

申萬觀點



▲申萬看好內房內銀板塊 網絡圖片

行情仍未結束 看好內房股

申銀萬國昨日發布策略報告稱，目前市場依舊相信國家需要股市與旺承擔降槓桿、促改革、利創新的大方向...

A股方面，從PMI等先行指標推測，本月即將公布的經濟數據依然不好，對於貨幣政策寬鬆的預期有助於支撐市場...

警惕五大潛在風險

申萬同時強調，居安思危，投資者需考慮的幾大潛在風險因素。包括，短期上漲過快導致的監管風險和保險等增量資金入市時點推後...

階段性調整風險；到二季度傳統投資框架中的「四月決斷」時刻來臨，可能發現地產銷售回暖無法轉化為投資的企穩回升。

小市值股票面臨多重考驗

行業配置方面，風格選擇上依然偏好大盤藍籌，改革風口下估值彈性仍在，而尚未充分調整的小票依然面臨多重考驗...

此外，小市值股票除了整體估值彈性不大之外還面臨多重考驗，包括「收購兼併」的邏輯遇到了監管的障礙...

題材股活躍 創業板飆5%

18個月最靚 後續料難持續

受累於藍籌板塊獲利回調，A股全天下震盪接近平收，惟沉寂多時的題材股升勢驚人，帶動創業板低位反彈5.12%...

大公報記者 毛麗娟

盤面上看，內房板塊整體下挫近3%。其中，首開股份、金融街、金地集團、格力地產等龍頭股跌逾5%...

另一方面，傳媒、互聯網、環保等板塊漲幅居前。傳媒板塊收升4.17%，領漲兩市。其中，藍色光标、華錄百納等兩股漲停...

滬指強勢震盪近平收

截至收盤，創業板指報1539.83點，升幅創下2013年6月26日以來新高；中小板指亦大漲2.07%...

新時代證券分析師馮文鎮指出，外圍市場近期下跌較大，再加上20隻新股批文發布，是造成周二滬指強勢震盪的主要原因...

此外，近期熱炒的「深港通」亦對中小股存在威脅。有市場人士指出，若「深港通」短期得以開通...

深港通令中小股承壓

知名經濟學家宋清輝指出，若「深港通」在現在的市場環境下開通，深市的創業板將有估值雪崩危險...

宋清輝並稱，「深港通」與「滬港通」之間並無本質的不同，如初期額度安排也應基本相同。但深市作為毗鄰香港的經濟特區...

對於後市，國金證券分析師周建兵表示，大盤高位震盪同時中小盤上漲，屬於前期二八風格的輪換，但大盤藍籌仍是本輪行情的主流...



▲創業板周二漲逾5%，滬綜指大幅震盪近收平 網絡圖片

上周新開戶31萬回落四成

A股新增開戶數已連續三周出現下滑。據申登公司最新數據顯示，上周（2014年12月29日至31日）滬深兩市新增A股開戶數31.04萬戶...

分析人士指出，2014年最後兩個交易日市場成交量均處於12月低位，A股交易活躍度大幅回落。一方面，元旦假期來臨，作為政策敏感期...

投資者也需要規避上市公司業績下滑的風險。

數據還顯示，上周兩市參與交易的A股賬戶數為1732.11萬戶，佔期末A股總賬戶數的9.55%...

基金方面，上周兩市新增基金開戶數19.3563萬戶，環比大降44.41%。其中，新增封閉式基金開戶數1.0995萬戶...

銀行債轉股比例飆升

隨著內銀股出現估值修復行情，多家上市銀行債轉股比例近期飆升。分析指出，動輒百億元（人民幣，下同）計的債轉股規模...

中國銀行（601988）周二公告稱，從2010年12月



減輕上市銀行再融資壓力 業界認為可 網絡圖片

份進入轉股期至2014年三季度末，近四年時間中共有4.47億元中行可轉債轉為股票，轉股率尚不足3%...

2014年上市銀行三季報數據顯示，16家上市銀行中發行可轉債的中國銀行、工商銀行、平安銀行、民生銀行...

分析人士指出，上市銀行債轉股正呈現加速趨勢，再加上去年四季度銀行估值修復瀉氣迴揚，最終導致可轉債轉股規模激增...

截至周二收盤，中國銀行升3.17%，報4.56元；平安銀行跌1.5%，報15.78元。



▲匿名郵件曝聚美貨倉被查，公司回應純屬捏造 網絡圖片

聚美貨倉傳被查 公司否認

美國上市後麻煩不斷的聚美優品（NYSE：JMEI），近期又遭遇「公司前員工」的舉報。據多家媒體收到匿名郵件稱，去年9月份，聚美優品因售假曾被珠海海關調查...

上述匿名郵件名為《重大爆料「聚美涉嫌購入假貨被查，倉庫被封」》，發件人自稱是聚美海外業務的一名前員工。該人士稱，聚美優品對外一直封鎖調查的消息...

在美上市後多次遭做空

針對舉報內容，聚美優品官方、公司CEO陳歐於周二相繼對外闢謠。聚美優品在正式聲明中稱，震驚於其中捏造消息之荒唐...

陳歐則發布長微博稱，聚美副總裁葉飛周二就在公司辦公，他自己都不知道曾經「跑路」。要說「跑」，他去的不是什麼「東南亞」...

聚美優品自去年5月16日登陸納斯達克後，多次陷入輿論漩渦並遭遇做空。先是有自稱聚美優品聯合創始人撰文，稱陳歐履歷造假...

中紡投資重組安信證券獲批

券商板塊又迎來新成員。中紡投資（600061）昨晚公告，經中國證監會上市公司併購重組審核委員會審核，公司重大資產重組相關事項獲得無條件通過...

根據方案，中紡投資本次發行股份購買資產的發行價格為每股6.22元，以安信證券100%股權作價182.72億元計，公司預計向安信投公司發行14名交易對方發行股份數量為29.38億股...

去年11月18日，中紡投資在停牌四個多月後披露重大資產重組方案。中紡投資將以非公開發行股份的方式收購國家開發投資公司等14名交易對方持有的安信證券股100%股份...

上汽年銷汽車562萬輛增一成

上汽集團（600104）周二發布產銷快報顯示，2014年累計實現銷量561.99萬輛，同比增10.07%。其中，12月份集團旗下各家企業共實現汽車銷量52.01萬輛...

產銷快報還顯示，在上汽旗下兩大主力乘用車廠中，上海通用去年12月份銷售19.83萬輛，全年累計銷售176.02萬輛，同比增11.74%...

Table with 3 columns: 即時指數, 變動(點數), 變動(%)

A/H股價對照表

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號, H股現價, A股現價, 溢價

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號, H股現價, A股現價, 溢價

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號, H股現價, A股現價, 溢價

Table with 5 columns: 公司名稱, 代號, H股現價, A股現價, 溢價