

# 索罗斯调研 A 股透露三大信息

● 看好 A 股 ● 做进入准备 ● 青睐两类行业

## 大腕飞镖

与投资奇才巴菲特齐名的索罗斯旗下基金,近期悄然展开了对中国 A 股的调研行动。据不完全统计,除了中联重科,近两年索罗斯基金还先后实地或电话调研了苏宁电器、精工科技、深发展、民生银行以及大智慧等 A 股公司。

投资界素有“像巴菲特一样等待,像索罗斯一样行动”之说。眼下,一个被称为“走在股市曲线前面的人”旗下基金悄然展开对中国 A 股的调研行动,无疑备受关注。

首先,此番行动说明索罗斯基金或看好目前 A 股市场投资机会。A 股市场经过长达 4 年的反复调整,投资者信心普遍不足,索罗斯基金或已看到目前市场的



“错误”,以及存在的机会。

其次,可以肯定的是,索罗斯基金正在抓紧为进入 A 股市场做准备。有业内人士猜测,索罗斯基金或已曲线染指 A 股。因为没有 QFII 额度的境外机构投资者也可以利用国内的私募机构进入 A

股市场。甚至有媒体指称,索罗斯基金曾通过租用其他 QFII 分仓的形式投资 A 股。

第三,从产业角度观察,索罗斯基金看好业绩稳定增长和正在走出底部两类行业及公司。

张亮

## 目前位置超跌反弹随时降临

### 名博点津

周二大盘早盘低开后一直低位震荡,直到尾盘才小幅回升。上证指数依然留下近 6 点向下跳空缺口,而深成指则成功回补本次调整的第二个缺口。本人认为,沪指本次调整有三个重要支撑位:一是 2400 点一线,该位置是否守住事关 2450 点是否还有继续向上冲潜力。目前

已经失守。二是 2350~2370 点区域。该位置支撑是否有效事关本轮调整的时间长度,目前正在该区域争夺。三是 2320 点附近。这是今年 2132 点以来的上升趋势线位置。该趋势线是否守住事关本轮调整性质属于洗盘还是改变上涨趋势。目前大盘,就处于第二道重要支撑区域。由于大盘本次调整已经下跌近百点,一直没出现明显反弹。因此股指有可能在目前位

置组织一次较明显的反弹。至于该区域所展开的反弹,究竟属于本次调整 B 浪反弹,还是就此止跌,还需继续观察。但就股指期货持仓 5 月和 6 月合约总计持仓量明显减少来看,空头主力似乎也在获利出局。而提前大盘调整的保险板块,已经强于大盘止跌了,券商板块更是积极护盘。因此,目前位置多头有望发动一次明显的反攻行情。

淘金客

## 韩国养老金:QFII 限额已买完 需要更多

### 特别报道

韩国最大的投资者韩国国家养老基金(National Pension Service)计划向中国申请更多的购买以人民币计价的 A 股股票的额度,其在 3 月份得到的 1 亿美元限

额已经用完。

该基金董事长全光宇(Jun Kwang-woo)昨日在首尔表示,计划在 9 月份之前使用新的额度,并将“很快”挑选两位基金经理来处理在中国的投资。该基金目前拥有 3160 亿美元资产。

全光宇表示,“我们的基金规

模很大,但中国政府首次给我们的配额很小,我们自然要求得到更多的额度。”全光宇今年 63 岁,他没有具体说明希望得到多少额度。他表示,“我真心认为中国的发展道路不会一帆风顺,但这绝不当作低估中国经济真实潜力的理由。”

和讯

## 股市为何对第三次降准如此“矜持”?

### 投资论坛

日前央行宣布降准,股市走势比较纠结,原因是复杂的。一是,不少分析人士早在一个月前就有降准的预期,而央行的决策直至 5 月 12 日才做出,这就形成了市场预期与政策兑现的很大反差。二是,目前股市处于“关”前震荡阶段。上证综指 2450 点

一带是投资者心理的敏感区域,成交量也比较密集;同时,外国因素加重了关前震荡的情况。三是,投资者由降准联系到经济增速有可能继续降低,形成新的忧虑。

笔者认为,此次降准是对 A 股市场的明确政策利好。有人认为降准、降息等货币政策不是专门针对 A 股市场的。不错,某一项宏观经济政策单独作用于资本市场的情况并不明显;但客观来

讲,外部政策环境如何,却往往直接影响 A 股的走势。央行“感冒”、A 股市场“打喷嚏”的现象并不罕见。

虽然降准不针对某一具体的市场板块和经济领域,但是,房地产经济牵涉的产业链特别长特别大,而股市也是宏观经济的晴雨表,所以,货币政策对这两者的正面影响是不言而喻的。

董少鹏

股民热线:0551-5223801 E-mail:wq69535104@sina.com

### 5月15日沪深指数

**上证指数:**  
开盘:2367.08 最高:2376.59 最低:2354.61  
收盘:2374.84 涨跌:-5.88 成交:773.35 亿元  
上涨:350家 下跌:551家 平盘:79家

**深成指:**  
开盘:10027.40 最高:10139.25 最低:10009.52  
收盘:10131.81 涨跌:38.43 成交:660.80 亿元  
上涨:532家 下跌:849家 平盘:117家

### 上证指数日K线图



### 深成指日K线图



本报证券读者交流 QQ 群:226147830

## 技术修复 逢低吸纳

### 国元视点

受外盘不济影响,周二两市大幅低开后窄幅震荡,其中沪指跳空跌破 60 日均线,深成指在 60 日均线上下震荡,有色煤炭等与大宗商品走势相关度较高的品种跌幅居前,保险板块成为权重股中为数不多的飘红品种之一,截至收盘,沪指报收于 2374 点,成交萎缩。就后市看,股指盘中 60 分钟 K 线成交逐步萎缩,尾盘放量,沪指破位下行后存在对 60 日均线反抽的必要,短线不宜盲目杀跌,可逢低把握调整中筹码未出现松动的成长股机会。

周二保险股一枝独秀,受中

国平安公告顺利解决员工持股问题消息刺激,一直受困于员工股解禁,其估值远低于其他几只保险股的中国平安弱市中强劲放量反弹,进而刺激保险股整体红盘,地产股受成交放大的利好影响,走势好于大盘,大宗商品价格近期受海外市场风险影响大幅下挫,反映在有色煤炭等品种的调整上,作为和地产股并驾齐驱引领本轮反弹的另一个板块,即券商板块整体表现亦较好。对于多头来说,目前对指数有号召力的仍然集中在地产券商保险。

股指经过降准之后的场内悲观资金出逃后短期展开修复的可能增加,其一日间成交量逐渐萎缩,显示杀跌盘衰竭;其二跌破 60 日均线后存在反抽可能,预计短期将以修复周二的跳空缺口为目标,关注成长股的低吸机会及券商地产对指数的拉升效应。

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES  
股民培训基地  
“股指期货实战技巧培训”  
地址:合肥市金寨路 327 号凯旋大厦营业部  
全能服务专线:2627033  
www.gyzq.com.cn