

年度重磅会议即将到来 多头或借此东风焕发第二春 “谨慎”主导市场 A股还将震荡

兜兜转转,本周A股又回到了二八分化的怀抱中,以银行股为首的蓝筹股集中发力,基本回补了上方的缺口。遗憾的是,蓝筹股的爆发没有带来一波普涨,部分个股甚至在午后拐头杀跌。那么,下周市场又将如何运行呢? 一个重要的历史规律将会左右A股的后续走势。

本年重磅会议之一——中央经济工作会议将在12月中下旬召开,而众所周知的是,我们A股向来有重大会议前维稳的习惯。远的不说,今年10月六中全会期间、3月两会期间,A股都是稳步向上前进,当中大蓝筹托市功不可没。现在重磅会议即将到来,银行板块又在市场摇摇欲坠之时连续两天发力,不禁让人联想到,这是国家队维稳动作的前奏曲。

若国家队确实开始低吸进场,多头就有望借此东风焕发第二春。不过,我们认为,近期金融监管有全面收紧的迹象,从周初对近乎疯狂的险资浇冷水,再到后来打击场外配资、并购重组趋严等,监管层进一步规范市场、打击乱象的决心昭然若揭。不能否认,金融强监管对于市场来说必然是长期利好,但短期对游资热钱的情绪面影响较大。

从周五的走势也可看出,就算银行股把沪指拉得再高,其余个股的跟涨力度始终不足,谨慎依旧主导着整个市场。所以,还是这句,当前的市场盲目乐

观并不可取,在重大利好刺激出现之前,A股还将在震荡之路上前行。

而在震荡行情当中,由于缺乏相应的赚钱效应,资金的活跃程度将会缓慢下降,个股分化将会越来越严重。正如后半周在市场上抢尽眼球的新零售板块,阿里入股的三江购物周五强势实现五连板,而京东牵手的永辉超市却再次冲高回落,可见不是买中强势的概念就能一帆风顺,始终还是要回归到个股的挑选上。

我们认为,能跑赢大盘的独立牛股,一方面要有行业利好的长期支持,尤其对于新兴行业,量变导致质变的案例比比皆是;另一方面,是要有实力的产业资本深度介入,一来可以引起市场跟风,二来可以提高上市公司提升市值的动力。类似的个股必然是主力资金最垂涎的猎物,再结合是否有强庄控盘、技术指标等因素,挑选出脱离于大盘的独立牛股不是难事。

■ 广州万隆

市场观察



A股上市公司突破3000家

2016年12月9日,如通股份、易明医药、高争民爆3股在沪深交易所同时挂牌,A股上市公司突破3000家。从“老八股”到3000股,从“试验田”到“主战场”,从无人喝彩到应者云集,A股市场历经26年新陈代谢,如今已汇聚产业标杆与国人财富,不仅成为中国经济最佳的市场化资源配置总平台,而且在全球资本市场已举足轻重。

3000只上市A股,年产值近30万亿元,总市值逾52万亿元,这不仅是中国资本市场的一个跨越,亦是中国经济全面进入资本时代的重要标志。

1990年12月19日,随着上海证券交易所开市的第一槌响起,新中国的证券市场悄然开启。当天,在上交所上市的股票8只。从“老八股”开始,到第一个千股,市场耗时十载;到第二个千股,又走了10年,第三个千股却只用了6年。

拉开A股历史画卷可以发现,26年里,上市公司行业结构调整与社会经济转型的步伐有着特殊的关系。

“经过26年新陈代谢,A股公司主体结构已经多元化;民企在上市公司群体的比重逐年提高,表明民营经济在中国实体经济发展中已成为重要力量。此外,证券市场汇聚了一大批优秀公司和行业龙头,从上市公司就能看到中国经济的发展脉络和时代特征。”上海市双创投资中心总经理张赛美如此表示。张赛美此前曾在海通证券深耕投行业务多年,投资了一批新兴产业公司,并帮助这些企业登陆了资本市场。

