

周五新股新规开始实行

去年讲故事今年回归基本面



自言股市

在消息面上,周五新股新规开始实行。今年的新股发行适用新规,不用预缴款。因而,以往那种新股发行申购日前大规模资金流出,冲击市场的情况应该不会出现;而且,新规下中签投资者在T+2日,根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后再足额缴纳认购款,即使有必要卖出持仓股票认缴新股认购款,也不会对市场造成多大冲击。相反,为了获得更多中签机会,需要投资者在T-2日及此前20个交易日(含T-2日)有比较多的持仓A股股份市值,这显然是鼓励投

资者在二级市场增持股份,引导资金合理流入。

新IPO办法下的首支新股高澜股份的申购日期就在周五。其发行数量为1667万股,按发行规则,股本在2000万以下,将直接采取网上定价发行。申购代码:300499,申购价格:15.52元。除了T日申购日投资者需高度关注外,T+2日24:00的缴款期限也需格外留意。T日申购,确认中签后,在T+2日按券商和你约定的时间内缴款,但最迟不晚于24点,否则视为放弃。

周四在网上,王亚伟最新客户交流实录披露,我们且看看这位曾经叱咤风云的股市人物是怎么说的:2016年以来市场出现大幅下跌,调整比预料来得早来得急;一般都预计有春季行情,看好的会在上一年末加仓,不看好的投资者也会在春季反弹行情中减仓。我本来对于今年的行情是偏谨慎,并没有在12月份

减仓,本来打算在春季行情中有一个更好的减仓机会,但是市场并没有给这个机会。高估值是调整的内在因素,另外,宏观经济的下行、汇率贬值、大宗商品暴跌导致大家避险情绪上升,总体内外部环境对股市都不是非常有利。去年市场更加热衷讲故事,今年市场更加可能回归基本面,我觉得今年黑天鹅也会比较多。未来是希望通过选股来控制风险,目前仓位还是比较高,7-8成的仓位,今年以来的跌幅,到上周五大约14-15%左右,这两天有所反弹。

在被问及未来有哪些我们想不到利空出现?王亚伟表示:比如说美联储加息超乎预期,美国公开市场委员会预测是加息4次,公开市场利率隐含的加息是2次,总有一个错的。预期差会带来比较大的风险。新兴市场的大宗商品下跌,货币贬值可能导致全球信用风险爆发。

对于最近的反弹,王亚伟认为:我觉得是超跌反弹,今年的市场对于高估值的消化到了一个必须的时点,(高估值的消化)全年不会因为短期的反弹而结束。

回归到盘面上,王亚伟说的是超跌反弹,看来是对的。周四大盘股指在5日均线、10日均线逐渐收敛的情况下,多空力量展开近距离搏杀。多方主力如果能够站上10日均线,则5日均线金叉10日均线,反弹还将得以持续,可是,当日午后股指逐波走低,空头肆虐,多头力有不逮,至收盘,上证指数失守2900点,报在2880点,跌幅为3.23%。创业板指跌幅达4.18%,当日5日均线金叉10日均线后,指数复又跌落所有均线之下,由此可见主力在骗线。

近期股指将在沪指2800点至3000点之间有200个点的空间内,展开“2800点防御战”。(主持 余自言)

美国国防部将启动人脑工程新项目

5股或受益

美国国防部高级研究计划局启动了一个新项目,计划开发人脑和计算机之间的界面。通过这样的界面,人脑可以直接控制计算机,而用户将不必再动手操作。

相关人脑公司有望受益,关注复旦复华、航天长峰、西藏药业、冠昊生物、乐普医疗等。

航天长峰:航天长峰持股37.24%的子公司北京市北科数字医疗技术有限公司,其研制的产品有数字化脑电图仪、静态脑电剖析系统、大脑认知电位仪、术中脑电监测仪等系列神经科诊断及监测产品。

剑南春酝酿春节旺季提价

6股或受益

据悉,剑南春将在春节旺季上调中高端白酒的出厂价。有消息称,此次涨价主要针对水晶剑南春和东方红,出厂价将分别上调40元和60元。

据剑南春内部工作人员透露,目前政策尚未落地,此番涨价主要是在春节旺季提价,提振经销商信心。

相关白酒公司有望受益,关注老白干酒、沱牌舍得、金种子酒、古井贡酒、贵州茅台、五粮液等。

贵州茅台:公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。

五粮液:公司已成为少有的具备浓香、酱香、兼香、果酒产品大规模生产能力的企业,已形成70余个品牌,千余种规格的系列酒产品,在70余个品牌中打造出18个重点品牌来承载45万吨左右的销售规模。

京津冀合力构建智慧交通系统

6股或受益

近日,来自工信部、北京市政府和河北省政府的代表签署了“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范”三方合作框架协议,并发布了北京市2016—2020年行动计划。根据该计划,北京经济技术开发区将率先试点“智能汽车与智慧交通产业创新示范区”。

相关交通公司有望受益,关注康尼机电、永贵电器、凯发电气、神州高铁、鼎汉技术、中国中车等。

鼎汉技术:公司是国内主营业务为轨道交通电源产品的唯一上市公司,产品包括轨道交通信号电源系统、电力操作电源系统、屏蔽门电源系统和通信电源系统。

康尼机电:公司是具有完全自主知识产权的轨道交通门系统供应商,主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等。

(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,是有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放稿费。

周五股市三大猜想

■大势猜想:市场短期将延续震荡走势?

