

降息首秀给力 沪指创3年新高

三大品种是央行降息最受益品种,投资者不容错过

市场观察

周一,沪指开盘后高开高走,受央行降息消息的影响,各板块利好上涨,指数盘中持续上扬,沪指创出自2011年11月以来的新高。板块方面,券商、保险的大涨,带动了指数的大涨。

助力多方强势逼空的四大重磅利好分别是:1、央行非对称降息,直接释放了流动性宽松信号,这远超市场预期,对A股形成最有力度的上涨;2、证监会强调不会在年底前集中发行30多家新股,政策护盘之意仍明显;3、证监会副主席姜洋表态,抓紧研究提出注册制改革方案,注册制将为股市注入新活力;4、QFII交易所得税暂免,将有利于刺激国际长期资本进入A股。从这四大利好来看,既有对股市改革的利好,更有流动性充沛的实质性利好。而在流动性充裕下,低估值的大盘蓝筹股自然有望被资金大举青睐,走出频频巨量暴涨行情。

流动性充裕,蓝筹股自然风生水起,而大盘股的水涨船高也必然引领A股新高不断。A股中,哪类股是降息最受益品种呢?有三大品种是央行降息最受益品种,投资者不容错过。

1.这次央行降息力度很大,直接目的是刺激宏观经济,间接利好房地产业,预计会缓和目前楼市低迷态势。那些具有业绩弹性与资金流充足的房地产企业将受资金大力追捧。

2.据历史数据统计显示,2012年6月份,央行降息后券商股表现比较活跃。同时券商既受益于沪港通与股市注册制,同时又是牛市中最赚钱品种,该板块资金推动最为明显。

3.降息为电力改革提供更大空间。针对电力板块,降息对其产生的正面影响主要体现在财务费用的降低,而“减负”也将为相关上市公司在“改革”的大背景下获得更大成长空间。广州万隆

特别报道

10券商获准开展互联网证券业务试点



中国证券业协会昨日公告了第三批获得互联网证券业务试点资格的券商名单,分别为:财富证券、财通证券、德邦证券、东海证券、方正证券、国金证券、国元证券、长江证券、招商证券、浙商证券。

至此,共有24家证券公司可以开展

互联网证券业务试点,此前,获得试点的券商为:广发证券、海通证券、申银万国、中信建投、国信证券、兴业证券、华泰证券、万联证券、中信证券、国泰君安、长城证券、平安证券、华创证券和银河证券。

和讯

机构视点

国泰君安: 降息超市场预期 A股展开冬季攻势

国泰君安周一发布策略报告认为,降息超市场预期,A股展开冬季攻势。降息全面超出市场预期,A股冬季攻势随之展开。2015年目标点位为3200点,增量资金将会伴随着降息进一步入市,这次降息是这一轮降息周期里面第一次全面性名义利率的下降,降息或者说周期性的放松政策和改革是并行不悖的。这次降息的启动也意味着接下来降准周期将会在不远的未来逐渐启动。

如果降息导致A股市场较快的上升,出现一波较快上升的过程,会缩短注册制出台的时间,在这一前提下,短期内市场风格正在转向大盘股票,在转向过程里,小盘股的相对收益正在比较快的下降。

在市场风格上全面地转向大盘股,增量资金入市对大盘股或者说价值型股票的追逐将会进一步加剧,关于降息对行业配置的影响,建议增持非银金融、房地产及其产业链、交运。

和讯

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

11月24日沪深指数

上证指数:
开盘:2505.53 最高:2546.75
最低:2495.52 收盘:2532.88
涨跌:46.09点 成交:3302.91亿元
上涨:774家 下跌:141家 平盘:123家

深成指:
开盘:8498.06 最高:8645.39
最低:8464.61 收盘:8577.91
涨跌:245.61点 成交:2541.24亿元
上涨:812家 下跌:264家 平盘:168家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

