

涨3.35% 上证综指站上4800点

在强烈做多意愿推动下, 本周首个交易日沪深股市继续强势走高。上证综指连过两关站上 4800 点整数位, 创下近七年半新高。与此同时, 两市成交突破 2 万亿元。昨天, 宁波板块的个股也几乎全线飘红。11 只甬股涨停, 鲍斯股份也借此成为宁波本地第二只“百元股”。

记者 王婧

11只甬股涨停 鲍斯股份成第二只百元股

昨天, 行业板块全线上扬, 蓝筹权重表现尤为亮眼, 军工、一带一路概念股活跃。国防军工、机场航运、交通设备服务等涨幅居前; 计算机应用、通信服务、网络安全等板块出现下跌。

宁波板块的表现也颇为强势。除了正在停牌的围海股份、圣莱达、三星电气和宁波韵升外, 仅有美康生物、戴维医

疗、新海股份等 6 只翻绿, 上涨甬股多达 41 只。其中, 鲍斯能源、拓普股份、继峰股份、东方电缆、宁波港、海伦钢琴等 11 只甬股涨停。

所谓时势造英雄。值得一提的是, 诞生于牛市中的新股犹如坐上了火箭, 股价节节攀升, 宁波多只次新股, 不断刷新宁波板块的多项新纪录。昨天, 鲍斯股份成了继美康生物之后, 跻身

百元股阵营的第二只宁波百元股。

上一个交易日, 鲍斯股份每股报收于 95.2 元。昨天, 每股报收于 104.52 元。鲍斯股份今年 4 月 23 日上市, 公司全称“宁波鲍斯能源装备股份有限公司”, 其主业为螺杆主机、螺杆压缩机整机的生产和销售, 总股本为 8448 万股、流通股 2112 万股, 公司上市以来拉出了 21 个涨停。

25日A股成交破2万亿元

沪指连过两关站上4800点



■股市点评

短期暂避创业板高估值、高股价个股

昨天两大利空夹击创业板, 一是证监会亮剑市场操纵行为, 二是要求券商自查场外配资。前者针对六类市场操纵行为查办 12 起异常交易案件, 其中包括在公募基金和私募基金等不同资管产品及其他主体之间通过价格操纵、输送不当利益的, 以及利用“天价”标杆股影响市场估值, 联合操纵多只或一类股票等等情形。

后者主要指向清理伞形信托的风险敞口。用专业语言来描述, 所谓的风险敞口就是指未加保护的

风险, 或指因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额, 其实际所承担的风险, 一般与特定风险相连。

当下主板、小板指数的轮动格局看似经常受到消息面的影响。实际上, 两者的轮动也与市场本身的运行节奏息息相关, 创业板指数前期上涨幅度过大, 总体估值偏高, 而主板的蓝筹股板块总体估值较低, 盘子大, 一般来说难于操纵股价, 是当下监管日趋严厉形势下的避风港, 所以, 主板和小板风水轮流转, 消息面的变化往往成为热点转换的契机。若

从估值入手的话, 港股、H 股与 A 股相关个股之间的折价率很大, 估值严重偏低, 沪港通、深港通等渠道打开后, 投资港股已成为现实, 但投资当量还太小, 一旦超级主力布局完毕, 未来港股和 H 股的补涨行情或将相当惊人。

近期操作上暂避创业板高股价、高估值板块, 不踩浑水, 主要精力放在估值相对较低的主板上, 有能力的, 也可考虑适当布局基本面良好、低估值的港股和 H 股。

民族证券宁波营业部
本文分析仅供参考

分析师: 切勿追涨创业板高估值个股

“今天太高兴了, 2007 年亏掉的 30 万元今天全部回本了。”昨天, 甬城股民陆小姐说, 本来已经不再抱希望了, 没想到又失而复得。

我市一家证券营业部的相关人士告诉记者, 像陆小姐这样的情况在他们的营业部中比比皆是, 今年差不多一半的个股涨幅超过了 70%, 大部分客户在熊市中亏掉的钱都回本了。“个股的涨幅会不一, 但是通过基金的净值可以很直观看到股市的涨幅。”该人

士说, 比如海富通基金熊市中时, 净值亏了 30%, 现在却显示净值盈利超过 60%。

“涨了这么多, 有点恐高了, 不知道要怎么操作?”昨天, 新股民庞小姐有点忐忑, 但是看着指数往上涨, 又舍不得减仓, 感觉很纠结。

分析人士指出, 昨天指数创新高主要是打新资金解冻, 回流市场, 加快了收集筹码的步伐, 但是监管层严查中小板神创中的高价股, 净化规范股市发展, 短期内会对神创带

