

房地产调控影响未明,扩张政策退出忧虑笼罩

六连跌! 2900得而复失

尽管央行表态称要“稳定金融市场运行”,A股仍未摆脱近日的颓势。上证综指昨天失守2900点整数位,与深证成指双双出现1%以上的跌幅。至此,沪深股市已经连续第六个交易日告跌。

尾盘跳水破2900

沪深股市当日小幅高开。上证综指以2912.20点开盘,早盘一度拉升至2928.93点的全天高点。此后沪指开始震荡走低,最后一个小时突现“跳水”行情,轻易跌破2900点整数位后,以接近全天最低点的2868.43点报收,较前一交易日跌31.90点,跌幅为1.10%。深证成指当日收报11196.35点,跌137.50点,跌幅为1.21%。

当日沪深两市个股普跌,仅分别有120只和122只交易品种上涨。不算ST个股和未股改股,两市仅4只个股涨停。中小板当天两只新股N双象、N梦洁涨幅分别为40.40%和17.98%。

创业板也继续走弱,74只个股中除2只停牌外,仅有9只个股上涨。当升科技出现9%以上的巨大跌幅。传播文化板块当日出现在跌幅榜前列,医药生物、食品饮料、造纸印刷等板块也都出现了较大的整体跌幅。几大上市银行逆势走强,带动金融保险成为当日唯一整体上涨的板块。与之密切相关的房地产板块,当日跌幅最小。

“小利好”难敌“大忧虑”

跌跌不休”的股市,在最近两天出现几抹亮色。一方面,正在公布的上市公司2010年一季度报纷纷报喜,已公布一季度业绩的200家沪深300指数成分公司合计实现净

利润1294.6亿元,同比增幅81.9%,环比增长17.4%;另一方面,证监会有关负责人28日表示,证监会对于房地产企业股权融资申请的受理仍在正常进行。

这些消息令诸多分析人士一度以为,短期内再度大幅下跌可能性不大。渤海证券研究所就认为,大盘在经历短期暴跌后,已呈现明显跌无可跌特征。当前上证综指对应的市盈率仅为15倍左右,基本处于底部附近,已进入价值区域。

不过,“小利好”虽然没能敌过当前市场的“大忧虑”,“担忧主要来自房地产调控措施的效果将如何显现及其可能对经济基本面形成怎样的不利影响,以及原材料价格上涨带来的通胀预期加剧。”宏源证券高级研究员何一峰说,目前依然很难看清政策效果究竟如何显现,投资者在等待政策效果明朗化。

除房地产调控外,以扩张政策退出为主的全面调控预期依然笼罩在资本市场上空,在通胀压力持续增强下,市场对政策收紧后经济能否继续保持快速增长信心不足。

至于市场后续走势,申银万国首席分析师魏道科表示,调整尚无结束迹象;招商证券首席策略分析师陈文招则认为,市场预计在等待风险因素化解进程中,仍处未来一段时间股指继续大幅下跌或者大幅上涨的可能性都不大,将以窄幅区间波动为主。 新华社

延伸阅读

A股收盘后,期指还在狂跌 持仓首超万手,主力合约创上市以来新低

在现货市场跳水的影响下,股指期货昨日也创出上市以来的新低——3082点。值得注意的是,在A股收盘之后,股指期货继续直线下行,并几乎收于全天最低,收盘跌幅为1.56%。同时,持仓量有了大幅增加,四个合约的总持仓量首次突破了万手大关,显示当前点位对于多空双方都较有吸引力,市场分歧进一步加剧。

海通期货分析师王娟表示,从持仓排名看,主力合约前10位空头持仓为4761手,前10位多头持仓为4192手,空头主力加仓更为积极。

收市快评

两大动力沽空A股市场

严厉的房地产调控导致地产股快速下跌,殃及金融股特别是银行股破位下行,是导致A股大幅下挫的主要动力之一。

银行股之所以会破位下行,一个重要的原因是,商业银行拥有庞大的房地产贷款,当严厉调控来临时,市场自然会担忧银行的房贷质量是否会恶化;另外,由于房贷仍是目前商业银行的优质资产和主要盈利来源之一,在紧缩措施出台后,

