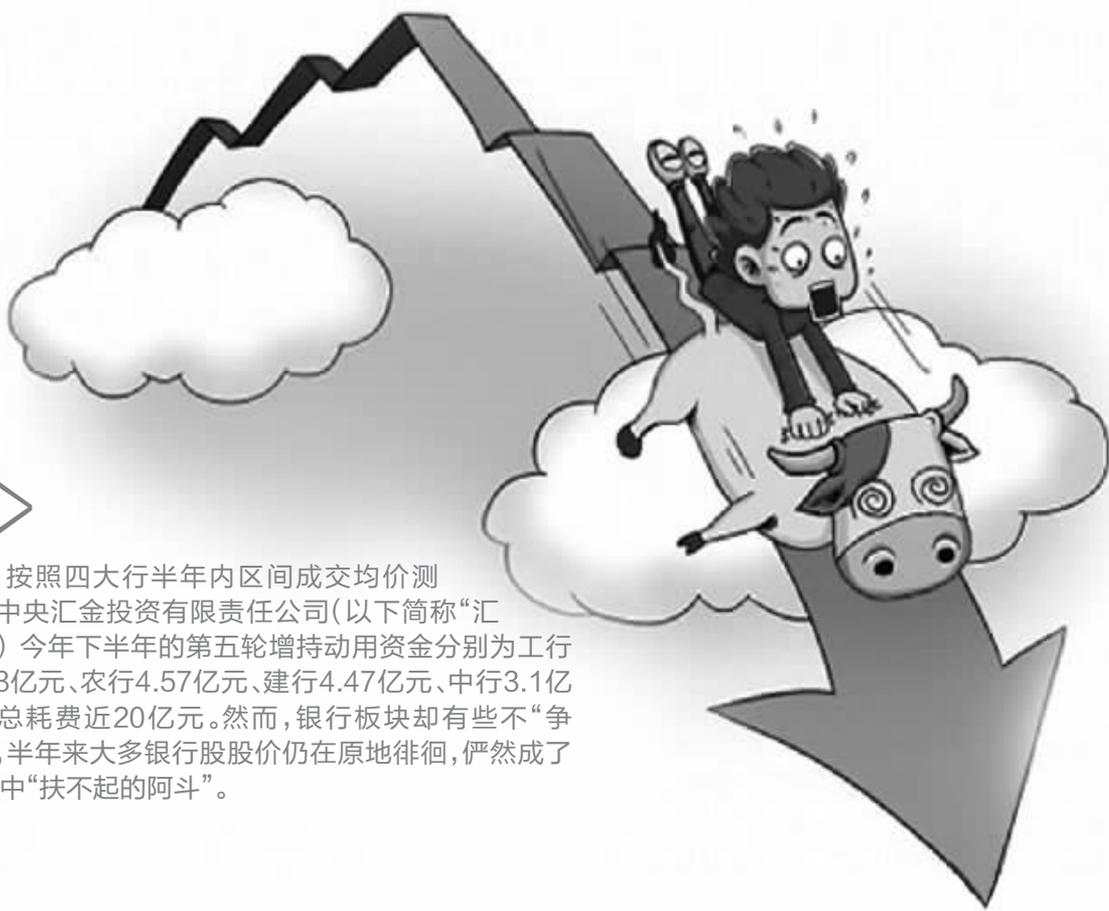


汇金20亿元增持,金融股仍无起色



按照四大行半年内区间成交均价测算,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金”)今年下半年的第五轮增持动用资金分别为工行6.83亿元、农行4.57亿元、建行4.47亿元、中行3.1亿元,总耗费近20亿元。然而,银行板块却有些不“争气”,半年来大多银行股股价仍在原地徘徊,俨然成了A股中“扶不起的阿斗”。

【现象】 巨额增持收效甚微

据12月16日晚间中国银行、工商银行、建设银行、农业银行同时发布公告称,截至2013年12月12日,汇金公司在A股市场的第五轮增持全面收官,累计增持四大行5.7亿股。

具体来看,汇金分别增持了中国银行1.13亿股,工商银行1.75亿股,建设银行1.03亿股,农业银行1.79亿股。此外,上周汇金也增持了不少其他金融股,包括新华保险、光大银行上周均发布公告称,从6月中旬至今半年内,汇金分别增持了0.11%和0.25%的股份。

然而,汇金第五轮增持虽然稳住大盘未继续创新低,但其号召力已远不如前,尤其银行板块正逐渐沦为“扶不起的阿斗”。

从数据来看,整个银行板块指数7月1日开盘价为731点,12月17日收盘739点,仅微涨8个点。从个股来看,上述汇金增持的中、农、建、工、新华、光大等,截至12月17日收盘价,与7月1日开盘价非常接近。

【分析】 银行股为何不受欢迎

去年底至今年年初,银行股走出了一波强劲的反弹,市场甚至给出了“王者归来”的评价。低股价、低市盈率、业绩又好,银行股一度成为市场信心的“助推器”。

然而好景不长,银行板块很快便“歇菜”了,甚至成了6月份大盘断崖式下跌的最大“元凶”。近三个月来,银行板块几乎停留在一个平台上来回震荡。进入12

月份,银行股更是连续杀跌,截至12月17日,银行板块指数已是五连阴。

这与下半年热闹题材股炒作形成了鲜明的对比,为何银行股持续低迷?