“会有一天,家数到了一定程度就会不那么重要了。”朴易资本董事长尚志强称:“重要的是A股对国民经济的影响力和市场进退机制的正常运作。”在他看来,中国资本市场发展目前刚刚进入第四阶段——资产配置时代。

百物不废,惧以终始。A股3000家,创新发展之路还很长。

■ 杨晓春

IPO

5公司IPO获证监会批准 四川新闻网、金马科技被否

据证监会官网消息,华达汽车科技股份有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司等5家公司首发获通过。四川新闻网传媒(集团)股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司等2家公司首发未通过。

■ 杨晓春

龙虎榜追踪

机构净卖出 1.56亿元 抢筹5股

12月9日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天21只个股出现机构的身影,机构净卖出-1.56亿元。其中精测电子等5只股票呈现机构净买入,百大集团等16只股票现机构净卖出。

简称	日涨跌(%)	机构净买入额(万元)
精测电子	10.00	5884.18
凯莱英	-6.43	1394.34
汇金科技	-8.36	1137.14
通合科技	6.41	633.03
王子新材	-10.01	450.29
易明医药	44.06	-0.50
高争民爆	43.99	-0.63
湘油泵	10.00	-3.85
中通国脉	10.00	-3.92
纳尔股份	9.99	-10.07
凯中精密	10.00	-10.98
中装建设	10.00	-12.93
神力股份	10.01	-15.68
华安证券	10.03	-151.67
云南城投	10.05	-422.75
深物业A	10.02	-545.67
天能重工	-8.53	-554.73
三夫户外	-8.10	-1103.53
卧龙地产	10.03	-1278.76
三全食品	10.00	-2951.81
百大集团	9.99	-17994.69

股民热线:0551-64376958
E-mail:wq69535104@sina.com

2016年12月9日沪深指数



上证指数

开盘:3209.34 最高:3244.80
最低:3207.04 收盘:3232.88
涨跌:17.52点 成交:2263.87亿
上涨:442家 下跌:624家 平盘:149家



深成指

开盘:10802.18 最高:10835.91
最低:10766.56 收盘:10789.62
涨跌:-22.68点 成交:2603.34亿元
上涨:590家 下跌:1098家 平盘:202家

证券要闻

证监会

IPO更换保荐机构 不重新排队 对3宗内幕交易案作出处罚

证监会新闻发言人张晓军9日在新闻发布会上表示,在审企业更换保荐机构不再重新排队,但是应当由新的保荐机构重新履行尽职调查义务,重新出具新的保荐意见。但有两种情况例外,一是保荐机构因发行人不配合其或者认为发行人不符合条件主动终止的,二是是不是因为保荐机构被立案而主动与其终止协议的。

张晓军在新闻发布会上还指出,近日证监会对3宗内幕交易案作出行政处罚,有2宗案件涉及东方国信,另1宗案件涉及西藏珠峰。

■ 杨晓春

国元视点

权重股带动反弹 分化加剧

周五,沪深两市再次上演分化行情,银行、保险以及近几日快速调整的中字头基建股大幅反弹,带动沪指摸高至3244点,全天建筑、银行、家电板块涨幅居前,通信、军工、建材、计算机板块表现滞后。截至收盘,沪指收于3232点,涨幅为0.54%,创业板指数则下跌0.70%,两市总成交额维持在4800亿的较低水平。对于后市我们认为鉴于沪指在反弹过程中成交量并未显著放大,说明市场心态依然谨慎,结构性分化加剧的背景下防范个股风险很有必要。

年关将近,上市公司重要股东减持动作不断,近期更有接近40家公司大股东发布减持计划,或将掀起套现潮,此外,12月后两周将迎来年内解禁股高峰,首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数,这些股票多是估值较高的民营公司。因此,在操作上,建议投资者顺应目前市场的变化,适当控制仓位,加大对优质蓝筹股和受益于行业复苏的周期性品种,回避高估值品种回落的风险。

■ 国元证券

