

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380期·2015年7月18日 星期六 编辑 杨晓春 版式 王贤梅 校对 夏君

大势纵横

四大利好保驾护航 后市布局三大主线

期指交割日 国家队完胜

由于近月来大盘遭受了股灾式的暴跌,同时管理层大举救市,不少投资者便认为周五期指交割日多空双方将有激战。不过在四大利好为交割日保驾护航下,周五A股各大指数稳中上涨,多方完全占据主动,这预示着交割日国家队已完胜。



为股指交割日保驾护航的四大利好分别为:1、证金公司获商业银行授信规模约2万亿,到位资金总额近1.3万亿元,国家队弹药充足给予多方定心丸;2、资本大鳄耗资超200亿元抄底举牌16家上市公司,一个月72家上市公司推员工持股计划,说明对资本市场未来信心十足;3、顶级机构陆续扫货大蓝筹及“中小创”,极大的恢复了市场人气;4、6月QFII新开23个A股账户,较5月份增长近一倍,总额度近4700亿,暴跌后抄底A股明显。因此,在这四大利好护航下,对超跌、股东增持、错杀、绩优个股,我们可继续持有并坚定持股。

1997年亚洲金融风暴时,香港政府便是利用期指交割日大挫国际金融大鳄的,当前A股也正演绎了这一幕。因此在国家队促使股指二次探底成功后,对符合产业资本运作与战略新兴产业类个股,可重新积极做多,如以下三大主线。

其一,人民日报:顶层设计即将出台,国企

改革年内还会再提速。最近多家国企试点上市公司因为实际产权改革变动而停牌。集体上市、资产注入、兼并重组空间最大。另外6月中旬部分资金由于国企进场追风国企标的被套,有自救动力。

其二,军工放宽准入限制,军民融合迎提升机遇。今年是二战胜利70周年,国家决定在9月举行盛大阅兵式,细分机会包括航母等海上装备、军工信息化、军民融合等。

其三,智能汽车成重要趋势,千亿市场待发掘。2015年智能汽车市场规模预计将达1500亿元。上市公司中,车联网、高精度地图相关个股有望率先受益于智能汽车产业的崛起。

综合来看,在国家队资金雄厚下,期指交割日大盘有望平稳上涨度过。因此,当前我们对行情不应再感到恐慌,而应坚定持股信心,尤其是对上面三大主线,且又有产业资本被套与业绩高速增长类个股,在回调中我们可更大胆地逢低补仓。 广州万隆

资金流向

3275亿热浪来袭 五板块乘势收复失地

小盘股的反弹符合我们的预计,由于国家队全力护盘了创业板、中小板,并且小盘股平均下跌了50%,下周小盘股回调之后仍可积极关注。重点关注电子信息、节能环保、通信、计算机、教育传媒。下周上证指数波动空间3850~4300。

本周两市资金累计净流入3275.1亿元,与上周的净流出5110.3亿元相比,大幅逆转。

本周指数收放量带下影小阳线,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。热点板块及个股如下:

本周净流入排名前列的板块是:中小板、航天军工、计算机、机械、节能环保。

本周净流出排名前列的板块是:银行类、券商。

创业板,净流入较大的个股:银禧科技、通光线缆、华力创通、银信科技、天泽信息、掌趣科技、盛运环保、东方电热、银江股份、开尔新材。

中小板,净流入较大的个股:广宇集团、中原内配、天宝股份、双箭股份、圣阳股份、金禾实业、富安娜、奥维通信、贝因美、汉麻产业。

高铁,净流入较大的个股:赛为智能、晋西车轴、中铁二局、鼎汉技术、青海华鼎、宝塔实业、开尔新材、龙溪股份、时代新材。

计算机,净流入较大的个股:华力创通、浙大网新、证通电子、皖通科技、积成电子、新大陆、海兰信、南天信息、赛为智能、拓维信息。

航天军工,净流入较大的个股:抚顺特钢、华力创通、西仪股份、中国嘉陵、长春一东、四川九洲、光电股份、北化股份、海兰信、凌云股份、晋西车轴、航天长峰、联创光电。 广州万隆

7月17日沪深指数

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

上证指数:

开盘:3831.42
最高:3994.48
最低:3814.15
收盘:3957.35
涨跌:134.18
成交:5930.7亿元
上涨:963家
下跌:8家
平盘:143家

深成指数:

开盘:12460.51
最高:13097.45
最低:12435.59
收盘:13004.96
涨跌:647.35
成交:5079.3亿元
上涨:1246家
下跌:16家
平盘:503家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



政策要闻

证监会:

适时开展深港通业务试点 证券公司分类评价结果公布

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,证监会新闻发言人邓舸在回应媒体关于深港通最新进展的关切时表示,证监会一贯支持深港交易所开展合作,支持其在沪港通试点经验基础上适时开展深港通业务试点,促进资本市场健康发展。

同时,证监会表示,2015年证券公司分类评价结果将于周五公布。根据券商分类评价的办法,证券公司被分为ABCDE五大类十一个级别,分类结果仅供监管参考,依据不同券商分类评价不同,将实施区别对待的监管政策。 杨晓春

中国结算修改规则 打击违规

中国结算周五下午发布通知,修订“特殊机构及产品证券账户业务指南”。通知表示,开户申请人申请开立特殊机构及产品证券账户的,应补充提交证券账户自律管理承诺书,承诺严格遵守账户实名制有关要求,承诺不在该账户下设立子账户、分账户、虚拟账户,不出借证券账户给他人使用。

7月12日,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

在描述“违法证券业务活动”时,证监会指出,部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户,借用他人证券账户、出借本人证券账户等,代理客户买卖证券,违反了《证券法》、《证券公司监督管理条例》关于证券账户实名制、未经许可从事证券业务的规定,损害了投资者合法权益,严重扰乱了股票市场秩序。

另据报道,维护A股市场的“回稳”局面,应是此次证监会清理整顿的出发点。“近日随着市场回稳,这些违法现象又出现了卷土重来的势头,可能再次危及股票市场平稳运行,必须予以清理整顿。”证监会指出。 杨晓春

数据分析

上半年印花税约1380亿元 创历史最高水平

按照证监会标准口径统计,今年上半年股票交易成交规模共计1379.513亿元,由此计算出上半年股票交易印花税约1380亿元,创我国历史最高水平。

数据还显示,2014年上半年,我国股票交易成交规模共计214.358亿元,股票交易印花税约214亿。由此可以得出,今年上半年股票交易印花税相比去年同期大幅增长约545%。

中国社科院财经战略研究院研究员张斌表示:“股票交易印花税肩负三方面功能:第一是筹集财政收入;第二由于其构成买卖双方的成本,可以在一定程度上影响股票交易的频次;第三,在中国过去的股市中股票交易印花税被赋予了更多的含义,是政府信号的释放,代表政府对股市的态度。”

财政部科研所研究员李全表示:“关于印花税的传言,在牛市中很正常,但是否一定通过税收调节市场,观点不一。我认为,如何让资本市场拥有长期资金沉淀,如何保护长期资金,如何打击恶意交易,才是制度设计之根本。”