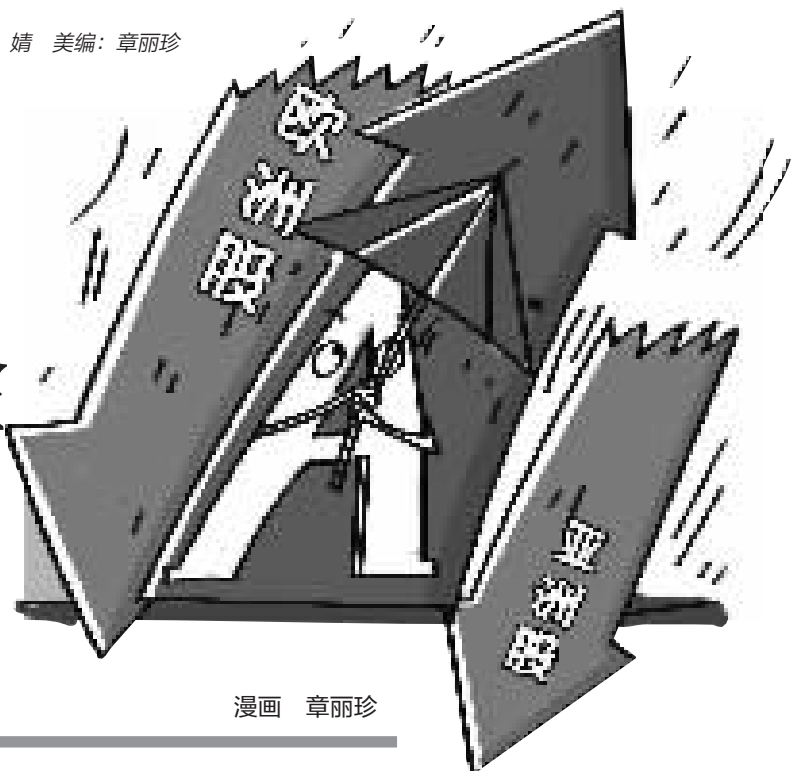


外围股市风云突变

A股回调途中表现顽强

1700亿元场外资金
节后加速回流股市

美国三大股指周二全线大跌,引发全球股市动荡,欧洲、亚洲主要股指纷纷跟跌。虽然A股也没能幸免,但个股行情依然抢眼,两市1153只个股上涨,49只个股涨停。多项数据表明,节后场外资金正在加速回流股市。



漫画 章丽珍

沪深股市总体表现抗跌

正当A股震荡缓涨之际,外围股市风云突变,美股周二大幅下跌,道琼斯指数、标普500双双创下去年10月以来的最大单日跌幅。欧亚市场主要股指全线跟跌,欧股三大股指下跌1%,日经指数大跌2.13%,恒生指数下跌1.11%。

受外围市场侵扰,昨日,沪深股指大幅低开,震荡走弱,但在大盘横盘震荡中,个股行情依然抢眼。一带一路概念股、次新股、消费概念股、高价股等表现出色,尤其是次新股板块上演涨停潮,在两市49只涨停股中有38只是次新股。

截至收盘,上证指数报收3245.22点,下跌0.50%;深证成指收盘报10553.53点,下跌0.31%;创业板指跌0.64%,报收1948.58点。两

市1153只个股上涨。

从跌幅榜来看,沪深两市下跌股数量一直维持在相对低位,这足以表明指数的下挫并未击破市场心理防线。特别是在一带一路概念股和次新股逆势走强的带动下,局部赚钱效应依然火热不减。

统计数据显示,上证指数已连续66个交易日跌幅未超1%,而“恐慌指数”中国波指仍处于10左右的历史低位。这些都表明目前A股市场情绪稳定。

昨日,中国社科院金融研究所、国家金融与发展实验室和社会科学文献出版社联合发布“金融蓝皮书”《中国金融发展报告(2017)》。蓝皮书指出,股票市场稳定上扬属大概率事件,“维持稳定、窄幅波动”将是2017年股市的主

基调。

某券商分析人士表示,新一波经济复苏或已经到来,国内需求正在逐步释放,考虑到消费、投资、生产等都出现了明显改善,可以大胆推测,新的经济增长动力正在逐步释放。

某业内人士也认为,A股震荡缓涨的格局已经形成,不会轻易改变,没有理由跟随处于历史高位的外围股市下跌。短期大幅杀跌,或是投资者逢低寻找潜力股的机会。

上周私募机构调研密集度明显提升,有215家私募机构参与调研,相较前一周增长近50%。据统计,在私募机构调研的个股中,创业板关注度大幅减少,而主板和中小板关注度回升。化工行业再次成为被关注最多的行业。

1700亿元加速回流股市

上周,银证转账保证金净增463亿元,新增开户数超过55万,多项数据表明,场外资金正加速回流股市。

据Wind统计,今年2月以来,银证转账变动净额连续5周净流入,此后仅出现一周小幅净流出,上周再度大幅净流入463亿元,累计流入金额超1700亿元,已大幅超过年前流出金额。且从资金流动趋势来看,2016年4季度以来,保证金

净流入周数明显大于保证金流出周数,且流入金额也大幅增长。此外,截至3月21日,两融余额报9245.84亿元,较年前回升500多亿元。

除了内资积极做多A股外,沪港通、深港通也成为海外资金加码A股的重要渠道。据Wind统计,今年2月份以来,沪股通流入资金153.29亿元,深股通流入资金199.65亿元,合计352.94亿元。除本月中旬出现数周资金净卖出外,