对此,英大证券段春超分析认为,在经济增速放缓的大背景下,市场对于地产泡沫以及地方债务问题还是存在担忧,因而银行将面临多大的损失像个“不定炸弹”。“市场在看不清银行板块的前景下,机构投资者往往会选择避开银行股。”他认为,汇金的增持对恢复市场信心影响不大,“A股中为数众多的散户投资者,看中的是银行股短期内能否出现大涨,而不是从目前低股价、低市盈率、业绩又好的角度来看,因此,他们也会抛弃银行股。”

■三湘华声全媒体记者 黄文成

盘点

汇金的前四次“大手笔”增持

2008年9月18日至2009年9月27日:汇金公司为确保国家对工、中、建三行等国有重点金融机构的控股地位,宣布将在二级市场自主购入工、中、建三行股票。期间银行板块涨幅超过80%。

2009年9月份至2010年10月12日:中国银行、工商银行和建设银行对外发布公告,汇金已于

近日通过上交所交易系统买入三行A股股份,并拟在未来12个月内,继续在二级市场增持。当时大盘震荡剧烈,但银行板块有10%的涨幅。

2011年10月10日至2012年10月9日:汇金宣布将在二级市场自主购入四大行股票。由于第三轮增持时,国内正处于治理通

胀的关键时刻,受大盘下跌影响,银行板块下跌10%。

2012年10月10日至2013年4月9日:汇金6个月内共计增持三大行6.82亿股,耗资20亿元以上。期间,上证指数累计涨幅5.23%,而四大行的涨幅均跑赢大盘,其中建设银行表现最为出色,期间累计涨幅达15.02%。

延伸

政策利好频繁出台,相关板块表现冷淡

近来,一些政策红利出台后,市场的反应显得异常冷淡。如新城镇化、上海国企改革、新三板等等政策利好都逐步显现,但市场上相关板块并未出现集体上涨现象。

对此,国金证券高远分析认为,A股每年年底年初最大

的机遇就是年报,而年报炒的是高送转,2014年1月将重启暂停一年之久的新股,也是明年最大的机遇。所以大资金都在磨刀霍霍,抓紧备战。

相比之下,近期的改革板块,比如新三板、上海国企改革、城镇化等,之前其实已有

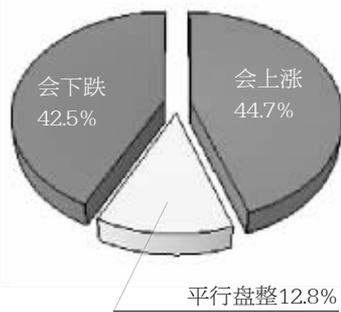
过反映,所以短期市场对这些题材有零星反映,但并未引起大行情关键就在于市场的关注点并不在于此。

同时,这些改革板块的改革并未超出大家预期而是在预料之中,所以市场需要蓄势准备,而不是欣欣然上涨。

牛熊论剑

空方:今日投资

在新股IPO即将重启及新三板扩容等资金分流压力下,市场在连续多日弱势震荡后进入显著调整。市场盘面看,今日市场继续弱势,上证指数连续9日下跌,预计短期市场还将弱势震荡走低,逐步靠近5日线。



多方:金证顾问

重要的支撑位2150点附近正在面临严峻考验,所幸周二收盘时分,股指最终站上了2150点这一相对重要的关口。特别是今日成交量呈现进一步的萎缩状态,让短

线市场进一步调整的动能削弱不小,也预示着股指进一步下行的空间有限,短线即将面临企稳反弹行情值得愈加期待。

■三湘华声全媒体记者 黄文成 整理

看图说话

沪指大跌1.6%,砸破三根均线



12月16日两市小幅高开,随后双双翻绿,其中沪指一路下行连失年线、60日线和30日线,午后股指延续低迷,最终大跌1.6%。17日跌势延续,最低探至2146点,离半年线2120点仅20多点。

沪指自11月30日公布IPO重启以来至12月18日是第11个交易日,按照费布拉奇数列原理,18日将是重要时间窗口。对此,湖南资深投资人士胡放鸣认为,16日大盘走的是大线型下跌,不过17日成功站在2150点之上,因而有小幅的反抽的可能,“从理论上来看,短线2150点至2160点之

间有较强的支撑,下周应有日线级别的小反弹。”

而另一资深投资人士李布维则把16日收出的长阴线称之为“铡刀阴”,一刀切断了30、60、250日三根重要均线,这意味着大盘将继续下探。不过,他也指出18日以后大盘将选择方向。鉴于目前下跌空间有限,因此反弹的可能性较大,但由于12月资金紧张的问题不可能立马解决,因而反弹空间也不会太高。“股价上涨靠的是真金白银砸出来的,因此没有资金大盘股指难以走牛。”

■三湘华声全媒体记者 黄文成

基金资讯

鹏华微信微理财的T+0来了

记者了解到,鹏华基金近期正式发布微信版交易系统,投资者可以通过关注鹏华基金官方微信(微信号:penghua-jijin)并绑定原有基金账号,即可办理鹏华货币A的申购、赎回及快速赎回等交易业务。除了一般的查询功能,投资者可以通过鹏华微信平台实现鹏华货币基金的申购、赎回及T+0快速赎回。投资者只需添加鹏华基金的微信公众号,然后直

接向鹏华基金微信发送“申购”或者数字“3”,或点击微信菜单栏——基金交易——申购,就可以轻松实现鹏华货币基金的申购。使用赎回功能时,同样只要点击菜单栏——基金交易——赎回,即可看到自己在微信上可以赎回的基金份额明细,并可以选择普通赎回或快速赎回方式,从而实现资金变现。

■三湘华声全媒体记者 黄文成