

12月A股投资策略展望

四大事件冲击市场 注意短线风险

在即将过去的11月,A股市场在多重利好刺激下暖意融融,一路上扬,上周上证综指、深证成指先涨后跌,上证综指盘中摸高3262.88点,深证成指盘中摸高11041.52点,创10个月来的新高。指数从10月中旬开始反弹之路,沪指突破年线触及到强压力区间3250~3300点,但市场底气不足,跟风盘稀少。本周将进入12月,事件因素将再次刺激市场神经,规避短线风险是当前上策。

12月份将有四大事件冲击市场:

1.深港通开启。但深港通和2014年沪港通开启

对市场的影响有差别。深市股票动态市盈率明显高于沪市和港股,且新兴行业比重高于50%,除白酒、医药、军工对资金有吸引力外,其余板块影响有限。

2.养老金入市配套方案有望12月落地,但何时进场、进场的资金量大小都无法判断,只有当养老金第一单公告,才对市场是实质性利好,目前只是个美好的憧憬。

3.12月初的意大利公投。今年六月英国脱欧、美国大选都以黑天鹅收场,对于欧元区第三大经济体公投,市场明显更加谨慎,一旦再出现黑天鹅,将快速发

酵,不可不防。

4.12月中旬美联储加息。美联储主席的表态使得联邦基金利率期货蕴含12月加息的概率上行到85%上方。不过由于市场对该利空预期充分,人民币贬值,已提前进行了反应,加息是不是利空兑现?需要观察。

总体而言,12月将是一个多事之秋,各种事件冲击,不确定因素很多,市场压力加大,在强压力位和时间窗下,短线一定要谨慎指数“闪崩”和周线级别的调整。

杨晓春

市场关注

深港通实操攻略

千呼万唤始出来,酝酿多时的深港通终于落地,中国证监会与香港证监会联合公告,深港通下的股票交易将正式开始。深港通可不是谁都能玩的。想要玩转深港通,就一起详细了解下它吧。

投资者有什么门槛?

深股通:无;港股通:50万人民币

深港通可以交易哪些证券产品?

深股通:深成指、深证中小指成分股,且6个月内日均市值超60亿元。ST之类的别想了。

港股通:恒指成份股且12月内市值不低于50亿港元,及港股上市的A+H股票。

实行每日配额制度

深股通:每日130亿元;

港股通:每日105亿元。

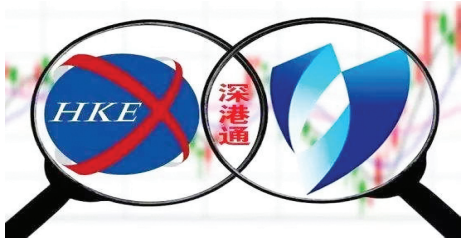
深港通下单时间

深股通:可比内地投资者提前5分钟下单。

港股通:9:00至9:15接受竞价限价盘;9:30至12:00及13:00至16:00接受增强限价盘。

遇到节假日深港通怎么办?

深股通:假期当天及前一天暂停。港股通:假期当天暂停。一句话:只在两市都开通的情况下才交易。



与沪港通下的港股通账户能混用么?

NO,股票不能混着买卖,但套现以后的钱就是自由的啦。

汇兑问题怎么解决?

买哪里的股票,就按哪种货币计价,最终能赚多少钱,根据实际汇率按公式计算得出。

怎么开户?

目前已有一半以上券商获得开通权限,以全行业共有112家计算,已有超过一半的券商可以开通深港通业务。流程大致为:客户申请→风险揭示→知识测评→协议签署→开通。

另外,提示参与港股通的朋友要适应以下三大基本规则:

一、T+0:当天买卖次数无限制;

二、无涨跌停:一天暴跌100%也是有可能的,千万小心;

三、清算T+2:卖完股票后第二个交易日才能拿到银子,着急用钱的请提前准备。

东方

热点预测

本周证券市场要闻前瞻

本周该关注什么? 意大利公投、国内油价将上调、八只新股申购、美国非农数据等将可能影响市场走势。

【重头戏】意大利公投

继英国脱欧公投、美国大选之后,市场下一只“黑天鹅”很可能是意大利公投。12月4日,意大利将举行修宪公投,如总理伦齐推进该国亟须的经济改革很可能将不得不对该国的复杂法律程序进行修改。

