



近九成基金高位主动减仓

“五一”节后，股指受政策利好刺激接连上涨，但由于4月已经涨了一个月，短期内市场积累了不小的涨幅，在沪指再上2400点关口后，基金减持有所增加。调查显示，基金公司看多比例由72%大降至43%，而看平比例由6%突增至32%；纳入统计的63家基金公司节后大幅减仓3.09%，近九成成为在高位主动减仓。

4月经济数据今日发布 机构热议对A股影响 经济数据或成今日变盘关键

新闻观察

据国家统计局2012年统计信息发布时间表显示，国家统计局将于今日发布2012年4月份CPI等国民经济运行数据。受猪肉、鸡蛋等部分农产品价格出现回落等因素影响，机构普遍预测4月份CPI同比涨幅将适度回落至3.4%左右。

机构预测4月数据明细表

机构	CPI(%)	GDP(%)
中信证券	3.40%	8.30%
银河证券	3.30%	7.90%
国元证券	3.50%	7.80%
海通证券	3.20%	8.00%
民族证券	3.40%	8.00%
国泰君安	3.50%	8.00%
瑞银国际	3.40%	8.50%
北京领先	3.30%	8.20%
申银万国	3.50%	8.10%
平均值	3.40%	8.10%



西南证券研究所副所长王剑辉认为：即将公布的经济数据将决定周五收盘在什么位置。对于经济数据，尽管整体来看有所改善，但有一点令市场比较担忧，就是数据会因为季节因素而超出预期，可能给货币政策微调的预期带来一些阴影。

能够帮助大盘力挽狂澜的毫无疑问是政策改善措施出台。如果在5月中旬能够出台第三次下调存款准备金率，大盘会维持上涨态势。同时经济数据如果没有太多让人意外的结果，两者结合在一起，大盘的趋势能够稳住。

目前来讲投资者应该选涨幅

滞后的板块，越是看不清楚的板块，越要采取防守性的措施。农业机械和公益事业都是符合涨幅滞后条件的板块；还有估值偏低的板块，在10倍到30倍左右的区间会比较合理，还有概念叠加那就是锦上添花了。

杨晓春

评新股

三新股周五上市

掌趣科技(300315)

掌趣科技发行价格为16元/股，对应的市盈率为48.16倍。公司此次发行4091.5万股，其中首次上网定价公开发行的3275.5万股股票自上市之日起开始上市交易。

掌趣科技是国内领先的移动端游戏开发商、发行商和运营商。

晶盛机电(300316)

晶盛机电发行价格为33元/股，对应的市盈率为34.74倍。公司此次发行3335万股，其中首次

上网定价公开发行的2675万股股票自上市之日起开始上市交易。

公司主营产品单晶硅生长炉以高自动化水平闻名业内。

珈伟股份(300317)