降息点燃蓝筹股做多热情

受降息的影响,周一沪指直接开在2500点的整数关口上方,早盘的前半小时市场还有反复,其后在地产、金融坚决做多之下,沪指开始义无反顾地震荡上扬;创业板指数相对较弱,依托60日均线窄幅震荡,至尾市,沪指收于2532.88点,创业板指数收于1507.81点。

降息全面点燃蓝筹股的做多热情。市场普遍认为降息对于房地产、电力、港口等高负债、周期性行业最为有益,房地产作为被市场遗忘已久的板块终于得以爆发,泛海控股直接开盘涨停,保利地产、招商地产、华发股份等超过十个股高开后震荡封停,这是地产板块久违的大面积涨停格局,成就了深成指近3%涨幅。相关联的建筑、钢铁、建材、工程机械等都有不错的上涨。

对于券商而言,降息驱动传统与创新业务双增,券商板块作为此轮行情的领头羊,再展雄风,招商、广发、方正三只券商股涨停,板块涨幅超过7%;降息从产品和投资两端提升了保险竞争力,新华保险盘中一度涨停,中国人寿涨幅超过8%;对于银行来说,降息不利于损益表,但有利于降低对资产负债表的担忧,提升银行股估值水平,受此影响银行股低开高走,南京银行、宁波银行领涨。

沪指在2500点区域经多番争夺之后,受降息的正面影响,周一收盘最终站在2500点这关键点位上方,市场也再次验证了蓝筹股是当前主流的市场行情特征。目前市场进入新一轮新股密集发行期,对短期的流动性形成一定的影响,从而会引发股指波动,但不改主板市场震荡上行的主基调。操作上,房地产板块“久旱遇甘霖”,低估值龙头及一线城市高弹性地产企业值得重点关注;而中长期估值水平得以提高的银行股也具备一定的交易性机会。

国元证券

新股看台

今日三只新股申购指南 顶格需112.43万

周二,三只新股将进行网上申购。三只新股分别为:方盛制药(603998)、海南矿业(601969)、三环集团(300408),顶格申购共需资金112.43万元。

三环集团顶格需39.68万
三环集团(300408)申购代码:300408。申购价格:29.39元。单一账户申购上限13500股。顶格申购需39.68万元。

方盛制药顶格需14.85万
方盛制药(603998)申购代码:732998。申购价格:14.85元。单一账户申购上限10000股。顶格申购需14.85万元。

海南矿业顶格需57.9万
海南矿业(601969)申购代码:780969。申购价格:10.34元,单一账户申购上限56000股,顶格申购需57.9万元。

安徽首家国资互联网金融平台项目预发公告[No.68]

德众金融(www.dezhong365.com)是一家由安徽省供销社下属的新力投资有限公司控股,具有国资背景的互联网金融平台。德众金融严格遵循三重风险审核机制,所有理财项目均由国有担保公司全额本息担保,第三方实力机构资金托管,资金流转更安全。

高收益 12%年利率; **高安全** 100%本息担保; **高流通** 投资7天后可变现; **低门槛** 100元起投。

项目类型	投标时间	借款金额	项目利率	项目期限	担保企业	还款方式
【企业经营贷】	11月25日 13:00	200万	12%	12个月	青阳金诺	按月还息到期还本
【企业经营贷】	11月26日 10:00	150万	9.9%	3个月	嘉利达担保	按月还息到期还本
【企业经营贷】	11月26日 13:00	200万	10.8%	6个月	蚌埠永利	按月还息到期还本

本息保障
德众金融 年利率12%

更多项目详见官网 www.dezhong365.com

客服电话: 400-865-1000 在线QQ: 4008651000 地址: 政务区祁门路与茂荫路交口省供销社合作经济大厦12F
公交线路: 乘坐13、20、32、41、43、128、162、166路至兴泰广场

项目期限	起投额度	年利率
3个月	100元	9.9%
6个月	100元	10.8%
12个月	100元	12%



国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn