

星报投资

市场星报

赚钱才是硬道理

安徽财经网
www.ahcaijing.com

SECURITY

05~11·第400期·2015年12月19日 星期六 编辑 杨晓春 版式 王贤梅 校对 夏君

大势纵横

A股强震暗藏重要契机 下周四大王牌或爆发

周五大盘并没有延续周四酣畅淋漓的涨势,而是在权重股搅局下出现强势震荡、个股大幅分化走势。不过尽管大盘周五反弹难再续,但从资金流来看却暗藏了破天荒异象,这或预示着周五的强震只是主力洗盘而已,下周板块个股行情将更精彩呈现。

资金显示,周五两市资金流出87亿,但超级机构流入却达194亿之巨。中小散与大户资金全线流出,而超级机构却强势进驻,如此罕见异象说明周五强震更多是主力洗盘信号,这也从回调5%的个股较少,而涨势凶悍个股仍不断可看出。如既有险资疯狂举牌股万科A继续逼空涨停,又有主力深度介入的上海三毛迎二次主升浪,还有高送转龙头财信发展继续向上并喷,短时间内暴涨113%等。可见在主力洗盘个股分化下,我们千万不能盲目死守股票待涨,而应看清市场主角是谁,才能在偏弱的跨年度行情中获得应有收益。

在量能能不能持续放大下,大盘进二退一、个股分化加剧确实难免,毕竟当前流动性与市场估值方面也有冲突。我们认为,央行周四进行300亿逆回购释放流动性、RQFII47天2400亿元驰援A股、打新万亿资金解冻回流,与下周8只新股发行和年底资金回笼剧烈碰撞,让大盘欲涨还

跌反弹难于一蹴而就;同时主板估值低企与创业板估值泡沫形成明显的冲突,造成了近期权重与题材再现跷跷板背离现象。

而在权重与题材频现跷跷板效应下,下周两市结构性行情或更明显,投资者赚钱难度将进一步提升。我们认为,在流动性与估值因素造成的分化行情中,只有具有政策利好与业绩高增长类个股,才能走出持续性反弹行情,如以下四大王牌品种。

1、中央经济工作会议昨召开,供给侧改革成主角,那些受益于改革题材类个股迎契机,如电改、金改的创投等;2、具有险资举牌类个股,在反弹缺欠量能基础上险资举牌无疑是一剂强心针,如万科A近半月来惊艳暴涨71%;3、年报业绩大幅预增股,大盘偏弱下业绩确定性品种,无疑受资金青睐走出持续性反弹行情;4、高送转在周五洗牌后,下周有望再次崛起,毕竟每年年底高送转题材是必炒品种,如财信发展短期翻番。广州万隆

资金流向

巨量资金入场 本周净流入1743亿元

本周两市资金累计净流入1743.89亿元,与上周的净流入437.5亿元相比,仍保持大幅流入。

本周净流入排名前列的板块是:中小板、创业板、房地产、新能源、化工化纤。

本周资金持续流入创业板、中小板中的锂电池、互联网、计算机、通信、电子信息,符合我们的

预计。随着巨量资金的不断入场,指数将再次攻击3650。预计下周指数波动空间为3530~3650。

本周指数收出放量阳线,资金大幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构、大户资金是净流入,而散户、中户均是净流出。

热点解读

读懂2016年炒股新规

还有十几天就到2016年了,将有2项重大影响A股的新政策实施。比如熔断正式施行,打新股不再预缴款。

A股“双保险”

2016年1月1日起,A股将正式实施指数熔断机制。根据上交所、深交所、中金所此前发布的指数熔断机制相关规定,将有5%和7%两档熔断阈值、涨跌双向熔断。千股涨停、千股跌停场面或成绝响。

市场专家及机构从业人士认为,指数熔断机制具有价格稳定、情绪冷却、降低违约风险等三重效应,虽无法根本解决股市暴涨暴跌的问题,但可以应对突发情况,有效改善交易氛围。在个股设涨跌停限制的同时引入指数熔断机制,能够增固A股“安全阀”,在我国当前市况下看,二者并不矛盾,而是可以起到相互补足的作用。

据其分析,熔断机制对短期交易量、长期流动性的影响均不明显,实施指数熔断后,A股股指波动性将减小,股市长期波动率也将下降。

IPO新规实施 先上车再补票

根据证监会新规,取消全额缴纳申购资金的规定,将预先缴款改为确定配售数量后再进行缴款,发行2000万股以下的,取消询价环节。现行制度造成巨额资金冻结,曾经有25只新股冻结资金峰值5.69万亿元,如果取消,仅需缴纳414亿元。但是此举或将降低打新中签率。

从制度设计看,此次重启取消了以往的预缴款制度,将缓解市场的打新资金压力,同时由于打新仍需要按照市值配售,因此实际上增加了场外资金对于股票的需求。有业内人士表示,IPO重启短期内对于资金的需求不大,对于市场的影响更多在心理层面。

而此次IPO重启后,申购时无需冻结资金,只在中签后再交钱。这就相当于“解放”了大量的申购资金,满仓打新也成为可能。凤凰财经

12月18日沪深指数

股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

上证指数:
开盘:3574.94
最高:3614.70
最低:3568.16
收盘:3578.96
涨跌:-1.03
成交:3653.9亿元
上涨:408家
下跌:599家
平盘:112家

深成指数:
开盘:12825.02
最高:12904.08
最低:12763.43
收盘:12830.25
涨跌:4.77
成交:5934.7亿元
上涨:535家
下跌:1025家
平盘:211家



政策要闻

证监会: 首批内地香港互认基金注册完成 回应万科股权之争,不干预

证监会新闻发言人张晓军周五在新闻发布会上表示,中国证监会和香港证监会正式注册两地互认基金。7月1日以来,中国证监会共收到并受理17只香港互认基金产品的注册申请,香港证监会共受理超过30只内地互认基金的注册申请。注册审查过程中,中国证监会按照《基金法》、《互认规定》的有关要求,对相关产品进行审核,于12月18日正式注册了首批3只香港互认基金,分别是恒生中国H股指数基金、行健宏扬中国基金、摩根亚洲总收益债券基金,类型分别为股票指数型、股票型、债券型。香港证监会按照香港有关规定的要求,对相关产品进行审核,于同日正式注册了首批4只内地互认基金,分别是华夏回报混合证券投资基金、工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金。总体上看,两地互认基金获批数量基本对等,内地互认基金由于申报数量较多,获批数量则略多于香港互认基金获批数量。

张晓军表示,证监会周五将就《上市公司股权激励办法》公开征求意见。此次证监会以信息披露为中心,按照宽进严管的理念,对2004年的办法进行修订,并将其法律层级提高为部门规章。

对于万科和宝能近期的收购情况,张晓军表示,收购与被收购,是市场自身行为,只要符合相关法律法规规定,监管部门不会进行干预。杨晓春

品鉴北阜 做时代的青春派 ——北阜时代媒体品鉴会圆满举行



北阜时代以近百米的城市高度俯瞰一城繁华,在匠师们的精心打磨和调试下,以时代者的姿态理解城市,或自住,或办公,或投资,并以多维的角度呼应您的眼光和品位。

只此一处“寓”见出彩的青春

城市一如青春,光影陆离却也清晰明朗,繁荣喧嚣却也简约静谧。在奋斗不息的岁月里,位列城市中轴阜阳路的北阜时代以别具一格的态度傲然挺立,在一行行散发着馨香的青春设计中,抒写着属于这个城市时代的幸福缩影与光荣梦想。

城市干道 聆听繁华的脉搏

北阜时代项目紧邻阜阳北路,靠近地铁5号线,距老城区仅10分钟车程。7、47、117等多条公交车途经门前,规划中的阜阳北路BRT公交站点近在咫尺,四通八达的交通网络,将工作与生活、繁华与静谧融为一体。多维交通网,让出行的脚步变得轻松无忧。

庐阳之心 城市风尚新领地

真石漆建筑立面,5.6m挑高精装入户大厅,外观时尚大气;选用国际品牌电梯,运载平稳、安全、高效,乘坐更舒适,彰显精品公寓的气派;聘请星级物管,提供24小时贴心服务。项目首批45-62㎡精致小居,全能户型,宜居家宜办公宜投资,不限购不限贷,置业门槛低,收益快。此外,项目将在商业中心裙楼平台打造空中花园和MINI足球场,供客户日常休闲娱乐。

北阜时代,以城市风尚新领地之姿,兑现生活新想象。这里不仅是区域商业的新名片,亦是时尚阶层的新T台、年轻一族的新客厅、文化艺术的长廊,更将成为辐射北部新城乃至全城的商业新中心。

项目地址:庐阳区阜阳路与清河路交汇处