

市场2400点确认 后市有望继续上行

大势纵横

周四股指继续维持震荡的走势,全天沪指最低探至2401点,从本周四天的连续缩量震荡来看,在上周五沪指攻破2400点之后,多头并没有再度向2444点进发,而是选择了连续四天的窄幅震荡,其一是进一步将前期过度消耗的能量重新积蓄,二是进一步夯实2400点突破之后的有效性。目前看来这一任务基本完成。

盘面上看,周四热点炒作依然维持权重股搭台、题材股唱戏的特点,早盘券商调整,但银行走势稳健,题材股方面,软件概念借利好全面大涨,维持住了人气,随着券商的午后启动,题材股在早盘软件题材的基础上,核电、工程建设全面

大涨,中核科技、中国交建涨停,上海电气、中国一重、中国铁建、中国中铁、振华重工等纷纷上涨超过3%。全天来看,早盘沪指下探2401点基本将2400点的回撤确定为有效,后市股指继续向2500点进发的确定性在进一步增强。

策略上,我们认为目前需要的就是做好大小盘的平衡配置,券商、保险、银行是大票的重点,低价国企概念品种在随着沪港通的临近同样具备较强的波段炒作预期;另一方面,对于军工北斗、节能环保、养老概念等中小市值品种同样需要一定的仓位配置,建议总仓位维持在7至8成。
山东神光

政策要闻

证监会:

沪港通准备工作进入最后阶段 详解沪港通信息如何披露问题

周四,中国证监会召开例行新闻发布会,证监会发言人邓舸表示,沪港通试点的各项准备工作到了最后阶段。针对沪港通的信息披露问题,证监会新闻发言人邓舸表示,年报中应该披露持股5%股东的名称发生较大变化,投资者在一个上市公司中拥有的权益包括登记在其名下的股份,投资者及其一致行动人,拥

有的权益应该合并计算,根据沪港股票互联互通机制,香港投资者通过沪港通买股票的,是信息披露的义务人。

此外,资产管理公司在履行权益义务方面,投资者在上市公司中拥有的权益包括登记在其名下的股份、实际支配的股份,投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应该合并计算。

股市锐评

闲话A股的分红



如果A股的分红已经快和世界看齐,投资者们你们骄傲吗?中国上市公司协会副会长兼秘书长安青松近期表示,去年A股有72%的公司实施分红,分红股息利率占2.84%,接近甚至超过主要国际市场国家工资水平,而现金红利收益率达到4.36%,高于一年期银行存款利率。

这是件好事情,毕竟A股将来与国际友人谈心时除了可以说“市值第二”这个梗,还可以说咱们分红也是世界数一数二的。

不过部分公司的小气举动还是得拿出

来点点名。比如“601”家族的中国一重去年每股给投资者派发现金红利0.0008元,这华丽丽的小数点后三个零还是税前,不知投资者拿到分红会不会感激涕零。

分红了是得表扬,但主动性方面还得跟国外多学学。那家做奶粉的公司雅培从1924年开始连续每个季度都向普通投资者分红,目前已经连续了360多个季度,目前分红最频繁的A股上市公司总数比得上人家零头吗?

当然不分红也不要紧,比如股神巴菲特家20万美元一股的伯克希尔就拒绝分红,当然人家有不分红的本钱,当1964年老巴成为伯克希尔哈撒韦的控股股东时,公司股价仅16美元,到现在为止,股价翻了12500倍。

其实投资者的心思没那么复杂,投资股票唯一的想法也就是希望资产能增值,上市公司能主动分个红当然是更好了,如果实在不想,让股价每年都多涨涨,也是可以的。
肖丹

相关链接

投资者购买一家上市公司的股票,对该公司进行投资,同时享受公司分红的权利,一般来说,上市公司分红有两种形式;向股东派发现金股利和股票股利,上市公司可根据情况选择其中一种形式进行分红,也可以两种形式同时用。

目前,“按季分红”就是国外上市公司成熟的表现,表明国外公司是重视回报股东的。但是需要指出,“按季分红”并不能增加股票的投资价值。上市公司是否具有投资价值,取决于公司的总体

业绩,取决于公司的成长性如何。

目前A股上市公司分红最高的是贵州茅台曾于2012年实施10派64.19元扣税后派60.9805元,分红实施前一日收盘价为201.66元,股息率为3%。

不过近期最豪华分红出现在新三板。英板股份2013年10派51.6元扣税后派49.02元,目前其股价为13.95元,扣税后分红额除以股价得出的股息率高达35.14%。这次分红总计11501.64万元,超过了2013年该公司利润总额52.25%。

