

金融改革概念股走势强劲 罗牛山等多股涨停 “金改”点火 “金融”加热



观热点

金融改革概念股4月24日盘中走势强劲,截至收盘,哈高科、金丰投资、罗牛山、浙江众成、澳洋顺昌、金山开发等8个股涨停。“金融改革”已经成为当前市场的关键词,而“金融改革概念股”则成为市场中的绝对热点,由浙江东日所引发的炒作潮持续蔓延。同时,以券商股为首的金融板块在近期颇有接手市场主导者地位的味道。

不可否认,“金融改革概念股”是主导本次反弹的主力军,依仗资金的前赴后继,不少个股短期涨幅惊人。其实就这些股票而言,“金融改革”能给相关公司带来多大的实质性影响,显然是无法预知的事情,股价上涨只是情绪使然,只是这种情绪在目前市场中谁也无法否定其积极意义。这种情绪的扩散目前看是一个渐进的过程,是建立于近期消息面不断出现的积极因素。

“下一步将合理采取有针对性的流动性管理操作,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应。”这段央行负责人的表述,让不少资金认为央行是在向市场传递信息:近期会保持流动性的合理适度,不必担忧流动性紧张。其实这里所提到的“流动性”并非股市资金,笔者更愿意相信,央行现在乃至下阶段可能采取的任何措施,并非只是纯粹为了让市场相信“流动性将保持在一个合理程度”,其真正的指向是经济,只有这样才能得出“从支持实体经济

的需要来看,当前迎来存准率调整的敏感时间窗口”的判断。

券商股的上涨有其理由,除了券商大会所带来的预期外,最近北京等地券商已开始规定佣金下限,将定在万分之7.5左右,相比之前万分之四、五的灵活而廉价的几乎跌破成本价而言,此举无异于雪中送炭,随着行情转暖,交易活跃,交易量激增,尤其是对于靠天吃饭的券商来说,有一定的业绩保障。不过,如果行情依旧只靠“金改”或者“金融”独挑大梁的话,理论上走不远,其结果只能是“结构性”特征越来越突出甚至畸形。那么热点会否成功

有效扩散呢? 概率很大。其最大的理由就是目前的很多积极因素并非只是“金融改革”所能涵盖,经济见底期的临近才是关键所在,当这种判断越来越成为共识的时候,经济什么时候真的见底就在股市中成了“伪命题”,股市表现提前于经济的现象会再次显现,低于预期的一季报业绩或许就不会给市场带来实质性冲击。所以虽然现在市场中热点在“金改”和“金融”,但假如未来市场依旧能够稳步向上的话,那么现在处于“沉寂”状态的股票反而应该引起投资者关注,尤其是那些受到业绩冲击的个股。 中证

评新股

三创业板新股25日上市

宜通世纪
证券简称为“宜通世纪”,证券代码为“300310”。公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业。主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。

任子行
证券简称为“任子行”,证券代码为“300311”。公司目前主要

从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产、销售,并提供安全集成和安全审计相关服务,客户主要包括网吧、宾馆、电信运营商、政府和企事业单位。

天山生物
证券简称为“天山生物”,证券代码为“300313”。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。

三新股今日申购简讯

兴业科技
公司将于4月25日(周三)网上申购,申购代码:002674,申购价格:12.00元,单一账户申购上限48万股,此次发行总数为6000万股,网上发行4800万股,发行市盈率23.53倍。

邦讯技术
公司将于4月25日(周三)网上申购,申购代码:300312,申购价格:20.00元,单一账户申购上限21

万股,此次发行总数为2668万股,网上发行2137万股,发行市盈率26.67倍。

明星电缆
公司将于4月25日(周三)网上申购,申购代码:732333,申购价格:9.80元,单一账户申购上限69万股,此次发行总数为8667万股,网上发行6937万股,发行市盈率25.79倍。

