

## 5大利好齐发力 沪指收盘2200点 创业板再创新高 红五月开启 把握两个短线转折点

### 大势研判

周五早盘股指借力利好推动跳空高开，盘中放量拉升，股指一度冲破5、10、20、120、250等均线的压制，大盘见到“久违的阳光”。截至收盘，沪指报2205.50点涨1.44%，深成指报8847.67点涨1.49%。创业板盘中刷新年内高点940.28点，截至收盘，创业板指报939.21点涨2.80%，创年内收盘新高。随着有利因素逐步积聚，市场反弹的力度也逐渐增强。

从影响股指走势的利好因素看，主要有五方面：首先是RQFII细则逐一落地，2000亿额度开闸在即，场外资金流入信心持续增强；其次，证监会主席肖钢履新以来首次公开发声，呼唤“资本市场是实现中国梦的重要载体”，信心提振意义较大。第三，外资近2月来首度增持内地银行股，意味着A股调整后投资机遇显现。第四，欧洲央行宣布降息25个基点至0.5%，世界货币宽松局面继续维持。最后，周四美股继A股小长假之后再次拉升，标普收盘创历史新高，外围的连续上涨对A股形成正面刺激。

在股指本身超跌且底背离结构形成的基础上，多头借力利好展开反攻。

#### 转折点一

从基本面来说，下周即将公布4月份的各项经济数据。这是盘面一个比较重要的转折点，下周公布的经济数据大多集中于物价和货币供应方面，除了进出口数据以外其它都不涉及具体的经济运行领域，因此前期悲观的预期预计很快改观。

#### 转折点二

最近的市场反弹主要靠权重股的带动，而券商是一个比较好的风向标，

券商股走好直接推动了市场反弹。不过从技术层面来看，下周券商股发生大震荡的可能性大增。券商创新大会即将于下周召开，这无疑是一个重要利好，但是目前几大龙头券商股的KDJ日线上升速度都慢于日K线，下周在利好的触动之下可能会形成背离，日线上的背离通常会造就券商股盘中比较大的动荡，这点对大盘造成影响。

不过，无论是券商股还是大盘，现在的周线图形都超卖，这点相对有利，因此阶段性行情仍然可期！

杨晓春

### 权威声音

## 肖钢上任首发声： 资本市场成实现中国梦重要载体

证监会主席肖钢履新一个半月以来首次公开发声。周四，证监会网站公布了肖钢对证券期货监管系统青年的寄语，题为《与年轻的资本市场共进》，勉励青年干部做“中国梦”的践行者。文章称，二十余年资本市场由小及大，正在加快形成多层次资本市场体系，成为实现“中国梦”的重要载体。



### 政策要闻

## 新城镇化时间表明确：年中年底将分别出重头政策

据上证报报道，全国有关推进城镇化工作的时间表已经确定，预计在今年年中和年底将分别有重头政策出台。这对于全国推进新型城镇化将起到指导作用。

其中，由发改委牵头、多部委参与编制的《城镇化发展规划纲要（2012-2020）》将在今年6月底前完成，并报国务院发布实施。除总体规划之外，今年12月底前，多部委还会出台城

镇化配套政策。这意味着，推进新型城镇化工作的时间表已经确定，相关工作将有序展开。特别是有关城镇化的配套政策，将为各地推进新型城镇化提供指导，保证城镇化工作的顺利进行。中财

### 要闻影响

## 抓住土地的手跟着财富走 盘点A股中那些“大地主”

分析人士指出，随着全国有关推进城镇化工作的时间表的确定，可以预期的是，城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉，持有大量土地的上市公司，将享受土地增值带来的收益。

土地资源越来越稀缺的当下，在A股市场中，土地的神奇之处更是被演绎得淋漓尽致。目前，随着城镇化进程的加快，持有大量土地的上市公司，将享受土地增值带来的收益。在今天的A股市场中，那些手握土地的上市公司也受到资金的关注，股价都有不错的表现。从之前的中国武夷到中华企业，再到京投银泰，都成为市场资金追逐的热点。尤其是在海南拥有大量土地的罗牛山和罗顿发展，一旦海南板

块有所风吹草动，这两只股票都会很快响应。

据机构保守估算，未来数年，仅中东部18个省区市可流转的集体建设用地就接近100万公顷，农村承包土地经营权流转规模将更为庞大。在此过程中，通过土地流转获取优质土地资源，积极参与城镇化建设的上市公司将分享发展红利。随着城镇化进程的加快，持有大量土地的上市公司，必将享受土地增值带来的收益。

除此之外，拥有大量农业用地的新赛股份、新农开发、亚盛集团、香梨股份、北大荒等农业种植股，拥有林业用地的永安林业、升达林业、海南橡胶、中福实业、吉林森工、ST景谷、ST大地等林业股，拥有种植药材土地资源白云山、昆明制药、两面针、紫鑫药业、信邦制药、太极集团、云南白药、西藏药业、同仁堂、独一味、天士力、亿利能源等个股，都能在未来因拥有土地资源而受益。

杨晓春

股民热线:0551-65223801

E-mail:wq69535104@sina.com

### 5月3日沪深指数

#### 上证指数：

开盘:2179.05 最高:2222.81 最低:2179.05  
收盘:2205.50 涨跌:31.37 成交:783.2亿元  
上涨:908家 下跌:45家 平盘:43家

#### 深成指：

开盘:8736.48 最高:8967.09 最低:8736.48  
收盘:8847.67 涨跌:129.48 成交:847.5亿元  
上涨:1422家 下跌:94家 平盘:60家

### 上证指数日K线图



### 深成指日K线图



本报证券交流QQ群:226147830

### 资金流向

## 120亿急速抢筹 四大主攻方向决心延续攻势

两市周五的总成交金额为1688.7亿元，和前一交易日相比增加392.2亿元，资金净流入116.6亿。周五两市成交快速放大，同时抄底资金全面进场，全部板块资金净流入。券商、锂电池成资金的主攻方向。根据资金统计，中小板、创业板、新能源及材料、医药、锂电池、磁材板块排名资金净流入前列。上证指数涨1.44%，收在2205.5。近期我们反复指出上证指数在2190附近的下跌空间不大，而反弹的要求在逐步增加。周五的反弹完全符合预期，资金主攻方向仍然是前期的银行、券商及创业板、中小板，因此反弹仍将继续，继续持股。下周反弹目标在2300。

热点板块如下：  
本周两市资金累计净流入119.6亿元，与上周净流出285.7亿元相比明显逆转。

本周净流入排名前列的板块是：中小板、新能源及材料、房地产、创业板、锂电池、磁材。

本周净流出排名前列的板块是：有色金属、酿酒食品、运输物流。

本周指数收出带下影的中阳线，资金大幅流入，分析资金结构，市场行为主体资金均是净流入。

广州万隆