

投资者信心缺失 大象起舞无人喝彩

空头手握“三大利器”压制反弹

大势研判

周五,沪深两市双双低开。随后,权重板块集体飙升,地产板块的万科A更是一度涨停。此种情况之下,大盘连续三波拉升,一度强势收复5日均线,盘面也异常活跃。但10时40分许,市场风云突变,股指高位回落,大肆杀跌,直至盘中翻绿,总体呈现冲高回落走势。尾盘,银行股集体拉升,大盘神奇逆转超29个点。

对于早盘的“大象起舞”为何遭遇滑铁卢以及市场的喝倒彩,巨丰投顾认为,造成如此走势的原因依旧是信心的问题,主要是对目前经济复苏预期逐步降低的担忧,以及对于管理层强硬态度的失落,造成投资者对股市后期预期的急速下降。而在此情况之下,对于下半年IPO重启的阴影,依然是市场以及投资者内心之痛。

目前来看,下周有三方面不利因素需要提防:1、周五部分进场资金有入市博周末出台利好的心态。一旦利好不符预期,包括1849点抢反弹的此类短线资



金将撤退而大盘承压;2、近日银行1.5万亿理财产品到期,一旦有银行出现违约,“钱荒”再发酵将再次对市场造成不利影响;3、技术面上,周五反弹量能没有放大,地产股回落过大,并且大盘单针探底并未形成底部结构,反弹基础不够坚实。即使说,周五大盘快速上冲后回落再上冲的走势,是主力护盘、做收盘价,以及短线资金博利好的共同盘面表现,反弹的“水分”仍较大。

从更深层的影响因素看,近期的下跌明显是信心崩溃式的杀跌,是改革低于市场预期,投资者信心普遍缺失所

致。虽然政府在托市,但市场更希望能有强力的利好出台,是“推”而非“托”;是实质性的造血措施,而非临时性的“止血、输血”手段。但从短期来看,诸如中央改革纲领颁布、新国九条颁布、IPO改革等,这些足以改变市场利益格局的“造血”性措施,短期内或难有超预期动作,投资者对后市宜保持一份谨慎。

由于整体反弹力度为弱势,且空头手中仍握有“利器”,预计下周大盘压力依旧较大!值得庆幸的是,中报炒作将展开,是后市安全系数较高的防御主线!

杨晓春

要闻速递

沪市半年报披露时间表发布 安琪酵母拔得头筹

周五,上交所网站发布上市公司半年报预约披露时间表。安琪酵母拔得头筹,将于7月18日披露半年报数据。

宋都股份、松辽汽车、长城电工、东睦股份、东方金钰5家公司将于7月20日披露半年报“成绩单”。

将于7月22日亮相的是安信信托、滨化股份、蓝科高新。

中财

传闻刺激地产股大涨

证监会紧急辟谣:房地产企业融资放开的消息不实

周五早盘在地产融资有条件松绑的传闻利好刺激下,地产股飙升,涨幅一度超过6%后回落。但该消息未得到监管部门正面回应,或不属实,截至收盘,板块涨4.01%,宁波富达、珠江实业涨停,荣盛发展打开涨停涨9.13%,招商地产涨6.82%,保利地产涨6.22%,万科A涨

8.36%,金地集团涨6.69%。

周五证监会召开例行新闻发布会,对于有媒体报道关于房地产再融资及并购重组开闸有关问题,证监会新闻发言人表示,根据国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知,及关于进一步做好房地产调控工作的有关规定,存

在规定的房地产开发企业将暂停上市、再融资、重大资产重组,证监会坚决贯彻国务院有关规定,对房地产企业是否存在违反有关规定的情形,证监会将依据国土部门意见进行认定,进一步完善部门协商机制,提高工作效率。

中财

资金流向

268亿资金离场 两股强势拉抬倒逼指数收高

两市周五的总成交金额为1708.9亿元,和前一交易日相比减少275.1亿元,资金净流入32.6亿元。周五两市低开高走,在房地产、银行、券商的抄底资金加大了进场力度,而近期强烈反弹的手机游戏、文化传媒、大数据、锂电池、LED等板块有资金获利离场。下午中国石油及工商银行受资金大幅拉抬,导致指数收高。据统计,房地产、教育传媒、银行类、券商板块排名资金净流入前列。上证指数涨1.5%,收在1979.21。重复近期的判断:指数连续数天的无理性暴跌,目前已处于极度超卖状态,我们认为1849点的低点就是一个阶段性的低点,继续逢低关注科技成长股如手机游戏、文化传媒、大数据、锂电池、LED等板块的龙头个股。但不宜追高。

