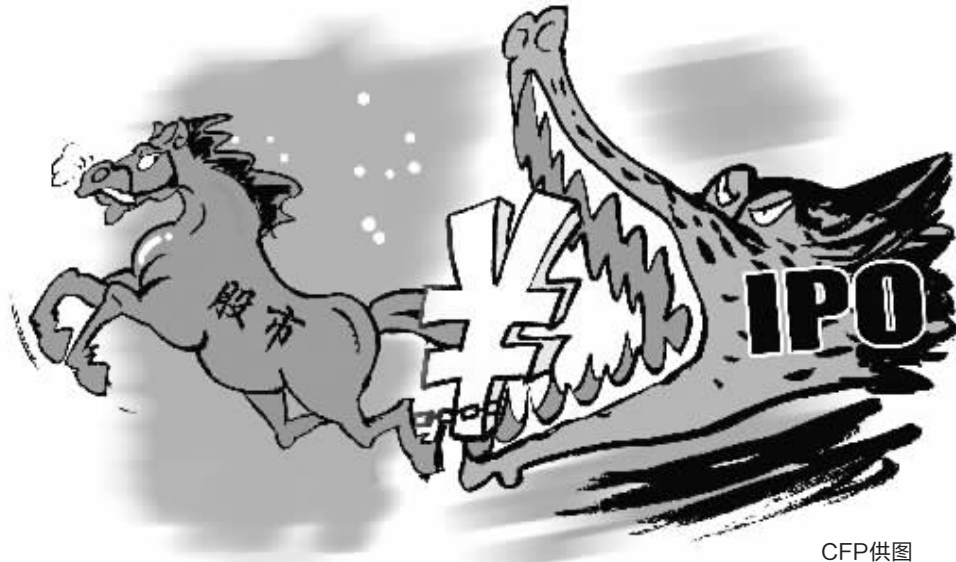


新年以来,受IPO开闸影响,市况一直萎靡。昨天,沪深两市延续弱势震荡,沪市更是创出1849点以来的成交量新低,在连续三个交易日收跌后,勉强收出新年开门以来首个小阳线。创业板则是“风景这边独好”,大幅反弹实现阳包阴,在智能电网、苹果概念、智能穿戴等概念的带领下次次挑战历史新高。

截至收盘,上证指数报2047.32点,涨0.08%,成交量546.39亿;深证成指报7806.31点,跌0.16%,成交量862.41亿;创业板指报1352.28点,涨2.19%,成交量256.25亿。

现代快报见习记者 张婷婷



CFP供图

沪指勉强收出新年首红 创业板强势大涨2.19%

热点集中在小盘股

近期,市场可谓草木皆兵:IPO重启消息刺激,加之权重股的一路下跌,因此,尽管昨天出现反弹,但是成交量依然明显萎缩,市场热点散乱。

昨天两市低开,早盘沪指最低至2029点,随后快速翻红,午后两市震荡整理,成交量萎靡。有分析人士认为,2029点可以看做是阶段低点,但难以成为最低点,或将出现新低。创业板方面,完全收复了上一个交易日的阴线,涨幅达2.19%,收出一根中阳线。TMT和医药等板块热点表现突出,掌趣科技更是在午后飙升,带领手游概念股上涨。

受益特高压电网建设提速利好的提振,昨天,智能电网概念成为炒作的最大热点,智能水表再遭爆炒。

盘面上,配电网以4.88%的涨幅成为板块涨幅之首,特高压概念掀起涨停潮,九洲电气、东财电器、积成电子强势涨停。苹果概念和智能穿戴概念也强势走高,涨幅分别为3.99%和2.94%。此外,医疗器械服务、采掘服务、农业服务、上海自贸区等板块涨幅靠前,钢铁、煤炭、银行等权重板块跌幅靠前。

