

重磅利好为牛市添新动力 两市超百股涨停

大盘剑指4000点 紧抓三大赚钱主线

大勢纵横

尽管上周五证监会对六家券商采取监管措施和核发30家企业加速IPO发行,但丝毫没有影响A股“牛脾气”。清明节前各大股指再创新高,节后在央行宣布信贷资产证券化实行注册制,这则重磅利好无疑为A股牛市再添新动力,周二两市高开高走,银行、有色等权重股集体走强推动指数上涨。另外,创业板涨近2%,再创历史新高,两市逾百股涨停,连续6日成交额破万亿,沪指一举站上3900点。

毫无疑问,央行宣布信贷资产支持证券发行实行注册制,直接受益的便是银行股,同时券商也将获得新收入来源,对券商股利好也是无疑的。毕竟,信贷资产证券化能使银行获得新的信贷额度,给实体经济更多支持,有利于降低社会融资成本;此外,银行通过资产证券化可增加中间业务收入,降低了风险资产比例,将信用风险分散至银行体系之外,降低了系统性金融风险,银行股直接受益,且地方债的置换也对银行是重磅利好,再加上银行股当前仍处于估值洼地,而只要银行股不倒,大盘后市新高自然不断,热点也自然层出不穷。因此对政策利好、估值低廉、业绩大增与滞涨的个股,我们可大胆调仓并转股。

确实,只要银行股这一标杆不倒,A股牛市必然火热依旧。而在银行为首的超级蓝筹搭台下,具有政策利好与战略新兴产业双轮驱动的题材个股,受主力持续爆炒的可能性极大,如以下三大赚钱主线。

1,南北车合并通过铁路装备风口

起舞。南北车合并已成定局,加上这周习近平主席将出访巴基斯坦并将启动瓜达尔港,一路一带的铁路、海外工程、基建等有望重新活跃。

2,国务院部署走出去,核电设备产业迎发展良机。中国走出去战略将继续延续,从亚洲到欧洲,从高铁到核电,都说明了国家领导人的意愿。由于领导人的强力“推销”,加上中广核红沿河核电二期获批,市场预期未来将会有更多核电项目获批。

3,商务部力推电子商务发展。电子商务未来新增空间在农村电商、跨境电商。这两部分都是属于多方共赢方案,预计推进速度会很快。滞涨的相关概念将迎大幅补涨良机。

综合来看,在银行股受重磅利好带领大盘发力向上之际,短期大盘剑指4000点。不过创业板指由于当前多达5个缺口,因此我们应防范主力拉升银行出货小盘股的二八现象。而在防范好二八分化风险下,对上面三大主线且还未大幅拉升的个股,我们可逢低及时调仓买入。 广州万隆

闲话股市

退市股也有接盘侠

虽然“清明时节雨纷纷,拿着博元欲断魂”。但是对以身试法来首尝“强制退市”的*ST博元,投资者依然是有感情的,其近三个交易日在整理板反而出现了成交量持续增长。

投资者舍不得*ST博元的感情是可以理解的。这家做过超浓缩洗衣粉、全透明美容皂以及品牌汽车销售及维护的公司曾经是“老八股”成员之一。更让投资者难以割舍的是,这家公司可是上市公司中典型的不死鸟。过往20多年,屡次从退市边缘起死回生,名字也是眼花缭乱,比如投资者似曾相识的*ST华药、*ST源药、S*ST源药、NST源药、ST源药、ST方源均指这家上市公司。

当然,伪造银行票据可是不小的罪名,所以退市是板上钉钉。不过希望还是有的,按照以往历史来看,此前人称

“涨停板总舵主”的徐翔,在长航航运退市前夕携一家三口的账户杀入前十大股东,据说一共买了1650万股。

更有个榜样叫做川仪股份,这家A股是历史上首家卖壳退市后的公司,时隔多年后再度IPO,依然受到了投资者的热炒。

而且目前来看,希望可谓无处不在。当前除了很牛气的A股市场外,最火爆的就是新三板了。回想当年,长油退市就转入新三板进行交易,或许可以展开下想象,如果博元也得以进入新三板,当年的3700元/股似乎也就不再是梦想?

当然,这种心惊肉跳泛泛的普通投资者还是别“来几万块”的好,要知道新三板的流动性依然是个大问题,万一把买房钱砸在手里,可不好跟自家老婆交代了。 肖丹

股市补习班

还有哪些公司是地雷?

