

大势纵横

A股8月熊冠全球 9月涨升可期

四要点把握操作 三主线布局热点

A股市场即将完成8月份的交易,然而回顾这个月A股市场的表现真可谓“丢盔弃甲”,不仅A股市场的整体跌幅位居全球主要股市之首,投资者的信心也几近崩溃,不过随着有关“社保基金可用于投资”等利好消息的逐渐聚集,A股市场在8月份的最后阶段逐渐看到了复苏的曙光。



统计数据显示,从8月17日收盘至上周五收盘,9个交易日沪深两市总市值已经蒸发掉11.78万亿元,按照最新的股民A股持仓账户5075.32万户来算,平均每个股民账户市值缩水23.22万元。

尽管A股在8月份大幅走低,不过,随着国内经济逐步回稳,加上各项救市举措的扶持,9月将是A股充满希望的时间。

对于9月A股市场的总体操作思路,平安证券分析师曾庆认为,“自4000点出现回落杀跌以来,沪指跌破重要中期支撑位3400点后,使得A股市场下行空间被打开,市场即进入阶段性探底行情。尽管部分蓝筹股已经凸显出投资价值,但市场热门活跃股票基本上远远未能达到这个标准。因此,9月操作要坚持以下思路:一是市场运行逻辑被破坏,牛市思维要调整成熊市思维,9月份操作当成超跌反弹来做;二是在9月操作中仍应重趋势,忽略估值水平;三是阶段性底部区

域不远,深度套牢不应盲目割肉;四是由于多空转换十分频繁,9月操作中应将止损盈同时设定。”

对于9月份市场热点的演变,西南证券分析师冉绪指出,在经过8月份的暴跌后,9月份市场面临一定的中线机会,这里提示三个方面的交易性机会:

一是国企改革大背景下的央企改革以及逐步转热的地方国企改革,这条主线是前期市场行情的生命线,中期还有一定交易性机会,主要个股包括:中粮地产、中国巨石、国投新集等。

二是证券公司前期增持的公司可能出现短线机会,同时参考其他大机构增持(举牌)或者回购的股票,主要个股包括:南京高科、三爱富、黛安娜、人福医药等。

三是围绕事件性因素选择热点股票,比如苹果9月9日推出新机型、十三五规划即将推出等,可关注歌尔声学、欧菲光、蒙草抗旱等。李扬帆

高层声音

朱光耀力挺救市: 必须采取行动

如果“金融体系发生系统性风险,我们就必须采取行动,”中国财政部副部长朱光耀28日在接受采访时如此表示。

朱光耀还表示,中国的救市行动遵循“三T”原则,即适时的(timely)、临时性的(temporary)、有针对性的(targeted)。“我们以为我们实现了目标,适时的干预让市场恐慌基本可控。我们相信,随着时间的推移,市场将回到正常轨道。”

朱光耀还提到了中国经济增速,他将经济“新常态”形容为“相对高的”增长速度。他称,中国将更加强调经济转型和可持续发展,以及创新驱动型增长。“我们希望未来五年中国经济保持7%-8%的潜在增速。” 中财

热点预测

本周热点解析

【重头戏】

非套保交易保证金周一上调至30%
中国证监会发言人张晓军上周五称,中国金融期货交易所将进一步抑制股指期货过度投机,自周一(8月31日)结算时起,将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%,目前为20%。

中报将收官 三维掘金投资机会

本周中报收官,数据统计,逾60家上市公司披露中期业绩,分别为沪市39家,中小板25家,主要关注建设银行、中国太保、中国核电、中国铁建、中国中铁等业绩报告。分析称,投资者可以从高送转、业绩翻番和业绩亏损等三个维度挖掘投资机会。

【热点板块】

大阅兵叠加央企改革
军工板块王者归来

为庆祝抗日反法西斯胜利70周年,将于9月3日举办阅兵式,对于向来“闻风而动”的资本市场,在类似的事件驱动性较强的节假日前后,市场一般会存在一波主题炒作行情。

西藏自治区成立50周年
五大板块望受关注

9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日,市场也在期待第六次西藏工作座谈会的召开。西藏经济战略地位的重要性与日俱增,西藏的发展有望迎来新一轮政策东风。

广发证券认为,A股市场最可能关注的是基建、旅游、藏药行业、矿业和食品板块。

国内油价或迎“六连跌”
七大行业不容错过

国内油价已经经历了“五连跌”,多家机构预测,油价很可能迎来“六连跌”,调价后全国油价将逐步滑向“4元时代”。

油价的下调,不仅包括受油价直接影响较大的交通运输行业(含航空业和物流业)、汽车制造业、化肥化纤和塑料行业,还有火电、农业、渔业等其他行业,也都将从中受益。

【交易提示】

沪深股市9月3日休市安排
本周A股仅三个交易日

沪深股市抗战胜利纪念日休市安排:9月3日、9月4日、9月5日休市,9月6日为周末休市,9月7日照常开市。 杨晓春

投资操作

三路增量资金进场 抢反弹跟紧这些股

关于短期市场底部的争论仍在持续,但不管怎样,反弹毕竟来了。反弹行情中,总有一些行业或个股表现不错。这些行业和个股在短期资金推动下或成为反弹主线。



资金流入就涨,撤离必然下跌,上周四、周五的反弹最能说明这一点。流动性方面,26日央行降准降息,央行公开市场大幅净投放,央行立体化宽松政策推动流动性出现改善才是反弹的重要动力。此外,市场还将迎来三股重要的增量资金驰援:

- 1、“国家队”力量。在证金大动作之后,养老金也终于到来了。28日,人社部和财政部解释了养老金的投资管理的政策和措施。人社部称,养老金的入市带给市场是长久的资金增量。
- 2、外资机构。统计显示,沪股通连续4天净买入,上一至周四累计净流入金额达287亿元,创2014年沪股通开启以来的新纪录。

3、大户、小散。以盈利为主的机构投资者和中小散户,随着市场在上周三2850的绝地反击,已准备在久违反弹中一展身手。数据显示,仅在上周四两市净流入资金156亿元。其中散户小单流入逾半,达84亿元。

既然是反弹,市场应该是普涨局面。但没有较为清晰脉络?答案是有的。

渤海证券指出,大盘反弹,其部分由于前次过快调整,泥沙俱下使本有一定价值支撑的标的跌出价值坑,而从近三个交易日的市场表现来看,这类业绩好,估值在历史低位,且分红稳定的标的,率先企稳,并实现反弹,从而带领中大市值蓝筹板块出现先行企稳。但随着行情深入,后市分化难免。

国海证券认为,国企改革依旧是市场关注最高、持续最久、机会最多的主题板块。在当前的时点,可以继续资产注入确定性比较高、估值较低的:如号百控股、东方能源等,此外,对于央企整合板块,当前的时点建议重点关注东风与一汽、南北船的整合。建议重点关注估值较低的:沧州明珠、南洋科技、德赛电池、众业达等。东方

中报快递

深康佳A 中报巨亏仍高送转



深康佳A(000016)发布2015年半年度报告,公司上半年实现营业收入89.45亿元,同比增长6.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.97亿元,同比下滑768.90%。虽然业绩剧降,但公司披露拟向全体股东每10股转增10股。

统计发现,深康佳A自1992年上市后,从未实施过如此高比例的送转方案。 杨晓春

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
凯旋大厦营业部
服务热线: 62627033
www.gyzq.com.cn
手机开户支持 或

分类广告咨询电话:0551-62649617 62612696 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

大志投资 十年诚信
1、项目投资、房地产投资、投资管理、理财咨询。
2、快速办理有房产、车辆抵押借款咨询,欢迎同行合作。
3、互联网理财;安捷财富: www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)
4、快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
5、现有五万平米商业用房,对外出售或出租。
6、现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。
财富热线: 0551-65596118 4009619558
企业行息贷款 0.3 兑现 垫还
双岗 白水坝 营业执照办理
0551-68183166 13365699120

牛市股票配资
出★合肥老牌配资公司,专业为股民提供融资炒股服务;
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
投电话:0551-65544354 15345693736
资官网:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室
信贷咨询 诚信办理信用卡 5-50万黑白户凭身份证均可办理,前期无费用下款快 15605517688
正规银行贷款 全产房抵押、无抵押车贷、信贷利息最肥最低、非中介、不收费 手机/微信:15255569049
调查咨询 洪壮讨债 工程款 货款 死账 烂账 专业律师 精英团队 电话:0551-63656501 手机:18555018858
合肥市包河区庐州大道58号华府二期1622室 合肥洪壮讨债管理有限公司

精装咖啡会所招租
蒙城路与阜南路交口润安大厦第四层
精装修咖啡会所对外招租,面积1110m²,设备齐全,装修豪华,接手即可营业。
电话:18955163788 15805514499
家教 一线教师一对一免费试听可上门 13033087885
老年公寓 蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717
信贷咨询 急速贷 正规 快捷 保密 无抵押 无担保 放款快 利息低 电话:0551-65551868 17755158171 地址:长丰路元一美邦国际5栋1203室