

周涨7.9%迎四年最大周涨幅 成交量创历史新高

指数七连阳后 12月四类小盘股可期

大势纵横

本周,沪深两市收出七连阳,上证综指大涨230余点,月K线收大阳涨11.98%。上证综指周五再创三年新高,大涨1.99%,报2682.92点;周涨7.9%,创2010年以来最大周涨幅。深证成指收盘上涨1.57%,报8999.80点。两市周五共成交7105亿,再创历史新高。



周五是11月收官战,大盘以超强势的方式续写着新高传奇。但无论如何11月都将过去,展望后市,三大要素或将左右12月大盘的走势,可能将提示挖掘出下一步的轮涨个股。

首先,年末中央将会召开多项重磅会议,对工作进行总结与部署。从这两年政策的方向来看,改革无疑是中央工作的重点。一直延续的改革政策预期又将得到提升。其次,有媒体统计,央行多年以来实施降息很少出现过只降一次的情况,12月中货币继续宽松可期,不排除继续降息降准的可能。再次,12月将迎来本年度的限售股解禁高峰,在主板经历阶段上涨,创业板也创下历史高点的背景下,大股东解禁减持将压制部分高价股。但从另一个方面来说,对部分涨势落后的个股,产业资本或将再掀起一波

资本运作的高潮。

总的来看,大盘能持续井喷,说明场外资金持续大举流入市场。而在资金疯狂涌入与创业板指再创历史新高下,后市小盘股有望走出一轮新涨停风暴。因此对有实质性利好的小盘题材股我们可重点布局,投资者可多关注,以下四类小盘题材个股:

1,有高送转预期的次新股,毕竟每年四季度都是A股炒作高送转的黄金时机,在大盘转好下此类小盘股有望再次起航,如玉龙股份强势三连板;2,12月中央经济工作会议将召开,改革预期再次强烈,那些改革迫切性强且阻力较小的均有望迎来回升机会;3,符合国家战略产业、且有产业资本积极运作的小盘股,如长亮科技的再次强势爆发;4,年报业绩大增、符合高成长性的股票,如辉丰股份的三连板。杨晓春

特别报道

多方阵营罕见分歧 资本大鳄惊现疯狂大动作

就在大盘七连阳一路高歌猛进之际,多方阵营却开始出现罕见分歧,作为资本大鳄的摩根大通,惊现了疯狂减持大动作。其减持金额达600亿港元,众多内资股,如农业工商银行、中国平安、南北车等也悉数现身减持名单。

大摩如此逆势大手笔减持,不禁向近期高度沸腾的A股泼了一身冷水。不过,大摩减持港股在于对美国2015年进入加息周期的预期,这将对实行盯住美元汇率政策的港股不利。但内地方面,改革与转型升级双轮驱动不断调整进行中,依法治国与股市注册制改革让中国股市得到净化与估值的提高,这些变量因素的存在,将有利于消除美国加息对A股的冲击。

中国股市有其自身运行规律,确实不能简单地认为美国加息A股就会下跌。三大政策利好题材股,有望在股指高位震荡中强势崛起。

1,证监会正抓紧制定注册制改

革方案。作为注册制前提之一便是退市,应会先行于注册制,目前有并购意向的ST概念股有望加快资本运作进程,此外长期利好券商的承销利润。

2,阿里健康近期将正式上线,或将颠覆医药电商。新移动医疗模式机会包括:大量高端职业医生资源的移动医疗平台、线下基因检测和家庭便携式检测设备、互联网电商药品直售。

3,2015年9月底将基本实现全国ETC联网。ETC联网是车联网其中一个应用,2014年年底底前14省实现区域联网,在2015年9月底,基本实现全国联网,ETC推广迅速。

综合来看,在大盘量能频频创历史新高,创业板也一举冲破历史新高之际,后市热点题材有望更全面爆发。因此,大可不必理会摩根的大手笔减持,而应在如此难得的强势行情中精选热点板块个股。

广州万隆

政策要闻

证监会: 会按规定发放IPO批文 注册制改革方案月底上报国务院

周五,中国证监会召开例行新闻发布会,证监会新闻发言人张晓军介绍,目前已经过会但未获得发行批文的企业,履行完相关程序后,证监会就会按规定发放批文。此外,还有个别企业存在事项需要完善,如有企业存在重大诉讼,还有企业的相关中介机构受到限制。

针对注册制改革推进情况,证监会新闻发言人张晓军表示,证监会牵头成立了股票发行注册制改革小组,目前已经牵头完成了注册制改革方案的初稿,并征求了部分保荐机构、专家学者的意见,拟于11月底前上报国务院。

杨晓春

一家之言

注册制 加速新股发行

在11月19日召开的国务院常务会议上,李克强总理首次提出要“抓紧出台股票发行注册制改革方案,取消股票发行的持续盈利条件,降低小微和创新型企业上市门槛”。这对于目前正处于准备过程中的注册制改革工作显然是一记鞭策。

果然在随后11月22日,证监会副主席姜洋表示,要落实党的十八届三中全会决定精神和国务院要求,结合《证券法》修订工作,抓紧研究提出股票发行注册制改革方案,取消股票发行的持续盈利条件,降低小微和创新型企业上市门槛。可以预计,股票发行注册制改革方案的出台将不会让市场期待太久。

正是基于股票发行注册制改革方案要“抓紧出台”的缘故,一些投资者因此担心随着注册制的实施,新股发行将呈加速之势。因为在注册制的条件下,股票发行的持续盈利条件被取消了,小微和创新型企业上市门槛降低了,更多的企业要到股市上市了。而且证监会也不对IPO公司进行实质性的审核了。如此一来,自然也会有更多的企业到A股市场上来上市。

皮海洲

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

11月28日沪深指数

上证指数:	
开盘:2629.63	最高:2683.18
最低:2622.06	收盘:2682.84
涨跌:52.35	成交:4019.5亿元
上涨:360家	下跌:556家 平盘:113家
深成指:	
开盘:8837.47	最高:9010.17
最低:8767.12	收盘:9002.23
涨跌:141.79	成交:3084.7亿元
上涨:583家	下跌:857家 平盘:201家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

金融有序轮动 周五花落银行

周五股指低开,早盘以窄幅震荡为主,午间银行板块整体受威,引发沪指再度狂飙,并伴随着成交量的持续放大,资金大面积流向金融中的洼地——银行股;创业板指数则在震荡过程中刷新历史高点,至尾市,沪指收于2682.83点,创业板指数收于1570.85点。

继券商、保险领涨之后,银行终于接过大旗全面启动,中信银行最先封停,激起整个板块的上涨热情,光大、交通等纷纷紧随其后封涨。目前市场资金异常充沛,在券商、保险板块被先后拉抬之后,银行股低估值、高流动性渐渐进入新资金的眼球。

金融股内部有序轮动,周五最终花落银行。无论是此轮降息,还是市场预期的存款保险制度,从表面上看都会对银行的盈利产生一定的负面影响,但从长期角度却能降低对资产负债表的担忧及风险预期,从而提升银行板块的整体估值水平,二级市场中银行股的全面启动就是此观点的逐渐认同。目前市场继续上演着逼空走势,而金融股轮番上涨有利于股指进一步向上扩展空间。

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