

中国证监会主席郭树清 积极推动养老金公积金入市

权威论坛

日前,《紫光阁》杂志刊登中国证监会主席郭树清在2012年全国证券期货监管工作会议上的全文讲话,郭树清指出,经过20多年的风雨历程,我国已建立起一个市值排名世界第三的股票市场,一个余额居世界第五位

的债券市场,还有一个交易量名列前茅的期货市场。我们要大力推进行政审批制度改革,坚持市场优先和社会自治的原则,主动改变监管理念和方式,大幅减少事前准入和审批。

郭树清着重指出,要鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重,积极推动全国养老保

险基金、住房公积金等长期资金入市。要强化上市公司对股东的回报,切实加强对其红利分配决策过程和执行情况的监管,强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束。加大对内幕交易、市场操纵、欺诈上市、虚假披露等行为的打击力度。

中证



股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

2月2日沪深指数

上证指数:
开盘:2273.85 最高:2312.56 最低:2268.69
收盘:2312.56 涨跌:44.48 成交:576.82亿元
上涨:892家 下跌:34家 平盘:45家

深成指数:
开盘:9222.24 最高:9382.13 最低:9174.72
收盘:9382.13 涨跌:188.74 成交:462.52亿元
上涨:1350家 下跌:39家 平盘:55家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



汇金再出手 拟降分红比例5% 为工中建三大行补血超263亿

有此一说

一位接近监管层的消息人士透露,中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力,从而间接降低从资本市场融资的需求。

汇金曾于2010年5月将中

行、建行和工行2009年的现金分红比例由50%降至45%。2011年两会以后,汇金再次降低三大行的现金分红比例,其目的亦在鼓励银行通过适当的留存利润减少资本补充压力,从而间接降低从资本市场融资的需求。目前汇金对大型银行现金分红比例为40%,而史上最高的分红比例为55%。

汇金直接控股参股了中、

农、工、建、国开及光大共六家银行。2010年,中、建、工三大行分别实现净利润1044.18亿元、1350.31亿元、1660.25亿元,共计4054.74亿元,若按照2011年净利润平均增长30%粗略测算,2011年仅三大行净利润可能达到5271.16亿元,由此估算,5个百分点的现金分红下降将为三大行以利润留存增加资本金263.56亿元。

和讯

英大证券研究所所长李大霄: A股或站在新一轮牛市的起点上

投资论坛

英大证券研究所所长李大霄2月1日在微博称:也许我们

正站在新一轮牛市的起点上,有九方面因素支持,分别是:1、经过4年漫长调整;2、渐渐接近全流通;3、低点2132的估值水平接近历史低位;4、强有力的政策干预;5、产业资本

增持踊跃;6、养老金等长期资本入市加速;7、即将加大开放外资入市;8、强化上市公司分红等制度变革;9、推进一二级市场协调发展改革,市场正在发生质的变化。

东财

国元视点

沪指有望冲击60日均线

周四两市小幅高开,早盘煤炭农业带领大盘发动第一轮攻击,盘中休整后午盘在银行股带动下股指发动第二轮攻击,截至收盘,沪指报收于2312点,成交放大。就后市看,目前股指继续运行在上方60日线和下方20日线连成的三角形区域内,方向的选择将取决于以银行为代表的蓝筹股的走势,操作中不追高,激进者逢低适当关注低估值高分红品种波段机会。

消息面上喜忧参半

首先,证监会公布了IPO审核全过程并披露了全部约515家进入发审流程的发行名单,十多家公司赫然在目,虽说审核透明化及预披露拟发公司有利于市场信息公开透明,但众多嗷嗷待哺的公司亟待从资本市场融资仍然带来不小的心理冲击;其次,利多方面则是消息人士透露中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,来支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力,这将在一定程度上降低银行从资本市场再融资的需求。

煤炭股是反弹急先锋

周四盘面的表现再次回到本次反弹的逻辑出发点上,煤炭股一马当先,午盘金融股接力,此类蓝筹品种均属于分红较好、业绩稳定之流。当下盘面抓大放小的思路表现较为清晰,但应该看到,两市活跃的依然是存量资金,以基金仓位看并不低,两市成交量一直不能持续放大,这种情况下对于板块的轮动更应该理解为结构性调仓,尤其是养老金住房公积金等追求绝对收益的资金入市预期较强烈的背景下,对于此类便宜又实惠的品种需求会更大。以基金持仓配置看,四季报显示仍然在医药、食品饮料等传统防御性品种上有较高配置比例,金融地产尽管小幅增持的,但和历史相比,绝对持有比例较低,如果认为场内资金调仓换股的话,那么无疑基金配置低且分红高业绩稳定的品种更有安全边际。

国元证券

方正资本控股金融研究院院长郭士英: 沪指2600点以下属投资价值区域

方正资本控股金融研究院院长郭士英2月1日在微博称:沪指2600点以下的中国股市属于投资价值区域,至今不改变这一观点。事实上自去年8月2600点以来,下降较多的是高估值股票,作

为股市核心资产的大盘蓝筹股跌幅有限,有些甚至根本没跌。一季之后可能会逐步好转,全年情况也明显好于上年。2012年中国股市会铸就历史大底,要有耐心和信心。

中财



大五浪已结束 进入新阶段

名家看盘

周四大盘走势有点出乎意料,原来预计会呈现小幅震荡走势,没想到午后金融股集体发力,股指以全天最高点收盘。不但遏制了周三的洗盘势头,还一举突破了5日均线压制,重回本周整理平台。随着30日均线从原来

的下降趋势逐步走平,股指技术形态已经明显好转。只要突破3067点以来的下降趋势线,那么新的上涨空间将被打开。周四大盘的走势,可谓峰回路转。

总体来说,自3067点以来的大五浪杀跌已经结束,龙年股市已经进入新的发展阶段。虽然龙年股市仍属于超大周期行情过渡

阶段,整体行情也将呈现波段运行态势,但目前毕竟处于筑底初期,一旦突破下降趋势线压制,新的上涨空间将打开,本轮反弹目标仍看高到2500点一线。毫无疑问,今年的行情肯定将好于去年。而就短线来说,底部上涨后的第一次洗盘都是纸老虎。

淘金

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
地址:合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn