

冰火来袭,及时在分化中获利避险

提前把握风格转换和分化趋势是股市运作成败的关键

名家看盘

安徽新闻名专栏

上周,笔者作出了“市场风格出现三大转变”,“上证指数只要过了期指交割关和周三、周四新股申购仍不破2050点两道关,就将往上突破2100点”的两大预测,在本周均得到了验证。

一周来,上证指数涨3.25%,突破了年线2088点和2100点整数关;深成指涨4.39%,突破了7500点整数关,但创业板却跌1.6%,15天累计跌幅12.1%,跌破了年线1322点和1300点整数关。尤其是周五,沪市成交量超深市,而创业板成交量从380亿萎缩到180亿。各指数板块呈冰火两重天。可见,提前把握市场风格转换和指数分化的趋势,及时果断地获利避险,对股市运作的成败是多么重要!

华东师范大学企业与经济发展研究所所长 李志林



投资论坛

沪港通将造就多赢格局

近几年来,由于A股市场步入漫漫熊途,蓝筹股遭到市场的抛弃,而创业板、中小板由于盘子小、概念多而受到投资者的青睐,这也导致了深强沪弱格局的再次出现。为此,上交所不断呼吁在蓝筹股中先试T+0交易,以活跃沪市交投并与深市“抗衡”。而沪港通试点的启动,至少满足了上交所某些方面的需要。在今后有更多境外资金投资沪市的背景下,由于其更注重价值投资,沪市蓝筹股有可能被唤醒,资金的大举进入,对沪市的交易量与交易氛围也将产生较大的影响。从这个意义上讲,沪港通的启动,沪市无疑是其中的赢家。同理,相对A股而言,由于香港市场的投资者更加理性,更加倡导价值投资理念,其个股的估值更合理,对境内资金无疑具有很大的吸引力。因此,香港市场亦是其中的一大赢家。

根据监管部门披露的数据,截至7月18日,内地与香港分别有90家、215家券商申请参与沪港通试点,分别占各自市场拥有经纪业务资格会员总数的91%和43%。这么多券商欲参与沪港通的试点,无疑是为了分食沪港通的蛋糕。虽然试点初期沪港通3000亿元的额度并不算太多,但如果试点工作顺利,不排除增加额度的可能。而额度的增加,无形中会增加交易量,两地券商亦能从中获得更多的利益,这也注定了参与试点的券商也将成为赢家。

在沪港通未开通试点前,内地投资者欲投资香港市场,其通道并不顺畅,香港市场甚至包括国际上其它没有获得QFII资格的投资者要投资A股,亦是欲投无门。而沪港通试点的启动,无疑将能很好地解决这一问题。而且,如果今后标的股票能够进一步放开,投资者选择面将扩大,也将更有利于其投资,这意味着两地参与沪港通的投资者也将是赢家。

基金公司向来嗅觉灵敏,只要市场存在获利的机会,出于争夺市场份额与利益方面的需要,基金公司会根据市场的情况推出不同的基金产品。而沪港通试点消息公布后,某些基金已经意识到其中的商机。针对沪港通本身的特点,诸多基金公司开始着手研究发行沪港通的相关产品。一旦产品正式推出上市,沪港通的开通,这些基金公司将迎来新的利润增长点。

当然,沪港通试点的启动,最大赢家无疑还是中国资本市场。在把QFII“请进来”与QDII“走出去”之后,中国资本市场与国际市场的互动与联动越来越多。而沪港通的推出,又是中国资本市场与国际市场接轨的一大重要举措,其意义不言而喻。因此,沪港通的启动,造就的将是多赢的格局。

曹中铭

创业板为何由强转弱?

多数人只看到创业板的连续下跌,是因为中报成长性减缓,或者技术形态上呈现头肩顶。其实,还有更深层的原因。

一是涨幅巨大,获利盘丰厚。不仅指数从585点以来有一至两倍,而且创业板十大权重股经过3~4次的高送转,业绩成长性已跟不上股本的扩张速度,

而复权后的隐性价格则高达几百元。遂引发了最原始、持股最多的社保基金、基金和机构不计成本的获利了结,落袋为安。由于其流通盘小,便导致了“踩踏事故”,每一次反弹都引来了更深的暴跌,十大权重股已失去了以往力挽狂澜、中流砥柱的风采,有的还成了领

跌指数的品种。

二是大股东日益频繁的减持。4月份有29家,5月份有65家,6月份有97家,7月份至今已有80家以上。大股东的减持,抽走的不仅是巨额利润,更重要的是动摇了场内中长线投资者的持股信心,也吓退了场外的新增资金。

积重难返的上证指数为何突然走强?

