

沪指冲高回落涨0.76% 盘中创近20个月新高 巨量反攻 距2400关口仅一步之遥

大势纵横

沪强深弱的格局周四继续得到呈现,沪综指强势突破前期高点,盘中最高探至2397.26点,创近20个月来新高。而深成指和创业板指则在低位展开震荡。近期沪市成交量增速快过深市,显示资金有向沪市转移的迹象。目前沪综指已经来到2400点关口前,能否在量能的有力配合下,成功突破该点位,进一步打开上行空间,将是反弹能否延续的关键。



在连续小阴线调整后,近期指数大幅反攻,三个交易日巨量拉升,再创本轮反弹新高。至此,指数距离2400整数关口仅一步之遥,短期强势,可见一斑。

从证券新开户和基金新开户的数据可以看出新资金实际正在不断涌入市场,入市的资金比较多,与此同时私

募等对回吐压力和风险因素关注较多,这也意味着行情向好的时候,市场乐观情绪浓厚,机构满仓速度比较快,反弹表现非常急;而在市场下跌的时候,市场悲观预期的影响也会比较大,这也造成了前期大盘阴跌不止的状态。但整体上看,市场资金仍然看好A股长期的走势,尤其是结构化资金赚钱欲望较强,对风险控制的速度较快,虽然会在2400点心理关口位置出现大幅波动,但对后市看好的方向不会发生太大变化。

在国务院保增长所引发的市场风格变换下,应及时转变投资思路,对受益于保增长、低价、主力疯狂抢筹的二线蓝筹股,进行逢低布局,才能在如此强势行情中,不跑输于大盘,享受到股指飙升带来的超额利润。 杨晓春

股市闲评

创业板五周岁“生日快乐”

有着中国版“纳斯达克”之称的创业板周四迎来五周岁“生日”,不知道今年的生日宴会上,创业板会不会大涨一波给股民返回点份子钱?



经过多年的探索,创业板终于找准了投资者的用户需求,经过从2012年12月以来的强劲反弹,终于在今年过生日之际终于罕见的没因为“历史遗留”的大小非解禁、业绩变脸而被吐槽。

如果从数据来看,这几年创业板在“创富”方面也算功劳不小,比如两年之内股指上涨了差不多1000点,有近400家上市公司通过它实现了融资,将近270位董事长身家过亿,无数位大小非通过减持改善了自己的生活。至于普通投资者,似乎也可以从中分一杯羹,因为目前有三分之一的创业板个股实现翻番。

再往前看,前景也是美好的,根据媒体的消息,或许在创业板六周年的生日party中,亏损企业、类似阿里巴巴的互联网企业也可以加入进行庆祝,同时也在经济转型升级的大背景下,代表着新

兴产业的创业板无疑“船小好掉头”。不过尽管有指数和个股翻番的蜜糖,希望投资者也不要轻易忘掉一直遗留在蜜糖里的“砒霜”。比如创业板高企的“市盈率”。据深交所的数据,到今年10月底,创业板上市公司平均市盈率达69.85倍。

值得注意的是,这么靓丽的市盈率背后的业绩支撑却没想象中牢靠。按照数据来看,目前创业板上市公司三季报中,净利润同比增幅超过50%的仅22家,同比增幅超过60%的仅17家。

同时还是想提醒下,退市制度下个月就要正式开始,运气不好的股民要小心刚收完红包就要翻倍返还,要知道,在2013年创业板连续上涨之际,还有三分之二的投资者吐槽说自己并未从创业板赚到钱。

肖丹

相关链接 “数”说创业板

吸金:数据显示,5年来,已经上市的397家公司,平均发行价格为29.08元/股,平均发行市盈率为52.83倍,计划募集资金总计983.42亿元,实际募集资金则为2435.03亿元。

总市值:截至10月30日,创业板总市值规模达2.28万亿元,较最初28家公司近1500亿市值,增长14倍,总流通市值达1.38万亿元,接近中国石化1.25万亿元的流通市值。

市盈率:截至10月30日,创业板平均市盈率为69.85倍,远高于深市主板20.52倍的市盈率及中小企业板42.28倍的市盈率,比纳斯达克高出一倍左右。

龙头公司:总市值超过100亿元的创业板上市公司已经多达43家,其中碧水源市值最高达308.69亿元,华谊兄弟、乐视网、蓝色光标、智飞生物、机器人、汇川技术、乐普医疗、光线传媒、华策影视、掌趣科技等10家上市公司市值超200亿元。

造富:2014年上榜的富豪中来自创业板的达26位,同比增幅超七成。有媒体统计,如今在创业板里获得亿万身家的原始股东,保守估计约有近千人。

零退市:5年来,创业板至今未有一家退市公司,对比成熟市场,美国纳斯达克市场每年有8%的公司退市。

政策要闻

证监会副主席姚刚: 沪港通试点各项工作已经到了最后阶段

在周四召开的2014金融街论坛上,证监会副主席姚刚表示,沪港通试点的各项工作已经到了最后阶段,证监会将抓住市场改革的突出问题,在大力发展场内市场、公募市场的同时大力发展场外市场和私募市场,尽快推出原油期货、ETF期权等新品种。 中财

上交所: 沪港通全天候测试本周末恢复

一位券商人士透露,交易所将向获得沪港通业务资格的券商发布通知,要求相关券商将于本周末恢复沪港通全天候测试。该人士称,券商关于沪港通的相关准备工作已全部就绪,只待“发令枪”。

从相关部门获得的信息显示,上交所要求券商恢复全天候测试,意味着沪港通的推出工作又步入“正轨”,这也许意味着沪港通随时都有可能开通,并非如此前所传沪港通将无限期推迟。 中财

深交所: 创业板酝酿制度变革

走过五年历程的创业板正在酝酿制度变革。深圳证券交易所有关负责人周四在接受采访时说,创业板将坚持服务创新型、成长型企业的定位,坚持市场化改革的方向,不断打破制度藩篱。

“创业板作为独立板块,将发挥资本市场创新试验田的优势,进一步研究深化并购重组制度的改革措施。”深交所有关负责人说。这些措施包括:一是研究优化分道制评价指标体系,适当提高分道制中“快速通道”公司的比例,加大对企业并购重组支持力度;二是考虑允许再融资募集资金可以用于未来不特定标的资产并购,同时延长核准批文有效期;三是在创业板试行小额快速换股并购,制订股份支付方式下的创业板小额并购的特别审核流程,加快审核速度。

深交所有关负责人表示,创业板将针对创新型企业和需求,制订并完善更加市场化的创业板股权激励制度,研究IPO前员工期权的合法性问题,推动在IPO审查中一并对已有员工期权进行事后审查并核准。同时,放开激励方案核心条款的强制性规定,给予公司更大的自主空间,并推动完善股权激励税费计征,外籍人士开设A股账户等配套措施。 杨晓春

新股看台

石英股份今日上市

石英股份将于10月31日赴上交所上市交易,发行价格6.45元。

公司是国内最大的高端石英材料制造企业,目前石英管生产线可年产各类石英管、石英棒7200吨,生产规模居行业之首;高纯石英砂生产线目前已具备7300吨/年的生产能力,是全球少数几家具有大规模生产高纯石英砂能力的石英制造企业。

【机构定位】

海通证券:合理估值为7.27-8.19元
财富证券:合理估值为9.5-11.4元

资金流向

周四49亿资金流出 主力抢筹五大板块

两市周四的总成交金额为4650.4亿元,和上一交易日相比减少150.6亿元,资金净流出49亿。周四指数低开高走,继续反弹。仍和周三类似,港口、运输物流、高铁等板块继续得到资金的追捧,同时电力、工程建设等滞涨股出现补涨。不过创业板、中小板开始有资金流出。广州万隆

热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:工程建设、高铁概念、电力、运输物流、银行类。

周四资金净流出较大的板块:中小板、航天军工、节能环保、创业板。

热点预测

三大主线围猎新龙头

在前期A股连续下跌五连阴中,证券市场保证金却是连续三周净流入的,合计金额更是高达4000亿。资金在股指下跌中暗流涌动,直接掀起了近期A股做多力量的再次井喷,周三大盘收出天量中阳后,周四亦延续着强势反弹的格局。

在场外资金大举流入的背景下,有三大主线将成短期主力做多主战场,后市领衔新龙头或呼之欲出。

其一,电改新方案被要求年内推出,国家电网或面临拆分。国家电网拆分、网售分离最大获益将是目前有潜力成为电力购销平台企业。特高压、智能电网将是未来电改和投资重点。

其二,新能源客车将大规模应用钛酸锂负极材料。随着新能源汽车的技术越来越成熟,新能源汽车的实用性不断提高,未来新能源汽车在汽车市场的占比将会不断提高。

其三,广东省审议通过国企改革实施方案。短期混合所有制改革存在阻力。相对混合所有制改革遇阻,国企改革整体上市阻力很小,想象空间最大,受益股或轮番受主力爆炒。 东财

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务热线: 62627033

www.gyzq.com.cn