

多重利好引爆A股中阳

沪综指大涨45点 深成指收复万点关口 35只非ST股涨停

昨日,A股在多重利好鼓舞下一扫周二颓势,突破30日均线压制,并且价升量增。沪综指涨幅达1.96%,创两个月以来的最大单日涨幅;深证成指收复万点整数位,并出现2%以上的涨幅。两市成交1761亿元,较周二放大超过两成。权重股引领升势,上证50指数上涨2.3%。

消息面上,近期表现疲弱的海外市场隔夜大涨,印度大幅度降息、国际货币基金组织称全球经济已逐渐转强等利好消息为大盘上涨创造了极佳的做多氛围。另外,有报道称韩国央行表示未来三个月将买入3亿美元的中

国股票,而3月末以来离岸中国股票基金开始重获海外资金青睐,显示中国股市后市开始获海外机构看好。在多重利好因素的共同作用下,沪深股市暂别持续调整,出现放量反弹。

盘面上,伴随股指强势上行,沪深两市不足100只个股告跌。不算ST个股和未股改股,两市35只个股涨停。机械制造、煤炭业、有色金属、建筑工程、房地产板块走势明显强于大盘;石油燃气、酿酒造酒、银行、电力等板块涨势相对较弱。

另外,新三板表现强劲,郭树清最近言论几乎集中在

新三板话题上,券商机构等参与热情也较大,相关概念股领涨市场,紫光股份涨停,直接受惠于三板业务新开设收入利润提升预期的券商股午后雄起,国海证券、东吴证券涨停。

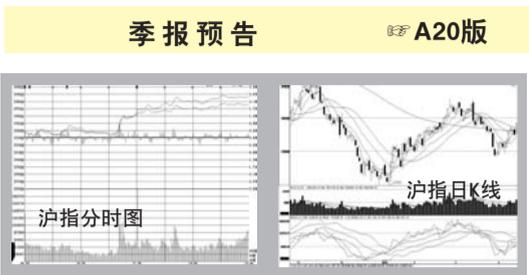
金融改革题材股在周二大幅回落后,昨日再次加速反弹,尤其是小额贷款概念股、深圳本地股午后纷纷涨停彰显市场资金的炒作决心和热情的集结。其中,金融创新改革龙头浙江东日短线已经拉出9个涨停板,涨幅高达140%。

华讯投资认为,大盘全天一路不回头的冲上了2380

区域,甚至表现比股指期货都要精彩,侧面验证了抢筹资金之凶悍,昨天大涨应是中期强势加速的,并且下午升幅又将大了,并未出现获利回吐现象,给人以场外入场者众多的感觉,也打消了投资者对于30日均线屡屡无法穿越的顾虑。

广州万隆也表示,股指放量突破30日线压制,可信度极强,股指上破空间彻底打开。随着股指突破重要压力位,场外资金将大举入场做多,所以目前投资者可大胆操作。

(本报综合整理)



名称	申购代码	发行价	发行量/股	申购限额	发行市盈率	资金解冻
翠微股份	732123	9元	6160万	6.1万股	28.13倍	4月24日

135只股被基金隐形重仓

截至昨日,两市共有232家公司披露2012年一季度报。根据一季报前十大流通股东信息,135只个股被基金隐形持有。这136只个股4月以来平均涨幅8.08%,远超过上证指数同期涨幅5.22%。其中,涨幅最大的克明面业、山东章鼓、凯乐科技4月来涨幅超过28%。朗玛信息、玉龙股份、渤海租赁涨幅亦在20%以上。从行业分布来看,机械设备、信息技术、石化等板块受到基金青睐。

