

政策连出组合拳 近百家公募基金表态推稳

在股民不断议论近日出台的利好政策时,又有一连串利好出台。昨天早晨,新华社与人民日报也发表了维护资本市场稳定的文章,显示出管理层对股市目前状态的特别关切与稳定市场的决心。这些大利好让昨天大盘开盘猛涨,蓝筹股强势护盘,一度千股涨停,不过随着抛盘增加,股市当天上午争夺激烈。

大盘蓝筹股力撑股市

昨天开盘股市大涨,不过随后多空两方展开厮杀,涨幅开始回落,不少股票也打开涨停,有的股票打开涨停后还一度下跌。不过以中石油、中石化、工行为首的大盘股走势很强。华泰证券表示,这么多利好刺激,大盘有理由高开,但接近涨停的高开,还是过于凶悍了点,引发不少出逃盘,导致大盘回落很快。与此同时,一些股民也喊出口号:“打响A股保卫战,能参战就参战,没子弹也呐喊!”

接近昨天上午11时,沪指涨幅回落至3%左右,蓝筹股成为力撑股市的中流砥柱,不过创业板指数开始下跌,题材股冲高回落,东方财富、乐视网、全通教育等明星龙头股高开低走。此前创业板首批28家上市企业的实际控制人集体发出四点倡议,维护市场稳定,积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施,切实保护全体股东的利益。

未来更注重公司业绩

海通证券策略团队负责人荀玉根称,有央行背书的救市组合拳,这标志多空力量将发生质的变化,市场信心将迅速恢复,短期反弹一触即发。市场进入股灾时代,短期政策刺激带来的快速反弹后,市场仍将在博弈中震荡筑底。牛市格局未变,不过进入下半场,演绎方式或发生变化。去年下半年到今年上半年,市场情绪极度高涨,杠杆交易盛行,故事与题材齐飞,散户好似股神,为不折不扣的散户牛市。但暴跌之后,市场大概率将进入去伪存真、精选个股的分化阶段,机构投资者将站上潮头。参考2007年经验,530暴跌后市场风格明显向绩优股倾斜,本轮调整后将迎来七八月中报密集披露期,业绩确定性大概率将成市场聚焦核心。他分析称,暴跌后市场短期反弹关注三条主线:第一,止跌的优质成长股;第二,金融蓝筹;第三,稳定增长类股。

招商证券策略分析师王祺也表示,监管部门已经采取了多方面的措施斩断恐慌情绪传染的链条,恢复投资者的信心。经过此轮深度下跌,很多股票的基本面投资价值已经显现,市场数据表现出短期底部的特征。不可否认股票市场前期的概念化炒作也是这轮市场大幅下跌的根源之一,投资者未来要更加重视经济和公司的基本面分析以及估值的合理性。



昨天上午10时许,在我市市区建设路中段某证券交易大厅,股民看到沪指翻红,高兴地谈论起来。当天,沪指高开大涨,午后开盘沪指跳水,两市逾900股跌停。截至收盘,沪指报3775.91点,涨89.00点,涨幅2.41%;深成指报12075.77点,跌170.26点,跌幅1.39%;创业板报2493.83点,跌111.45点,跌幅4.28%。

本报记者 张鹏 摄

大股东掀起“增持潮”

在市场连续暴跌的情况下,上市公司大股东和管理层也掀起了新一轮“增持潮”。根据统计,自6月15日至7月4日,A股市场先后有182家上市公司在二级市场获得重要股东增持,累计增持市值近52亿元,另外上周首次出现了增持次数大幅高于减持次数。其中,南玻A获增持市值最大,为11.85亿元。

根据历史记录,自2005年以来,产业资本曾在2005年10月至2006年10月、2008年9月至10月、2011年11月至2012年2月、2012年9月和12月、2013年6月、2014年7月等出现过多次较大规模增持潮,随后指数均出现波段上涨行情。

分析人士指出,当前市场,信心比黄金更重要。企业的大股东或高层敢于掏出真金白银增持自家公司股份,将在一定程度上提振投资者信心,稳定股价预期。

此前沪深交易所公告称,沪深两市28只新股公告暂缓发行,那么IPO会不会暂停?证监会对下一步新股发行工作有何安排?此前有消息称,将会暂停。对此,证监会新闻发言人邓舸称,28家拟上市公司暂缓发行后,近期将没有新股发行。下一步新股发行审核工作不会停止,但将大幅减少新股发行家数和发行融资数额。

