

全国人大财经委副主任委员吴晓灵:

股市大跌和经济表现不太匹配

权威论坛

中国世界经济学会浦山世界经济学优秀论文奖(2012)颁奖典礼于2012年11月30日在中央财经大学隆重举行,全国人大财经委副主任委员吴晓灵发表了题为“中国金融改革的现状和未来”的讲话。

吴晓灵表示,股指跌破2000点,进入“1时代”,对此百思不得其解。吴晓灵认为中国经济表现是比较好的,十八大的召开也给我们带来了希望。中国还是要坚持市场经济改革的方向,中国还有很大的发展潜力,我国还是一个工业化、城市化、农业现代化和信息化都没有完成的国家,我们有十三亿人口,我们有巨大的市场,为什么中国的股市还跌跌不休呢?这实在让人难以理解。

此外,吴晓灵认为,中国股市的表现和中国经济的表现不太匹配,现在有些股票已跌破净值了,有点儿违背经济学的基本常识,确实不明白为什么,可能是因为信心不足的原因。目前中国不差钱,差的是信心,以及让这些钱自主决定用到哪里去。

杨晓春



大势分析

12月行情须看“年底规律”

现在是“冬播”时机,将支撑未来的“春季行情”

周五上证指数收于1980点,涨0.85%,股指以阳线收官11月行情,在整体惨淡中呈现出了一丝暖意。今年最后一个月将如何演绎,投资者可参考A股的“年底规律”,从而做出大致的预期。无论如何,我们始终认为,结构性特征仍将在未来一段时期内维持,投资者宜把精力放在精选个股上。

从历年走势来看,12月整体往往是走弱的,即使在牛市中也是如此。自1991年以来,A股出现了十次全年跌12月跌的情况,并且12月初会有一些反弹,而后又

月线收阴。不过,投资者不必对此悲观,再放远一点看,这恰恰是“年底规律”的要点。因为每年11月到第二年春节前后,指数所形成的低点是很重要的低点,这将支撑未来的“春季行情”。所以现在的弱势整理,正是给予了市场良好的“冬播”时机,投资者精选个股、布局结构性热点主线正当其时。

我们认为,在资金紧缺且新血液困窘、经济转型阵痛而导致传统行业低迷的背景下,实质性利好尚未出台,因此目前仍然是反弹。而12月或将大概率维持

弱势震荡的整理走势,但指数的杀跌空间已经不大。同时,反弹将呈现针对性,市场的结构性分化特征仍然很明显。那些代表新兴产业、符合转型政策且得到市场认同的板块个股,将迎来逆市的上涨机会。而那些基本面持续恶化、行业面临转型淘汰、被边缘化的个股,将难有好的表现,甚至成为拖累大盘的推手。因此,投资者需透过指数背后的市场真实,才能更好地把握结构性机会,做到投资制胜!

广州万隆

海外观潮

国际大行唱多中国股市

高盛花旗称可涨20%~30%

全球经济显露复苏迹象,加上极富诱惑力的估值,令国际大行对亚洲特别是中国股市青睐有加。瑞银、摩根士丹利以及花旗近日纷纷发布报告,建议投资者买进与经济最密切相关的亚洲股票。高盛则尤为看好中国股市的前景。

高盛分析师朱悦发布的报告称,明晨MSCI中国指数有望升至70.6点,该点位比28日收盘高出20%。花旗集团分析师沈明高和韦正辉撰写的报告则指出,恒生中国企业指数可能攀升至13550点,比28日收盘高出30%。花旗的报告称,中国股市正接近转折点。

中国经济出现向好迹象,同样令商品市场的投资者感到兴奋。海外媒体28日报道称,投机客自10月初以来首次增持大宗商品净多头仓位,因为美国和中国经济增速回升的迹象推动大宗商品价格连续第三周上涨。

王宙洁

沪深主板平均股价5.77元

已跌破1664点

经历2010年~2012年连续三年调整后,目前主板股票股价已经比1664点时还要低。数据显示,截至11月29日,1416只

主板股票的平均股价已经下降至5.77元,已经跌破1664点5.89元的水平。与主板股票不同的是,目前中小盘股的平均股价

仍然高达10.53元,相对1664点之时高出约37%。

东财

股民热线:0551-5223801
E-mail:wq69535104@sina.com

11月30日沪深指数

上证指数:
开盘:1961.82 最高:1983.42 最低:1959.33
收盘:1980.12 涨跌:16.63 成交:377.39亿元
上涨:862家 下跌:95家 平盘:38家

深成指数:
开盘:7808.54 最高:7960.98 最低:7786.84
收盘:7903.25 涨跌:94.29 成交:326.34亿元
上涨:1306家 下跌:175家 平盘:84家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



本报证券交流QQ群:226147830

资金流向

大盘反弹 基建受益当龙头

1、板块资金流向

周五资金净流入较大的板块:房地产、中小板、建材、工程建筑、机械。

周五资金净流出较大的板块:酿酒食品、医药。

本周两市资金累计净流出135.9亿元,与上周净流入4.1亿元相比大幅流出。

本周净流入排名前列的板块是:金融、汽车类、高铁。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、创业板、酿酒食品、节能环保。

2、大盘成交分析

两市周五的总成交金额为755.6亿元,和前一交易日相比增加44.8亿元,资金净流入42.8亿。两市指数平开高走,小幅反弹,“城镇化建设”相关板块得到资金的追捧。预计下周指数明显反弹,基建受益板块重点关注。

3、热点板块及个股

房地产,净流入较大的个股:天津松江、万方地产、顺发恒业、鲁商置业、华远地产、中江地产、中弘股份、重庆实业、中航地产、滨江集团、冠城大通、华夏幸福。

中小板,净流入较大的个股:南岭民爆、信立泰、键桥通讯、滨江集团、广联达、欧菲光、南国置业、荣盛发展、美亚光电。

建材,净流入较大的个股:秦岭水泥、同力水泥、冀东水泥、丰林集团、三峡新材、江西水泥、西部建设、四川双马、塔牌集团。

机械,净流入较大的个股:达刚路机、冀东装备、ST天一、ST博元、晋西车轴、日发数码。

广州万隆