珈伟股份发行价格为11元/股，对应的市盈率为27.50倍。公司此次发行3500万股，其中首次上网定价公开发行的2800万股股票自上市之日起开始上市交易。

公司是全球太阳能商业化应用领域的先行者，中国第一批规模化出口太阳能应用产品的企业。

曝传闻

传闻：华升股份(600156)近期注入制药机械资产；

传闻：方大特钢(600507)订单饱满且具备注矿预期；

传闻：广田股份(002482)未来业绩增速将加快；

传闻：中威电子(300270)近期公告大订单；

传闻：东方明珠(600832)上海大文化产业的重要资本平台受

益国务院推进“三网融合”；

传闻：阳光城(000671)今年将注入西西安小镇项目；

传闻：博雅生物(300294)岳池博雅单采血浆有限公司取得单采血浆许可证；

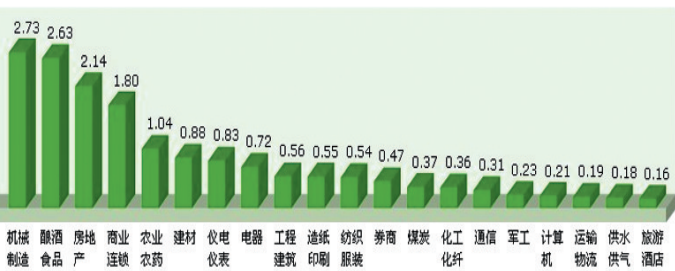
传闻：康盛股份(002418)拟以3220万元增资旗下小贷公司；

传闻：双良节能(600481)近期中标海水淡化项目。

读数据

做空动能趋弱 两市流出12.49亿资金

周四沪深两市小幅高开后震荡上行，权重股集体强势，沪指逼近十日线，10点半后股指开始下行，临近午盘两市双双翻绿。午后股指在低位盘整后再度走高，稀土、券商、银行等板块加速上行，但做多动能明显不足，随后股指震荡走低至尾盘，沪指逼近2400点的支撑位。周四个股表现涨跌参半，不计ST股，共有19只个股涨停，无跌停个股，表明个股行情依然活跃。盘面上，船舶制造和军工板块炒作降温跌幅居前，物联网、生物制药等板块受利好消息提振较为活跃，钢铁和券商板块较为强势，起到一定护盘作用，两市成交量较周三明显减小。两市资金呈现净流出状态，其中主力资金净流出11.97亿元，散户资金净流出0.52亿元。成交量明显萎缩，市场人气降至冰点，投资者参与度急剧下降，周四继续延续周三的净流出状态，但幅



度有所缓解，这也表明了市场做空动能正逐步趋弱。

概念板块方面，主力资金净流入居前的板块有：新材料、低碳经济、整体上市等，主力资金净流出居前的概念板块有：融资融券、股权激励、基金重仓等。王子涵

论行情

页岩气将第二轮招标 相关概念股飙升 三步掘金“页岩气”股

国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟表示，目前页岩气第二轮招标工作已经准备完毕，正在走相关程序，届时招标对投资主体放开。受此消息影响，午后页岩气概念股飙升，江钻股份涨停，山东墨龙大涨逾9%，杰瑞股份涨4%，前期澄清页岩气概念的海默科技也封于涨停板。

分析人士认为，无论从能源安全、能源结构合理化还是节能减排、降低污染的角度来说，未来提高天然气在能源消耗中的占比都是一条必由之路。页岩气作为天然气的重要组成部分，“十二五”期间页岩气的发展将会领跑能源行业，由此将带来一系列的产业机会。目前，中石油、中石化及中海油均在海外进行相关项目的收购，以此来获取页岩气开采的技术和经验。短期内中国页岩气的开发处于探索阶段，随着未来开



采技术的进步，相关产业会相继受益，受益顺序为勘探设备提供商—油田服务商—开采企业。

浙商证券认为，在投资策略上，更看好“卖铲子优于淘金”的逻辑，建议关注开采设备、油服等相关子行业。目前，进行了页岩气技术储备和先期应用的企业有杰瑞股份和神开股份。此外，其他以煤层气为主业的企业，如准油股份、恒泰艾普、天科股份等，如果将相关技术应用到页岩气中，也将从中受益。杨晓春

交流互动

投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券(股票代码:601555)投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙，沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。

本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批精英：数十名专家学者、操盘高手、各地市炒股比赛冠军和实盘炒股精英，轮番在本沙龙中指导股民投资理财，传授给投资者高超的实盘炒股技巧，并现场诊断您的个股，提出有效的操

作建议。沙龙活动每周六下午不间断举行，不定期的金股奉送，让您惊喜连连，所有荐股跑赢大盘，80%的金股年化收益率都在200%以上；对于低风险的理财投资者，我们会提供固定收益产品的完美组合，在你获得更高年化收益的情况下，免去了现场购买的来回奔波；另外，联通公司的强势入驻，你更会有机会获得精美的iphone4和话费返还。

本期沙龙活动时间定于5月12日下午2:00~4:30，地点：黄山路468号，合肥科技馆西侧100米，通和大厦1号楼7层，公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可，125路到东至路下车。由于参与者踊跃，届时将根据电话“预约优先，先到先得”的顺序，接纳沙龙参与者，登记联系电话：0551-5109577，并请携带本人身份证件，现场进行实名抽奖。