

地产股“受惊”拖累股市大跌

沪指大跌64点,创去年11月底以来最大单日跌幅;分析称,大跌与地产调控的严峻态度有关

本报讯 (记者吴敏实习生金或)平静的沪深A股,昨日盘中出现跳水行情。由于对地产调控担忧,地产股成为昨日领跌的主力。

全天成交量大幅放大

昨日,沪指一度平稳运行并有一定的涨幅,但从午后开始大幅跳水。全天沪指大跌2.63%,跌64.56点,收报

2391.23点,这也是去年11月底以来的最大单日跌幅。

从振幅看,全天沪指最高点和最低点相差了93.38点;值得注意的是,全天成交量大幅放大,沪市成交超过1700亿元,而上一交易日为1022.8亿元。深圳成指也出现了接近的走势,全天跌幅为3.19%,振幅则达到4.46%。

国务院总理温家宝在昨日的记者发布会上指出,目

前房价还远远没有回到合理价位,合理的房价应该与居民的收入相适应,与投入以及合理的利润相匹配。温家宝亦指出,调控不能放松,如果放松将前功尽弃,而且会造成房地产市场的混乱,不利于房地产长期健康和稳定发展。

地产股因此成为领跌的板块。以指数计算,深市地产指数大跌4.72%,沪指地产指数跌3.73%。

地产利空与获利回吐

昨日午后大盘突然快速跳水,上证综指跌破2400点整数关口,众多个股跌停。多数机构投资者认为,主要和地产调控的严峻态度有关。

大成基金人士认为,受温家宝总理“房价远远没有回到合理价位”、“调控不能放松”表态的影响,房地产板

块股票因此午后全线下跌。与房地产板块相关的水泥、煤炭、建筑等权重板块指数也大幅下挫。

此外,今年以来沪指累计涨幅较大,在两会期间没有明显利好的情况下,获利盘回吐也被认为是市场下跌的原因之一。

南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙指出,本轮反弹从年初2132点一直

反弹到接近2500点,许多个股反弹幅度甚至超过30%到50%,而中间并没有经过像样的调整,获利回吐压力很大。

他认为,全年来看上证综指震荡反弹格局没变,年内高点应能收复去年失地,即超过2800点。本轮调整不会太深,预计2300点以上即可完成,后市走势将取决于政策放松力度和经济增速放缓之间的博弈。

沪指昨日走势图

2464.91

■ 做空主力

调控致地产股频现暴涨暴跌

两市地产指数昨日均跌逾3%;此前地产股因保证首套房贷款等原因大涨

本报讯 (记者吴敏实习生金或)昨日地产股再度领跌A股,两市地产指数跌幅均超过3%;而纵观今年以来地产股的飙升与暴跌,均紧随政策预期波动。

今年以来深市地产指数涨23%

昨日,深市地产指数大跌4.72%,沪市地产指数跌3.73%。

不过,从今年来看,地产股的涨幅仍然不小。以深市地产指数为例,截至周二,其今年以来涨幅为23%,昨日大跌之后涨幅仍有17.3%。

分析认为,地产股今年以来的大幅上涨,一方面因为此前地产股估值水平已经达到低谷,另一方面,由于宏观调控旷日持久,地方地产调控屡现松动迹象,投资者对于调控政策放松的预期也逐步加强。这也使得地产股今年在消息推动下屡屡出现单日大幅上涨。

今年2月下旬和3月初,地产股都曾分别因保证首套房贷款、户籍政策变化预期等原因大涨,此外,地方房贷政策松动也曾引发地产股大涨。

国泰基金人士指出,地产政策微调是本轮A股上涨的逻辑核心,而温

总理昨日的讲话直接使得市场热情受到挫伤,待市场冷静下来后,可能对于市场方向的认识将重回理性。

机构仍认同行业龙头价值

从昨日个股跌幅看,地产龙头公司跌幅稍窄。万科A昨日跌幅为2.7%,保利地产跌3%,金地集团大跌5.92%。但一些机构投资者认为,地产股并非从此一无是处。

大成新锐产业股票基金拟任基金经理刘安田认为,温总理强调继续调控,意在促进房价合理回归。但整体来看,此前的调控政策已经有所成效,今后政策大起大落的可能性较小,以维持现状继续观察市场情况为主。

