

外围重压 沪指周线五连阴

受外围股市大跌的影响,昨天沪深股指双双大幅低开,全日表现疲弱,截至收盘,沪指下跌1.87%。本周大盘虽然在跌破2900点后强劲反弹,但无奈最终仍下跌1.67%,周K线形成五连阴。分析师认为,春节前的行情将以震荡为主,节后大盘会有起色,投资者此时割肉并不明智。

反弹未能持续

延续元月下旬的跌势,本周一,大盘2月“开门红”。周三,大盘早盘跌破2900点,并创下了调整新低之后,汇金将继续增持三大行以及新股暂停发行的传言刺激大盘当日逆转。然而,两条传言随后都被澄清,大盘反弹未能持续。昨天,外围股市的大跌又给了A股市场当头一棒。

周三和周四表现强劲的海南板块昨天遭遇重创,多只个股跌停,题材炒作有降温迹象。另外,权重股也没能起到中流砥柱的作用,市场真正企稳恐怕还要时间。

随着大盘下跌,破发现象在本周继续蔓延。昨天,中小板上市的新股漫步者盘中一度破发,

收盘时仅上涨0.51%。昨天上市的其他两只中小板新股鼎泰新材和杰瑞股份也表现不佳,鼎泰新材盘中险些破发,收盘上涨0.75%;杰瑞股份虽然涨幅最大,但也只有12.91%。

看好节后行情

对于大盘后期的走势,华泰证券的分析师陈慧琴认为:“春节前依然还会持续震荡下行的态势,但节后行情还是值得期待的。”同时,国信证券的分析师于国章、南京证券研究所所长助理周旭都持有同样的观点。

另外,分析师们都谈了对近期市场热点的看法。陈慧琴认为:“当下游资在轮番炒作一些区域概念,造成市场热点转换比较迅速。”她觉得诸如广西、青海等区域板块,以及部分成长性较好的创业板个股后市会有较好的表现。于国章表示,区域板块目前轮换的速度在加快,而且范围也在缩小,股民在把握上一时还不能跟上。而对于海南板块昨日的大跌,他认为不排除反抽高点的可能,但机会很难把握。“目前板块轮转行情对中小股民来说风险最大,大涨大跌的速度很快,普通投资者不能很好地把握。”周旭则提醒广大中小股民

注意风险。

操作要“短平快”

那么如何在这种震荡市中找到投资机会,同时控制好风险呢?

陈慧琴告诉记者:“中国股市大涨大跌往往过度透支,目前的点位已较低,在此种情况下,要敢买会卖。”她认为,大盘股由于目前资金的压力,利好的预期不大,而节前如果敢跟着游资走,将有获利机会,但是“一定要有盈利预期,超预期盈利将十分危险。”

于国章则认为,近期大盘震荡的趋势,股民要进行个股的调换,中小盘股返回前期的高点机会不大,应“走一步,看一步,提前布局的风险很大,还是以‘短平快’的操作为主”。

周旭则认为,中小股民此时割肉不明智,最好“持仓不动,空仓不进”,等年后情势明朗再做选择。 快报记者 陈诚 徐方逸

相关链接

外围股市全线下跌

纽约股市逼近万点,亚太股市遭遇黑色星期五

受就业市场数据不及预期

以及投资者对欧洲主权债务危机忧虑增强的影响,4日纽约股市大幅下跌,道琼斯指数盘中一度跌破万点大关,最能代表市场趋势的标准普尔500指数跌幅超过3%。到收盘时,道琼斯指数下跌268.37点,收于10002.18点,跌幅为2.61%。标准普尔500种股票指数跌34.17点,收于1063.11点,跌幅为3.11%。纳斯达克综合指数跌65.48点,收于2125.43点,跌幅为2.99%。在西欧债务危机源起的欧洲市场,各大股市周四跌幅普遍超过2%,其中西班牙和葡萄牙股市分别狂泻5.9%和5%,跌势之猛为雷曼破产以来罕见。

隔夜美股大跌随后波及全球,亚太股市周五遭遇重挫。恒生指数报19665.08点,下跌676.56点,跌幅3.33%,再度击穿2万点大关;台湾加权指数报7,217.83点,跌324.21点或4.30%,创近13个月最大单日跌幅;日本股市日经指数周五触及两个月收盘低位,盘中一度跌逾3%,日经225指数报10,057.09点,跌298.89点或2.89%;韩国首尔综合指数报1,567.12点,跌49.30点或3.05%,创两个月来新低;澳大利亚普通股指数报4,532.50点,跌111.60点或2.40%。 综合

去年财政收入超6.8万亿

其中12月房地产相关税收大增

财政部5日发布数据显示,2009年全国财政收入初步统计为68477亿元,同比增长11.7%,财政支出执行初步统计数为75874亿元,增长21.2%。财政部称,去年12月份房地产市场的火爆,使得相关税收大增。

具体来看,全年财政收入中的税收收入远远超过了年初8%的目标,为59515亿元,同比增长9.8%;非税收入8962亿元,比上年增长26.1%。数据显示,去年12月份,全国财政收入5084亿元,同比增长55.8%。财政部称,12月份房地产市场的火爆,使得相关税收大增。

值得注意的是,去年由于成品油税费改革和卷烟消费税政策调整,国内消费税大增了85.3%。财政部副部长丁学东日前指出,今年这些增收手段没有了,而经济社会发展面临的困难和矛盾依然很多,因此今年财政收支紧张的矛盾预计会更加突出。 快报记者 张壮霞

去年国际收支“双顺差”

昨天,国家外汇管理局公布2009年我国国际收支平衡表初步数据。2009年,我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”,国际储备资产继续增长。其中,我国国际收支经常项目顺差2841亿美元,较上年下降35%。资本和金融项目顺差(含净误差与遗漏)1091亿美元。

交通银行金融研究中心分析师刘能华表示,国际收支平衡是各国宏观调控的四大目标之一,我国顺差持续增长,说明出口长期大于进口;资本项目长期顺差,说明资本流入长期大于流出。双顺差导致国际储备大幅增长(全球第一)。现在顺差下降,意味着收支趋于合理。GDP的增长,更多的是依靠内需,而不是外需。 《京华时报》

江苏保险业2009年十大新闻评选出炉

一年一度的江苏保险业十大新闻评选近日出炉。江苏规范政府采购保险招投标行为、酒驾纳入交强险费率与交通违法行为挂钩浮动、紫金财产保险、韩国LIG旗下乐爱金财产保险(中国)有限公司法人总部落户南京、江苏引入第三方检查力量,产险减亏增效显著、江苏在全国率先推出机动车辆车价平台系统、江苏保险支持出口超百亿美元等与百姓生活息息相关的新闻入围去年江苏十大保险新闻。

快报记者 刘芳

A股指数

	上证指数	深证成指
开盘	2936.20	11892.31
最高	2959.23	12018.39
最低	2918.91	11823.07
收盘	2939.40	11917.14
涨幅	-1.87%	-2.07%
成交额	1128.2亿	839.8亿

华夏银行

5日外汇牌价

货币种类	现价 买入价	现钞 买入价	现汇 现钞 卖出价
美元	681.37	675.91	684.11
港币	87.68	86.98	88.03
欧元	931.14	911.5	938.62
日元	7.5911	7.431	7.6521
英镑	1070.27	1047.7	1078.86
瑞士法郎	637.42	624.11	642.8
新加坡元	478.15	468.26	482.37
瑞典克朗	91.16	89.28	91.99
加拿大元	633.43	620.33	639.03
澳大利亚元	589.48	576.52	593.98

外围市场

美元汇率火箭般飙升

近期全球资本市场翻江倒海,与美元发飙的走势有很大关系。今年以来美元指数已疯狂上扬2.79%,不过期间走势却并非一帆风顺,而是令人惊叹的V形反转。数据显示,美元指数1月13日曾一度跌穿30日均线,至76.6的年内低点。不过随后便绝地大反击,在连续攻破10日和20日均线后,美元指数于2月4日成功攻破80大关,自去年7月16日以来首次重返该水平。

那么推动美元近期上涨的

主要原因是什么?短期内其还将上演疯狂急飙吗?

美国汇盛外汇高级分析师崔鹏解释称,美元近期上涨的助推剂有两点,分别是避险情绪和加息预期。首先,一系列的利空事件推动市场避险情绪死灰复燃,包括迪拜和希腊的债务危机、中国信贷收紧等事件。其次,美元凭借其自身相对于其他国家更好的自我修复能力不断刺激着市场关于美联储加息的预期。

谈到美元短期走势,崔鹏

表示乐观。他指出周五晚间的非农就业数据非常重要。如果该数据好于预期,可能将大幅刺激美元加息预期从而推动美元继续上扬。如果非农并非太差的话,市场的关注重心不会轻易从加息预期上移开,美元仍将震荡上行。从技术上看,美元多头目标位于81、81.5和83,下方重要支撑则在78.8。只要美元指数能守稳该支撑位,上涨的节奏就不会被打乱。总体而言,坚定看好2010年初这一波美元反弹。 《每日经济新闻》

油价金价双双重挫

由于美元汇率大幅走高,国际油价和金价均遭到重创。2月4日收盘时,纽约商品交易所3月份交货的原油期货价格下跌3.84美元,收于每桶73.14美元。伦敦市场3月份交货的北海布伦

特原油期货价格下跌3.79美元,收于每桶72.13美元。当天纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的4月合约每盎司下跌49美元,收于1063美元,跌幅为4.4%,稍早时该合约触及

1060.40美元的3个月来的新低。令投资者失望的美国就业报告和欧洲主权债务危机的蔓延,刺激投资者抛售股票和大宗商品等高风险资产,并涌入美元市场寻求避险。 新华社

后市预测

节前最后一周怎么走?

