

上证50 下跌 1.50% 创今年以来最大跌幅

连续3天净流出, 外资要提前开溜?

本周, 沪股通北上资金连续3天净流出21.22亿元, 深股通北上资金昨日也净流出2.58亿元, 并创下深港开通以来最大单日净流出额。而昨日上证50指数出现了明显的下跌, 盘中跌幅一度达到1.6%。上证50上次下跌超过1.6%是在去年12月。这种现象引起了市场各方的关注, 难道外资又要提前开溜?



漫画 章丽珍

安邦概念股还能跟着炒吗?

“跟着安邦保险炒股”——是一些二级市场个人投资者的小理念, 但受安邦保险集团董事长吴小晖已被有关部门带走的消息影响, 这种简单的“抄作业”今后可能不灵了。安邦保险集团已发声明称, 董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职。不过, 对这起事件进展最为敏感的当属持有安邦持股概念股的投资者。昨日, 安邦概念股集体下挫, 投资者最关注的是, 安邦的概念股还能拿吗?

安邦保险持有25只A股

据统计, 安邦保险在A股市场共持有25只个股, 主要分布在银行、汽车、建筑装饰等领域。据一季报显示, 安邦持有个股包括金融街、金地集团、民生银行、大商股份、金风科技、欧亚集团、中国建筑、招商银行、同仁堂、招商蛇口、首开股份、万科A、保利地产、中国铁建、中国中铁、东江环保、东阿阿胶、隆平高科、晨鸣纸业、四维图新、长安汽车、中国交建、农业银行、中国银行、工商银行。截至昨日收盘, 金地集团大跌4.34%, 招商蛇口跌3.24%, 万科A跌2.95%, 金融街跌3.34%, 其余概念股均有不同程度下跌。安邦持股市值最高的当属招商银行, 一季度末持有27.05亿股, 持股比例10.72%, 以昨日收盘价计算持股市值达608.35亿元。此外, 安邦持有民生银行的市值达到459亿元, 中国建筑328亿元, 万科A、金融街、金地集团也都超过100亿元。安邦概念股是留是走? 市场分析指出, 尽管安邦持股多为蓝筹股、绩优股, 但由于其陷于舆论风口浪尖, 对于投资者情绪有一定负面影响。安邦概念股利空一旦形成, 短期内逆转可能性较低, 投资者需谨慎对待安邦系股票。但也有声音指出, 安邦概念股的下挫, 进一步降低了相关股票的估值, 凸显了其投资价值。

上证50调整早有预兆

沪指昨日再度展开调整, 低开低走, 收盘下跌0.73%, 跌破5日均线, 回踩至10日均线后获得支撑, 收报3130.67点。两市合计成交仅有3824亿元, 行业板块涨跌互现, 保险板块领跌两市。值得注意的是, 上证50指数破位下杀1.5%, 连续失守5日均线与10日均线, 其中10日均线是一个多月以来首度跌穿。

如果结合近三日沪

股通资金流向看, 这次调整似乎早有预兆。三个月来, 沪股通流出资金超过10亿元的交易日都集中在近期: 其中6月1日和5月31日流出资金高达23亿元, 本周则连续3天净流出21.22亿元。近三日上证指数下跌0.88%, A股成交金额较前三日下降12.50%, 主力资金净流出最多的概念为沪股通50, 其中中国建筑、兴业银行、中国银行分别净

流出2.26亿元、1.71亿元、1.24亿元; 净流入最多的个股为宇通客车、紫金矿业、国投电力, 分别净流入2.28亿元、0.68亿元、0.49亿元。著名财经评论员水皮关注到这个迹象, 并提醒大家引起注意。他表示, 外资是最敏感的, 一有风吹草动, 就脚底抹油, 跑! 所以沪股通持续的流出会不会是一个信号呢? 大家可以看一看。另外, 距A股纳入

明晟指数(MSCI)还有不到一周的时间, 市场对此比较期待, 一旦进入, 会有一些资金配置的要求, 虽然资金量不大, 而对一些个股来讲, 相关的炒作就要告一段落了, 如果没进就可能演变成利空, 所以, 越是接近20日, 大家越要有一个心理准备, 炒作MSCI概念的要打一定的提前量, 不管是板块还是概念, 都需要这样。