热点板块及个股如下:

房地产,净流入较大的个股:宁波富达、珠江实业、荣盛发展、新湖中宝、福星

股份、京能置业、阳光城、中航地产、苏宁环球、南国置业、滨江集团。

计算机,净流入较大的个股:东方财富、中青宝、同花顺、银之杰、中国软件、华东电脑、大智慧。

教育传媒,净流入较大的个股:群兴

玩具、时代出版、浙报传媒、博瑞传播、凤凰传媒、驿威股份、齐心文具、高乐股份、长江传媒、中文传媒。

券商,净流入较大的个股:宏源证券、国海证券、东北证券、海通证券、华泰证券、方正证券。 广州万隆

市场各行为主体资金进出分别如下:(单位亿元)

日期	市场	净买入	超级机构	机构	大户	中户	散户
6月24日	A股板块	-280.6	-24.26	-101.54	-47.14	-85.53	-22.02
6月25日	A股板块	-30.5	-2.62	-7.95	-6.36	-14.04	0.51
6月26日	A股板块	71.5	8.15	44.06	17.44	9.8	-7.96
6月27日	A股板块	-61.1	6.38	3.39	-12.4	-42.6	-15.78
6月28日	A股板块	32.6	9.33	35.65	2.54	-7.48	-7.45
合计		-268.1	-3.02	-26.39	-45.92	-139.85	-52.7

本周两市资金累计净流出268.1亿元,与上周净流出221.6亿元相比继续增加。本周指数收出放量阴线,资金大幅流出,分析资金结构,全部市场行为主体资金均是净流出。

股民热线:0551-65223801

E-mail:wq69535104@sina.com

6月28日沪深指数

上证指数:

开盘:1935.52 最高:1987.98 最低:1925.65
收盘:1979.21 涨跌:29.19 成交:775.1亿元
上涨:534家 下跌:379家 平盘:81家

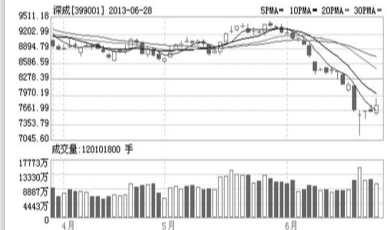
深成指数:

开盘:7508.35 最高:7841.75 最低:7479.90
收盘:7694.47 涨跌:150.14 成交:831.6亿元
上涨:566家 下跌:875家 平盘:134家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



市场热点

上市公司送子送到“三板”上

随着制度的完善,新三板向全国扩容渐行渐近,一些符合条件的中小企业则已经捷足先登。目前就有上市公司密集推动其子公司登陆新三板。本周四,东软集团、浙报传媒和华谊兄弟同时发布公告表示,旗下子公司已获证监会批复,近期将在新三板挂牌。

上述“扎堆”挂牌新三板现象,折射出在IPO退出渠道不畅、新三板制度升级情况下,场外市场逐步获得投资机构及中小企业的认可甚至追捧。毕竟,这里不仅可以退出,而且还可以定增再融资。此外,随着新三板的扩容,创投及上市公司将获得新三板以及“转板上市”两个不同层面的投资机会。

随着政策的进一步明朗,新三板有望在年内迎来集中挂牌潮。6月19日国务院常务会议研究部署金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,决定加快发展多层次资本市场,将新三板试点扩大至全国。上市公司择机将旗下优质子公司向新三板输送亦是情理之中。

东财

竞价租赁公告

受委托,定于2013年7月5日上午9:30在合肥市阜阳路191号政通大厦7楼举行公开租赁:1、阜阳路223号金笔厂内部办公楼1层房屋,面积约120㎡。2、无为路23号旁1-2层房屋,面积约90㎡。
看样地点及时间:标的所在地,公告之日起至竞价租赁会前一日止。
注意事项:以上房屋租赁具体事宜详见相关文件,竞标成功后,标的交付由买受人自行解决,有意竞标者请于7月4日上午12时前交履约保证金(以到账为准),并携带相关资料到政通大厦7楼办理竞标登记手续。
联系电话:0551-62676246
62630618
二〇一三年六月二十九日