

股市成交量能萎缩

凸显当前资金情绪偏向谨慎



自言股市

在经过周一的大幅下跌后,周二市场跌幅收窄,周三市场触底回升强势反弹,周四沪深两市低开震荡走高,午后两点突然下挫,尾市大幅跳水。观察本周最突出的现象是:两市的成交量能出现了明显的萎缩,也凸显当前资金情绪依然偏向谨慎。

中登公司最新披露的投资者统计数据显示,上周,新增自然人投资者数量继续下跌,新增自然人投资者数量为39.06万人,创近三个月来新低,也是近期首次跌破40万人。由此,

期末自然人投资者数量达到9209.09万人。其中,持仓投资者数量为5132.79万人,期间参与交易的投资者数量为2919.59万人。由此来看,在市场大幅波动的背景下,场外资金入场的步伐有所放缓,这对市场现有成交额构成压制。

市场反弹时量能萎缩往往意味着回升过程中的买盘力量不足,后市股指想要延续反弹需要成交额放大配合。在去杠杆后,量能的放大需要一个过程。目前在证监会出台相关规定鼓励上市公司控股股东、大股东、董监高等增持上市公司股份以稳定市场,数据显示,截至7月28日,共有607家上市公司大股东实施增持,573家上市公司董监高实施增持。产业资本的增持潮如果持续将对市场量能放大有所帮助。

A股现已有多部门出手维稳,3373点的止跌使投资者信心有所修复。可在经历周一罕见暴跌之后,投资者信心依然

十分脆弱,很容易受到不实传闻或谣言的影响。面对多种不实传闻或谣言同时袭来,有可能导致恐慌加剧并引发暴跌。尽管监管部门采取了及时澄清的做法,但谣言仍给市场带来了负面影响。

从技术分析的角度来看,周四沪指在冲击到3844点之后遇阻回落,尾市跳水勉强收在3700点之上,处于5日均线下方,多条均线呈空头排列,若无消息面利好的配合,仅靠市场自身的力量,还难以抵御空头压力。

股指期货大幅跳水是导致沪深两市下挫的主因,未来投资者可以关注股指期货制度上的变化,股市的下挫,救市成本不断加大,将倒逼股指期货变革。

在消息面上,7月29日,南方基金、招商基金、易方达基金分别发布了三只新基金的招募说明书,值得注意的是这三只基金都将认购期限定在7月

31日一天,新发基金仅仅开放一日认购实属罕见,考虑到此前国家队曾经借“基”救市,因此市场传闻,三只产品实际是为证金公司量身定制,1200亿资金可能再度借基入市。三只新发行的基金分别是:南方消费活力灵活配置发起(最低认购额1000元)、招商丰庆灵活配置发起(最低认购额50万)、易方达瑞惠灵活配置发起(最低认购额5万)。此前证金公司曾宣布要2000亿元申购五家公司的主动型基金参与救市,7月13日华夏新经济灵活配置混合发起、嘉实新机遇灵活配置混合发起这两只基金当天发行,当天成立,规模分别为400.11亿元和400.1亿元。据媒体推测这两只基金分别从证金公司拿到了400亿元,即市场俗称的国家队救市资金。而南方、招商、易方达发行的这三只新基金所募集到的资金,很有可能就是那剩下的1200亿资金。(主持 余自言)

“十三五”规划渐近

“中国智造”有望再上风口

每一次国家层面未来规划的出台,都牵动着资本市场的心弦。在“十三五”规划出台渐行渐近的当下,如何掘金新周期内投资机会,已成为资本市场目前最热的讨论之一。基于新周期所蕴藏的改革动力和转型趋势,医疗、养老等新型服务业以及环保、新能源等行业利好日渐明确,而高端“智造”、国企改革、区域经济等主题更已蓄势待发。

主打“中国智造”

今年10月召开的党的十八届五中全会,将研究制定“十三五”规划的建议稿;下一个五年里中国发展的蓝图,也由此逐步清晰。

在申万宏源宏观分析师李慧勇看来,随着市场基本出清、改革红利开始释放、国际环境总体改善,夯实基础之后,中国经济有望在“十三五”步入新的上升周期。

李慧勇称,“十三五”期间的产业结构将呈现服务化、智能化、高端化,这一趋势中具有广阔的投资空间,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业进

入增长期。

“我们认为‘中国智造’主题投资将沿三条主线展开,智能制造、工业互联网和创新应用。”国泰君安在7月29日举行“十三五”主题投资电话会议,策略分析师戴康表示,智能制造主题投资下,高端机械装备制造、军工、海工装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等板块都有望获益。他还预计,“十三五”规划将覆盖工业互联网中数据采集、数据传输及数据分析三大环节,利好板块包括集成电路、传感器、RFID、数据检测、工业以太网设施、IDC、网络基础服务、数据分析与云计算和数据储存等。

多行业迎发展新机遇

除主题板块外,多行业也将在“十三五”期间迎来发展的新机遇。

基于服务化的产业结构发展趋势,申万宏源提出“医疗+养老+体育”的服务大产业概念。其中,分析师强调,我国医疗服务行业新周期内将迎来“三大结构调整”的改革关键

期,包括充分利用基层医疗机构资源调整产业结构、引入社会资本发展多元化产权结构,以及提升医院服务收入比重来改善收入结构。在此趋势下,私立医院的投资建设与并购、公立医院托管等模式仍将受到上市公司青睐。而基因检测、互联网医疗和第三方检验机构

