

创业板率先走牛 主板知耻而后勇

三连阳推动沪指逼近2300点

大势纵横

创业板牛气冲天,月线五连阳,大盘股扎堆的主板市场“羡慕嫉妒恨”之后,终于有了知耻而后勇的表现。沪指日线三连阳,周线三连阳,不经意间,已逼近2300点大关。



作为A股“温度计”的主板市场(以沪市为代表),缘何能够持续收阳,底气何在?

其一,全球降息浪潮为A股提供反弹催化剂。自5月2日欧洲央行宣布降息以来的十多天里,全球各地央行掀起了新一轮降息潮。印度、澳大利亚、韩国

也先后宣布降息。自今年3月以来,已有15个国家和地区陆续降息,印度、波兰和格鲁吉亚更是降息两次,旨在刺激疲软的经济。虽然,在控楼市、控热钱的大背景下,全球降息浪潮暂不致于刺激中国央行立即放松银根,但是,市场可以预期的是,中国央行现阶段中性偏紧

的货币政策或有望转为中性偏松。如此,为大盘蓝筹股松动的步履提供了条件。

其二,来自消息面的影响。比如新一轮经济改革的预期、监管层考虑放松房企再融资审核、ROFII和QFII的再次双线开闸等等,均给A股市场注入兴奋剂,尤其是周期性蓝筹股。

其三,从心理和技术层面讲,创业板的赚钱效应极大刺激了低估值蓝筹股的躁动欲望,补涨也好超跌也好,均为近期从中小板和创业板短线撤出的游资,提供了炒作借口。

那么,主板市场能否复制创业板的牛市呢?回答是肯定的:难!但权重股既已走强,而且带量,本周沪指指有机会向上封闭2300点一带的跳空缺口。不妨暂将此处视为观察位,后市量能的跟进是关键。

杨晓春

IPO动态

171家拟上市企业撤了IPO或三季度重启

在新股预披露新政及年初启动的IPO核查风暴之下,越来越多的拟上市企业退出了IPO之旅。截至上周末,证监会公布的数据显示,申请终止IPO审查的拟上市企业正在逐步增加,今年以来被终止审查的拟上市企业多达171家,其中,有105家来自创业板,占被终止审查企业的六成左右。

尽管IPO的核查还在继续,但种种迹象显示,IPO市场在冻结了近半年之后,重新启动的概率正在增加。

有券商投行人士表示,当前管理层所作的一系列工作或许都是在为6月后的IPO重启营造气氛。目前业内预计IPO可能会在6月份以后重启,也就是第三季度这个时间段。

王子涵

数据披露

5月高管频繁减持 合计套现36亿元



进入5月份,上市公司股东减持的现象开始增多,公司实际控制人和高管的减持尤为值得关注,近期一些强势股的股东逢高套现的意图较为明显。

华平股份(300074)公告,公司接到控股股东、实际控制人刘晓丹减持股份的告知函。刘晓丹于5月13日通过深交所大宗交易平台减持所持有的130万股,占公司总股本的1.3%。

5月初以来,上市公司重要股东的减持行为远不止如此。在统计,自5月1日至今,沪深两市已有168家上市公司重要股东进行了减持,共减持4.9亿股,对应的减持市值约为72亿元;其中,创业板有70家公司共减持1.27亿股,减持部分对应市值约为23亿元。在减持者中,上市公司高管尤为引人注目。在经历年报、季报交易“窗口期”之后,上市公司高管在5月份开始减持。统计显示,在5月初至今出现重要股东减持的168家公司中,有144家公司出现高管减持行为,占比85%。这144家公司高管共计减持1.86亿股,合计套现约为36亿元。值得一提的是,在减持者中,上市公司实际控制人或控股股东的身影频频出现,如杰瑞股份(002353)的孙伟杰、莱茵生物(002166)的秦本军以及远光软件(002063)的陈利浩等,三者分别套现1.28亿元、0.9亿元和1.35亿元。