具体理由:受外围股市大跌影响,周四(1月21日)两市低开后震荡回升,不过午后开启一波跳水。周四(1月21日)上指数冲高再度受到上方10日线压制,跳水跌破5日线时有所企稳,短期或将在此区间展开震荡整理。周四(1月21日)深圳市场表现相对偏

强,涨价概念等题材股活跃,投资者后市可继续关注。

应对策略:随着年报披露的进行,业绩有望大增的

实现概率:75%

个股开始受到主力资金青睐,投资者可适当选取一些跌幅较大的绩优股逢低布局,不过整体仓位仍不宜过重。

■资金猜想:主力资金短期以流出为主?

原因描述:从资金统计数据来看,截至周四(1月21日)下午2点10分,两市主力大单BBD资金净流出154.498亿元,其中上海市场净流出71.984亿元,深圳

市场流出82.514亿元,早盘两市主力资金流出幅度较小,周四(1月21日)午后跳水阶段主力资金加速流出。可以看出投资者谨慎情绪仍较中,稍有跳水便有

实现概率:75%

股早盘有所异动,获主力资金积极抢筹,部分滞涨的蓝筹股后市或有望迎来补涨,投资者可适当关注。

■热点猜想:航空股后市有望再度活跃?

原因描述:进入2016年以来,受全球供应过剩等悲观情绪影响,原油价格不断下跌,周三(1月20日)亚洲交易时段美原油3月份期货

一度探至28.45美元/桶,分析人士认为,随着原油价格的不断回落,A股中的航空板块受益明显。

应对策略:目前航空股股价未充分反映油价下跌带来的2016年业绩弹性,2016年油价低位运行对于公司业绩贡献效果要远远

实现概率:70%

大于2015年。虽然航空板块周三(1月20日)有所异动但目前航空股仍然滞涨,后市或有望再度活跃,投资者可逢低关注。

负利率时代! 巧用贷款也能赚到钱

经济学家吴晓波讲过一个“银行负债率为0,属此一辈干”的故事。为什么会这么说?你不知道我们已经进入负利率时代了吗?今年以来,央行几次降息,但物价却同比直线上升,存钱变亏钱,早已是个不争的事实。

■负利率时代 存钱变亏钱

我们不妨算笔小账。以1年期定期存款利率1.5%来算,现在存银行1万元,1年后本息收入是10150元。物价若保持2%的上涨,那么现在1万元可以买到的商品1年后就需要10200元,相当于一万

块钱存银行1年净亏50元。存着存着还变亏钱了,还有比这更伤心的事吗?等等!那个跟贷款赚钱又有什么关系呢?太有了!还是拿事实说话。

■申贷一年 净赚1300

白领许先生是一家科技公司的IT技术人员,工作几年,许先生买房以后,手里还有5万元的余钱,拿去做了理财投资。但交房后,许先生家里装修,急需用钱。许先生犹

豫,到底要不要把钱拿出来用于装修。

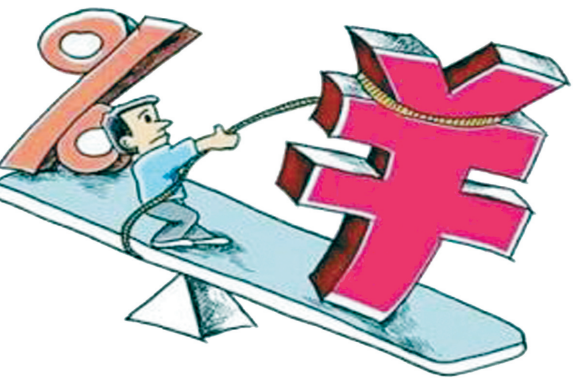
许先生算一笔账,假设他去某一个贷款平台申请信用贷款,贷款金额5万元,还款期限是12个月,月利率假设

■控制家庭负债 以30%为宜

以前有个老段子,说的是一个中国老太太,临终前最后一句话是“我终于存够买房子的钱了”,而一个外国老太太,临终前的最后一句

话是“我终于还完买房子的贷款了”。虽然有些夸张,但是说的就是这个道理。

负利率时代,更是应该适当增加一些家庭负债,从



0.78%,总利息算下来约4680元。而假设许先生把这5万元投至理财产品当中,如果年利率为12%,那么一年期的总利润为6000元。

如果许先生选择用贷款方式解决装修难题,那么一年后,许先生可以净赚1300元。而且如果申请的贷款利率更低,那么利差还会更大。

而对冲银行存款低利率下带来的财富缩水危机。除此以外,家庭负债也应该有比例,以不超过总资产的30%为宜。盲目贷款,也容易造成

还款不上结局,同时,个人家庭留一些资金作为应急所需,也是基本常识。