

千亿杠杆资金悄悄入场 下周盘面恐生变化 股指蓄势 弱势调整有望结束

大势纵横

周五,沪指表现波澜不惊,振幅仅在1%左右。而从周线上看,本周大盘也出现了一定的回调。不过大盘股指这种程度的调整并不值得投资者过多担忧,大量资金在本周陆续进场,将对股指起到关键支撑作用。

据统计,之前受“降杠杆”政策打压而下滑的两融余额又在本周悄悄创下了历史新高,在7个交易日日内暴增1000多亿元,累计已达1.22万亿元。平均每天都有上百亿杠杆资金入场,增长速度迅猛。

在去年下半年,杠杆资金的连续入场已经推动了股指的大幅上涨,我们认为春节之后,虽然以创业板为代表的中小盘个股连创新高,市场的焦点都向中小盘个股聚集,但是节后这段时间内

主板市场并未出现大幅下跌,反映出市场并非看空主板,只是暂时中小盘个股具有更强的赚钱效益,分流了部分资金,市场才出现了“深强沪弱”的局面。展望后市,虽然创业板指周五的大幅下跌不代表其立刻转向跌势,但这种炒作中小盘股的热情度难免会出现降温,那么随着炒作资金的回流,那些已经调整较为充分的主板蓝筹股就有望再次受到资金的青睐,走出阶段性的上涨行情。



因此,投资者还是要密切关注下周盘面的变化,周五大跌的创业板个股后市一旦出现破位下行的迹象,还是以规避为宜。而下一步的调仓方向,可能就是那些调整已经较为充分的主板蓝筹个股。我们认为,改革主题作为近两年长线题材,无论资金风向往哪刮,能与改革题材相结合的个股都具有更强的表现,建议从国企改革、油气改革、金融改革、民生改革入手,逢低减高进行操作。

广州万隆

政策要闻

证监会回应向银行发放券商牌照 本月20日挂牌交易十年期国债期货

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,证监会新闻发言人张晓军表示,近期证监会关注到有媒体报道监管部门将会向银行发放券商牌照,2014年发布的国九条明确提出要实施进退有据的牌照管理制度,证券公司、基金管理公司和期货公司等公司交叉持牌,支持其他符合条件的机构申请牌照,目前证监会正在研究国九条的落实,正在研究银行在风险隔离基础上申请券商牌照

的情况,目前尚在研究中,没有时间表。发言人张晓军在发布会上还表示,证监会批准中金所开展10年期国债期货交易。合约正式挂牌时间为3月20日,10年期国债现货存量较大,风险管理需求强烈,国债期货的推出将促进金融机构的风险管理,利于深化市场改革创新等,证监会将督促中金所做好各项工作。

中财

股市闲话

银行弱势吗? 买银行股者肯定不强势

当建行行长自称银行是弱势群体之时,A股投资者笑了。

两会的第二天,当全国政协委员、中国建设银行行长张建国发言称,“银行是弱势群体”时,现场哄堂大笑,包括参加讨论的国务院总理李克强。

买银行股的投资者也笑了,并有投资者调侃称,“原来我和总理品味一样,因为我也笑了”、“全国人民都笑了,我觉得这是一个春晚可以借鉴的笑话。”

当然,银行股确实是内忧外患不断。

不良贷款可谓是“旧疾”。银监会的数据显示,2014年上半年中国银行业金融机构不良贷款余额6944亿元,较去年末上升1023亿元,已经超过2013年全年不良贷款增加规模的992亿元。

利率市场化则是“新忧”。随着利率市场化的加大,银行股的利润似乎也在缩水。依据券商们的最新分析,未来降息等宽松政策依然是期盼之中,这对于银行而言也不算是好消息。

不过从年报数据上来看,上市银行的抱怨更多地像在撒娇。从历年年报来看,银行股的净利润均名列前茅,中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,中国银行四大行的利润占据了上

市公司净利润的半壁江山。

当然,银行是不是弱势群体,这个话题还未有定论,但是近期持有银行股的普通投资者肯定不会强势。

羊年以来,银行股处于跌跌不休的状态。截至周四,银行板块个股疲弱,中国银行一度跌近3%,民生银行、农业银行、交通银行、光大银行、兴业银行、浦发银行等跌幅居前。

怎样才能心理平衡一点呢?有句老话叫,牙疼起来,世界上所有不牙疼的人都是幸福的,买了银行股的投资者不妨比较下被内幕交易坑害的投资者,或许的幸福感会更强一些。

肖丹

一家之言

谈“报告”避“陷阱”寻“馅饼”

从今年的《政府工作报告》来看,相对于最近几年,出现的变化比较大,对于投资市场的影响也会是两面性的,因此,“馅饼”和“陷阱”都需要辨别。

陷阱所在

首先,今年的报告提及的宏观方向变化是比较明显的。今年GDP增速将会从2014年的7.4%下调到7.0%,这一调整幅度是比较明显的。GDP增速的下调肯定会对沪深两市大盘走势有一定的影响,其中蓝筹受影响的概率更大。另外,今年的报告当中还提及增加直接融资规模以及实施注册制改革。这两点必然会造成股票供应量提升,对于市场的资金面也会带来明显影响。