一季度基金隐形重仓股4月以来涨幅前20名

代码	简称	基金家数	(万股)	持股占流通股%	4月来涨幅%	代码	简称	基金家数	(万股)	持股占流通股%	4月来涨幅%
002681	克明面业	2	115.7	6.95	28.51	000669	*ST领先	8	1819.46	23.98	14.97
002598	山东章鼓	1	15.98	0.4	28.42	002448	中原内配	3	460.56	8.2	14.12
600260	凯乐科技	3	1198.28	2.27	28.32	000968	煤气化	4	2363.28	4.6	14.03
300288	朗玛信息	2	105.53	9.84	24.62	601886	江河幕墙	1	400	3.64	14.02
601028	玉龙股份	4	777.84	9.78	20.43	002450	康得新	3	5146.05	15.11	13.31
000415	渤海租赁	5	1894.67	6.64	20	300058	蓝色光标	5	1656.69	18.13	12.95
000950	建峰化工	1	95.47	0.16	18.92	002501	利源铝业	1	111.13	1	12.93
002429	兆驰股份	3	2306.02	9.88	17.57	002232	启明信息	1	151.49	0.39	12.71
002477	维康农牧	5	2071.34	18.25	15.94	600582	天地科技	6	8364	8.27	12.67
600510	黑牡丹	2	2217.35	8.69	15.44	000502	绿景控股	1	162.11	0.88	12.67

昨日主力资金增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿元)	资金流入主要个股
券商	0.12%	3.509	东吴证券、方正证券、中信证券
机械	0.05%	2.715	三一重工、中国南车、柳工
有色金属	0.04%	2.540	紫金矿业、金钼股份、中色股份
工程建设	0.06%	2.069	同济科技、中国交建、龙元建设
房地产	0.02%	1.594	金丰投资、冠城大通、中华企业

板块	减仓比	减仓金额(亿元)	资金流出主要个股
酿酒食品	-0.02%	-3.267	重庆啤酒、五粮液、伊利股份
医药	-0.02%	-2.179	东阿阿胶、紫鑫药业、云南白药
银行类	-0.01%	-1.984	中国银行、工商银行、招商银行
电力	-0.03%	-0.971	广安爱众、长江电力、湖北能源
商业连锁	-0.02%	-0.922	香溢融通、兰州民百、天虹商场

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买入量占比
601555	东吴证券	50000	3.834%
601028	玉龙股份	7950	3.048%
600846	同济科技	58716	1.506%
600242	中昌海运	12518	1.472%
600744	华银电力	47438	1.323%
000014	沙河股份	20171	1.283%
000610	西安旅游	19425	1.257%
300301	长方照明	2164	1.244%
601901	方正证券	150000	1.221%
600606	金丰投资	49364	1.137%
000929	兰州黄河	18559	1.117%
002085	万丰奥威	11333	1.084%
002634	棒杰股份	1670	1.077%
600120	浙江东日	50547	1.053%
600113	浙江东日	31860	1.041%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖出量占比
002668	奥马电器	3310	2.894%
600979	广安爱众	59289	1.969%
000615	湖北金环	21166	1.572%
002442	龙星化工	15180	1.464%
002118	紫鑫药业	26152	1.177%
600802	福建水泥	38187	1.177%
002134	天津普林	24585	1.13%
600379	宝光股份	21442	1.118%
002640	百圆裤业	1667	0.967%
002288	超华科技	7680	0.961%
000929	成都路桥	8400	0.945%
002618	丹邦科技	4000	0.943%
000952	广济药业	25167	0.931%
002615	哈尔斯	2280	0.917%
002279	久其软件	3888	0.915%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

财情播报

富国基金: 城投债阴霾散去

正在发行的富国新天锋债券基金,采用定期开放的管理模式,未来3年内封闭交易,到期后约定开放时间,其后继续封闭,这对信用债投资大有裨益。拟任基金经理赵恒毅表示,信用债品种成为当下不错的投资标的。富国旗下天丰债基金专注于信用债市场,在封闭期三年内收益率近30%。

三维度考量沪深300ETF 重点关注嘉实新指基

专业机构表示,投资沪深300ETF不妨从产品设计、管理团队和市场时机三个维度加以考量,重点关注正在发行的嘉实沪深300ETF,其采取场外实物申赎的模式,套利成本在执行交易时实时确定;嘉实基金管理团队跟踪能力超强;沪深300指数动态市盈率13倍左右,处于较低水平。

金鹰核心资源股基 昨起正式发行

昨日起,金鹰核心资源股基开始发行。其投资股票的比例为60%-95%,其中将不低于80%的股票资产将投资目标锁定于A股市场具有核心资源优势的上市公司。截至4月13日,拟任基金经理冯文光管理的金鹰行业优势基金今年以来净值增长7.27%,在同类基金中排名前1/4。