截至昨天收盘,两市共15只非ST个股涨停,97只个股涨幅超5%,1只个股跌停。

上述分析人士指出,总体来看,目前市场的成交量仍然较低,资金面仍然是受约束的,热点主要集中在成长性较好的小盘股上。对照上一个交易日分析,昨天是震荡的第一天,投资者还需要继续观察两天。

未来有企稳可能

虽然昨天沪市收获了新年以来的开门“首红”,但是萎缩的成交量依然透露出底气不足。整体来看,近期市场仍然面临着经济数据疲弱、107号文发布以及IPO开闸的负面影响,短期市场仍处于利空释放期。

对于近期主板和创业板走势差异很大,金百临咨询策略分析师秦洪表示,还是出于资金偏好的因素,大盘股炒不动,自然“只能炒炒小盘股了”。

对于后市走势,有机构认为经过近期的大幅调整之后,市场已经逐渐消化了各种利空消息。此外,汇

金入市、证监会各项改革举措的落实都有利于资本市场的长期发展,因此,大盘短期在2000点上方有企稳的迹象。

秦洪则认为,短线市场仍然受制于资金分流的压力,浦发银行超预期的年报业绩亦未能调动市场的热情,因此短线A股仍然难脱弱势格局,消化利空“不大现实”。此外,虽然未来小盘股的估值比较高,但是未能体现出新兴产业的优势和特点,加之汇金增持ETF的维稳,预计后市仍将在2000点左右徘徊,未来企稳还是有可能的。

市场信号

汇金两天逾20亿买蓝筹ETF

记者从知情人士处获悉,汇金公司在上周五买入逾10亿元ETF(交易所交易基金)之后,周一继续大手笔买入ETF。仅上周五和本周一这两个交易日,汇金公司已耗资逾20亿元买入ETF。

本次汇金公司的买入时间,正好赶在A股IPO(首次公开发行)盛宴正式“开席”之前。目前,暂停近14个月的A股IPO重启已实质性启动。我武生物等八只新股将

在本周陆续展开网上申购,未来新股上市将持续对A股资金面带来压力。而且,就在昨晚,又有包括鹏翎股份在内的多家公司发布招股书,可以说,新股发行速度远超市场预期。因此汇金入市也就更可以理解。

而在资金压力下,汇金公司入场的“托市”之举效果有限,上证指数开年三连阴,昨日终于收红,微涨0.08%。据《东方早报》

机构策略

国泰君安:莫被IPO迷惑 紧抓改革主线

国泰君安分析师认为,当前市场正经历对增长从希望到健忘的过程。增长问题退出视野,政策主题对市场真空迅速形成补充。增长问题和流动性的赛跑远没到终点。信用风险释放刚刚开始,而信用风险的重建将成为流动性的拐点。建议提前布局改革主题,推荐国企改革、国防主题和新型城镇化。

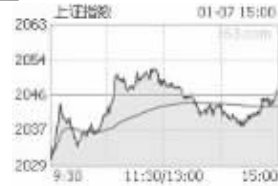
历史经验显示,市场对增长的关心遵循“希望-健忘-失望-绝望”循环的规律。由于近期工业企业利润同比和采购经理人指

数等经济指标连续出现回落,回避增长主题成为机构的最佳投资策略,创业板近期的上涨,也是机构对增长进行避险的一个侧面体现。

但真正的机会在政策性主题方向上。2014年是改革年,改革主题的投资机会将在政策落实的过程中逐渐酝酿。1月历来是政策密集出台的时点,将成为政策主题行情的催化剂。市场只是暂时被新股发行(IPO)重启这一事件所吸引,政策主题依然是贯穿全年的主题热点方向。 上证

昨日市场表情

上证指数 2047.32 0.08%



上涨:541 平盘:92 下跌:311

深证成指 7806.31 -0.16%

沪深300 2238.00 -0.03%

沪深A股涨幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
东材科技	7.55	10.06%
昌九生化	13.82	10.03%
新天科技	20.97	10.02%
九洲电气	7.25	10.02%
顺荣股份	29.24	10.01%
德赛电池	77.40	10.01%
安诺其	11.88	10.00%
金城医药	23.32	10.00%
新开普	15.29	10.00%
天瑞仪器	23.44	9.99%

