

市场观察

两大历史规律窗口重开 指数反弹或进入新阶段 挖掘超跌+业绩预喜个股

周四,多头继续攻城掠地。除了国家队大手笔买入蓝筹股、新增投资者连续回升等利好消息刺激外,两大历史规律窗口的重开也是多头的助推器。

激发多头上攻能量的历史规律窗口分别为:一是年底蓝筹大轮动,在过去的三年间,每到年底都会出现市场风格的变化:主角变蓝筹,逆袭唱大戏,11月4日券商股的全线涨停似乎就将剧情拉回到去年的此时;二是券商股的再次集体暴动,据统计,自去年12月份以来,券商股的集体涨停共出现过8次。令人窃喜的是,券商股集体涨停当日,沪指均实现大幅上涨,而次日沪指上涨次数高达5次。很明显,两大历史规律窗口都是有利于多头的。

我们认为,一方面,由于中小盘股已经上涨了两个月,存在获利回吐的需求,昨日表现就弱于大盘;但另一方面,在中美博弈加强的背景下,金融改革超市场预期,资金可能会调仓军工、国企改革、一带一路等大蓝筹股,叠加两大历史规律窗口的重开,指数反弹或进入新阶段,二八分化特征明显。

在此背景下,投资者要仔细甄别个股,区别对待,不可盲目追涨杀跌。首先对于那些故事已经讲完、处于高位的中小盘股,后市难以有所作为,投资者要注意回避;但



对于还未大涨、符合未来改革转型方向、资本运作还未结束的低估值中小盘股,回调或是二次上车的机会,投资者可适当加仓。特别要注意的是,资金虽然回流大蓝筹,但对于传统的产业板块还是不要轻易涉险,不妨重点关注有利好催化的军工、国企改革、一带一路等相关概念大蓝筹股。具体操作上,中线可继续持有以及挖掘超跌+业绩预喜个股,短期可积极向市场热点靠拢,在把握不准的前提下,还可积极持股待涨。总体来说,目前市场上赚钱效应很强,建议有资金的投资者积极寻找机会介入,逢低布局。
广州万隆

一家之言

申万宏源:券商板块不宜追高

连续两日,24家上市券商集体上涨,其整板涨停的壮观场面令市场沸腾。在连续上涨后,券商板块是否还有价值?申万宏源认为,四季度业绩改善支持券商板块股价上涨,但投资者不宜过分乐观。

申万宏源认为,券商业绩四季度向上几无问题,核心影响因素是自营。券商当前的自营规模(自主投资部分+救市部分)的绝对值和相对值(占净资产比例)应该都处于历史的高点,因此券商的业绩相对于大盘走势的弹性也应该是更大的,券商板块的强周期属性被强化了。

行业创新及改革方面,中期来看,监管的态度还是维稳为主,因此自上而下的制度改革和创新有重大突破可能较难,主要集中在契合救市背景的制度改革(如员工持股、PB业务等),以及券商顺应市场竞争的主动创新(互联网证券)。

基于看好券商四季度的业绩改善,同时强调券商的强周期属性,即自营会放大券商板块相对于大盘的涨跌幅。申万宏源认为,基于大盘区间震荡行情的判断,建议投资者逢低买入,不宜追高。

王晓宇

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

2015年11月5日沪深指数

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 上证指数: | 深成指数: |
| 开盘:3459.22 最高:3585.66 | 开盘:11908.69 最高:12091.53 |
| 最低:3455.52 收盘:3522.82 | 最低:11853.46 收盘:11939.81 |
| 涨跌:63.18点 成交:6786.75亿元 | 涨跌:54.91点 成交:6948.60亿元 |
| 上涨:533家 下跌:421家 平盘:171家 | 上涨:663家 下跌:829家 平盘:299家 |

上证指数日K线图

深成指数日K线图

股海淘金

中国脑计划预计最晚2016年启动 概念股值得关注

移动新媒体平台“知识分子”日前透露,由中国科技部、国家自然科学基金委牵头的脑科学计划,在经过国内专家2年时间内数次讨论及论证后,于2015年初已向主管部门提交,预计中国脑计划很快会启动,最晚可能不会迟于2016年。继欧盟投入10亿美元的“人类大脑计划”、美国投入30亿美元的“大脑基金计划”之后,中国版人脑工程计划也有望启动。

据介绍,“中国大脑”是以智能人机交互、大数据分析预测、自动驾驶、智能医疗诊断、智能无人飞机、军事和民用机器人技术等为重要研究领域,支持有能力的企业搭建人工智能基础资源和公共服务平台,通过开放式协同创新和资源开放共享,为实施国家创新驱动发展战略提供有力支撑。

公司方面,均胜电子主营汽车电子,开发的HMI人车交互系统,已广泛应用于智能驾驶领域。大恒科技开发的机器视觉产品,在工业检测、智能交通等领域,竞争实力较强。

另外,复旦复华、西藏药业、冠昊生物、乐普医疗等也涉足“人脑工程”,值得关注。

和讯

国元视点

风格转换持续性有待观察

周四,沪深两市上演分化行情,以券商为代表的权重股延续上涨,带动沪指盘中摸高至3585点,午后多空分歧加大,创业板冲高回落,沪指涨幅收窄。金融、建筑、钢铁、煤炭板块涨幅居前,计算机、医药生物、传媒板块逆势回调。盘中热点轮动明显加快,权重股多呈放量冲高略有回落之势,两市成交金额放大至近1.4万亿。

一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。券商股无疑是反弹第三波段的主力军。一方面因为深港通、人民币加入SDR消息刺激,两个消息均被先后“表白”,系误读。另一方面,券商股上涨的最大驱动力或来自补涨。今年以来计算机、通信等板块涨幅均超70%,而券商板块年初至今累计跌幅高达38.9%,与TMT等新兴行业的收益表现相去甚远。从行业间的收益差距看,券商板块已具逆袭可能。星星之火,可以燎原。券商股的放量上涨,加剧了场内资金的迁徙,带动钢铁、煤炭等周期性、传统蓝筹股积极反弹,促成短期风格转换。

以券商为代表的权重股会否出现去年四季度那样的翻版,我们认为可能性不大,“没有伟大的企业,只有时代的企业”,股市不反映GDP增长速度,但却反映行业景气周期变化,新兴产业不断上涨,期间传统过气的景气度走低的行业虽有表现,但持续性均不佳。因此,从这个角度看,目前的风格转换会否是权重股带领大盘在走反弹第三波段的冲顶行情,也是有可能的。操作上,短线参与权重股的补涨,中线继续布局有业绩支撑的新兴产业成长股,灵活仓位波段操作。

国元证券

分类广告征订电话:0551-62649617 62637484
地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

安徽安港大酒店有限责任公司 酒店原料、物料及服务采购招标公告

根据业务发展需要,安徽安港大酒店有限责任公司(包括潜山路分公司)2016年度酒店原料、物料及服务采购以询价方式实施,诚邀合格供应商参加,提供采购人要求的货物和服务。现将有关情况公告如下:

一、招标内容:水产海鲜类供应商、牛羊肉类供应商、酒水类供应商、副食餐料类供应商、猪肉类供应商、蔬菜水果类供应商、禽肉禽蛋类供应商、调味品类供应商、酒店日常用品供应商、酒店办公自动化设备、耗材供应商及洗涤服务供应商。

二、报名要求:1、单位介绍信(有效期60天)及法人授权委托书原件并委托代理人身份证复印件;2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证,生产经营食品企业需提供全国工业产品生产许可证或食品流通领域许可证等相关有效合法证件;3、生产经销产品的合法有效质检报告;4、企业资质证明文件在报名时需提供原件和复印件(复印件加盖单位红色公章)各一套,原件阅后退还,复印件留存。

三、报名时间:2015年11月5日—2015年11月15日上午8:30至下午18:00(节假日除外)。

四、报名地点:合肥市包河区芜湖路273号安港大酒店采购部。

五、联系人:徐经理 电话:0551-62289778
0551-62289578 0551-62289579。

●一线教师一对一免费试听可上门13033087885
●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

注销公告
淮南市盈天房地产经纪有限公司于2015年11月15日经股东会决议解散公司,并于同日成立了清算组,请公司债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组负责人:张玉明,联系电话:15305548841

注销公告
淮南市盈天房地产经纪有限公司于2015年10月15日经股东会决议解散公司,并于同日成立了清算组,请公司债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组负责人:王成家,联系电话:18063000723。

旺铺租让

写字楼招租
长江中路319号仁和大厦17楼(440m²)招租,城市中心,交通便利,租金及付款方式面议。
联系人:周 18256049976
宾馆总转 15375088888

出租
火车站对面二三四层2000m²适合宾馆餐饮娱乐 13295608888

信贷咨询

无急用钱 无抵押 无担保
凭本市身份证、户口本
当场放款 15856507771

注销公告
凤台县展物业管理有限责任公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2015年10月28日成立清算组,清算组成员由张兴凤等人组成,请债权人于公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

遗失声明

- 车辆皖A75935,皖A25351,皖AG8398以上三辆机动车登记证书遗失,特此声明作废
- 安徽华地置业有限公司遗失安徽省政府非税收入一般缴款书,编号为NO.0031514734现声明作废。
- 合肥博达投资咨询有限公司遗失营业执照正本,注册号3401914000017445声明作废
- 合肥博达投资咨询有限公司遗失组织机构代码证正本,代码06363815-9声明作废
- 合肥博达投资咨询有限公司遗失税务登记证正本,税号340104063638159声明作废

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部
服务专线:62627033

www.gyzq.com.cn

手机开户支持