分析人士指出,实际控制人、控股股东作为最了解公司情况的人,他们减持自家股的背后,究竟有何意图值得关注。

杨晓春

证券要闻

证监会:对平安证券处理将成为标杆 从重从严处罚

证监会新闻发言人18日及回应了市场各方对万福生科违法违规案处罚结果的若干疑惑。他表示,对该案的处罚体现出两大政策取向,一是从重从严处

罚,二是重在惩戒违法违规当事人。

“万福生科案是一个标杆。”发言人指出,证监会将对平安证券的处理为标杆,对当事主体主动纠正违法违规行为

为、对主动消除或者减轻违法行为危害后果的,应当依法从轻、减轻处理,以此作为给予行政处罚监管措施的重要考量因素。

中财

主力动向

5月上旬证券账户净转入200亿元

5月上旬,A股证券账户净转入200亿元,结束了4月下旬以来股市持续“失血”状态,但与去年同期相比,“五一”假期过后流入股市的资金明显偏少。

中国投资者保护基金公司的数据显示,“五一”假期过后的两个交易周内,A股证券账户转入资金2442亿元,转出

2242亿元,净转入资金200亿元。其中在节后首个交易日,就有286.25亿元净转入。而在4月份最后两个交易周,证券账户净转出301亿元。

随着资金小幅回流,股市成交金额有所上升,特别是创业板和中小板市场,在个股普涨的情况下成交金额持续攀

升。5月16日,创业板市场全天成交275亿元,创下年内新高。

不过,尽管今年5月上旬资金有回流股市趋势,但与去年同期相比依然力度有限。去年“五一”假期过后首周的3个交易日内,证券账户曾经大幅净转入987亿元。

荣磊

应时报表

房地产股强势崛起 机构一季度新进13股曝光

房地产板块成为上周市场最耀眼的板块之一。上周四大涨超3%之后,周五盘中继续走强,领涨两市其他板块。据统计,截至一季度末沪深两市107只房地产股中,机构新进13只个股,增仓36只。

具体来看,机构一季度新进个股按照占流通股比例大小依次为东方银星、天宸股份、京投银泰、银亿股份、中航地产等,其中年初至今天宸股份二级市场表现最好,股价已成功翻番,东方银星、实达集团股价涨幅也超过20%。东方

代码	名称	机构家数	持股数量(万股)	持股占流通股比例(%)	持股比例较上期变动(%)	持股市值(万元)	年初至今涨跌幅(%)
000036	华联控股	3	656.36	0.58	新进	2106.92	-6.02
000043	中航地产	2	870.68	1.31	新进	5206.68	-16.71
000546	光华控股	1	62.8	0.43	新进	378.06	-15.13
000609	绵世股份	1	152.17	0.52	新进	874.98	-9.41
000691	亚太实业	1	290.46	1	新进	1658.54	-2.93
000711	天伦置业	1	171.58	1.07	新进	1211.38	-16.91
000981	银亿股份	1	120	1.45	新进	1029.6	-10.63
600576	万好万家	2	164.04	0.75	新进	1325.41	7.3
600615	丰华股份	1	234.69	1.26	新进	2091.06	1.49
600620	天宸股份	2	952.71	2.08	新进	5344.68	113.48
600683	京投银泰	3	1275.04	1.72	新进	6834.22	9.22
600734	实达集团	1	202.2	0.73	新进	776.45	27.3
600753	东方银星	2	413.86	3.23	新进	3046.02	24.5

个股解禁

本周两市限售股解禁市值达227亿 8成多集中周一

根据沪深交易所的安排,本周(5月20日至24日)两市共有34家公司共计18.22亿股解禁股上市流通,解禁市值为227.92亿元。

据统计,本周两市解禁股共计18.22

亿股,以5月17日收盘价为标准计算的市值为227.92亿元。其中,沪市11家公司为25.53亿元,深市23家公司为202.39亿元。目前计算仍为年内适中水平。

统计数据显示,本周解禁的34家公司中,有21家公司限售股在5月20日(周一)解禁,合计解禁市值192.03亿元,占到全周解禁市值的84.25%,解禁压力十分集中。

中财

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:62627033
www.gyzq.com.cn