为代表,新型医疗服务也将快速崛起。

而对于养老产业,该分析师指出从老年人口增长的时间段预判,养老产业的投资窗口期当前已经开启;产业板块具体可细分为养老服务、养老地产业、养老金融业和养老用品业,大休闲、大健康也将受老

龄化趋势而提振。

受“十三五”环保规划的预期推动,环保行业以及清洁能源主题近期也颇受市场关注。国泰君安行业分析师洪荣华就指出,新能源的加速发展将成为新常态下节能减排的主要方式,其间有望受政策密集加码,相关投入也会明显提升。



苏州启动新一轮城市总体规划

3股或受益

7月30日讯,《苏州城市总体规划(2007—2020)》实施评估专家咨询会提出,按照《城乡规划法》相关要求,苏州在启动新一轮城市总体规划的编制工作时,将按照500万人口以上特大城市标准探索总体规划编制改革。

相关概念股有望受益,关注苏州高新、金螳螂、园区设计等。

7月份全国电影票房创单月纪录新高

6股或受益

7月30日讯,截至7月28日,中国内地电影市场创下首个50亿元单月的票房新高。其中,票房前三甲《捉妖记》、《煎饼侠》、《大圣归来》,贡献了超过30亿元的票房。从7月9日开始内地影市已经连续19天单日票房破亿,其中有7天突破2亿也有2天突破3亿。

相关传媒股有望受益,关注光线传媒、新文化、百视通、东方明珠、中文传媒、浙报传媒、时代出版等。

新电改核心配套文件关键内容拟定完毕

5股或受益

7月30日讯,电改核心配套文件的关键内容已拟定完毕。分析人士指出,尽管电网企业仍将参与售电侧市场竞争,发电企业将成为售电侧重要力量,新电改将重新架构电力产业链利益分配格局。未来除了售电侧放开会为行业带来新机会外,此前电力系统内部曾受压抑的环节也将陆续释放能量。

媒体报道,中国石油大学(北京)中国能源战略研究院研究员丛威表示,具有国资背景且实力雄厚的发电企业最有可能在第一轮就获得售电牌照,分布式能源运营商和独立售电公司等有望相继获得售电牌照。

相关电力股有望受益,关注浙能电力、长江电力、上海电力、文山电力、豫能控股等。

(据同花顺)

股市吐槽

Jon Carnes 一生都在做空中国公司股票,并因此获得了成功。他曾经被评价为史上最优秀的做空者。他做空股市研究报告曾在2011年引起轰动,当时他不得不离开中国并否认欺诈等指控。现在,Carnes突然表示,他支持投资中国股市,上证将在18个月内升至8000点。评:超级大空头为什么突然转多,其目的值得怀疑。

@拽拽的鬼:一个人如果需要吃药,那一定是病了。一个市场需要救市,那就一定不是牛市。谁信谁倒霉,哈哈!

@nubility201102:你好,我是精神病院医生,鉴于博主目前的情况,请您速来就医。

@恋恋 2222:现在越来越像赌场,股票投资本就是一种价值投资,你认可这国家的经济认可这企业,就投资买

股,如果你发现国家经济变坏,企业经营在变形,就抛掉股票,否则就持有,本来这是股票投资者的本分,可现在有个大空头,有个国家队,有一大批大投机超短跳来跳去,什么都和价值无关。

@五11四:大校,俺发现中国救市主力是两边杀,杀一遍跟风买价值股的赌徒,再杀一遍跟风炒作的赌徒。两方

散户赌民被杀的越来越少了。请求大校支援,再派一个团来!

@hahawangxing: 忽悠可怜的中国股民吧,8000点? 让人活活! 到时跳楼的不得排大队啊!

@纹身金刚狼:全民皆股时代终于结束了。过程告诉我们的炒股终极秘籍:及早离去。反观近期之股市,又有多

少人能及时抽身,不输在一个贪字上呢? 你以为你玩股票,其实是股票玩你呢!

@用户 5422219070: 国家队秀肌肉! 罗杰斯认为到8000点,散们就是这样慢慢被骗的! 第一次被骗是没注意,没人怪你! 第二次被骗说明你是猪脑袋! 没人同情你! 二千元见!

启事

如果你是炒股牛人,在征战股市上有独到的策略;如果你是资深股民,在股海浮沉中有酸甜苦辣故事;亦或你仅是对股市政策、大盘趋势、行业基本面、操作技术有看法和思考;如果你会精打细算,是种种理财持家之道的达人,请将您的一己之见或故事发至《钱经》版,与广大读者分享。

投稿注意事项:①稿件字数不限,内容简洁明了,逻辑清晰。②投稿邮箱:wbbjb2012@163.com。③联系电话:0632-3319120。④投稿请注明姓名、准确的联系方式、邮政编码、邮箱。⑤来稿一经采用,将通过电子邮件或电话形式通知作者并发送稿费。