10份累计分红2.54元 鹏华丰收债基年年分红

截至4月13日,鹏华丰收债基过去一年、过去两年、过去三年收益率分别为4.68%、6.67%、19.01%;分居71只同类基金第一、第三、第五。2008年5月成立的该基金在2008年至2012年的5年中收益率分别为7.91%、12.19%、3.14%、4.36%、2.12%;实现年年分红,每10份累计分红2.54元。

QDII首季业绩出炉 上投摩根表现不俗

一季度,受益于海外市场良好表现,QDII基金今年整体表现出色。上投摩根亦表现不俗,其旗下2只QDII产品上投亚太优势、上投新兴市场抓住市场回暖行情,1季度实现平均收益10.86%,在国内18家发行了2只或以上QDII产品基金公司中排名第2,海外投资实力得到市场验证。

郭树清: 加紧推出新三板

证监会主席郭树清17日在参加湖北资本市场建设工作会议时表示,证监会正在加紧准备推出新三板,目前已经给国务院作了专题汇报,但还没有正式报批。该表态舒缓了投资者对于新三板推出的担忧情绪。(全景网)

权威声音

韩国央行: 7月底前将买3亿美元A股

韩国央行外汇储备主管秋秋植周三表示,韩国央行1月份时获得的3亿美元中国合格境外机构投资者(QFII)投资额度需要在6个月之内行使,因此在今年7月底之前,也就是在未来三个月之内,将会完成这些额度的使用。(何碧玉)

两维度挖掘“金改”股

从“金改”股二级市场的炒作逻辑上看,主流资金采取了由点及面的攻击路径,由最先试点的温州金融综合改革区相关的小额贷款概念,再到深圳金融创新惠及的深圳本地股,然后再扩散至重点扶持对象的高科技园区以及创投类企业。选股策略上,投资者应根据不同受益维度,将受益公司分门别类,重点聚焦在多个维度都有交集的公司。

参股金融机构的公司

金融改革最先受益的当属新型金融组织。因此寻找相关参股金融概念是第一个维度,也是最粗放型的选股模式,相关金融机构按照业务分,可以分为试点区域的城商行、小额贷款公司以及农村信贷类等。由于参股上述机构的公司众多,因此只有那些已经产生实质性收益的公司才会得到持续关注。

以温州金融改革为例,受益较大的公司主要

集中于江浙一带的金融机构,如嘉欣丝绸(嘉欣小额贷款有限公司)、浙江东方(海曙永鑫小额贷款10%股份)、红豆股份(共同出资成立锡山区阿福农村小额贷款有限公司)、澳洋顺昌(投资设立张家港市昌盛农村小额贷款公司)、浙江富润(联合组建诸暨市宏润小额贷款公司)、香溢融通(典当公司)、江南高纤(苏州市相城区永大农村小额贷款公司)等。从去年年报中观察,如浙江东方、香溢融通、红豆股份、浙江富润等都已经通过涉足金融机构取得了投资收益,可优先关注。

其他具有实质性参股金融题材的公司亦可关注,如A股唯一一家融资租赁类公司渤海物流、持有湖南典当行以及参股长沙银行的通程控股、成立湖南省规模最大的小额贷款公司的友阿控股等虽然在重点改革区域内,但随着试点区域的扩大仍有望受益。

寻找“金改”的衍生概念

近期有一个值得关注的信号,即科技部会同人民银行、证监会、证监会和保监会印发实施《促进科技和金融结合试点的实施方案》,选取包括成都高新区、绵阳科技城在内的16个地区开展首批试点。因此投资者不妨从16个地区中寻找相关上市公司。如成都高新区(高新发展)、长沙高新区(湖北的东湖高新),以及“杭温湖甬”地区、安徽省合芜蚌自主创新综合实验区(海泰发展、苏州高新、张江高科、南京高新等)。

同样,具有金融媒介功能,尤其是受益消除银行垄断利润的其他金融机构值得关注,如受益于持续创新驱动的券商股、渠道功能齐全的信托公司等也将迎来新的发展机遇。

具体操作上,由于上述公司股票中不少已经有一定涨幅,投资者可在相关强势股二浪调整时介入,放弃追高,左侧建仓为宜。(新晨)

投基有道

单日高收益或昙花一现,货基“追涨”也须谨慎。数据显示,截至4月11日,今年以来有18只货币基金都出现七日年化收益率超8%的现象,但大部分基金随后表现欠佳,通常在3-5个工作日内,即回到七日年化收益率2%-4%的水平,让冲着高收益进入的投资者很“受伤”。

