

权重股发力 股指全面拉升

下周冲高震荡概率偏大

大势纵横

本周大盘整体呈现震荡反弹之势。两市大盘除了周一整理外,基本呈现单边上涨之势。盘中周期板块,如地产、有色以及金融板块轮番上涨,带动市场指数节节攀高。连日来大盘走强似乎也激发了市场热情,最终形成各板块几乎全线上涨的局面,两市也上涨逾1%,但创业板则遭受重创。成长性品种和周期性品种出现逆向走势。最终,两市大盘周K线收大阳。创业板则收带上下影线的中阴线。



本周市场出现周期类个股上涨、成长股下跌的方向走势。沪市重上年线,创业板则跌破年线。其原因一方面是经济出现继续回稳,周期行业出现止跌回稳状态,加上调整充分,市场资金开始回流周期板块。尤其是房地产出现各地限购松绑的传言,使得地产板块借机反弹。而有色金属板块,尤其是小金属价格的回升,更是刺激有色板块大幅回升。另一方面,市场对创业板业绩增速的回落心存芥蒂,避险情绪较浓,加上市场存量资金并无大的变化,自然出现“此消彼长”的格局。短期这种状况可能还将维持。但目前断定主板就此展开牛市,创业板进入熊市,根据仍不足。以目前以及未来经济状况来看,中国经济转型是大趋势。大趋势中如果新兴行业不能发展壮大,仍在传统周期行业中打转,则经济发现前景能有多乐观就需要打个问

号。所以,目前反倒是可趁成长性品种低迷回调时,逐步低吸而不是舍弃。

至于短期,市场走到目前这个位置,较为微妙。按理上了年线,市场应该说进入牛市,但基本面目前还不能说就能支持市场持续走牛。再者还是要看成交量的配合,若成交水平能够稳步放大,自然市场将进入良性循环。反之,若成交量不能配合,则上涨就是一句空话。从下周来看,随着申购新股款的解冻,市场资金面应该较为宽松,不排除市场继续冲高。而随着大盘的上扬以及创业板的调整,风险和机遇可能出现不同的转化。操作中要注意买卖节奏。

从随机指标KDJ来看,两市随机指标均处于强势中,即将冲顶,暗示下周大盘将出现冲高震荡的概率偏大。

广发证券

政策要闻

证监会: 制定股权众筹 相关规则 放宽基金业 外资持股比例

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,新闻发言人张晓军表示,关于股权众筹的相关监管规则,证监会目前已经完成多轮行业调研,相关规则正在抓紧研究制定过程中。

对于基金业将放宽外资持股限制的消息,证监会新闻发言人张晓军表示,证监会将在现在评估工作的同时,适时放宽基金管理公司外资持股比例,同时,对于基金产品互认,目前证监会正与外管局积极推进,稳步适时逐步探索与其他地区的基金互认。

杨晓春

政策热点

上海自由贸易试验区条例通过 自贸区概念股有望卷土重来

7月25日消息,据上海市政府官方微博消息,上海市十四届人大常委会十四次会议刚刚表决通过《中国(上海)自由贸易试验区条例》,今年8月1日起施行。

《条例》规定五大金融创新关键点:①创新有利于风险管理的账户体系;②促进投融资汇兑便利;③人民币跨境使用;④推动利率市场化体系建设;⑤建立与自贸区发展需求相适应的外汇管理体制。

A股市场上,上海自贸区概念股:上海物贸、华贸物流、界龙实业、上港集团、外高桥、浦东金桥、浦东建设、中纺投资等。

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

7月25日沪深指数

上证指数:
开盘:2108.71 最高:2127.22
最低:2106.71 收盘:2126.61
涨跌:21.55点 成交:1114.1亿元
上涨:749家 下跌:149家 平盘:107家

深成指数:
开盘:7528.34 最高:7578.12
最低:7503.62 收盘:7578.12
涨跌:74.72点 成交:1087.6亿元
上涨:1143家 下跌:275家 平盘:199家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



国元视点

多头继续发力 主板升势确立

周五主板市场继续震荡向上,有色、稀土永磁等引领两市上涨,截至收盘,沪指报收于2126点,成交有所萎缩。就后市来看,沪指突破了三角形上轨的压制,已经选择了向上的方向,由于权重蓝筹方面叠加估值修复和政策利好,有利于股指继续向多方演绎,操作中不追高的前提增加主板市场关注度,此外创业板经历连续下跌后也有望进入区间震荡阶段,对于真正的成长股可加以甄别,逢低介入。

本年度以来市场数次出现了权重拉升后再度归于沉寂的现象,本次蓝筹的做多其性质是否和前几次相似无疑关系到后续的操作策略。笔者认为,乍看有相似之处,其实亦有不同之处,其一,本周四的反弹量能和前几次相比,沪指仅次于4月的那次,深指是年内量能的最高点,且量能配合下的K线形态要好于之前;其二,表面看同样是蓝筹拉升,细看结构的话,部分板块已经悄悄走出前面反弹的起点,最典型的是地产指数,地产指数已经创下新年反弹的新高,这表明板块背后做多的逻辑并非短期行为。

就后市而言,在打新压制资金面的情况下主板市场已经获得资金的持续流入,因此操作上应更加乐观一些,不追高的原则下增强主板市场关注度,包括地产、金融、家电在内的低估值品种及受益于政策刺激的新能源汽车等品种可以继续关注。

国元证券



食品 ≠ 试验品

关注食品安全 · 食品安全大如天