今年整个上半年,大盘始终在2000~2050点区间窄幅波动。多数人据此认为:“久盘必跌,2000点必破,1900点必能看到,1849点也未必是底”。市场的存量保证金一直停留在6000亿左右,故使悲观情绪始终主导市场。

但是,近期有几个突发的因素致使上证指数突然走强:

(1)7月15日国资委公布央企首批国资改革名单,一石激起千层浪。中粮

系、电力系、铁路系央企股拔地而起,轮番连续涨停,促使风格转换、资金转移,带动了“左邻右舍”,包括地方国资改革股雄起。一大批长期超跌、在低位蛰伏的中大盘低价股的群体上扬,主要抬高了上证指数。

(2)大量新增资金进场,另辟蹊径买冷门的大盘低价蓝筹股。周三、周四虽有8000亿资金申购新股,但沪市却连续三天成交量放大至1067亿、1286

亿、1114亿,不知从哪里来了一批天兵天将,上证指数连续大涨冲关,令多数投资者大感意外。尤其让割肉去申购新股而落空的投资者,下面面临踏空80点后高位追涨的尴尬。

(3)市场预期10月份开设沪港通、增加QFII额度、ROFII扩大到五国金额达万亿,将主要炒作大盘蓝筹股,从而引发场内资金由深市转向沪市,由创业板转向主板。

央企改革推动了上海和各地的国资改革

这次央企改革的新意是:宣布改革试点名单后不停牌;连续三个涨停也不发风险公告;非试点名单的央企三天内涨幅超20%,上市公司也不发“三个月内不重组”的澄清公告;大盘股、超大盘股照样连续涨停;至今没有混合所有制改革的具体内容和方案,给予市场较长时间的朦胧期。受此刺激,近期上海、

重庆、广州的改革概念股,一改前期的颓势,也纷纷走强。

平心而论,无论从盘子,还是从改革力度看,上海国资改革远超过央企。只是由于改革方案不如市场预期,或事先过于保密,机构没拿到筹码,所以复牌后表现甚差。一旦机构吸饱了底部割肉筹码后,便开始拉升。如飞乐音

响、锦江股份、金丰投资、三爱富、城投控股、海博股份、华东电脑等,近期都纷纷跑赢了大盘,甚至创新高。

笔者相信,一旦上海两个改革试点成功(周五其领头羊作用已十分明显),将会带动上海国资改革概念股卷土重来,给广大投资者带来巨大的改革红利,并带动上证指数持续走强!

后市的主要看点

本周,在大多数人把注意力放在新股的申购时,上证指数却连涨4天,一口气攻克了所有的均线阻力和下降通道,报收2126点。大盘还能走多远?走多久?是超跌反弹,还是中级行情甚至翻转?这是人们最关心的话题。

笔者认为,后市大盘的看点是:

量价能否配合,成交量能否随指上涨而不断放大?

大盘回调时,成交量是否仍在800亿以上?冲高回落,2088点年线是否有强烈支撑?

军工、新能源汽车、信息安全、央企和地方国资改革等符合政策的热点,能

否继续活跃?

2130点能否连续三天收盘?然后再关注4月10日的上半年内次高点2146点能否冲破?2月20日上半年的高点2177点能否冲破?

笔者是先看盘实2130点,再看冲2200点的!但选好个股比指数更重要!

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

大志投资

◆ 急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。

◆ 本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。

◆ 快速现金收购商业房产、土地及车辆等。

◆ 欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。

◆ 诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!

财富热线:0551-62615286 13739266618 龚总

总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

全市最低价注册、代账

无抵押 抵押贷款 最低1分 当场放款

13956933231 18156571969

牛市股票配资

出★ 专业为股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;

众★ 您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;

投★ 电话:0551-65544354 15345693736

资★ 网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

信贷投资

正规银行贷款

无抵押贷款,利息合肥最低 1.3分当天放款13739256637

快办大额信用卡

车贷、房贷、信用贷 大额资金过桥 18326667246

办现垫还 办卡理财 18326003700

家教育

一线教师一对一上门免费试听 13033087885 慕

老年公寓

蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717

厂房、仓库、办公楼出租

金寨南路旁,交通便利,4000平米仓库,3000平米带行车厂房出租,另有500平米办公楼,适合仓储、生产、办公

15256099256

单层旺铺 北二环中铁国际城二期广园门口单层约70平方旺铺招租,小区成熟,位置好,人流量大,适合多种经营。

招租 13866133326 王先生 13955197600 卢先生

旺铺转让

厂房出租

双凤工业园有3500平方出租 一楼可分割 13955185401

厂房招租 6元/平方

新桥产业园9000㎡标准厂房可分割带行车 13955105974

求购 长丰县网吧证一个,非诚勿扰 18019969999

二手车市

求购二手车 13965036788

遗失声明

赵莉,车辆皖AZZ004的强制险标志遗失,特此声明。

华安财产保险股份有限公司的保险发票遗失,发票号:234011300601000269221,特此声明。