刘安田认为,尽管房地产建设高峰期已过,但是房地产行业整体处于低估值,行业中那些业绩稳定性强,产品开发能力、销售能力、融资能力等优势突出的龙头公司的投资价值正在显现。

从机构的实际行动上看,在去年第四季度,机构已经开始增持地产股。以万科A为例,机构增仓或新持有5.1亿股,减持2.4亿股。



新京报制图林军明

■ 相关新闻

“两会行情”一天跌回原形

本报讯 (记者吴敏实习生金或)昨日全国两会闭幕,A股历年涨多跌少的“两会行情”今年未能兑现,今年两会行情以跌2.8%收官。

两会前沪指收于2460.69点,截至本周二收于2455.80点,基本处于收平状态。但昨日午后沪

指急挫,使得原本有可能翻红的两会行情急转直下,最终昨日沪指下跌2.63%,整个两会期间收跌2.8%。

从交易来看,两会期间8个交易日中沪指四天收阴四天收阳,由于今年两会政府工作报告中提出GDP目标为7.5%,以及昨日温家宝总理提

及房地产调控没有到位等,沪指两度出现较大幅度的下跌,投资者信心受到冲击。

从历年数据看,包括今年在内的18年中,沪指上涨12次,上涨概率为三分之二;但近年上涨概率略小,2008年、2010年以及今年,两会期间沪指均告下跌。

A股新增开户数6周来首降

据新华社电 中国证券登记结算有限责任公司昨天公布的数据显示,上周(3月5日-3月9日)A股新增开户数为20.04万户,环比前一周减少15%。

这是A股新增开户数6

周来首次出现下降。自1月16日以来,A股新增开户数连续5周上涨。虽然上周环比前一周出现下降,但是仍然连续三周保持20万户以上的新增开户数。

值得注意的是,从指数

的周K线来看,上证综指和深证成指上周都收出阴线,市场人气也受到一定程度的影响。从数据来看,上周参与交易的A股账户数为1288.09万户,环比之前一周微降2.65%。

■ 股民心态

“假摔”而已 后市仍涨

鞠女士是个“股龄”长达十几年的老股民。对于昨天的大幅跳水,她认为是“假摔”,称股指只是在高位回调,经过调整后后市仍看涨。

鞠女士认为,大盘从年后就开始“恢复元气”,目前一直处于上升态势中。“去年A股跌得已经够惨了,监管层不可能让股民们一直这么赔下去”,她说,“这次应该是会上升了,不会轻易再跌回低点的,有一段时间的整理更利于后市上涨”。

不过,鞠女士的股票目前仍被套牢了超过40%,这让她心灰意冷。她表示,中国的股市存在太多政策影响、造假风波、内幕交易等,交易不透明,炒着没意思。她表示,近期将会继续持股等待机会,如果后市大盘转好,就将持有股份全部卖出,“割点肉也认了,我不想干了”,她说。(沈玮青)

“金盆洗手” 不再入市

曹先生“股龄”不长,只有四年多,但据他介绍,自从买股票起就没赚过钱。去年上半年,他因急需用钱,索性将持有的约10万元股票全部卖出,亏了约2万元。

对于昨天的跳水,曹先生表示自己“毫无压力”。

“我被套牢的时候,也曾有过什么时候赚了什么时候再跑路的心态,但后来发现越是这样想,越会进一步套牢”,他说,“中国的股市老是涨一点跌三点,想要重演2006年时的疯涨局面恐怕很难”。

他认为,政府将今年的经济增长目标定在7.5%,虽然实际增长会高于这个速度,但也显示出今年中国经济整体环境可能面临较大的不确定性。“经济不好,股市怎么能好呢?所以我暂时不想再买股票了,还是看看其他地方的投资机会”,曹先生说。(沈玮青)