如何挑选合适的货币基金呢?基金理财师建议,投资者可选择收益率相对稳定的货币基金,尽量让实

货基“追涨”须谨慎 收益稳定是重要参考

际收益率与购买时的收益率出入不大。

首先,可观察该货币基金过去的七日年化收益率水平,看其表现是否稳定、波动是否很大。截至4月11日,今年以来波动率最低的是融通易支付货币基金,这一指标说明该基金保持稳定收益的能力较强,而且该基金的七日年化收益率基本稳定在5%附近,高收益、低波动特征明显,收益率相对较稳定。

其次,可考虑规模适中

的货币基金。这类基金的机构投资者通常较少,套利资金大进大出的情况较少,更容易保持收益率的稳定。而且规模适中的货币基金可通过灵活配置债券,加强投资的进攻性,提高收益水平,比规模大的货币基金更有优势。对普通投资者而言,规模在10亿元以上、且今年以来平均七日年化收益率保持在4.9%以上的融通易支付货币、万家货币等基金,可作为重点关注对象。(中财)

4月18日上证综指

开盘 2341.14	最高 2383.64
最低 2337.86	收盘 2380.85
上涨 45.86点	成交 941.68亿

沪股(600000-600050)

代码	简称	收盘涨幅	简评
600000	浦发银行	9.12 2.13	不好看
600004	白云机场	7.10 2.01	继续做多,不追涨
600005	武钢股份	2.97 1.02	继续不好看
600006	东风汽车	3.56 2.30	谨慎做多,不追涨
600007	中国国贸	10.57 1.54	上升趋势将维持
600008	首创股份	5.26 2.73	多方强大,可能继续看好
600009	上海机场	13.28 0.88	维持小幅上升趋势
600010	包钢股份	6.32 4.12	有望继续上涨
600011	华能国际	5.26 1.54	仍将无量盘整
600012	皖通高速	4.67 1.30	小区间调整
600015	华夏银行	11.00 0.55	维持上升趋势为主

600016	民生银行	6.44 1.42	仍将缩量盘整
600017	日照港	3.07 1.66	谨慎做多,不追涨
600018	上港集团	3.03 1.34	谨慎做多,不追涨
600019	宝钢股份	2.88 1.67	调整仍将延续
600020	中原高速	2.80 0.36	多头行情可望维持
600021	上海电力	4.91 0.82	继续不好看
600022	山东钢铁	3.04 1.00	似乎空方占据一定主动
600025	中海发展	6.17 1.98	社会较小,不介入
600027	华电国际	3.09 0.65	继续不好看
600028	中国石化	7.29 0.83	有风险,谨慎操作
600029	南方航空	4.67 2.41	仍有较大调整空间
600030	中信证券	13.39 2.47	做多趋势明显,看好
600031	三一重工	14.57 6.27	涨势仍将延续

600033	福建高速	2.57 1.98	仍可继续看好
600035	楚天高速	3.52 1.73	有望继续上涨
600036	招商银行	12.01 1.35	调整趋势明显
600037	粤华有色	8.32 1.84	可以持仓
600038	哈飞股份	0.0 0.0 0.0	停牌
600039	四川路桥	9.79 -0.31	多头趋势明显,看好
600048	保利地产	12.19 4.73	继续维持强势,仍将上行
600050	中国联通	4.28 0.94	回调空间较大

下转A板块版面中缝

本版建议 仅供参考
据此操作 风险自担

资金融析

短线仍有上攻惯性

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流入10亿,个股资金流入前五名分别是东吴证券、三一重工、方正证券、同济科技、浙江东方,资金流出排名前5的分别是东阿阿胶、重庆啤酒、广安爱众、中国银行、五粮液。

由于昨日大盘取得了阶段突破,短期应具备一定上攻惯性。我们认为,随着金改课题的深入,相对于不少原本仅停留在文字层面的方案,近期有关部门已经出现付诸行动的迹象,如:温州小贷公司转制银行的试点工作等。

因此,市场对于题材的炒作也将有望从单一的概念转移至券商、信托等将真正受益的品种上。在操作上,投资者可留意二线蓝筹的短线机会,由于市场氛围转暖前期充分调整的中小板、创业板个股也有望引来反弹良机,投资者可适当跟进。(财金记者 季静)