新了2010年以来新高。数据显示,有18只基金对ST股情有独钟,自2009年以来,连续3年持有“特别处理”股,涉及12家基金公司。其中,华夏基金公司旗下4只基金列席。需要指出的是,由王亚伟掌管的华夏大盘和华夏策略两只基金均现身其中。此外,国泰、汇添富和诺安等3家公司旗下也均有2只基金跻身其中。

具体来看,王亚伟掌管的华夏大盘精选和华夏策略精选两只基金,近3年以来对ST个股的垂青始终没有改变,尤其对披星戴帽股更是情有独钟,每年持股中都会有批星股现身。去年年底时,两只基金同时持有“ST大化和ST张家界等2只ST个股,今年以来,上述两只个股股价分别上涨



5.76%和25.43%。

某券商分析人士表示,基金是否坚持价值投资,主要还是要看其基金经理的投资理念和投资思路,并非买入ST股就不是价值投资,而是要看其买入的时点,就像以往也有很多乌鸦变凤凰的案例。 李静

曝传闻

传闻:鼎立股份(600614)公司参与发起小额贷款公司已经上海市金融服务办公室批准设立,并已办理工商登记手续,取得营业执照;

传闻:钢研高纳(300034)公司航空航天用钛铝金属材料制品项目已经完成部分关键设备采购,设备调试工作正在进行,投产在即;

传闻:惠博普(002254)据油气资源战略研究中心透露,第二轮页岩气招标将于5月启动;

传闻:东睦股份(600114)国际板技术方案对接和上市流程即将发布;

传闻:兰州黄河(000929)青岛啤酒或者嘉士伯啤酒有望收购;

传闻:津滨发展(000897)有

投资稀土矿预期;

传闻:深信泰丰(000034)计划收购一金矿;

传闻:天津普林(002134)中环集团即将注入触摸屏资产;

传闻:横店东磁(002056)即将公告与阿坝矿业战略合作开发磁铁矿,并进一步合作开发阿坝州岭佛重度稀土矿。

评新股

两只新股今日申购指南

东江环保

申购代码:002672
申购简称:东江环保
申购时间:4月17日(周二)
申购价格:43.00元/股
对应市盈率:33.10倍
发行数量:2500万股
网上发行:2000万股
申购上限:2万股
上限资金:86万元

公司是一家专业从事废物管理和环境服务的高科技环保企业。主营业务为工业废物处理、市政废物处理以及增值性配套服务。

天山生物

申购代码:300313
申购简称:天山生物
申购时间:4月17日(周二)
申购价格:13.00元/股
对应市盈率:56.52倍
发行数量:2273万股
网上发行:1821万股
申购上限:1.8万股
上限资金:23.4万元

公司是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地,是新疆唯一一家国家级冻精生产企业,国内良种繁育行业的龙头企业之一。

论个股

身披金改光环 浙江东日成“涨停王”



4月16日,参股温商行的浙江东日(600113)再次涨停。自3月29日连续4涨停以来,再次连拉4个涨停,股价在9个交易日涨幅接近120%,从5.45元直线飙升至1201元,成为4月以来两市最大黑马,9个交易日日内8个涨停,也成为近期两市非ST个股当仁不让的“涨停王”。

方正证券杨庆华提醒,题材股炒作的只是一个概念,这些概

念对大部分上市公司的业绩影响非常有限。因此,投资者不要盲目追高,尤其是对那些跟风上涨的股票,短线回落的可能性更大,建议待其股价回落后再参与,波段操作。

浙江的小额贷款概念股,这一题材能否继续活跃,要看龙头股浙江东日能否持续走强,而浙江东日的短线风险已不言而喻。

杨晓春

草根侃股

关注房地产的补涨机会

冯斌:毫无疑问,本波反弹的龙头是房地产板块,近日在房地产板块里涌现出了一大批诸如沙河股份、华联控股这样的强势股,虽然大盘涨幅不大,但这些个股的涨幅却很惊人。在这样的示范效应下,房地产板块中的滞涨品种很可能会有所表现,因此逢低买入涨幅不大的地产股等待补涨,不失为以逸待劳的短线操作之良计。

大盘三金叉向上!

久久发:周一低开高走收阴线,已在上周五总结预料之中。目前5日均线金叉10日均线为“一金叉”,成交量均线金叉“二金叉”,MACD金叉二天“三金叉”,由此“三金叉”,后市震荡向上不改!关注低价股的上涨。

指数震荡,等待大势确立

劲牛:最近板块轮动节奏较为清晰,市场游资利用市场解读滞后的时差,对江浙、深圳等地个股进行“排査选股”并快速发动行情。对于后市,仍需保持谨慎的态度。注意技术面调整较好的诸如二线低价蓝筹、新经济以及政策受益板块的个股动向,择机以短线操作为主。

趋势向上,持股待涨

金丰:上证大盘于上周已经站稳五周均线,趋势已经向好,可持股待涨。止损可设定在2300点整数位,如跌破则止损出局,不破可一直持有并慢慢抬高止损位。本周上证指数还有一次回抽2330点,来确认向上突破的有效性。操作上笔者认为大盘已经趋势向上,持股是接下来的主线。