【投资机会】国内油价或将上调

据悉,欧佩克冻产协议有望达成的消息导致国际油价整体上涨,原油变化率持续正值上涨,周三国内成品油价格可能迎来上调,幅度或在140元/吨以上。

分析称,油价反弹下的五类投资机会。第一,油气开采。油气开采公司直接受益于油价上涨。相关公司包括新潮能源、中天能源等。第二,业绩弹性。油价反弹带动石化公司业绩提升。相关公司包括恒逸石化、桐昆股份等。第三,油服。油价上涨将带动石油公司资本支出增加,油服公司订单提升。相关公司石化油服、中海油服等。第四,煤化工。油价上涨,优质煤化工公司将获得一定成本优势。相关公司三聚环保、神雾环保等。第五,综合油气公司。相关公司中国石化、中国石油等。

【新股提示】八只新股将开奖

根据新股申购时间的安排,本周共有八只新股申购,分别为贝肯能源、如通股份周一(11月28日),兴齐眼药、兴业股份周二(11月29日),浙江仙通、家家悦周三(11月30日),森特股份周四(12月1日),苏利股份周五(12月2日)。

如通股份和贝肯能源于今天正式申购,如通股份发行市盈率22.95倍,申购代码:732036,申购价格:6.84元,单一账户申购上限20000股。贝肯能源发行市盈率22.97倍,申购代码:002828,申购价格:12.02元,单一账户申购上限11500股。

【财经日历】

11月29日,星期二,欧元区将公布11月经济景气指数;德国将公布11月CPI初值;美国将公布三季度GDP年化季环比修正值。

11月30日,星期三,德国将公布11月失业率;欧元区将公布11月CPI初值;美国将公布11月ADP就业人数变动、10月个人收入环比、10月PCE物价指数环比、10月成屋签约销售指数。

12月1日,星期四,中国将公布11月官方制造业PMI、财新制造业PMI;欧元区及德国将公布11月制造业PMI终值;欧元区将公布10月失业率。

12月2日,星期五,美国将公布11月非农就业人口变动、11月失业率。

桃子

题材个股

深港通掘金点在哪里?

中国证监会与香港证监会25日发布联合公告,批准深港通于12月5日正式启动。对于深港通开通后,分析人士普遍认为,为外资投资A股打开又一通道,资金净流入水平可能会好转。

广发证券王立才表示,四类股票可关注:

1.交易性机会来自券商和对方市场稀缺上市公司。证券板块因为基本面进一步改善的预期带来投资机会。尽管证券板块股价已经对利好有所反应,但是深港通毕竟长期利好证券业绩,因此当利好公布后,短期有可能出现“见光死”,但调整反而提供了不错的长线机会。建议关注华泰证券、国泰君安、广发证券、西南证券等。

2.深港通开通虽然对两个市场影响有限,但在A股市场,低估值、高股息的大盘蓝筹股将显著受益。建议关注地产(万科A、华侨城A、中南建设)、银行(平安银行、宁波银行)、家电(格力电器、美的集团)、汽车(长安汽车、江铃汽车)、周期品(南玻A、鞍钢股份、潍柴动力)。

3.中小创权重股值得看好。关注华谊兄弟、网宿科技、掌趣科技、金城医药、巴安水务、立思辰、腾邦国际、先河环保、东方国信、互动娱乐、飞利信、乐视网、神州泰岳、汉得信息、千山药机、顺网科技、三六五网。

4.按照沪港通规则,在深交所和港交所同时上市的公司有望入选首批深港通标的股,尤其是在深市折价率较高的个股将会存在明显投资机会。共有17家:浙江世宝、山东墨龙、东北电气、新华制药、晨鸣纸业、丽珠集团、东江环保、比亚迪、海信科龙、中联重科、中集集团、中兴通讯、潍柴动力、鞍钢股份、万科A、金风科技、广发证券。

杨晓春

深港通调查

您认为深港通开通对大盘是?	
利好,引入增量资金	48.6%
利空,利好预期兑现	29.8%
既不利好,也不利空	21.6%
深港通后您更看好A股还是港股?	
A股	46.2%
港股	31.4%
都不看好	22.5%
您看好A股什么板块?	
独有品种,如“白酒、中药”	22.4%
受益于开通的“券商”板块	32.8%
低估值高股息率白马股	12.9%
QFII重仓个股	7.4%
都不看好	24.6%
您看好港股什么板块?	
港股特有品种,如博彩股	17%
长和、腾讯等大蓝筹	21.7%
港股中小盘股	15.9%
券商股	19%
都不看好	26.4%
深港通会增加您炒港股的意愿吗?	
会,打算开通港股通账户	28.8%
不会,炒A股就够了	66.2%
我已经炒港股了	5%