其余时间均是平稳加仓。

另据中国证券登记结算公司数据,上周,新增投资者开户数量为55.82万人,较去年9月以来新高,新增开户数节后已实现六连增,累计增加超过300万人。开户数的增长也从一个侧面反映出A股人气正在回升。从近一年数据来看,每当开户数持续大幅增加的时候,往往能带动A股形成一个波段式上升行情。记者 张波



3月22日 星期三 雨

上周五,大盘放量杀跌,随后两天缩量反弹,今天再次放量下跌,量价关系明显有利于短线空头。

盘面上,除了次新股,一带一路概念也受到资金追捧。次新股从今年年初的低估到

现在的人气爆棚,上演了一场击鼓传花的游戏,到底谁去接最后一棒也不知道。所以这个板块最好关注低估的股,别盲目追高。再说一带一路板块,这个板块可以说是最近三个交易日支撑大盘的最大功臣,尤其是周一和今日,都是在大盘下跌时站出来护盘。目前市场的赚钱机会也确实体现在部分低估值的蓝筹股上。今日的社科院“金融蓝皮书”指出,“维持稳定、窄幅波动”将是今年股

市主基调。而要“维持稳定、窄幅波动”,关键在于蓝筹股的稳定。所以大盘下跌多了,“精选蓝筹,适量配置”应该是不错的选择。

技术上,今日的放量下跌是近四个交易中的第二次了,威力要比上周五大些。23日再次回踩的概率也就大些。多方的防线还是看3月13日K线低点能不能真破。

耐心等待低吸低估值蓝筹股机会,别盲目追涨。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

再融资、类借壳监管收紧

宁波建工宁波富邦
接连终止重组

继宁波富邦之后,宁波建工也于21日宣告终止重组。短短11天,宁波有两家上市公司分别退出了长达1年和8个月的重组计划。市场分析人士称,国内再融资政策发生变化让他们“知难而退”,而重组本身或许存在一些问题。

宁波建工对价15亿元买中经云

宁波建工的重组计划始于去年7月,原打算以15亿元购买中经云股权,以装上量子通信黑科技,搭上云计算风口。

宁波建工3月21日晚公告,公司拟以发行股份的方式购买中经云27.20%的股权,以发行股份的方式购买融美科技80.00%的股权,并向配套融资认购方发行股份募集配套资金。因近期证券市场环境、上市公司再融资政策等发生了较大变化,继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,3月21日,公司董事会审议决定终止本次重大资产重组。

市场分析人士指出,宁波建工本次重组的夭折,看似因配套融资政策发生变化。但分析其重组标的与宁波建工的关系,其实不难发现本次重组颇有疑点。

公开资料显示,中经云成立于2013年9月,主营业务为互联网数据中心运营业务,主要服务对象定位在互联网公司、银行、保险、证券等。未经审计的历史财务数据显示,中经云2014年至2016年上半年均为亏损。对此,公司解释为中经云及子公司中经量通没有开展正式业务。根据重组预案财务顾问进行的资产评估(2016年6月30日为基准),中经云净资产面值仅为4345万元,按照15.78亿元的估值,毫无盈利的中经云溢价达35倍。

而在中经云拓展云计算业务

的阶段,宁波建工一直承担其债主的角色,预案中显示,中经云欠了宁波建工工程款8477万元,借款1亿元。

一家连亏近两年,甚至在重组阶段毫无收入的公司,仅仅是靠“云计算”和“量子通信”获得15亿元的对价。预案披露后,宁波建工立刻引来了监管层的问询。这笔交易以终止告终,也属情理之中。

宁波富邦抛出39亿元重组天象

3月10日,宁波富邦发布《关于终止重大资产重组公告》称,因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发生了较大变化,决定终止本次重大资产重组。

关于上述“国内证券市场环境及政策法规等客观情况”,有市场分析人士称,从宁波富邦过去一年的举动看,或是重组新规和融资新规让其“知难而退”。

2016年7月,从事工业铝材加工销售的宁波富邦抛出39亿元重组天象互娱和天象互动的方案引起市场关注。历时大半年,重组方案被上交所2次问询,还进行过1次瘦身。方案调整后,资产规模缩减至27.75亿元,募集配套资金缩为11.2亿元,发行股份数量也相应缩减。

一年来,“是否构成重组上市”成为争议焦点。调整后的重组方案,资产规模、支付方式、配套募资、持股比例等均有变化,但被市场解读为有“撤清借壳嫌疑”。

今年1月20日,证监会提出对“忽悠式”“跟风式”和盲目跨界重组的重点遏制,监管层已经吹响严控类借壳的号角。加上近期再融资新规出台,宁波富邦回应投资者时坦言,“重组预案中有关内容不符合再融资新规”。宁波富邦的重组最终折戟。记者 张寅

天台山第六届桃花节
开幕了!

本届天台张思桃花节以“漫步张思桃花林,共享休闲慢生活”推出独具古村特色的观花-赏景-穿古今等差异化的乡村旅游产品,3月25日-4月5日,邀请大家赏桃花、游古村、看民俗、享生活,穿古装,与古人对话,做小游戏,在徜徉“十里桃林”的同时更能享受独具特色的乡村韵味,精彩节目纷呈体验!线路:“佛宗道源、山水神秀”一天

台山祈福度假二日游
发团:每周二、四、六(3.25-4.5期间)
特惠:298元/人
咨询电话:87651111(宁波各旅行社均可报名)
地址:宁波海曙区新典路536号新海蓝钻A座5楼
合作单位:浙江达人旅业股份有限公司(L-ZJ-CJ00079)
达人旅游网:www.57676.com