

12家券商获RQFII资格

9家基金已报送产品 QFII重仓股、券商股有望受益



市场展望

中国证监会12月23日召开新闻通气会。证监会有关部门负责人表示,12家券商已获得RQFII资格。9家基金公司的香港子公司已向香港证监会报送人民币债券基金产品。

“我们已于周五上午收到中国证监会的批复,并且设计的相关产品也上报给了香港证监会,目前正在等消息。”一位基金公司相关人士证实此消息并确认。该人士所指的是人民币境外合格机构投资者(RQFII)资格申请的批复。

市场展望

下周股市三大猜想及应对策略

大势猜想:

年底目标10日线? 实现概率:70%

具体理由:周五大盘日k线收一根小阳线,周线呈探底十字星,量能水平较昨日减少一成左右,显示多方进攻动能不足,沪指仍受制于5日、10日均线的压制,目前的量能水平无法支持大盘摆脱短期均线的压制。但随着水泥、机械等板块的价值回归和大资金的进驻,下周有望站上10线。

应对策略:大盘迟迟无法突破,但个股继续活跃,周五出现新的热点保障房概念,可参与。

主力猜想:

冷门股价值回归? 实现概率:85%

具体理由:从资金流向来看,主力资金对一些前期冷门的低估值权重股青睐有加,尤其是水泥、机械两板块,受益于保障房概念的水泥板块和工程机械板块受到资金的大肆抢筹,水泥板块涨幅接近6%,而这在前期只有概念板块才能做到。

应对策略:前期高估值热点股应予回避,适当参与新出现的热点。

热点猜想:

保障房迎投资盛宴? 实现概率:80%

具体理由:盘中最大的热点无疑为保障房概念,而保障房概念中水泥股最为耀眼。保障房受益板块主要是水泥行业、家电行业、部分房地产企业及机械行业,但最受益的是水泥板块,可以精选个股参与。

应对策略:关注区域景气度确定估值水平相对较低的优质水泥上市公司,如海螺水泥、华新水泥、金隅股份、江西水泥等。

中财网

热点板块

55股近期“抗跌”逞英豪 专家警示抗跌有时也“坑爹”

“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”用这一句诗词来形容近日的天舟文化一点都不为过,就在市场风雨飘摇之时,总有一些个股能够冲出重围摇身一变成为A股的抗跌英雄。多位市场人士表示,覆巢之下安有完卵,小心抗跌股变成“坑爹股”。

抗跌动力有三类

在目前个股普跌的环境下,沪深两市共有55只个股在这段时间内的上涨幅度超过5%。记者注意到,引发这类个股弱市中走强的因素大致可划分三类。第一类是受到政策支撑的文化传媒与环保行业中的个股无疑成为了抗跌主力,如天舟文化、骅威股份、中电环保、先河环保、奥飞动漫等;而第二类是由利好公告或市场传闻引发的上涨,如涉及20亿项目传闻的中钢天源、获得1000万元重大科技成果转化专项资金的江苏吴中、刚刚傍上苹果概念的金利科技等;第三类为年报具有高送转预期的个股,如舒泰神、佰利联、东软载波、东方国信、中威电子等。

谨防抗跌成“坑爹”

对于这段时间内不畏大盘下跌,反而逆势走强的个股,投资者是进场操作还是选择观望? 广州证券表示:“前期涨幅较大的个股以及题材类个股在弱市中将面临较大的下跌风险,因为现在还未到寻找机会的时候,起碼整体性的机会仍然没有看到,覆巢之下安有完卵,即使有机会,其发生的概率也很低。”

方正证券资深投资顾问潘益兵表示:“谨防抗跌股沦为‘坑爹’股,强势股补跌在熊市中出现的概率相当大,如此前涨幅已经将近50%的百科集团昨日就毫不客气地跌到了跌停板上,这类突然跌停的事件不知道会发生在哪一只强势股中。另外,一定要回避只见市场利好传闻但不见公告的个股,这类个股蕴藏的风险更大。” 杨晓春

证监会批复9家RQFII 市场短期难获提振

记者从相关基金公司获悉,华夏基金、嘉实基金、易方达基金、博时基金、南方基金、华安基金、大成基金、汇添富基金、海富通基金等9家基金公司旗下香港子公司已获得中国证监会批准,首批拿到人民币境外合格机构投资者(RQFII)资格,其中华安基金、南方基金等香港子公司已经向香港证监会上报首只产品,最快明年年初开始发行。

据悉,此次获批的9家基金公司均系首批申报,并全部获批。这些基金公司香港子公司普遍设立时间较长,准备较为充分。一些公司已经发行了多只公募产品和私募产品,具备了一定的投资经验。按照有关规定,获得RQFII资格的各基金公司香港子公司,还需要先向外管局申请相关额度。

华泰证券分析师陈勇指出,虽然

RQFII的额度变化及投资于股市的比例未来必然会逐渐升高,RQFII的额度最终也会完全放开,但就当前而言,40亿元的资金规模对极度“缺钱”的A股市场无疑是杯水车薪,况且新年、春节假期即将到来,首批试点机构在近期推出相关RQFII产品的可能性几乎不存在,RQFII正式入市的时间还会往后推迟。短期内RQFII不会给A股市场带来直接的利好提振。

两类股有望受益

证监会新主席上任已经对A股放了不止三把火了,而其带来的大刀阔斧的改革,并没有挽回A股投资者的信心。近期的A股更是连连杀跌,更严重的是持续的地量。面对如此低迷的股市,证监会亦频频加大了场外资金入场的力度,因此,RQFII试点机构呼之而出,此举又给A股两大板块带来了利好。

1,中国股市弱不禁风,地量频频。然而尽管股市这样,大批的IPO还排队等着入市,国字号仍然把贪婪

的手伸向市场。这让熊冠全球的A股情何以堪? 市场再无止境圈钱的话,只能让A股越走越弱,最后免死狗烹、鸟尽弓藏,融资肯定会融资不到。这唇亡齿寒的关系,证监会不可能不知道。因此才有了第一批RQFII试点机构的出炉。而根据好股财经信息显示:QFII重仓的股票似乎更容易得到后续QFII的青睐,因此,从这个角度看,已有的QFII重仓股很可能成为RQFII的目标,特别是那些A、H股价出现倒挂的QFII重仓股。A股中A、H

股严重倒钩的这类股,将得到不错的机会。

2,保值增值一直亦是股市的一项基本功能,虽然中国的股市这方面表现仍然欠佳,但是经历了整整8个月来的下跌,这方面的能力已经逐渐显露了出来。RQFII试点机构出炉,不仅有利于促进中国A股面向国际,更有利于实现两岸经济的互动。而首批RQFII,是通过券商进入A股渠道的,因此,这对已持续调整了一年的券商板块是很好的炒作话题。 杨晓春

潜力行业 旅游概念股投资机会明确10股爆发

安信证券认为:中国旅游业迈入大众消费时代,2012年行业增长有望超预期。随着刘易斯拐点过后低收入阶层收入水平快速提升,低收入阶层旅游消费启动推动中国旅游业进入新一轮上升周期。目前,我们正站在新一轮周期的起点。参考其他消费品在中国的发展经验,我们发现,一旦某项消费在中国进入大众消费阶段,行业增长的空间和速度都将持续超预期。过去两年间,中国旅游行业增长强劲,维持行业2012年增长继

续超预期的判断。

政策出台叠加流动性好转,看好旅游板块明年一季度估值反弹。流动性好转及行业政策出台是旅游板块短期估值提升的重要催化剂。我们判断,随着未来几个月经济减速、通胀下行,加上明年年初信贷投放,流动性好转将对旅游板块估值形成支撑。我们认为12月份为布局明年旅游板块估值反弹行情的重要时点。

首选估值弹性较大的景区类公

司。我们建议投资者重点关注估值弹性大的景区类公司,推荐具有外延式扩张预期的中青旅(600138)、西藏旅游(600749);推荐具有提价预期的峨眉山(000888)、ST张家界(000430)、丽江旅游(002033);推荐可能存在事件性冲击的桂林旅游(000978)、ST长信(600706)。其次,位于产业链优势地位的子行业龙头同样值得关注,推荐锦江股份(600754)、湘鄂情(002306)、中国国旅(601888)。

李涵

潜力行业 产业资本增持潮愈演愈烈 两大主线挖潜 8类行业占优

上市公司股票获增持,多见于熊市和弱势行情中,也成为市场上难得的亮色。不过,与低迷股市不同的是,近期以产业资本为主的上市公司重要股东增持现象却频频发生。具体分析今年的被增持股,有两大线索(行业特点、增持缘由)值得大家借鉴,可作为投资者后市对于潜在增持对象的搜索和发掘。

今年大股东或产业资本青睐的增持目标,主要是金融、公用事业、商业贸易、家用电器、建筑建材、房地产、医药生物、化工等八类行业。

从上述八类行业总体特征来看,一方面这些行业与大众生活息息相关,现金流一般较为充裕,或者是在近年以来业绩高涨,大股东或产业资本的资金实力较强;另一方面,这八类行业获增持品种,除了行业关联以外,还主要因为各家上市公司经营

较好,估值处于行业低端,大股东或产业资本觉得增持其股票物有所值。

循着这两个思路,下列数家公司与上述被增持的品种相比,其基本面优势值得大家关注:金融街(002402)、豫园商城(600655)、滨化股份(601678)等。

徽商期货 如期而获

- 中国最具区域影响力期货公司
- 大连商品交易所最具成长性会员
- 郑州商品交易所市场进步奖十强
- 上海期货交易所交易优胜奖
- “全国青年文明号”荣誉称号

客服电话:4008878707
地址:www.hsqh.net
地址:安徽合肥市芜湖路260号

交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS

您的财富管理银行