目前沪深两市共有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段。上述公司中如有被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的,将按照重大违法公司强制退市要求启动退市机制。

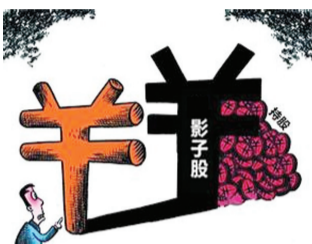
随后便有31家公司被立案调查名单传出,身处传言漩涡中的沪市公司博汇纸业率先于3月30日发布澄清公告。此后,包括远东传动、精功科技、珠江啤酒、宝鼎重工、东江环保、铁岭新城、湖南发展、勤上光电、*ST中富和*ST广夏等公司纷纷发布公告撤

清传闻。部分公司3月31日股价涨跌不一,而山东威达和*ST大荒涨停板,珠江啤酒上涨6.05%。

实际上,今年以来,相继有19家上市公司发布了被立案调查的公告。根据公告,证监会对上海家化和风神股份涉案事项已审理完毕,目前处于陈述、申辩和听证中;科伦药业和ST生化均已收到行政处罚事先告知书。而在其已公告的处罚中,并未认定上述公司达到重大违法,也没有将案件移送公安部门。目前,只有恒星科技发布了调查结果,公司存在财务虚假记载的问题。

一家之言

30新股盛宴开幕 影子股“颜值”暴增



最新一批30只新股将从4月中旬陆续申购,业内预计融资额度为170亿元附近,而冻结资金或达3.7万亿元,创下本轮IPO重启以来的最大规模。在令二级市场资金面承压的同时,潜伏新股中的一众PE开始迎来盛宴开幕的巅峰时刻。而对于投资者来说,则可以在新股申购和A股“影子股”中捕捉本轮IPO带来的最新机会。一些公司IPO的成行,一众PE都将迎来投资回报率。

不少这批IPO在二级市场对应的“影子股”有望迎来估值的提升。以本批新股中的热门股江苏有线为例,A股上市公司中信国安曾在4月3日发布公告,其通过控股子公司中信国安通信有限公司持有江苏有线45490万股,占本次发行前总股本比例为19.02%,本次发行完成后,公司持股数量不变,占发行后总股本比例为15.22%,为第二大股东。江苏有线成功登陆A股后,中信国安所持股权的账面价值将面临数倍提升。

除了上市公司直接或者通过子公司间接持股之外,借助创投机构实现获利也是“影子公司”的常见模式。

实际上,今年以来,电广传媒成为连续发布《关于创投项目首发获通过的公告》的常客。3月31日,电广传媒发布公告,经证监会创业板发行审核委员会审核,深圳市赢合科技股份有限公司(首发)获通过,而其控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金天津达晨创世股权投资基金合伙企业(简称达晨创世)和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(简称达晨盛世)分别持有深圳市赢合科技股份有限公司315.03万股和273.82万股,分别占该公司发行前总股本的5.39%和4.68%。二级市场无疑对这只最为“多产”的IPO影子股非常认可,公司股价连续上攻,已经创出4年新高。

此外,还有一类“影子股”为同一实际控制人或者控股股东旗下的公司现身于本批30家IPO公司之中,由于存在某种融资和业务方面的关联性,也受到资金的关注。比如乐凯新材与A股上市公司乐凯胶片控股股东均为中国乐凯胶片集团,实际控制人均为中国航天科技集团公司。今年以来,乐凯新材筹备上市的同时,乐凯胶片股价走势也较为强劲。

杨晓春

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

2015年4月7日沪深指数

上证指数:
开盘:3899.42 最高:3961.67
最低:3891.73 收盘:3961.38
涨跌:97.45点 成交:7464.2亿元
上涨:832家 下跌:142家 平盘:99家

深成指:
开盘:13626.62 最高:13769.76
最低:13625.26 收盘:13768.73
涨跌:274.09点 成交:6642.9亿元
上涨:1149家 下跌:263家 平盘:276家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

利好不断 主题机会持续

周二受利好消息刺激股指纷纷高开高走,上证综指最高反弹至3961点,离4000点整数关口近在咫尺,市场依然处于集体做多的氛围之中。短期股指连续攀升,沪综指KDJ指标呈现一定超买迹象,并且接近4000点整数关口,预计近期会迎来震荡巩固。

清明节后第一个交易日,市场按捺不住做多热情,继续高打高举,银行等指标股强劲反弹对指数贡献较大,而主题投资仍在扮演市场主流。并购重组、新能源、智能电网、航空等板块热点涨幅居前。股指在突破3478点之后就一路不温不火地上涨,指标股扮演稳定大盘的角色,而主题投资成为场内的主角。政策托底、资金充裕是推升市场的两大因素,房地产政策的放松以及周末公布的信贷资产证券化注册制,对房地产、银行两大权重行业形成直接利好。所以,近期股指的攀升有政策面的支持,后市还会进一步发酵。

板块热点方面,南车与北车合并通过,开盘直接封住涨停,国企改革、并购重组概念深得市场资金认同。一些传统行业为摆脱困境在不断寻找突破口,新兴成长行业自然成了争相收购的宠儿;部分新兴行业公司也在加强外延式并购,如信雅达、汉得信息、得润电子等通过收购类行业公司,不断拓展自己的行业地位及优势,市场认同度也较高。除了并购重组以外,一带一路、工业4.0、信息软件、新能源、环保等积极关注。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn