

大势纵横

两大政策窗口开启 四类股望成领涨龙头

破“黑周四魔咒”
周五有望冲击4000点

周四沪深两市早盘小幅低开,随后快速拉升。但10:30左右股指期货迎来跳水,沪指一度逼近3800点整数关口,好在午后多头发动反击,再次击破黑周四魔咒,今日有望再度冲击4000点。

周四两市继续在3900一带激烈博弈。虽然空头借人民币三度贬值压制反弹,但护盘之手强势反击,最终两市170余股涨停。加上目前市场正处于两大政策开启的窗口,股指或将迎来积极转变,投资者值得关注。

消息面显示,目前A股市场正迎来“财政加力、货币未紧”的时间窗口,未来数周是财政政策和货币政策的蜜月期。一方面,积极的财政政策继续推进,万亿规模的重点项目陆续启动,相关收益板块将迎来利好刺激,市场热点将不断喷涌而出,带来赚钱效应;另一方面,短期流动性环境宽松,在新一轮财政扩张初期,对于配套资金的需求相对有限,尚不会对股市流动性形成“挤出效应”。而且人民币的连续贬

值,央行降准的可能性大大提升。

在两大政策开启的窗口,将更加有利于个股的结构性炒作。那些有利好预期、主力运作周期尚未结束的个股,有望成为新领涨的龙头,投资者不妨率先潜伏。例如以下四条主线,一是国企改革,国企改革是当下市场的风口;二是地炼油企,原油进口垄断格局不断松动,相关企业将长期获益;三是融资担保行业,李克强总理强调要加快融资担保行业改革发展;四是药企龙头,药品审批注册的改革大幕正式拉开,新药行业迎接整合良机。尤其是符合政策方向、又叠加了产业资本运作、与国家队护盘方向一致的相关个股,投资者不妨抓紧时机逢低抢筹。 广州万隆

涨停揭秘

迪士尼+国资改革成催化剂
上海板块32股涨停

受利好消息刺激,周四上海板块掀涨停潮,截至收盘,豫园商城、开开实业、上海九百等32股集体涨停。

近期,迪士尼主题正处于各项利好的风口之中,既有国务院印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,部署改革创新促进旅游投资和消费工作;也有地方

多项政策支持以及乐园开园前的诸多活动。而日前国务院办公厅下发文件,要求有条件的地方和单位可优化调整夏季作息,让职工将周五下午与周末相结合形成2.5天休假模式,更让诸多分析人士认为,除周边游外,迪士尼等大型主题乐园将成为2.5天假期的最大受益者。 杨晓春

龙虎榜

机构逾3亿元扫货韶能股份

深交所8月13日盘后公布的交易公开信息显示,机构净买入最多的为韶能股份、万向钱潮和四通新材,分别净买入35527.80万元、13348.24万元和8651.12万元。机构净卖出最多的为中科金财、深振业A和汉得信息,分别净卖出14366.62万元、12186.70万元和7879.51万元。中财



资金流向

周四639亿资金净流入
护盘大军回流 乘势疯抢五大板块

两市周四的总成交金额为13781.97亿元,和上一交易日相比减少235.4亿元,资金净流入639.3亿。周四早盘指数低开低走,小幅下跌,市场板块跌多涨少,上海本地、商业连锁、运输物流连续两天有资金入场,以计算机、通信、节能环保、新能源、电子信息为代表的中小板、创业板继续调整。航天军工、农林牧渔跌幅靠后。下午资金快速回流计算机、通信、节能环保、新能源、电子信息等

板块。

以计算机、通信、电子信息、新能源、节能环保为代表的小盘股周四调整结束,后市仍继续看涨,重点关注。

热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:中小板、上海本地、房地产、电子信息、创业板。

周四资金净流出较大的板块:银行、高铁、券商、煤炭。 广州万隆

数据观察

上周增投资者26.54万
环比连续3周下降

中国结算最新公布数据显示,上周(8月3日-8月7日)新增投资者数量为26.54万,环比下降22.05%,已连续3周下降。此外,A股投资活跃度环比小幅下降,而持仓人数环比大致持平。

数据显示,上周参与交易A股的投资者数量为2338.16万,占已开立A股账户投资者数量的25.42%,环比小幅下降;期末持有A股的投资者数量为5020.84万,占已开立A股账户投资者数量的54.59%,环比几近平。 杨晓春

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

2015年8月13日沪深指数

上证指数:

开盘:3869.91 最高:3955.79

最低:3838.16 收盘:3954.56

涨跌:68.24点 成交:5786.9亿元

上涨:915家 下跌:63家 平盘:136家

深成指数:

开盘:13069.98 最高:13395.18

最低:12962.00 收盘:13395.18

涨跌:278.07点 成交:4977.2亿元

上涨:1264家 下跌:117家 平盘:385家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



大腕飞镖

不要因为
汇率而担心股市

人民币汇率波动引发海内外高度关注,央行新闻发言人就此表态,强调当前不存在人民币汇率持续贬值的基础;市场人士也认为之前人民币汇率过于高估,连续两天的异动只是释放前期积累的贬值压力,而这既不是“跳水”,更不是“货币战争”。

人民币汇率贬值,有人担心A股市场和楼市等以人民币计价的资产价格会大幅下挫。短期内有这样的可能性,但长期来看,人民币汇率不可能遭遇崩盘般的打击。

从目前情况看,人民币并没有发生金融危机式的崩盘,其汇率波动是央行有意为之、一次打开松压阀减轻压力的结果。

从目前来看,人民币汇率下调还是中国央行有意为之的。央行研究局首席经济学家马骏表示,11日人民币兑美元中间价与10日中间价相比,出现近2%的贬值,主要原因是11日中间价与10日收盘价之间差价大幅收窄,这是完善报价所带来的一次性的调整,不应该被解读为人民币将出现趋势性贬值。

考虑到楼市与股市是中国最重要的融资质押品,假如资产价格失速下滑并击穿金融机构大部分担保品的临界点,中国会由此出现金融危机,这对中国经济而言得不偿失。到时候就不是央行调降人民币汇率中间价的问题,而是必须抛储备力保人民币的问题。起码从现在看,中国还远没有达到那个地步。 叶檀

国元视点

周四探底回升
有望再续反弹

周四,沪深两市震荡加剧,股指波动幅度有所扩大,早盘顺势低开后便震荡走高,沪指最高摸至3927点后,抛压涌现致股指快速回落,于3838点止跌反弹,午后多方越战越勇股指逐级走高。截至收盘,沪指收于3954点,涨幅为1.76%,创业板指数涨2.37%,两市总成交额较前两个交易日略有萎缩。

人民币贬值无疑是近期市场最关注的问题,为此,央行周四召开关于完善人民币对美元汇率中间价报价的吹风会。央行行长助理张晓慧表示,8月11日人民币兑美元中间价基础报价机制完善以来,人民币汇率经过两天的调整,逐渐向市场化水平回归,3%左右的累积贬值压力得到一次性释放,这是人民币汇率形成机制改革的必要阶段。央行副行长易纲同时表示,人民币贬值10%促进进出口完全是无稽之谈。此前有投资者担心市场形成人民币贬值预期,促使资本外逃,进而带动股市楼市下跌,由于目前央行采取的是快速贬值到位,对股市的负面影响短期应该结束。

上有套牢盘压力,下有政策托底的箱体格局,暂未到打破的时候,情绪管理很重要,操作上切勿重蹈追涨杀跌覆辙,踏空又坐失低位吸筹良机,适当逆向操作。建议沿国企改革、军工、电改、环保等主题投资方向布局,享受改革红利带来的确定性较强的获益机会。 国元证券

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