

大势纵横

A股飙涨暗藏惊人异象 或揭示行情重大变局 权重狂舞引“冰火两重天”行情



历史不会简单重演,但总是惊人相似的呈现。去年11月券商股突然爆发,直接引发了12月份蓝筹股牛市行情,而时隔一年后蓝筹股卷土重来,上月券商板块一波拉升后,12月伊始蓝筹板块再起波澜,带领周三大盘强势反弹重回30日均线。

从资金流看,蓝筹引领大盘飙升中,资金却暗藏了惊人异象。周三仅银行地产两大板块资金流入便达135亿,但中小创却逆势流出147亿之巨。资金呈现罕见剪刀差,说明周三蓝筹股的集体飙涨,极大的分流了小盘股资金。这直接造成了众多小盘股逆势大暴跌,如涨幅巨大的次新股集体谢幕,业绩暗淡的妖股潜能恒信、特力A亦连续巨阴杀跌,主力出逃可谓凶狠。因此,在主力高位暗流涌动下,我们务必提高风险警惕,对涨幅巨大、筹码松动、技术破位、逆势杀跌与主力出逃小盘股,应立即调仓换股。

在存量资金博弈下,权重股突然飙升确实令中小创题材很受伤。这一方面说明了资金从高估值品种大挪移到低估值类个股上

来,另一方面更意味着注册制来临下,中小创题材股面临着估值重估的重大新变局。我们认为,目前信息显示,股票发行注册制正式推出有望早于《证券法》的修订整体完成,最大可能就是明年三月。而众所周知注册制一旦退出,意味着将有大量IPO上市,这将改变整个A股市场生态环境,对近期涨幅巨大处于高位的成长股,无疑大大增加了风险,从而造成了周三盘面“冰火两重天”一幕。

须注意的是,注册制推出虽对题材股有价值重估的冲击,但国企资产证券化又是注册制的重要任务,这无疑利好低估值蓝筹股。因此在行情现新变局下,当前我们的布局方向可转到低估值、未大涨的二线蓝筹品种上来。

热点个股

大金融全线爆发 资金抢筹70股

周三市场表现出蓝筹股和中小创两极分化,以银行、保险、券商为首的金融股王者归来,地产股走势强劲,带领沪指一举突破3500点。

板块方面,12个行业主力资金净流入,32个板块主力资金净流出。个股方面,主力资金净流入个股679只,净流出个股1796只。其中有70只个股主力净流入资金达亿元以上。 中财

主力资金净流入前10个股

名称	涨跌幅	主力净流入(元)
格力电器	10.01%	10.2亿
万科A	10.01%	9.48亿
保利地产	10.04%	7.85亿
中国建筑	6.39%	6.08亿
中国联通	10.04%	5.24亿
兴业银行	6.56%	5.17亿
北京银行	10.05%	4.81亿
中国平安	5.54%	4.79亿
新华保险	10.00%	4.59亿
中信证券	5.91%	4.55亿

公司信息

难逃业绩下滑命运 重庆啤酒关停冗余公司



近日,重庆啤酒宣布关停永川分公司。这是继重庆啤酒5月被嘉士伯收购之后又一次公司重大结构变动。2015年上半年,重庆啤酒归属母公司净利润0.82亿元,比上年同期降低了23.05%。在业内人士看来,目前,重庆啤酒受困于自身产业结构过于庞大,而最终选择“自我了断”的方式清理不盈利的分公司。

中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬表示,重庆啤酒内外交困,内部高管频繁更迭,受困于自身产业结构过于庞大,所以选择关闭投入产出不成正比的分公司以控制成本。事实上,重庆啤酒属于区域性啤酒品牌,现在啤酒行业低迷,西北部地区市场容量并不大,品牌竞争异常激烈,对重庆啤酒原有的销量分流,致使业绩下滑。 杨晓春

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

2015年12月2日沪深指数

上证指数:
开盘:3450.28 最高:3538.85
最低:3427.66 收盘:3536.11
涨跌:80.60点 成交:3691.8亿元
上涨:488家 下跌:503家 平盘:122家

深成指数:
开盘:12068.98 最高:12188.01
最低:11830.99 收盘:12186.27
涨跌:105.10点 成交:4692.6亿元
上涨:489家 下跌:1052家 平盘:227家



市场观察

563家公司扎堆定增 多家公司望上演“蛇吞象”

11月份以来,A股市场中涌现了诸多定增明星股,数据显示,共有563家公司发布定增相关公告。规模上,有同方国芯拟定增800亿元的超大手笔,而市场表现上,更有复牌连续实现14个涨停的中江地产压阵,综合种种,均使得定增股再度成为市场关注的焦点。

值得一提的是,从拟定增募集资金总额与公司市值的比例来看,海岛建设、七喜控股、桐君阁、同方国芯、大连国际、联美控股、九九久、大连友谊、万鸿集团、杭钢股份、华声股份、商业城、大橡塑、三钢闽光、世纪华通、宝安地产、西水股份、黄海机械、云维股份、深大通、*ST皇台、鞍重股份等22家公司拟定增募集资金总额均超过公司当前总市值,有望上演“蛇吞象”大戏。 杨晓春

国元视点

指标股拉升 指数继续修复

周三沪指早盘小幅下挫后展开反弹,沪指收盘位于30日均线上方。盘中,保险、券商、银行纷纷发力使得股指快速冲高,但其他个股反而在指标股拉升过程中大幅走低,体现出一定跷跷板效应。创业板深幅调整,有向前期低点2507点靠近的趋势。短期而言,主板指数以弱势修复为主,下跌空间相对有限;创业板仍存在估值下移风险,有进一步调整的空间。

短期新股发行、注册制启动、美联储加息预期等负面因素制约投资者做多热情,而中长期资金面充裕及政策宽松又提供了良好的向上环境。所以,我们认为保持短期谨慎,中期乐观的投资策略比较合理。受房贷利息未来可抵扣个税传言刺激,房地产板块继续大涨,万科A、保利地产涨停。万科A创年内新高,具备较强带动效应。2016年为刺激消费,不排除管理层在各方面推出减税降息举措,可关注受益行业及公司。 国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部

服务专线: 62627033

www.gyzq.com.cn

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

DZ 大志投资 十年诚信 咨询

1、项目投资、房地产投资、**投资管理**及**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

天目投资
TIANMU INVESTMENT

房产、车辆 贷款服务
利率1.8,手续全 当天放款

服务热线:0551-64661399 18655161877 15375457776

地址:合肥包河区徽州大道与屯溪路交口富广大厦十九层

招租

长江路150号一楼约19m²-81m²门面,二、三、四层约1910m²房屋降价招租中。另有三孝口258m²、584m²门面,六安路1002m²房屋同步招租中。详见店面广告及招标中心网站:<http://www.hfztb.cn>

联系单位:合肥和信商业发展有限公司
联系电话:62620955

金融速办

专业办理个人、企业借贷10-5000万,下款快**15850539006李总**

省内过桥、企业贷款、包办大额信用卡,信用卡提额30万
0551 68183166/13365699120

厂房出租

新站区合白路单门独院,占地5亩、办公别墅一栋、单房10间,厂房1500平,空地1000平**13955194007**

注销公告

凤台辉畅商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2015年11月26日成立清算组,清算组成员由岳婷婷等人组成,请债权人于公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。清算组组长:胡永标,联系电话:13013058601

老年公寓

蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717

家 教

●一线教师一对一免费试听可上门13033087885

遗失声明

●合肥超新星塑胶模具有限公司不慎遗失组织机构代码证副本,代码69571156-1,声明作废
●合肥超新星塑胶模具有限公司不慎遗失企业法人营业执照副本,注册号340123000046076(1-1),声明作废
●合肥超新星塑胶模具有限公司不慎遗失税务登记证副本,税号皖税合西字340123695711561号,声明作废