

Table with columns: 代码, 简称, 收盘, 涨幅(%), 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

新基金近期密集发行 百亿增量资金伺机入市

2009年一个多月来已有6只新基金成立,募集总额达到了128.59亿元,这意味着将给市场带来逾百亿元的增量资金。4日两市创下2009年以来的反弹新高,成交也明显放量。而在这不一样气势的背后,是股市相对吸引力提升,场外资金开始向股市回流,其中基金无疑是主要的渠道之一。

增量资金将为市场注入新的活力。而节后的2个交易日,沪深300指数更是延续了1月份的上漲势头,涨幅接近4%。在已经结束募集的6只基金中,有3只股票型基金,债券、保本和货币型基金各一只。这其中,2月2日公告结束募集的汇添富价值精选蓝筹基金的募集规模超过了15亿元,创下了近期股票型基金首发规模的新高,其11964户的有效认购户数也算是比较正常的认购水准。这也在一定程度

上体现了2009年开年以后,股票型基金募集势头回暖的趋势。另几只结束募集的新基金也都有不俗的表现,其中,交银保本基金的首募规模超过了50亿元,国投货币A募集规模也超过了30亿元。事实上,从去年四季度开始,偏股型基金的首发规模较前期有小幅回暖的趋势。先后成立的鹏华创新、华夏策略及大成策略回报股票型基金募集规模都超过了10.58亿元。

据统计,节后发行的5只新基金中,有4只为偏股型基金,进入2009年,无论从新获批的还是在售的新基金,基金已经取代债基,重新成为市场的主力。在中国证券网“半年购新基金,您更偏好哪一类?”的调查中,有近9成的基民都选择了投资股票型基金,这在以往的调查中都是十分罕见的。这也从一个侧面反映出股票市场的回暖、基民信心的回升。(中证)

中小板公司 报喜比例骤降

作为年度业绩的“晴雨表”,中小板公司2008年业绩预告的披露工作已“收官”。随着全球金融危机逐步向实体经济蔓延,行业景气度下滑,市场需求萎缩,产品价格下降等因素,令中小板公司2008年度业绩预期大幅下滑,52.01%的报喜比例较2007年同期下降逾26个百分点。

统计显示,截至2月3日,深市273家中小板公司均以三季报或临时公告的形式对2008年全年业绩进行了预告,有142家公司因业绩改善或提高而“报喜”,反观2007年度的业绩预告状况,180家中小板公司中仅有23家公司“报忧”。(徐锐)

A股持续反弹 个股市盈率超16倍

新华社上海2月4日电 随着A股节节后的连续反弹,截至2月3日收盘,沪深两市平均静态市盈率均超过16倍,而深圳中小板股票平均静态市盈率已升至28.59倍,A股估值已较去年最低水平有所上升,但仍处历史底部区域。

据中证指数公司的数据显示,截至2月3日收盘,沪市平均静态市盈率为16.82倍,深市平均静态市盈率为16倍,而2007年底这两项数据分别高达59.24倍和60.48倍。但与去年10月A股处于阶段性底部时的估值水平相比,两市股票平均市盈率均有所上升。其中沪市股票去年10月平均静态市盈率只有14.07倍;深市股票去年11月初的平均静态市盈率最低只有13.52倍;它们与去年最低时相比已上升19%、18%。

财经观察

牛年股市:“大小非”冲击有多大

新华社上海2月4日电 随着解禁潮的渐行渐近,春节后市场权重行业的流通股比例将大幅上升,庞大的增量是否会将对股指造成冲击?多种迹象表明,短期内解禁股对市场实际的冲击趋弱。专家表示,化解“大小非”压力,使牛年股市稳定,根本还在于基本面的复苏以及流动性的回暖。

从各月的解禁数量来看,解禁的压力分布也不平衡。2009年解禁股主要分布在3月、5月、7月、8月、10月等月份,其中7月和10月解禁量最大,分别达1864.71亿股、3130.57亿股。2008年,流通股比例较高的行业主要是小市值行业,权重行业的流通股比例还比较低,甚至低于平均水平,但是到2009年底,银行等权重行业的流通股比例将大幅上升。

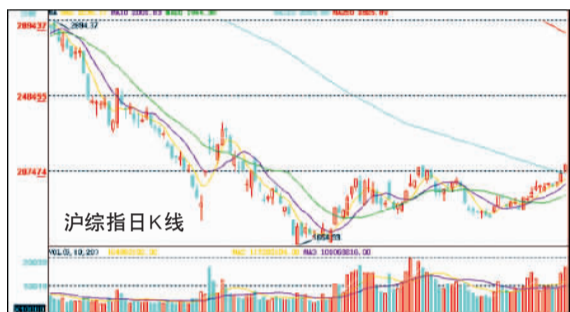
苏和流动性持续回暖 “大小非”问题的解决是全流通的真正开始,短期内对市场虽有冲击,但中长期却是好事。”国泰君安证券策略分析师张林昌告诉记者,目前海外市场都是全流通市场,并不存在“大小非”问题。全流通是A股市场走向国际化的必经之路。

要保持股市的长期稳定,关键是经济数据和流动性能否持续回暖。”兴业证券首席策略分析师张忆东表示。“大小非”问题也只有通过新一轮牛市方能彻底化解当前流动性压力。

私募人士: 大盘站上2100点考虑减仓

私募在节后这轮热点轮动中参与度较高,且对后市持谨慎乐观的态度,有私募人士表示,目前私募界主流想法是以保净值、锁定利润为主,面对阶段性机会主要采取短线操作。同时有私募明确表示,大盘冲上2100点,会考虑减仓。