创业板ETF逆势增长

不过, 上证50指数这两日的调整, 比较明显的特征就是缩量回调。业内人士认为, 上证50调整原因有两点, 短期涨幅过大和美元加息预期。由于不是放量下跌, 资金大幅出逃迹象并不明显。

与上证50形成翘翘板效应的是, 近期中小板和创业板明显较为抗跌。有数据显示, 近期“聪明钱”却在悄悄布局创业板ETF。截至6月14日, 今年以来上证综指涨幅在0.87%, 创业板指下跌8.74%。大多数股票型

ETF基金呈现是资金净流出状态, 当前份额低于年初的份额, 但是, 有一些则呈现出相反的变化。截至6月13日, 今年以来场内份额增加的股票型ETF有35只, 占比32.11%。其中, 创业板ETF增加7亿份, 排名首位, 其中

5月份就新增了5.78亿份。ETF投资者多数是资金量庞大的机构投资者, 向来是A股市场最为专业的投资者之一, 他们的持仓变动极有可能对行情波动产生一定的指向意义。记者 张寅

机构回应安邦持股影响

昨日, 相关概念股重仓基金及上市公司对此事件作了回应。重仓基金认为, 吴小晖的消息对上市公司基本面不会有什么影响。

“我的重仓股中, 就有安邦概念股, 主要是银行股, 市盈率也就6倍左右, 市净率不到1倍, 我认为安邦事件不会对股价产生什么大的影响。”北京一家公募基金公司股票投资部总监认为, 安邦概念股大多是蓝筹股, 大多数股票在A股市场的估值水平都不算高, 本身具有估值优势; 同时, 安邦事件不会影响到企业的经营, 对上市公司的基本面不会有什么影响。因此, 安邦事件对安邦概念股的影响, 更多是在心理层面。

另一位重仓股中包含安邦概念股的私募基金经理认为, 安邦概念股主要是大盘蓝筹股, 机构驻扎很深, 不会出现

蜂拥出货的情况。关键是这些股票相对于中小市值股票来说估值比较便宜, 安邦事件短期内对安邦概念股会有一定影响, 不排除一些机构趁短期安邦概念股的下跌幅度低进货。

一季度末, 安邦持有东江环保1724万股, 占总股本的1.94%。昨日, 东江环保下跌1.78%。东江环保董秘王恬表示, 安邦买入公司股票之后持股数量一直没有变化, 安邦从未和公司管理层或大股东接触, 也未安邦的调研。安邦唯一持有的环保股是东江环保, 有可能是纯财务投资, 也有可能是资产配置原因。

金地集团表示, 对此不好说什么, 安邦只是派驻了一个董事。金风科技表示, 公司9个董事, 有1个来自安邦集团, 其他没什么影响。记者 张寅

散户日志

6月14日 星期三 阴

今日两市放量下跌, 其中上证50指数领跌, 创业板指相对抗跌。上证50的放量下跌, 说明筹码有所松动, 短期大盘指数

或难有作为; 创业板指相对抗跌, 说明场内资金炒作的重心有往成长股偏移的苗头。

盘面上, 保险、超级品牌板块跌幅靠前。保险、超级品牌板块是此前权重股结构性行情的主要推动者, 近日高位回落, 对市场杀伤力较大。

所以, 保险、超级品牌止跌企稳了, 市场才会再次反弹, 否则还会向下。港口水运方面, 营口港、锦州港、大连港受建立辽宁港口统一经营平台消息刺激封一字板。说明港口资源整合和集群化发展明显加速, 可关注存在进一步整合预期的区域港

口股。石墨烯板块早盘放量拉升, 说明资金是有准备的, 后受大盘拖累顺势缩量回调。至于特力A等老牌妖股的涨停潮, 看看就好。

目前, 市场仍是存量博弈下的结构性行情, 关注具成长性的中小盘个股。老雷