沪深A股跌幅前十名

名称	最新价	涨跌幅
承德露露	21.15	-10.00%
荃银高科	10.93	-8.46%
启明信息	8.82	-8.32%
中工国际	18.20	-7.85%
宝泰隆	9.09	-7.25%
城投控股	7.46	-7.21%
韶能股份	4.53	-6.98%
美邦服饰	10.61	-6.93%
道博股份	10.21	-5.99%
民和股份	8.67	-5.96%

股指期货行情

名称	最新价	涨跌幅
IF1401	2238.40	-0.08%
IF1402	2240.20	-0.19%
IF1403	2250.60	-0.20%
IF1406	2253.40	-0.21%

大宗交易

资金减持 翻番消费股

或暗示长线资金正逐步撤离

新年伊始,本周沪深两市大宗交易系统共出现233笔成交,合计9.6亿股,金额约75亿元,而此前五个交易日分别为279笔、11亿股和68.7亿元。由此可见,除了成交频率和成交股数环比略有下降,近期大宗交易的成交金额不减反增。

值得注意的是,从最新大宗交易数据显示,部分涨幅巨大的消费股渐有资金撤离迹象。截至本周,承德露露、大康牧业、长春高新、喜临门等翻番消费股大宗交易频繁。2013年12月31日,共有37只个股发生63笔大宗交易,其中翻番消费股揽下13席。交易频繁的个股集中在汉森制药、喜临门和长春高新这3只个股身上,成交笔数共计8笔,合计成交量达到1.14亿元,占比达3.9%。与此同时,2013年12月30日和2014年1月2日,两证券营业部分别卖出大康牧业1164.8万元和6836万元,1月3日,广发证券杭州市天目山路营业部连续卖出翻番消费股承德露露,累计成交0.94亿元,共发生4笔交易,均比当日二级市场折价3.99%。

这些涨幅巨大的消费股一般是长线资金的驻守高地,如今筹码开始松动或暗示市场长线资金正逐步撤离,大盘后市或将出现一定幅度的调整,建议谨慎操作。

金百临咨询

市场热点

董事长配合公安机关调查

苏州和顺电气昨盘中跌停

苏州又一家上市公司掌门人“中枪”。自2013年12月31日停牌的和顺电气6日晚间公告,公司董事长姚建华正配合江苏省公安厅进行调查,具体情况不详。目前,公司未能与其本人取得联系。

现代快报记者 刘芳 实习生 金悦然

昨日和顺电气复牌,但受董事长配合调查的消息影响,开盘直接跌停。之后和顺电气小幅反弹,但9点45分至10点间再度跌在跌停板上。不过,10点半开始,和顺电气股价飙升,上演了一出“止跌反弹”的大戏,股价甚至一度翻红。午后和顺电气震荡下行,最终以8.97元收盘,全天跌幅仍有4.27%。公开资料显示,和顺电气公司主要从事电力成套设备和电力电子设备的研发、

制造、销售、服务,姚建华是公司第一大股东,持有公司7882.06万股,占公司总股本的47.60%。

除了董事长配合调查外,和顺电气近期大事还真不少。2013年11月15日,和顺电气副总经理汤玉明提交书面辞职报告,并称由于个人原因请求辞去公司副总经理的职务。而在2013年11月中旬至12月中旬,和顺电子共完成2笔大宗交易,总计成交100万股。不过从三季

报看,和顺电气业绩不错,公司前三季度合计实现净利润3900万元,同比增长22.27%。

记者昨日致电和顺电气董事会办公室,一名工作人员表示,“配合调查的原因我们也不太清楚,对于复牌后股价,大幅波动的概率肯定是很大的。但目前公司经营情况正常,我们也将根据事态发展采取相应措施,保证公司经营管理稳定。”