

大势纵横

军工股助沪指上4900 创业板王者归来刷新高

# 顺势而为 不盲目猜顶 对市场怀敬畏之心

继周一连破4700、4800点两大关口之后,周二沪指飞跃4900点。而创业板指也站上3600点,与中小板一起创出历史新高。沪深两市成交额合计再度突破两万亿并刷新历史天量。

两市周二近400只股票涨停。军工概念领涨,军工股收盘几乎全部涨停。沪指最近六个交易日涨了627点,也就是平均一天100多点的涨幅速度,绝对是够勇猛、也够强劲,大有接棒之前创业板的势头。从当前市场的整体表现来看,整个市场已经步入牛市主升浪之中,市场做多热情极高,成交量也创出了历史新高,动能充沛可见一斑。

短期来看,无论是技术面还是基本面,都在支撑着行情向纵深发展。牛市的进程还在继续,目前还处于上涨的中继阶段。无论哪一波牛市中,都会出现种种做空以及猜顶的声音,因而这个时候更要保持清醒,看清市场的大势,只要大势不改,就应该坚定地看多,不要去盲

目猜测顶部,顶部是走出来的,而不是猜出来。

但是投资者在享受赚钱效应的同时,也要留一只眼睛去关注盘面可能会出现风险。就在沪指距离5000点一步之遥的时候,其实就是该警觉的时候。5000点是一个整数关口,心理上和价位上的压力都是客观存在的。牛市的特征是涨得快,跌得也快。如果大盘后期冲击5000点关口时,极有可能出现相对强度较大的快速回调。正常情况下,应该很难一次性突破,因而投资者要对这个关口保持警惕和敬畏,防范可能的风险。在风险控制做好前提下的收益才是真收益。

在5000点关口来到之前都是安全时期,可以大胆操作。除了热点题材板块之外,仍可以积极布局低估值的优质板块个股,如有色、地产等。同时关注主题概念,如军工改制、“一带一路”概念、迪士尼概念等个股。 天信投资

特别关注

## 军事战略白皮书发布 军工股风云再起 掀涨停潮



国新办于周二发表《中国的军事战略》白皮书。受此消息影响,二级市场上,军工板块掀涨停热浪。个股方面,汉麻产业、神剑股份、中原特钢、光电股份、南通科技、同方股份、利君股份、四创电子、菲利华、旭光股份、耐威股份、中直股份、航天通信、中航动控、万安科技、东安动力、际华集团、航天通信、中国重工等股集体涨停。

业内人士表示,军事战略白皮书的发布,代表着我国军事透明度增加,统计数据显示,这是自1998年以来,我国发布

的第九本国防白皮书,也是第二次以专题型白皮书对外发布。

分析认为,军工产业下游需求较为旺盛。一方面因为我国军费开支稳定增长,另一方面则是军费开支有了新动向,比如人员开支比重有所降低,而装备开支迅速增强。而且,由于我国军工的重点从传统的陆军装备走向海洋、空中力量,所以,新产业热点随之形成,中国船舶、航空动力等个股成为近期A股市场追捧的对象。

杨晓春

国元视点

## 蓝筹成长轮番表现 乐享盛宴

周二早盘A股惯性上行,国防军工板块领涨,蓝筹和成长股轮番表现。操作上,建议以持股为主,配置金融、房地产、资源股配置权重的同时,关注中国制造2025、军工等题材股。

军工股无疑是盘中最大亮点,近期国防军工板块持续表现,驱动因素在于军事护航经济是对外大棋局中重要一环,军民融合上升国家战略,9月将首次举行反法西斯战争胜利70周年阅兵等,

除此以外,所有板块全线飘红,个股百花齐放,赚钱效应持续回升。

展望后市,短期强势格局下,市场呈量价齐升下的风格均衡特征,预计上证指数数盘中站上4900点后将再攀高峰,直逼5000点大关,创业板股指短期亦则难言见顶。操作上,建议以持股为主,乐享牛市盛宴,配置金融、房地产、资源股配置权重的同时,关注中国制造2025、军工等类型的题材股。 国元证券

政策要闻

### 新增A股开户数回升

根据中登数据显示,上周(5月18日至5月22日),新增账户数再次上升,两市新增股票账户数为263.07万户,相较于前一周上涨10.2%,成交额配合新增开户数进入2万亿时代,上证7个交易日大涨600点,再次激发市场热情。

本次披露周数据,新增A股账户数262.14万户,新增B股账户9266户,较上周大涨73.85%。上周两市参与交易的A股账户数为4483.17万户,相较于上一周的上涨9.99%,占期末A股总账户数的21.47%。 中登公司

有此一说

### 新兴板和注册制 有望同步推出

26日消息,上交所有关人士透露,战略新兴板已经进入到最后的一个阶段了,争取和注册制改革同步推出。据称,《证券法》预计很快就会向全社会公开征求意见,二读、三读现在都已经排了初步的时间表。现在正在等待相应的主管机构、主管机关批准,我们争取和注册制改革同步推出。市场预计,《证券法》全部审议工作最快今年四季度完成。

相关创投公司有望受益,关注紫江企业、鲁信创投、大众公用、电广传媒、洪城水业等。 澎湃新闻

资金流向

### 1670亿资金净流入 三板块加速变龙头

两市周二的总成交金额为23024.18亿元,和上一交易日相比增加1105.0亿元,资金净流入1669.5亿。周二早盘指数平开高走,继续反弹。资金继续全面回流,航天军工、计算机、通信领涨大盘,银行、券商弱于大盘,市场板块普涨。下午资金加大了流入中小板、创业板,及券商、房地产的力度。

近两天再有3200亿资金入场,由于入场资金强大的推动,后市指数及相关板块仍然看涨。下一目标5000点。中小板、创业板的计算机、电子信息及航天军工是上涨龙头板块,后市重点关注。

周二资金净流入较大的板块:中小板、创业板、航天军工、机械、计算机、电子信息。 广州万隆

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

#### 2015年5月26日沪深指数

上证指数:  
开盘:4854.85 最高:4911.69  
最低:4779.07 收盘:4910.90  
涨跌:97.1点 成交:11385.09亿元  
上涨:899家 下跌:79家 平盘:113家

深成指:  
开盘:16456.23 最高:16904.15  
最低:16397.50 收盘:16903.47  
涨跌:552.41点 成交:10157.3亿元  
上涨:1374家 下跌:62家 平盘:285家



机构观点

### 钱坤投资 有回档仍可进场

周二各大指数均继续井喷,对于目前的这种井喷行情我们要做的是精选个股,去预测顶部意义不大,而且越是井喷的行情越是难以预测拐点。因此暂未见顶风险,后市即使出现阴线回档也仍然是买入机会。

### 天信投资 头部还未到来

整体上三大指数齐头并进,市场普涨的格局暂时未出现变化,所谓风格转化并未出现,各大指数依然按照自身运行的规律继续前行。短期来看,按照最近两天的趋势来看,市场突破5000点似乎不存在任何问题,所以5000点依然不是短期市场的头部。

### 巨丰投顾 周三或攻克5000点

沪指仍处在逼空上涨的趋势中,量价关系配合得也非常良好,各个技术指标也都发出了多头信号,5000点已经近在咫尺,投资者不必猜顶,要充分把握主板的的机会,对于上涨趋势良好的股票要拿住。

### 金证顾问 牛市不要轻易猜顶

随着行情已经在近期摆脱了4000点至4500点一线的宽幅震荡,行情也就再度转向疯狂的强势。后市突破5000点整数关口一线压力只是时间问题,并且可以预见这个时间不会等待的太久,不要轻易去猜测市场的顶部在哪个位置。

## 搭乘“互联网+”直升机 借力天弘互联网基金 金把握风口还剩2天

当“互联网+”遇上牛市,相关板块将相继崛起,近期的医疗、流通、农业等行业、主题,在与互联网牵手之后纷纷进入涨幅榜前列。专注投资于“互联网+”受益领域的天弘互联网基金(基金代码001210),即将于5月27日募集结束,希望借势把握风口的投资者,这两天(含27日)可以通过天弘基金官网、直销网点、邮储银行、招商银行、中信银行等渠道认购,也可以通过天弘基金淘宝店网上购买。