链接 救市最新行动

7月4日

中信证券、海通证券等21家证券公司召开会议,会议决定:21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资,合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF;上证综指在4500点以下,在2015年7月3日余额基础上,证券公司自营股票盘不减持,并择机增持;上市证券公司将积极推动回购本公司股票,并推进本公司大股东增持本公司股票。

7月4日

沪深两市28只新股公告暂缓发行。

7月4日

25家公募基金公司召开会议,表示有信心维护资本市场稳定健康发展。参会的基金公司董事长和总经理承诺:积极申购本公司偏股型基金,并至少持有1年以上。

7月5日

证监会发布公告称,中国人民银行将协助通过多种形式给予中国证券金融股份有限公司流动性支持。

7月5日

证监会称大幅减少新股发行家数和发行融资数额。(北晚)

IPO 暂停 打新基金最尴尬

一系列“救市”政策中包括暂停IPO,那么主要以打新的基金该何去何从?对此,相关专家建议可以分情况对待,并有选择地赎回部分打新基金。

“对于打新基金,需要分情况对待。暂时不要急着赎回,但稍后可以考虑做有选择地赎回。”济安金信的基金专家王群航认为,打新基金在前一段股市下跌中所持有的股票也在下跌,如果大家着急赎回,资金到账也要两三个工作

日,可能会错过此次反弹的行情,所以建议不要着急赎回。

不过,由于已经暂缓了IPO,打新基金也失去了名义上的意义,所以可以考虑有选择性地赎回。随着时间的推移,前期中签的新股将会逐渐全部上市,打新基金的“存粮”也将消耗殆尽,内在价值将逐渐趋小。而打新基金通过其他提高收益的方式并不多。

虽然不建议继续持有那些预期收益短期内不乐观的打新基金,但有专家分析,新

股IPO或许不会停止很长时间,而且打新基金也有优劣之分,因此需要对打新基金细分对待。王群航认为,首先如果打新的基金经理有管理权益类产品经验,可以继续持有,因为他们或许会投资股市。对于混合在基金中细分类型为保本基金的打新基金,建议不必赎回。对于赎回后的投资,其建议,投资到股票型基金、混合型基金、指数基金上。另外场内货币基金也是一个不错的选择。

94家公募基金齐出“救市”宣言

继7月4日晚25家公募基金发出“救市”举措后,7月5日,又有69家公募基金响应。截至昨天,共有业内94家公募基金共同响应“救市”号召,并陆续部署、落实和践行“救市”行动。

7月4日,25家公募基金召开会议,表示有信心维护资本市场稳定健康发展。7月5日晚,69家未参会公募基金

公司积极表态,表示坚决支持会议纪要的有关精神,自愿加入支持行列,并坚信集市场各方之力,完全有条件、有能力、有信心维护资本市场稳定健康发展。

多家基金公司已经开始部署稳定市场的计划,广发基金和嘉实基金都发布公告称,将动用近5000万元资金入市申购自家旗下偏股型基金。

严厉打击编造、传播股市谣言

近期股票期现货市场剧烈波动,证监会对股指期货交易采取了什么措施?针对这一问题,近日,证监会新闻发言人邓舸表示,中金所依照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第二十二條的规定,对交易股指期货合约特别是中证500股指期货合约的部分账户采取了限制开仓等监管措施。上周五,股指期货收盘价已高于现货价格。证监会要求中金所继续实施前期有效措施,并加大力度,扩

大检查范围,配合证监会对各种涉嫌违法违规的行为进行专项检查。证监会对恶意做空、利用股指期货进行跨期现货操纵等违法行为,一经查实,将依法予以严惩。

另外,近期股市传闻、谣言较多,普通投资者很难辨别。对此,邓舸表示,最近部分媒体、网络、微博、微信发布了大量不实信息,有的纯属捕风捉影,有的对政策措施进行揣测性报道,甚至编造谣言,煽动过激情绪,对股票市正

常运行造成严重干扰。

目前,证监会正在开展证监会网专项执法行动,编造、传播股市谣言是执法行动的打击重点之一,并已查处和公布了一批典型案例。证监会将会同公安机关和媒体网络主管部门,进一步严厉打击编造、传播股市谣言的行为。同时,证监会将加大政策宣传、解读力度,及时澄清不实报道。也提醒广大投资者关注有关部门正式发布的信息,不造谣、不信谣,提高自我保护能力。