来压力。此外, 上周末监管层严查场外配资, 利在长牛, 风格转换利好蓝筹。

银泰证券宁波东胜路营业部负责人方义表示, 现在市场操作风格转向大盘, 短期股指有望继续攀升, 挑战更高点位, 在这样的牛市行情中, 不建议投资者频繁换股, 在仓位方面注意控制仓位, 尤其不要追涨创业板高估值个股, 应注意把握相关节奏和机会, 尽量选择市盈率低、价值低估且业绩良好的个股投资。

■谈股论经

潮水过后 记得不要裸泳

尽管享受牛市很重要, 但明白了“站在风口上猪都会飞”的投资者, 更需要明白“潮水退去不要裸泳”的意义。

而目前距离“5.30”不到 5 天, 有投资者开始担忧今年是否会再次上演“5.30”行情, 而下周中国核电巨无霸也即将展开申购, 市场资金面压力可见一斑。

不过武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为“没有必要担心”。他认为, 5.30 事件主要是在中国股市不成熟及过度投机的情况下, 监管层对过热的市场动用了税收杠杆进行调节造成的。此次调节存在两个问题: 一是没有征兆的突袭, 二是一次性调幅过大。

而东方证券依然提示

泡沫的风险。其认为“官方控制创业板, 打压市场题材炒作的意图比较明显。因此, 我们认为创业板为代表的小票即使泡沫合理短期也不安全, 特别是当下, 远离创业板, 远离小票这是非之地是好的选择”。

国金证券也认为“未来可能需要站着赚钱”, 前期躺着赚钱的时机已经远去。“目前我国还是处于通缩周期, 政策放松可期, 近期一系列政策偏暖, 新股发行节奏整体还算预期。由此, 我们认为市场接下来赚钱效应或有所减小, 但并不表示赚钱效应消失”。

当然, 谁会裸泳, 昨天的市场似乎已有暗示。昨天, 国核环保、安硕信息、二三四五、全通教育等个股跌幅居前, 而这些个股, 分别可以归为编故事或者高价

股一类, 也有业内人士对腾讯证券指出, “未来依然是龙头换龙头, 前期涨幅较高且估值也较高的中小市值股票近期还是回避为上”。

而根据中信证券的建议, 上周末舆情可能对相对脆弱的题材、故事不利, 本周建议集中在国家背书的中国制造 2025 和 PPP 两个主题上。其认为, “中国制造 2025 推出之后, 信息工业加速融合, 智能制造促进转型; 而绿色制造引领潮流, 环保节能重回风口; 顺应产业结构升级趋势, 高端装备优先贡献业绩红利。具体来看, 投资的重点建议可集中在集成电路、传感器、工业以太网交换机(智能制造); 新能源(绿色制造); 机器人、高技术船舶、航空航天装备(高端装备)等领域”。

兴业银行 天天万利宝 天天理好财

感恩有你

兴业银行宁波分行14周年行庆版
理财产品倾情发售

产品名称	期限(天)	参考年化净收益率	认购起点	募集期
分行版 万利宝产品	44天	5.70%	10万	即日起至6月1日
分行版 天天万利宝产品	178天	5.97%	5万	

理财产品要素以网点正式销售通知为准, 额度有限, 先到先得。投资于优质金融资产的高净值客户专享投资理财计划正在火爆销售中, 详询各营业网点理财经理!

风险提示: 理财非存款, 产品有风险, 投资须谨慎。

兴业银行宁波分行营业网点分布

网点	地址	理财经理	大堂经理	网点	地址	理财经理	大堂经理
分行营业部	百丈东路905号	87971579	89070300	镇海支行	镇海西路888号	86379810	86379666
海曙支行	钱业路418号	87304343	87296732	江北支行	康庄南路80号	87358608	87039516
滨江支行	江甬路8号	87377776	87740105	慈溪支行	慈城路158号	83883169	83883060
甬桥支行	卢家巷158号	87205236	87205234	北仑支行	明珠路265号	88834415	86819553
鄞州支行	天童北路1633号	88210777	88211721	余姚支行	阳明西路299号	82858088	82858089
江东支行	中山东路501号	87897722	87897720	宁海支行	外环东路13-1号	83558166	83558169
开明支行	开明街458号	87209722	87209721				