

监管层再释放重磅信号 影响或超出市场预期

4444点暗藏玄机 五板块布局夏热行情



大势纵横

周四沪指的数字颇有意思,开盘是4414.48点,最高是4444.41点,收盘则4414.51,对于在意谐音的投资者来说并非好事。但从高层释放的信号来看,这不是行情的“死”局,而是更活了!

消息面显示,目前两岸三地股市正酝酿更深入的对接,除了沪港通外,未来还有深港通,甚至沪台通等;证监会首次证实正在研究沪台通,将允许台资以ROFII方式投资A股。预示着拓展源头活水,多头力量有望获得补充。这更加表明高层积极引导入市、推动股市改革、护盘的思路。对于近日天量爆表、资金分歧巨大的A股来说,无疑也是强心针。

我们前期指出,成交量是股指上行的推动力,监管层不断发力引导入市,包括之前的沪港通、职业年金管理、养老金入市、OFII额度放开,还有未来的深港通、沪台通、纳入MSCI指数等等,那么市场增量资金的规模和承接力可能超出市场预期,进而股指的上行趋势也可能超出大多数投资者的想象。

而目前的震荡,通过上涨途中的不断换手,使股指获得新的上涨驱动力,也是跟随资金节奏实施调仓换股的时机。中国联通带领电信改革股上涨,基因、互联网等新兴概念涨幅居前,还有有色煤炭等补涨概念也逆势崛起。表明资金仍积极做多,机会在震荡中显现。

也就是说,今年是改革年,改革主题将贯穿始终;而又是保增长之年,基建投资等也是长线主题,核电、工业4.0、国企改革、区域经济(如京津冀)、产业资本运作板块,仍有大量机会值得挖掘!

广州万隆

政策要闻

证监会投保局: 树立风险意识 尊重敬畏市场

证监会投资者保护局副局长赵敏周四在参加“股市e事厅”时表示,股票市场是一个高度复杂的系统,股票受上市公司价值、供求关系、国家政策等各种因素的影响,所以市场各方都应该尊重市场敬畏市场,尤其是新入市的股民。

一是要入市前做足功课,认真学习了解相关的证券知识,了解想要投资的股票的情况,理性谨慎量力而行。

二是要牢记股市有风险,树立风险意识,增强心理调节能力,不要被“宁可买错不可错过”、“卖房炒股借钱炒股”的言论所引导,陷入盲目跟风,孤注一掷的冒险投资。

三是要增强自我保护能力,远离非法证券期货活动,谨防上当受骗,积极主动的实行自己的权利,依法维权。

证券时报网

沪深证券交易所公布 五一休市安排

上海证券交易所、深圳证券交易所23日公布2015年劳动节休市安排。

安排如下:5月1日(星期五)至5月3日(星期日)休市,5月4日(星期一)起照常开市。

沪深证券交易所提醒市场参与人员据此安排好有关工作。

10只新股今日上市

4月23日消息,派思股份、福鞍股份、珍宝岛、普丽盛、康斯特、易尚展示、博济医药、鹏辉能源、金石东方、浩云科技共10只新股拟于24日上市交易,其中上交所3只,深交所7只。 杨晓春

调查显示: 两成半股民没赚到钱

数据显示,今年一季度股市新开户增加了4倍,大伙儿都想在热火朝天的股市中分一杯羹,沪指更是铆足了劲儿往上冲,一不小心都4400点啦,那么进入股市的您,赚到钱了没?

面对这种全民炒股的盛况,腾讯证券发起的网络调查,近4万名网友参与的调查结果显示,有两成以上的股民赚了25%以下,还有一成以上股民满仓踏空,一成以上股民不赔不赚,有一成半左右的股民赚了25%-50%,还有一成半的股民市值翻倍或者不止一倍。 腾讯证券

银华优选位列“最赚钱单只基金榜”前五

近日,《投资者报》评选出了“2014年基金赚钱榜”,由倪明管理的银华核心价值优选在2014年赚钱23亿,跻身于“最赚钱单只基金排行榜”前五。据Wind数据,截至4月15日,银华核心价值优选区间(自2015年1月1日至4月15日,下同)复权单位净值增长率为52.17%。出色的业绩,使得前来捧场的投资者就多,截至2014年末,银华核心价值优选规模为85.74亿元。对于近期市场振幅明显加大的创业板,倪明认为,一个不断创新高的指数,判断该指数已经见顶的可能性较低。但随着市场的高速上涨,其风险会越来越大,应当高度关注市场风险。

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

2015年4月23日沪深指数

上证指数:
开盘:4414.48 最高:4444.41
最低:4358.84 收盘:4414.51
涨跌:16.01点 成交:9630.2亿元
上涨:530家 下跌:440家 平盘:109家

深成指:
开盘:14842.21 最高:14893.01
最低:14647.14 收盘:14743.22
涨跌:-5.92点 成交:7204.2亿元
上涨:841家 下跌:600家 平盘:259家



国元视点

震荡加剧 防范结构性风险

周四,沪深两市呈现宽幅震荡态势,盘中板块分化明显,多空双方展开激烈拉锯。石油石化、煤炭、有色金属带动股指盘中上冲,但金融股、军工股的调整对市场构成负压,股指以十字星报收。截至收盘,沪指收于4414点,涨幅为0.36%,创业板指数逆势上涨2.7%,两市总成交额维持在1.7万亿的高水平。对于后市我们认为近期资金入市热情始终高涨,强势格局延续,但盘面上热门板块轮换较为频繁,获利回吐盘不断涌出,在做多的同时应防范结构性风险。

消息面上,中国4月汇丰制造业PMI初值49.2,跌至12个月最低,预期49.4,前值49.6,中国4月制造业PMI新订单分项指数降至49.2,亦为12个月低点。可以看出经济下滑的势头还没完全止住,近期管理层也出台不少稳增长、调结构的政策举措,包括超预期降准。和以前的大搞房地产投资拉动型经济不同,当前的稳增长举措更具有针对性,典型的是通过高铁和能源结构投资。在4月22日召开的核能行业协会年会上,中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年预计年内将有6~8台机组开工建设,有8台核电机组投入商业运行,成为投入商业运行核电机组最多的一年。此投资主题我们在近期连续建议关注,相关公司的业绩未来有较大提升空间。

操作上,建议采取换车不下车的策略,同时适当控制仓位,继续建议关注核电、互联网农业、资源主题。同时,滞涨品种有洼地效应,依然会受到增量资金的关注,因此,投资者对滞涨品种可采取提前潜伏策略。 国元证券

IPO

证监会核发25家IPO批文 发行提速将一个月发两批

证监会4月23日核发25家IPO批文,上交所10家,深交所中小板3家,创业板12家。以后将一个月发两批。

其中,上交所10家(湖南艾华集团股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、上海新通联包装股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、上海海利生物技术股份有限公司、浙江金海环境技术股份有限公司、莱克电气股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司)。

深交所中小板3家(永兴特种不锈钢股份有限公司、山西永东化工股份有限公司、北京东方新星石化工程股份有限公司)。

创业板12家(浙江金科过氧化物股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司、北京康拓红外技术

股份有限公司、创业软件股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司、无锡先导自动化设备股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司)。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

这批25家首发企业,是根据市场情况和首发审核工作的进度,在本月内核准的第二批企业。下一步,将在继续保持按月均衡核准首发企业的基础上,适度加大新股供给,由每月核发一批次增加到核发两批次。 中国证监会

热点分析

新一批IPO开闸次日下跌概率达63.64% 新股发行提速会对市场构成暂时调整

这次IPO,A股会做如何反应,横盘震荡上升还是出现牛回头的情况呢?让我们从历史数据中寻找规律。

历史数据告诉你:新一批IPO开闸次日下跌概率达63.64%

据统计显示:在过去发行的十二次IPO中,沪指次日下跌概率达63.64%,后三日下跌概率高达72.73%,证明A股短期易受IPO影响发生调整,但是4月2日那次IPO批文下达却未对大盘发生影响,次日随着火爆的行情一直往上冲;在IPO批文下达之后的10至20个交易日里,市

场基本消化IPO发行的利空影响,沪指上涨的概率分别达到64%及90%。但短期需要注意涨幅较大或者市盈率较高的个股回调的风险。

海通证券蒋松涛认为,目前新股发行提速短期内会造成资金面和投资者心理上的冲击,但从中线看,能够对牛市构成实质影响的是政策和市场对经济的预期,在目前的市场环境、外部投资者入场的趋势,以及牛市自身的运行趋势下,包括IPO在内的利空消息或仅会对市场构成暂时的调整。

杨晓春

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务热线:62627033
www.gyzq.com.cn
手机开户支持 或