

今年A股收官进入倒计时

股市存量资金博弈渴盼后援



自言股市

上证综指在周三冲击年线未果,又有申购新股面临抽资的前提下,主动回调调整,到周四沪深两市加速下挫刻意制造恐慌后,至尾盘有结束回调的迹象。如果从技术分析的角度来看,沪深主板均调整到10日均线。而创业板

指已调整到20日均线,一般而言,调整到该位置也大致差不多了。因为20日均线是股指强弱分界线,主力想要有所作为必须站在20日均线之上,股指从5日均线、10日均线回落下来目的是清洗浮筹,以利继续上行,如果跌破20日均线,技术派投资者看空市场出局的话,主力托市就比较困难,倒不如调整到20日均线后,再轻松将股指拉起,这样主力运作起来也会感到轻松,趋势投资者也会助推,股指走起来也会很从容。因而,投资者观察的着力点应该就在20日均线,然后做出相应的操作策略。

两市成交量低迷也是股指陷

入盘局的原因,也是制约市场上行的一大重要因素。沪指在年线下调的目的,一是蓄势二是等待时机上攻。攻克的目标是成交量应该有所放大。在存量资金博弈下,等打新资金回来之时或是攻克年线之际。当然了,如果届时没有增量资金进场,或者成交量继续低迷的话,股指就会看淡了。

另外,还有一个观察视角,就是钢铁板块,如果该板块继续活跃,表明市场机会仍在。

2015年A股收官已进入倒计时,沪指今年收复年线更有意义。因为从年K线来看,股灾之后,指数几乎回到原点,A股收复

年线意味着市场恢复信心,一方面让投资者有信心跨入新的一年。另一方面也有利于新规下新股的顺利发行。

在消息面上,《国务院敲定资本市场五大任务》值得研读。12月23日召开的国务院常务会议进一步明确了下一步资本市场发展的五大任务,会议确定,完善股票、债券等多层次资本市场。建立上海证券交易所战略新兴板,支持创新创业企业融资。完善相关法律法规,推动特殊股权结构类创业企业在境内上市。增加全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量,研究推出创业板转板试点。规范发展区域性股权市

场。会议认为,加大金融体制改革力度,优化金融结构,积极发展直接融资,有利于拓宽投融资渠道,降低社会融资成本和杠杆率,推进供给侧结构性改革,支持大众创业、万众创新,促进经济平稳运行。

如此看来,从证券市场的角度观察,“供给侧结构性改革”与“大众创业万众创新”是未来两大炒作热点。而战略新兴板的推出也将对小盘股的炒作造成影响。对于炒作次新小盘股的大主力而言,其异于常人的思维与发力点在哪儿,还有待深入研究。

(主持 余自言)

周五股市猜想

大势猜想:题材炒作仍将是主流

原因描述:12月24日股指走出V型走势,早盘股指小幅低开,而后在证券板块的砸盘下,股指大幅下挫,午后在银行和题材板块的带动下,股指成功深V,创业板指表现最强逆势上涨。板块上看,涨幅居前的是钛白粉、农机和集成

电路概念,跌幅居前的是粤澳自贸、众筹和深圳国资改革概念。从数据上看,委买盘较23日稍有增加,委卖盘则基本持平,3600点附近多空盘中对决激烈,主板市场空方24日占据上风。盘面上,证券板块砸盘令股指大幅下挫,不过午

后题材股再度卷土重来,创业板指逆势上涨。分析认为,两市成交量低迷是制约市场上行的一大重要因素,市场短期暂不具备大幅上攻的基础,不过随着后市打新资金的解冻,预计股指将企稳,题材炒作后市仍将是市场主流。

后市策略:两市成交量低迷是制约市场上行的一大重要因素,市场短期暂不具备大幅上攻的基础,不过随着后市打新资金的解冻,预计股指将企稳,题材炒作后市仍将是市场主流。

资金猜想:资金将回流市场

原因描述:12月24日(周四)午后股指整体呈震荡的态势,证券等权重板块表现稍弱,沪指盘中失守3600点,题材炒作有所回温,创业板指逆市翻红上涨。截止收盘,沪深300指数成分股大单资金净流

出160亿元,资金流出呈现均衡的趋势,主力资金持续从主板市场出逃。消息面上,券商牌照拟放开,研究证券、基金、期货经营机构交叉持牌,受此影响,12月24日券商板块全线遭受重挫,直接拖累沪指盘

中跌破3600点关口,题材炒作则稍有回温,创业板指跌幅最少。分析认为,两市成交量低迷是制约市场上行的一大重要因素,不过后市随着打新资金的解冻,资金有望再度回流市场。

后市策略:两市成交量低迷是制约市场上行的一大重要因素,不过后市随着打新资金的解冻,资金有望再度回流市场,投资者近期可布局有利好支撑的个股。

百亿基重现江湖

市场震荡低风险产品受宠

近日,货币基金首募超百亿、保本基金一日卖光且实行比例配售的消息接连传来,低风险产品在发行市场上的热度又一次上升,显示了年底A股市场方向不明的情况下,市场投资情绪的谨慎。不过,业内人士预期,未来一段时间是真空期,市场或将震荡上行,权益类产品仍然可增配。



下半年货基再现百亿基

与权益类基金相比,农银汇理天天利首募规模非常抢眼。下半年以来成立的基金中,撇开“国家队”5只首募400亿的基金,其首募规模达到106.77亿元,排在第一位。

23日,农银汇理发布公告,旗下新发行的货币基金农银汇理天天利自12月3日至12月16日期间发行,首募规模达到106.77亿元,其中A类份额75.51亿元,B类份额

31.26亿元。这一规模数据表现靓丽,在下半年以来的货币基金中排名第一,在全年则排在第三位,仅次于今年上半年成立的国金众赢和嘉合货币,两者的首募规模分别为150.92亿元和109.32亿元。事实上,与权益类基金相比,这一首募规模也非常抢眼。下半年以来成立的基金中,撇开“国家队”5只首募400亿的基金,农银汇理天天利的首募

规模已经排在第一位。同一天,南方基金发布公告,旗下新发行的产品南方瑞利保本混合实行比例配售,配售比例达到了50.04%,并且该基金于12月18日开始发售,原本计划募集截止日为12月28日,不过由于达到了15亿元的募集目标,因此,该基金自19日起即不接受申购。这显示了近期市场上固定收益产品的受宠。事实上,近两

个月发行的货币基金和保本基金虽然比前期有所增加,虽然相比偏股方向的产品数量仍然不多,但却是亮点频出。不少保本基金都提前结束募集,采取了比例配售,包括博时境源保本、招商境远、南方顺康、华安安益保本,其中南方顺康和招商境远都只售卖了两天,且实行了末日比例配售。固定收益类产品在发行市场的火热可调节节节高升。

A股震荡低风险产品受宠

在IPO重启、年末资金面偏紧的影响下,A股市场陷入震荡。在此背景下,资金也开始寻找较为安全的投资方向,从而催生了货币基金和保本基金出彩。

结束10月份的反弹行情之后,11月上旬自今,在IPO重启、年末资金面偏紧以及美联储加息等因素影响下,A股市场陷入震荡,并且11月末的大跌让市场再度心惊。在此背景下,资金也开始寻找较为

安全的投向,从而催生了货币基金和保本基金出彩。

业内人士指出,货币政策宽松格局未变,且再宽松预期仍存,货币市场基金收益下行压力不减,但投资货币市场基金仍有望获得稳定收益。此外,由于季末和年末效应叠加,市场预期各大银行均面临较大的揽储压力,资金面紧张,导致年末Shibor翘尾,使得货币基金收益水涨船高,这也是近期货币基金关注度开始

上升的原因之一。

与货币基金相比,保本基金不仅同样具备低风险的特征,并且今年以来业绩也是可圈可点。上海证券分析指出,一方面,今年以来无风险收益率大幅下降,理财产品、货币基金收益率大幅下滑,使得兼顾本金安全和一定收益的产品成为稀缺标的。另一方面,保本基金在这波牛市行情获得高收益,并在系统下跌行情中低风险特征发挥了优势,同

时兼具打新能力,整体表现引人注目。

不过,低风险产品热卖,但分析人士仍然指出,对于权益类产品方面,预期至年底之前,市场或将迎来利空真空期,而期间利好因素或会逐步涌现,叠加场外资产荒出现,或推升场外资金配置权益类产品意愿,资金逐步回流市场可期,均有助于市场保持震荡上行态势。投资者可继续增配偏股型基金。

基因测序 万亿蓝海开启 6股或受益

国家卫计委最近会同科技部等部门正在拟定中国版的精准医疗计划。另外,拥有全球最大的基因测序及数据分析技术平台的中国基因库正在深圳抓紧建设。

国家对基因测序及精准医疗的重视有望刺激相关公司受益,关注达安基因、迪安诊断、紫鑫药业、仟源医药、荣之联、千山药机等。

达安基因:公司与英潍捷合作成立立菲达安诊断公司,进一步推动基因测序平在我国临床的应用。

防城港华龙一号机组 正式开工 9股或受益

近日,华龙一号示范机组——防城港核电二期工程正式开工建设。

据中广核介绍,防城港3、4号机组是英国布拉德韦尔B项目的参考电站,防城港二期工程的开工将为华龙一号走向国际市场奠定关键基础。

华龙一号的开工有望刺激核电设备需求,相关核电公司有望受益,关注概念股东方电气、上海电气、中核科技、东方锆业、久立特材、沃尔核材、中国一重、应流股份、江苏神通等。

江苏神通:公司为国内核级蝶阀和球阀龙头,市场占有率近90%。

东方锆业:公司积极布局核级海绵锆等核电材料。

中国研制出首个太空机器人 6股或受益

中国将于2020年前将其首个太空机器人送往太空执行一系列任务,如给卫星添加燃料、修建空间站等,甚至还可能开展军事任务。

相关机器人公司有望大大受益,关注龙头概念股智云股份、沈阳机床、机器人、三丰智能、赛象科技、海伦哲等。

机器人:在国内工业机器人及自动化成套装备企业中,公司处于行业领先地位。

(据同花顺)

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,是那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。