行业分析

节能市场前景广阔 15股分享7500亿



机构投资人士表示,随着年末临近,环保行业配置优势逐渐显现。环保板块2014年前三季度净利润增长30%,全年业绩锁定能力强,板块有可能跑赢大盘。

11月6日,从工信部获悉,发改委、工信部制定了《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》,提出推动形成节能装备制造产业集群,加快节能装备的推广应用。

根据方案,工程目标为强化科技创新体系建设,形成一批支撑节能技术与装备研发的高水平、基础性、战略性和前沿性机构,到2017年,高效节能技术与装备市场占有率由目前不足10%提高到45%左右,产值超过7500亿元,实现年节能能力1500万吨标准煤。

从上市公司看,行业2015年预判持续高景气、毛利率上升的上市公司有:

固废处理公司:桑德环境、盛运股份和中国天楹;

水务处理公司:碧水源、巴安水务、洪城水业、国中水务和首创股份;

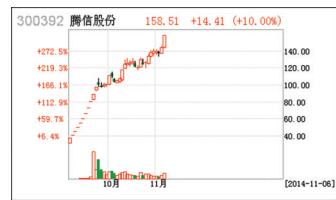
监测:天瑞仪器和先河环保;
大气:龙净环保、国电清新和永清环保;

节能:神雾环保和富春环保。

中财

牛股追踪

腾信股份超越茅台 成为第一高价股



次新股腾信股份周四开盘大涨,截至收盘,该股涨停,报158.51元,正式超越茅台成第一高价股。自上市以来,该股目前涨幅已超过5倍。

腾信股份(300392)主要从事互联网广告和互联网公关服务,其中互联网广告业务收入占比在90%以上。公司具体业务内容包括互联网广告及公关服务的策略制定、媒介及服务采购、广告投放、精准营销、广告效果监测及优化、网站建设及创意策划、舆情监控及社会化媒体营销等服务;同时还重点储备了移动互联网营销业务,作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。
杨晓春

热点预测

核电重启计划将出 产业链望王者归来

核电板块周四整体涨幅靠前,截至收盘,兰石重装、中核科技、江苏神通继续涨停。消息面上,国家核安全局日前召开核电话题专题解读会。在会上,环保部核安全监管司副司长杨博透露,国家正在制定核电重启计划,目前还在广泛征求意见。

另外,核安全局还在推进制定核安全领域的基本法《核安全法》,已经列入十二届人大的五年立法规划,由全国人大环资委牵头,为二类立法项目。据介绍,国家高层对核安全立法进程非常重视,近期接连有重要批示。

这一系列信号,都意味着核电重启正在加快。国泰君安指出,第三代国产核电技术日前获认可,将加速国内核电重启并且提升海外市场突破的预期,核电产业链将被全面引爆。受益标的主要有中核科技、丹甫股份、应流股份、江苏神通、东方锆业。
杨晓春

国元视点

2400点探底回升 强势格局依旧

沪深两市早盘弱势震荡,包括金融、电力、钢铁、煤炭、机械在内的低价蓝筹板块经历一周多的轮涨后展开休整,而次新股、软件股的活跃使得小盘指数相对抗跌,午后核电板块大涨助力大盘企稳回升。截至收盘,上证指数收于2425.86点,成交1796亿元,量能较此前明显萎缩。展望后市,支撑行情演绎的逻辑不变,沪指2400点上方呈现高位震荡后继续上扬为大概率事件,操作上关注两条主线,一是政策持续发力的高铁、核电、水利、环保、信息消费等,二是次新股高送转机会。

低价蓝筹休整,小盘股接力。早盘包括金融、电力、钢铁、煤炭、交运、机械在内的低价蓝筹板块经历一周多的轮涨后略显疲态,整体展开休整。而小盘股接力上涨,最为抢眼的是次新股板块的集体表现。次新第一高价股腾信股份涨停拉开市场炒作高送转大幕。众所周知,年报披露期前后的11、12月及2、3月是高送转主题投资时期,而次新股板块流通盘小,总体股价偏高,市场存在较大送转存在预期。

当前股指在2400点上方呈现高位震荡,多空博弈加剧,但我们仍然持相对乐观态度,在于支撑行情演绎的逻辑不变,即三季度业绩谷底,政策环境的松动剂资金利率下行,使得当期成为最好的投资时间,预期震荡后继续上扬为大概率事件。考虑到近期市场热点轮动较快,操作上以不追高为前提,抓住两条主线,一是政策持续发力的高铁、核电、水利、环保、信息消费等,二是次新股高送转机会。国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn