

## 下周股市三大猜想及应对策略

# 慢牛行情再度开启 医改概念股迎良机

### 行情预测

**大势猜想:慢牛行情再度开启**  
**实现概率:85%**

**原因描述:**周五沪深股指整体呈强势震荡走势,在传媒、地产等权重的拉升下,沪指上涨近2%,深成指也大涨超2%,创业板指周五表现最为强势,大涨近6%逼近3000点。盘面上看,涨幅居前的是计算机应用、计算机设备、通信服务和医疗器械服务等;下跌的仅有证券板块。从数据上看,买盘较周四明显增加,资金开始抄底主板市场,周五多方开始占据上风。管理层表示长牛势头未变提振了市场信心,周五大盘顺势高开,午后一则银行业一季度新增不良已达去年增量55%的消息令银行板块重挫,带动沪指一度翻绿,但随后在地产等权重的拉升下迅速翻红。分析认为,A股三连跌之后在周五迎来企稳态势,市场自动调整很好的配合了证监会要求的慢牛行情,后市预计还会继续进行,但步伐将会放慢。

**后市策略:**周五市场已经企稳,新股申购资金解冻将给市场带来增量资金,慢牛行情将再度启动,投资者可适

当布局近期被大幅杀跌的题材板块,尤其是有业绩支撑的个股,但注意控制仓位。

**资金猜想:下周资金继续流入市场**  
**实现概率:80%**

**原因描述:**周五午后两市股指呈震荡态势,受银行等权重板块跳水影响,沪指午后一度跳水翻绿,而后在地产板块的带动下再度上涨,深成指也上涨超2%,创业板指则维持强势态势,大涨超5%。截至当前,沪深300指数成分股大单资金净流出222亿元,资金呈现持续流出的态势。消息面上,人民日报暴跌后再度发声,管理层治理旨在慢牛,长牛势头未变,经过3天的暴跌之后市场也已有企稳态势。而暴跌之后打新资金解冻后观望气氛浓厚,周五并未大举抄底。分析认为,市场目前已基本企稳,下周一再有万亿打新资金解冻,在市场已发出企稳信号下,预计资金将继续流入A股市场。

**后市策略:**市场目前已基本企稳,下周一再有万亿打新资金解冻,在市场已发出企稳信号下,短期或延续反弹,

投资者可逢低介入被错杀的个股,但注意切勿追高,快进快出为主。

**热点猜想:医院改革概念迎炒作良机**  
**实现概率:75%**

**原因描述:**本周五从中国政府网获悉,为全面推开县级公立医院综合改革,巩固和扩大改革成效,经国务院同意,国务院办公厅现提出相关意见,包括优化县域医疗资源配置、改革管理体制、建立县级公立医院运行新机制、完善药品供应保障制度、改革医保支付制度、建立符合行业特点的人事薪酬制度等十个方面的34条要求。根据意见提出的目标,2015年,在全国所有县(市)的县级公立医院破除以药补医,以管理体制、运行机制、服务价格调整、人事薪酬、医保支付等为重点,全面推开县级公立医院综合改革。

**后市策略:**近期热点板块轮换炒作,在政策利好消息刺激和游资关注下,公立医院改革概念有望持续上涨,投资者可关注金陵药业(000919)、南京医药(600713)等相关概念个股。

中国证券网

### 机构分析

## “国家队”反常动作 释放重要信号



打新资金回流助力多头,周五两市反弹,出现超200股涨停的少见盛况!但颇为耐人寻味的一幕也随之而来——国家队曝出大幅减仓。顶级主力的这种反常动作,或影响后市的炒作风格,值得重视。

虽然官媒还在大力呼唤“慢牛、长牛”,但据报道,有着“国家队”和市场“敏感风向标”之称的全国社保基金,却在今年一季度大幅减仓中字头股。尤其是中国铁建、中国中铁、中国电建、中国远洋、中海集运、南北车等暴涨股遭到大幅减仓。难道是国家队看空后市?

也未必!一直以来,包括998点大底,社保向来在牛市之初精准踩点,去年还在6、7月密集新开数十账户。目前虽减仓中字头股,但整体持股力度并未减少,甚至持股数量还比去年底增加10%以上。并且减仓的均是遭受爆炒的大盘股,因此调仓换股的意味更浓。

国家队减仓中字头股,预示短期大盘蓝筹重新大幅上涨的可能性较低。相反,在经济结构转型升级大背景下,万众创新是主基调,那些涨幅尚不大、后续利好有望频出的互联网+、大数据、与创新相关的滞涨股、产业资本运作的小盘新兴产业股,将成为主力新的重点狙击对象。近期创业板持续强势,创业板内百股涨停,或是这种预期的反映,提示投资者应及时调整后续布局方向。 广州万隆