分析师看法出现分歧

昨天的下跌,让不少股民开始担忧春节前最后一周的A股市场是否能保持稳定,并进而对春节后行情起个好头。几家券商的分析师们对后市也出现了分歧。

华泰联合证券: 放心持股过节

作为近期坚定的看多派,华泰联合证券策略研究员王守杰认为:周五沪深股市的弱势表现,主要是受外围市场大跌的影响,但在大盘下跌的时候仍有十余只股票涨停,显示出个股的分化程度较大,此种情况下投资者切勿盲目追高。春节即将临近,相信下周政策面上不会有太大意外,仓位较轻的投资者不必有太多顾虑,安心持仓过春节。

广发证券:仍将反复震荡

广发证券分析师游文峰认为,周五大盘再度下调,一是受到外围市场剧烈波动的影响,二是前期西藏海南等超强板块的回调需要。昨天的下跌中,资源等周期品种再次位于跌幅前列,其负面效应是让前期反弹聚集的人气消失殆尽,显示市场仍呈明显弱市特征。此次大幅波动留下短期跳空缺口,后市预计仍可能反复。操作上建议适当谨慎,仓位在春节前后都不宜过重。

上海证券:节前或有反弹

“节前市场有望出现小幅反弹”,这是上海证券分析师李剑峰对下周行情的基本判断,他称这种反弹为“历史规

律性”反弹。经过前段时间的大幅调整,市场已经由猛烈的政策“预期转换”时期过渡到相对平稳政策“预期校准”时期,春节前政策调控的力度和节奏明显放缓,短期内市场的担忧情绪有所缓解,并构成了节前市场运行的有利因素。

高华证券: 昨天只是“微跌”

比较雷人的收市分析来自于高华证券,他们的分析师认为昨天的A股市场只是“微跌”了1.87%。高华证券把下跌的原因归于区域题材股的轮换炒作,虽然前期遭遇爆炒的海南股早盘重挫,但是新贵板块,广西、天津滨海新区板块接力上涨,这是“市场亮点”。 快报记者 石成

下跌探因

西欧出现债务恐慌

专家认为暂不会引发全球危机

继迪拜世界违约危机后,近日以希腊为首的部分欧洲国家也出现债务危机,目前希腊的财政赤字相当于GDP的12.7%,已经是欧盟上限的4倍多。西班牙2010年的预算赤字占GDP的比重预计将达到9.8%,该国去年的赤字比重也高达9.5%。葡萄牙政府则表示,去年该国的预算赤字占比上升到9.3%,远远超过了政府预期的8%。

相比其他欧盟发达成员,上述几个国家都有较大的经常账赤字,失业率也较高,财政问题也更为突出。不过,多数市场人士和专家都认为,希腊等国的危机不会持续恶化,引爆又一次全球危机的可能性不大。

上海社科院世界经济研究所副所长徐明棋表示,这次事件会产生一些市场动荡,但不至于引发新的全面危机。欧洲央行行长特里谢周四刻意打消投资人对欧洲债务危机的担忧。在当天的记者会上,特里谢强调,虽然某些成员国存在财政危机,但整个欧元区预算赤字占GDP的比例平均为6%,远低于美国和日本高达两位数的赤字水平。

IMF总裁卡恩周四说,该组织已准备好帮助希腊,不过他也表示,对欧元区其他成员希望在内部解决这个问题表示理解。因为一旦IMF出手,可能会令欧元区在全球投资人心目中的形象大打折扣。

就中国而言,专家表示,从欧洲近期的债务危机受到的直接影响不大,可能会感受到一些间接的冲击,具体要看事态的下一步发展。徐明棋表示,如果希腊、西班牙等的债务危机扩大化,可能影响到欧盟的正常复苏,进而或多或少会影响到中国对欧洲的出口。不过,中国对欧洲的出口主要集中在一些发达的大国,希腊、西班牙、葡萄牙等并非很大的出口目的地市场。在投资方面,中国在欧洲特别是希腊等国的投资很少,所以可能蒙受的直接损失较小。

快报记者 朱周良