《第一财经日报》报道,北京著名私募、神州创投副董事长丁福报认为,从过去两个交易日的成交量上看,增仓资金已经进场,节后这种普涨的局面应该还能再持续几个交易日。他表示,国家十大产业振兴规划分批出台,极大激励了市场信心,大盘冲上2200点关口可能性极大。



系统性投资机会不大,主要还是一些结构性的机会。而在这轮热点转换中,热点并不是很明显,切换也比较频繁,在操作上应该结合相关的产业政策,逢低关注,不宜追高。深圳某私募人士邓晓波也表示,其将在近期主要是结合政策方向,参与一些相关行

业的龙头个股的操作。他认为在大盘冲上2100点之后,普涨局面将会出现分化,后续的热热点将落在本轮上涨中表现弱于大盘的行业和个股上。另据邓晓波透露,其目前的仓位大概在八成左右,大盘冲上2100点,会考虑减仓。(中证)

46只股跨越6124高点股价 其中重组题材股最多

上证指数从2007年10月16日最高的6124点一泻千里几乎人尽皆知,但根据WIND数据统计计算发现,有46只个股3日股价居然还高于2007年10月16日的股价,且涨幅不小。据报道,从2007年10月16日到2009年2月3日,在此区间涨幅在10%-30%之间的股票有21只,区间涨幅在30%-100%之间的股票有12只,超过100%的有6只。

票表现抢眼,共计8只。另外农林牧渔行业股票有6只,通信行业1只。万联证券分析师吴振威认为,“这几个板块业绩不错,恰好也是机构操作比较活跃的。”医药股在金融危机中受到影响较小,加上政策刺激。而这些医药股自身价格也比较低,资金进出更加灵活,农林牧渔板块,因为众所周知的国家组合拳,其上升预期已经得到公认。

去年年末政策鼓励支持并购重组之后,曾出现过一次集体上涨的壮观局面。尽管这些股票在重组过程中股价有良好表现,但是我们也注意到ST盐湖(000578)由于实施重组,使得公司股价未受到去年熊市的影响,反而上涨了600%以上,而在近两个多月中股价却出现了38.9%的跌幅,由于公司重组与市场预期有差距,导致公司股价在近期出现较大幅度下跌,乌鸡变凤凰之路足够让人胆战心惊。(中财)

股市情报站

2月4日上证综指 收盘2107.75点 上涨46.94点
2月4日深证成指 收盘7477.63点 上涨211.22点
个股数据及点评详见中财

市场扫描

香港恒指昨升287点

新华社香港2月4日电 中国内地股市连日上涨,带动港股4日重上13000点,不过午后市况明显淡静,令全日波幅仅超过100点,收市报13064点,升287点,涨幅为2.25%,全日成交365亿港元。国企指数涨282点,涨幅为4.05%,收7242点。

蓝筹股普遍上扬,汇控收报59.15港元,涨2%;中移动涨2.8%,报71.25港元;港交所升2.7%,报67.25港元。地产股继续受压,信置及恒地均跌超过1%,各收6.66港元及27.55港元。中资股以航运股升幅最为显著,中远洋升14.4%,至5.31港元;中海集运涨10.8%,报1.33港元;中海发展收8.4港元,升10.8%。钢铁股获得追捧,鞍钢收市报8.22港元,涨12.6%;马钢升10.6%,至2.91港元。

中小板指数震荡上升

新华社深圳2月4日电 4日深交所中小板指数高开19点后,盘中虽两度呈现冲高回落景象,但成交气氛活跃,上行势头不改,高点也持续刷新,并突破3200点大关,再以3个多月来的新高收报于3242.25点,比上个交易日上升53.7点,涨幅为1.68%,小于深沪主板股指当日的升幅。

当日中小板交易的273只股票,有213只报升,实益达等5只个股涨停;46只报跌,个股有32只的跌幅未超1%,领跌的黔源电力下跌2.5%;另有14只个股走平;全日中小板成交金额为132.5亿元,比上个交易日大幅增加15.62%。

债市近期大幅回调

债基月度收益率首次下降

新华社上海2月4日电 2009年1月以来国债、企债指数均出现大幅回调,截至2月3日国债指数累计跌幅达0.86%,企债指数微涨0.01%。债券型基金2008年以来首次出现月度平均收益率下降,降幅为0.49%,低风险类基金2009年面临净值下跌风险。

截至3日收盘,国债指数除1月20日收涨外,出现11日连续下跌走势。从中央国债登记结算公司公布的数据显示,1月末基金的债券托管量较上年末减少878.02亿元,为去年下半年以来首次减少,这直接导致当月债市大幅下跌。同时,央票发行减少、信贷投放增加也对债市形成利空,但这一信贷变化是否形成趋势性转折,有待观察。

债市在经历2008年大幅度上涨行情之后,随着降息空间的减弱,同时债券收益率下降幅度已透支了预期,债市累计风险已引起了众多机构的关注。尤其在股市出现结构性机会时,基金获利回吐的意愿开始走强,机构持债的谨慎心态明显,2009年机构在债券市场的投资难度加大。

基金看台

国联安德盛增利基金今日火热上市

相比股票市场,去年债市给投资者带来了安慰,而债基也充分分享了债市的红火,“收”匪匪浅。国联安德盛增利拟任基金经理冯俊表示,今年的债券市场有望延续良好表现,而借道债券型基金分享债券市场的收益,对于个人投资者不失为一种稳妥的方式。据介绍,将于2月5日发行的国联安德盛增利基金以价值分析为基础,通过对宏观经济、固定收益市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。在稳健获取固定收益资产收益的基础上适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,增厚投资收益。同时,将充分借鉴外方股东成熟技术并依托国泰君安证券,坚持稳健投资、严控风险的基本原则,综合运用定性及定量指标分析,通过严谨的信用评估精选高质量债券品种,力求为投资人带来稳定回报。(王文)

股市有风险,请慎重入市。本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考。