杨晓春

读数据

两市合计净流出48亿



周二大盘呈现过山车走势,沪指全天振幅接近3%。股指早盘低开并在金融、地产、石油等权重板块的拉升下震荡走高,两市一度双双上涨超过1%,十点半后各板块加速下行,银行、保险等板块涨幅缩小,石油、地产、煤炭、有色金属等板块震荡翻绿,沪指相继跌破5日线、60日线和30日线。午后沪指在半年线附近企稳,银行、保险、地产等板块再度

拉升,沪指震荡上行相继收复各条均线。金改、海南板块等题材股较为活跃,两市成交量较周一进一步放大。个股上跌多涨少,不计ST股有26个股涨停,8个股跌停,个股行情依然活跃。盘面上,金融改革、海南板块、外资背景等涨幅居前,船舶制造,卫星导航,飞机制造等跌幅靠前。两市资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出36.54亿元,散户

资金净流出12.24亿元。从资金流数据来看,市场分歧加大,不少资金流出市场,市场总体呈现资金净流出状态,表明投资者对后市较为悲观,观望气氛浓厚。

概念板块方面,主力资金净流入居前的板块有:图们江、未股改、滨海新区等,主力资金净流出居前的概念板块有:基金重仓、社保重仓、QFII持股板块等。

王子涵

挖题材

基金独门重仓批量曝光 华夏四基金驻扎新联电子

截至周二,沪深两市353家上市公司披露了一季报,一季度净利润同比增长的公司有195家,占比55%,净利润同比减少的公司有158家,其中净利润增长幅度超过50%的公司有64家,减少的有59家。

近期,上市公司去年的年报披露已近尾声,同时今年一季报的披露渐入高潮,随之而来的是一批基金的独门重仓股浮出水面。作为龙头基金公司的华夏系



计显示华夏优势增长、华夏行业精选、华夏红利混合、华夏成长证券均出现在该股的十大流通股股东行列,几近半壁江山。李侃

填权行情或将启动



尽管本周大盘出现回落,但实施“10转3派3.5元”除权除息的盐田港却周一逆势夺下涨停,周二强势不改,继续上攻,为自身的填权行情开了一个好头。有业内人士指出,随着5月份即将到来,此前推出利润分配方案的上市公司将迎来一波密集的除权除息大潮,在经历了炒预期、抢权之后,部分相关个股即将迎来高转

送炒作的第三阶段——填权。

据统计,截至目前已有1217家上市公司公布了利润分配预案,其中分配力度在“10转送10股”以上的有121家上市公司,派现比例在“10派10元”以上的上市公司则有14家,而这些高转送个股也得到了投资者的积极追捧,“10转15派3元”的通俗重工、“10转12股”的华业地产等相关股票均走出一轮抢权行情。

西南证券分析师黄昌全指出,从历史上看五、六月份是上市公司除权除息的高峰期,加之又是上市公司财报真空期,因此这段时期往往也是填权行情炒作的高峰期。 杨晓春

曝传闻

传闻:国电清新(002573)年内有望推出股权激励方案,在神华干法项目的驱动下,明年业绩有爆发性增长的可能;

传闻:勤上光电(002638)有推出股权激励的意向;

传闻:宜华地产(000150)投资汕头高科达稀土科技实业有限公司;

传闻:中国南车(601766)超百亿铁路车辆招标有望下周落地;

传闻:安居宝(300155)拟建96万个监控点,广东安防市场300亿盛宴开幕;

传闻:宝信软件(600845)宝钢工程技术集团公司相关资产与宝信软件的整合提速;

传闻:烽火通信(600498)宽

带中国战略中国农业部及地方政府会有专项补贴;

传闻:中纺投资(600061)董事会通过增发购买资产的议案;

传闻:欧菲光(002456)一季度业绩提升迅速,二季度或继续降价抢占市场;

传闻:紫光古汉(000590)下周公告股权转让,获利1个多亿。