“2009年10月9日,沪深300现指曾留下3033点至3071点的缺口,最近三个交易日,下探低点均在3060点附近,位于这一窗口内。一般情况下,缺口对多空双方都有吸引力。”王娟说。

从A股结束后的15分钟走势看,市场的看空氛围依然浓重。从3到3点15分,跌幅达到了20点。因此业内人士表示,期货资金对于股市的后市走势依然不看好。另有一个值得注意的现象是,最近两个交易日,1006合约的期现套利年化收益率开始高于1005合约。快报记者 叶苗

势必也会导致市场预期商业银行未来盈利能力降低。

除此以外,不能忽视的是,市场中还有一股力量在刻意打压银行股。一季度,不少基金正在大幅增仓银行股。从盘面上也可看到,打压或沽空银行股的力量并非基金,而是能与基金主力抗衡或做对盘的另一股市场力量。这可能是除基金之外的其他力量布局A股市场的一次尝试或预演。 乐嘉春

A股指数

Table with 4 columns: Index, Shanghai Composite, Shenzhen Composite, Shanghai 300. Rows include Open, High, Low, Close, Change, and Volume.

股指期货29日行情

Table with 4 columns: Contract, IF1005, IF1006, IF1009, IF1012. Rows include Open, Change, Settlement, Volume, and Open Interest.



29日外汇牌价

Table with 4 columns: Currency, Buy Price, Sell Price, Bid Price, Offer Price. Lists various currencies like USD, HKD, EUR, JPY, GBP, etc.

必读信息

创业板4新股今日上市 数码视讯(300079)发行价59.9元/股,市盈率78.82倍。机构定位预测:中信建投69.9元~85元。

中瑞思创(300078)发行价58元/股,市盈率72.5倍。机构定位预测:世纪证券52.7元~64.4元。

国民技术(300077)发行价87.5元/股,市盈率98.33倍。机构定位预测:上海证券103.4元~124.1元。

宁波GQY(300076)发行价65元/股,市盈率73.86倍。机构定位预测:大通证券97.5元~110.5元。

华东数控增发上市 华东数控(002248)公开增发的874.78万股4月30日起上市交易,发行价格为40.01元/股。新增股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

ST沪科简称变更 ST沪科(600608)股票简称变更为“\*ST沪科”,代码不变。快报记者 徐方逸

四创业板新股今上市

百元股今天可能再添新丁

创业板四只新股宁波GQY、国民技术、中瑞思创、数码视讯今日上市,其中发行价达87.5元的国民技术首日上有望超过百元。最近四批创业板上市首日平均涨幅约55%,但近日创业板整体走弱,分析师提醒投资者注意风险。

从机构参与配售的热情来看,在本次上市的四创业板中,

国民技术最被看好,网下申购配售对象多达194家。而从基本面情况分析,就2009年综合毛利率来看,数码视讯和GQY都超过50%,中瑞思创和国民技术也达到43%的水平。从主营收入和净利润复合增长来看,国民技术最为突出。综合而言,国民技术、GQY基本面相对领先。

国民技术(300077)是国内

专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业;宁波GQY(300076)是国内首家研发、生产及销售大屏幕拼接显示系统的高科技公司,产品主要应用于公安、军队、交通、政府、能源、大型企业和广电等,市场占有率居国内领先地位;中瑞思创(300078)

是国内最早且最具实力的EAS产品制造商与经销商,全球最大的EAS产品制造基地;数码视讯(300079)是中国最大的数字电视软件及系统提供商,产品覆盖DVB-C/DVB-T/DVB-S前端硬件系统、CA系统、中间件系统、EPG系统、电视彩信、马赛克节目导视等增值服务系统。快报记者 钱满隽

Table with 4 columns: Code, Name, Close, Change. Title: 2010年4月29日 沪深A股行情

Table with 4 columns: Code, Name, Close, Change. Continuation of A-share market data.

Table with 4 columns: Code, Name, Close, Change. Continuation of A-share market data.

Table with 4 columns: Code, Name, Close, Change. Continuation of A-share market data.

Table with 4 columns: Code, Name, Close, Change. Continuation of A-share market data.