### 资金流向

本周净流入排名前列的板块是:创业板、中小板、计算机、商业连锁、电力。

本周净流出排名前列的板块是:页岩气、农林牧渔、化工化纤。

本周两市资金累计净流入1353.59亿元,与上周的净流入1103亿元相比,继续大幅流入。

本周指数收放量阳线,资金大幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构、大户、中户、散户资金均是大幅净流入。

连续几天的大幅调整,使得指数短期指标明显超跌及背离,大盘具有

## 本周资金流入1353亿 连续调整大盘有反弹要求

反弹要求,特别是创业板在大盘调整时已开始逆市反弹,并创出新高,值得重

点关注。下周上证指数波动空间为4150~4350点。 广州万隆

市场各行为主体资金进出分别如下:(单位亿元)

日期	市场	净买入	超级机构	机构	大户	中户	散户
5月4日	A股	183.01	29.54	80.25	20.25	32.46	20.5
5月5日	A股	-366.6	-46.44	-230.5	-64.97	-51.63	26.99
5月6日	A股	439.88	155.38	164.99	41.78	51.04	26.68
5月7日	A股	153.3	69.9	38.45	-5.56	18.55	32
5月8日	A股	944	199.05	372.73	112.36	185.5	74.24
合计		1353.59	407.43	425.92	103.86	235.92	180.41

## 不破不立,摩天鼎成



一位德国人曾说过,“宏伟的建筑是提升我们民族自豪感的一剂良药。任何人都不能只靠空话来领导一个民族。他必须能建造一些能让民众感到自豪的东西,那便是看得见、摸得着的建筑。这并不是在炫耀,而是给一个国家以自信。”在城市化迅猛发展、城市竞争日趋激烈的今天,一座城市的发展不仅取决于基础设施的完善,更取决于城市精神的支撑。城市精神对外展示的是形象,是吸引人才、资金和旅游的重要方面;对内凝聚的是力量,是团结市民奋力拼搏的源泉所在。而摩天地标大楼们无疑在其中扮演着相当重要的角色。

敏行者喜欢挑战摩天地标的高度和建造技术难度。摩天地标是个技术活儿,一定是当地当代最先进的各类实用技术的集大成者。摩天地标凝聚着一座城市最精华所在,无论是对经济和地方产业的推动,还是以其优雅的形象向世人展示现代化的文明成果,都足以让人动容。但是真正的摩天地标是什么样子的?在竞争激烈的今天,其概念屡屡被偷换和篡改,即使在合肥,有个100米高,200米高,300米高都纷纷主打地标概念。如果是上个世纪的合肥,这些两三百米的超高层也确实可以说是地标。但随着建筑的进步,现在国际惯例认定的地标,至少

要在400米以上,才能称之为地标。如果用这一标准来衡量合肥这些“地标”的话,高度还是差一大截。况且,真正的地标,除了高度的数字游戏之外,更多的是城市中心地段的地标,规划设计的地标价值,众多高科技价值之地标等等,方方面面都占据一座城市综合体的最高价值标准。

恒大中心,518米摩天地标,堪称是安徽有史以来首座真正意义上全球摩天地标,恒大地产给安徽缔造的首座真正的全球摩天地标,让很多分不清什么是地标的人,彻底明白地标的真正价值。在成功打造住宅地产标准化之后,恒大地产进军商业地标综合体物业。恒大商业地标的核心类型,布局直辖市、省会城市及经济发达的城市,重点打造超高层地标建筑、商业综合体、高档住宅区、城市广场等。

目前,合肥、济南、广州、抚顺、宁波、深圳等9大商业地标综合体同时启动。建成后的恒大商业地标综合体,不仅将成为一座城市超高层地标式建筑,也将成为一座城市的崭新名片。

恒大中心,恒大地产倾力集团之力,以全球大师团队智慧,为行业树立标准,要规划一座真正的全球摩天地标。因此,从规划最初,就立下军令状,以最超前的眼光,超高的起点,倾力规划全球规模最大、功能最全、档

次最高、集商业、金融、娱乐、酒店、办公、居住于一体的全球摩天地标综合体,定义城市生活的第一排场。

因此,恒大中心,一经登场便以多项安徽第一价值吸引万众瞩目,统领合肥综合体价值标杆,如安徽第一CBD地段,坐拥巢湖一线盛景,合肥第一地标与形象价值等,当仁不让的成为代言安徽、代言合肥的最有说服力的名片。

**最新动态:**

518MALL 40-60㎡缤纷潮流中心金铺火爆热销中。

参与电商,交5000享98折,最高优惠20万。

5年包租金,赚钱不操心

