

大势纵横

资金集结在中小市值个股 暴涨新龙头喷薄而出

强势三连阳 沪指重回4400

□ 广州万隆

本周打新资金的回流,对A股犹如困得水般一飞冲天。周二大盘再次大幅拉升,资金也呈持续流入之势,据资金流显示,周二两市流入金额达700亿,直接让大盘实现强势三连阳重回4400点。

从盘面来看,在大盘强势三连阳、创业板更是连续百点暴涨下,板块个股呈百花齐放之势。这是否意味着本轮调整正式结束,后市创新高指日可待呢?我们认为,大盘三连阳反攻,新股资金解冻回流贡献巨大,不过与之前不同的是,本月将有两批新股上市,下周新一批新股申购将再次降临,预计冻结资金达3.5万亿,市场再临巨额资金抽血,失血将促使股指短期上行

压力巨大。另外,管理层近期收缩伞形信托、券商对两融保证金比例上调,不少大市值股票折算率被降至零,这直接让大盘量能减少,而缺少量能的反攻,其成色必然打折扣,大盘后市走势将变得复杂。

不过虽然大盘难实现V形反转,但创业板量能良好,说明资金集结在中小市值个股上了。因此,后市我们最佳策略便是重仓股。

数据分析

官方重磅数据揭异动真相

周二创业板再次大涨成为多头先锋,甚至对主板也形成了带动作用。而创业板之牛,真相就在深交所披露的一份数据中。深交所的一组数据称:在创业板屡创新高的背后,新股民成为生力军,而老股民则早已“避险”离场。个人投资者4月净买金额1313.12亿元,比3月增加105.6%,新股民的净买入额是开户5年以上老股民净卖出额的8倍!

但事实上,类似一幕在2007年大

牛市中也出现过。当年4000点附近,许多老股民纷纷离场,甚至某“私募教父”也高调清盘旗下基金。但A股却并不理会,继续上攻。如今,大盘又在4400点徘徊,部分投资者又开始恐高了。但敢于打开想象空间的,或并不是那些备受多年熊市压抑的老股民,而是新生代生力军。如果历史重演,是否也意味着A股尚处于山腰位置呢?这值得深思。

东方

牛股观察

机构别玩“砸”了 泡沫早晚会被安硕信息还能挺多久?



400元一股的股票你见过吗?上周五,A股市场便见证了这“神奇”的一刻。安硕信息(300380)连续3天涨停。纵身一跃,成为A股历史上第一只400元股。本周安硕信息则继续上涨,周二股价达到创纪录的450元,大有冲上500元的趋势。

数据显示,截至今年第一季度末,安硕信息的前十大流通股股东全部是公募基金,汇添富、长信、中银、泰达宏利与广发五家基金公司的10只基金将

前十大流通股股东席位占据,合计持有上市公司925.36万股,前三位流通股股东均为汇添富旗下基金。

统计数据显示,共20只公募基金持仓安硕信息,持股占流通股比例高达42.27%。安硕信息也是龙虎榜的常客,2月份以来12次出现在龙虎榜上。统计显示,在这12次中机构席位在买入金额最大的前5名榜单中出现了31次,机构出现频率相当之高。

看看一季报:450元股价的安硕信息,今年一季度的净利润只有273.63万元。在百元股阵营中,很多公司的高股价仅因为某种概念、因为流通盘小、因为有并购重组预期,而能否给公司带来利润增长点却存在很大不确定性。这样的百元股显然无法保持“长青”,“泡沫”刺破将是早晚的事情。

杨晓春

国元视点

蓝筹股全面反扑 市场持续反弹

周二沪指小幅高开,即展开了震荡走势,盘中一度飘绿,回试20日均线支撑,其后以券商为首蓝筹股轮番发力,最终确立持续反弹的格局;创业板指数高开高走,在冲上3200点之后遇阻略有回落,整体上依然保持着强势上行态势。至尾市,沪指收于4401.22点,创业板指数收于3250.30点。

沪指连续三个交易日反弹,先后将5日、10日及20日均线收复,并重新站上4400点整数关,温和放大的量能反映出市场经历了上周急风骤雨式的快速调整之后,市场的情绪趋于理性,短期以“中”字头为首的蓝筹股反抽依然可期,从而有望继续推动主板市场持续反弹。

国元证券

投资锦囊

核能大会即将召开 7只股迎布局良机

中国核能国际大会即将举行:第十一届中国核能国际大会将于2015年5月21日在北京举行。

对此,分析人士表示,近期以来,核电产业迎来了密集的利好驱动。

对于板块的投资机会方面,方正证券建议关注龙头标的:上海电力、吉电股份、丹甫股份、东方能源、上海电气、应流股份、久立特材。

方向言

新股看台

新股预计冻结3万亿 顶格申购需260万



上周五,证监会下发了20家公司的IPO批文,将于下周一开始新一轮集中发行。上述20家公司发行日期已经确定,其中威帝股份、银丽传媒、润达医疗和吉祥航空等4家公司于18日开启网下发行,迅游科技、金桥信息、四方精创等14家公司于19日开启网下发行,高伟达和石大胜华于20日开启网下发行。民生证券表示,预计下一轮打新将冻结3万亿元的资金,与前几轮接近。

从发行的基本情况来看,上述20家公司新股发行数量共计7.0449亿股,略低于上一轮的8.158亿股。顶格申购需配市值预计达260万元。

杨晓春

涨停揭秘

军工板块大涨 13只概念股涨停

周二两市双双高开,军工板块爆发,中航动力、成发科技、全信股份、同有科技、通达动力、海格通信、中国卫星、北斗星通、中航动控、中国一重、航新科技、伊立浦、精诚铜业13只概念股涨停。

华融证券表示看好国防军工未来走势,该证券在研报中表示,通过改革军工行业仍然可获得持续的增长。长期来看,军费增长,加之军费结构调整、军品定价机制改革和军企民品业务的增长会带来行业基本面的改善,国防军工行业是一个朝阳行业。目前八大军工集团的上市公司中许多处于停牌状态筹划重大事项,随着军民融合相关政策及细则的出台,军工资产证券化将掀起一波高潮。

中财

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

2015年5月12日沪深指数

上证指数:
开盘:4342.37 最高:4402.31
最低:4317.98 收盘:4401.22
涨跌:67.64点 成交:7934.6亿元
上涨:742家 下跌:226家 平盘:116家

深成指数:
开盘:14975.23 最高:15088.96
最低:14879.60 收盘:15066.29
涨跌:121.41点 成交:7546.5亿元
上涨:1067家 下跌:383家 平盘:257家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



机构观点

巨丰投顾 大盘或二次回调

周二市场成交量并未见到明显放大,这预示着这一位置仍有反复。后市,积极关注盘面量能变化,若成交量一旦跟不上,则大盘将出现二次回调。届时,将出现更好的进场机会。

中航证券

牛市没有最高只有更高

牛市依然在轰轰烈烈的进行中,市场未来的波动是正常的,没有波动就不是证券市场,我们能做的是接受波动并用系统来规避风险,而不是靠猜测市场的高低点逃顶,顺势而为是康庄大道。

天信投顾

乐观中谨防生悲

市场连续三个交易日的疯涨,机会确实存在,但是不要被疯狂的市场蒙蔽最起点的风险意识。所以对于近期三个交易日的疯狂,不建议继续追高,持有的暂时继续持有!

科德投资

下半周行情分化

在当前行情中小市值个股已经累积了不小的涨幅,周三之后出现转折的可能性较大,因此此时大盘蓝筹能否接棒就比较关键。后半周的行情当中金融和地产板块的走势仍然是我们关注的重点。

华讯财经

新一轮巨震在所难免

华讯财经认为,创业板在连续两日的疯狂之后,主力将会选择出逃进入调整,近期主板震荡上行,稳固牛市格局,而创业板亦将减慢上涨势头,注意回避风险,故创业板调整或即将到来。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn
手机开户支持 或