馅饼多多

透过今年的报告,我们也发现行业的投资机会实际不少。今年的报告当中,重点提及了三个比较新颖的词汇——“创新”、“中国制造2025”以及“互联网+”,这三个词是首次出现在报告当中,创新和制造业的革新将会对科技板块起到很好的推动作用。

其次,今年在对高端制造业的表述当中还出现了一些细节的变化,明确提出了推动航空发动机和燃气轮机这些项目启动,这些项目一旦启动,会在A股市场当中掀起波澜。科德投资

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

3月6日沪深指数

上证指数:
开盘:3248.04 最高:3266.93
最低:3234.53 收盘:3241.19
涨跌:-7.29 成交:3283.4亿元
上涨:377家 下跌:595家 平盘:89家

深成指:
开盘:11600.66 最高:11626.11
最低:11381.91 收盘:11392.40
涨跌:-173.99 成交:3249.3亿元
上涨:376家 下跌:1076家 平盘:224家



国元视点

创业板失守2000点

周五A股弱势调整中煤炭、有色资源股相对活跃,市场热点炒作明显降温,互联网、信息安全、智能家居、智能穿戴等板块领跌,创业板大幅调整失守2000点。截至收盘,上证指数收报3241.19点,创业板指数收报1951.40点。展望后市,下周密集新股申购将对资金面形成脉冲冲击,主板指数料将维持箱体震荡格局,多空分歧之下的创业板预计将释放技术调整压力,开启强势震荡模式。操作上,谨防成长股高位调整。

“两会”魔咒与下周新股密集发行冲击之下,调整由主板向创业板蔓延。上周末央行再度降息,对于市场的提振表现为周一的一天上涨行情。与此同时,创业板走势与显著回调的中概股的分化愈加显著,机构关于成长股是否继续任性分歧加剧,技术指标RSI不论日线还是周线均已再次进入80上方呈顶背离。周四创业板指数日线高位十字星后,周五则板块个股普跌,热点显著降温,互联网、信息安全、智能家居、智能穿戴等板块领跌,创业板指失守2000点。

展望后市,下周密集新股申购将对资金面形成脉冲冲击,主板指数料将维持箱体震荡格局,多空分歧之下的创业板预计将释放技术调整压力,开启强势震荡模式。操作上,谨防成长股高位调整,当互联网龙头乐视网和上海钢联走弱情况下,短期板块个股分化在所难免。国元证券

司法拍卖公告

受合肥市包河区人民法院委托,定于2015年3月25日9时以下标的依法按现状在安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心网以互联网电子竞价方式进行公开拍卖,公告如下:

一、拍卖标的:合肥市包河区马鞍山南路399号柏林春天15幢9层903号房产(房产证号合肥包字8150012770),结构为钢筋混凝土结构,所在层数为9/18,建筑面积为158.98平方米,房屋规划成套住宅,底价:114.921万元。

二、拍卖标的展示时间、地点:自公告之日起,在标的所在地现场展示。

三、拍卖公司地址:合肥市庐阳区秀水路6号 0551-64695748 联系人:陶经理 18956098109 安徽合肥公共资源交易中心,联系人:吕工

电话:0551-66223760
地址:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)633室 安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心网
竞价大厅网址: http://bd.ahsszc.cn
安徽省全鑫拍卖有限公司
2015年3月7日

司法拍卖公告

受合肥市中级人民法院委托,定于2015年3月25日9时以下标的依法按现状在安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心网以互联网电子竞价方式进行公开拍卖,公告如下:

一、拍卖标的:肥西桃花工业园汤口土地使用权及地上建筑物:标的1.创样车间(在建工程,已停工近两年),所在层数/总层数:1--6/6,用途为创样车间,框架结构,建筑面积:9114平方米;标的2.普通车间(在建工程,已停工近两年),所在层数/总层数:1--6/6,用途为普通车间,框架结构,建筑面积:20106平方米;标的3.土地状况:土地证号:肥西国用(2012)第1424号,证载面积为12544平方米,宗地号497,土地地类(用途):工业,使用权类型:出让,终止时间:2062年1月19日,总建筑面积:29220平方米,土地总使用面积:12544平方米,底价3785.931万元,保证金:380万元。

二、拍卖标的展示时间、地点:自公告之日起,在标的所在地现场展示。

三、拍卖公司地址:合肥市庐阳区秀水路6号 0551-64695748 联系人:陶经理 18956098109 安徽合肥公共资源交易中心,联系人:吕工 0551-66223760,地址:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)633室 安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心网
竞价大厅网址: http://bd.ahsszc.cn
安徽省全鑫拍卖有限公司
2015年3月7日

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn