

蓝筹股觉醒 夺回60日均线

周二早盘沪深两市股指承接了周一的升势,呈现低开高走格局,沪指重新站上1900点大关;午间在港股拖累下,股指一度有所调整,但随后在业绩预增股、权重股、基建股带动下继续稳步上扬,基金重仓的蓝筹股迅速启动,

带动了场内人气,两市成交量激增,再次突破千亿,沪指在二日内连续突破了10日和60日均线收出长阳,形势变得对多方较为有利。
截至收盘,上证综指报1937.15点,涨幅3%;深成指报6795.34点,

涨幅2.42%。两市成交额分别为707亿元和369亿元,较上一交易日放大了约5成。两市个股继续普涨,10%涨停的个股近60只,一些高价的基金重仓股纷纷陷入调整,反映出基金的调仓换股行为仍在继续。

板块和个股方面,水泥、机械、汽车、煤炭、金融、地产等主流板块升势较凌厉,热点依旧精彩。上述热点的集体启动,充分表明各路资金的做多热情再度迸发,有利于行情向纵深发展。
快报记者 许少业

2000关前主力意图盘面渐显

操作指南

哪类板块 具有结构性机会

核心提示:一季度可能是积极经济政策频出的时期,而刺激经济政策所引发的结构性机会尤其值得关注。另外,我们要充分注意基金行为的部分转变,一些明确受益政策的方向可能成为主亮点。

稳定经济从而稳定社会是管理层不容有失的主要目标,一季度可能是经济预期最悲观、情况最严峻的一个阶段,但这也同时决定这个阶段管理层会加快对经济的刺激措施出台,会继续强化之前初步制定的具体措施落实。因此今年第一季度的选股方向,需要紧扣政策,积极把握其中的交易性机会。

总体上来说,大规模投资对水泥、机械这两大板块的直接刺激较为明显。而随着4万亿措施的逐步落实和完善,对煤炭、有色、钢铁等强周期性的刺激也相当明显。
同时按照目前的政策规划,钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息的调整与振兴计划,将在近期逐步出台。钢铁与汽车的振兴计划已经完备,正上报国务院审批。另外消费与电信(3G),近期也因为行业政策陆续出台而存在较多阶段性机会。

和上一次游资主导4万亿投资概念不同的是,下一阶段还应关注基金重仓股的炒作。

从基金的选股思路来说,当前阶段基金会规避业绩风险较大的板块,但是可能结构性和波段性调入一些在政策受益明显,或者周期性不强的个股。

而按照基金的一贯选股原则,一些明显受益于政策刺激的白马板块、静态基本面较好的个股可能受重点关注。

广州万隆

从股指运行来看,沪指是报收带下影的光头中阳线,重心再度抬高,还有新高可见;从均线来看,股指一举突破了日和周线的几条重要均线,也站在5月均线之上,昨日高点逼近20、30日均线,今日关注这两条均线的突破情况;从成交量来看,两市量能较前一增幅为49%,交投较为活跃,但量能放大太猛,短线注意风险;从权重股来看,几大龙头也全部站在布林线通道中轨之上,攻击形态初具。其中中石油放量收阳,还将惯性冲高。而中石

化放量突破10日线,短期震荡仍是主调。其他权重股中行动上突破中轨,短线有所走强,万科则还需整理。

值得关注的是,从两市表现来看,前期遥遥领先的深指相对沪指来说略显疲软,主要原因在于近日以来,沪指权重较重的金融、石化、钢铁、煤炭、有色等指标股全线强势反弹,而深指的第一大权重地产股因受困于行业低谷,表现相对较弱,这也从另一方面表明,新年伊始的反弹行情,主要还是指标股在拉动,而普通

个股只是顺了这种上涨态势。问题是权重股的启动需要大量资金,一旦后力不济,股指难免冲高回落。

综合分析,沪指再度上涨,且量能配合进一步放出,盘势较强,三阳开泰已有几成希望。但不容忽视的是连续两天冲高已积累不少获利盘,而权重股的持续力度还有待后市观察,预计短期市场分歧可能有所加大,震荡将会加剧,周三上档阻力位1945点,下档支撑1855点。对于投资者操作策略来讲,逢高减仓。
启智

流动性将推动股指上扬

为了刺激经济,政府不断地出台宽松政策,市场流动性充裕。另外,在政府密集投资下,我国宏观经济可能在二三季度止住下滑趋势。作为宏观经济晴雨表的股票市场,将会提前反映经济变化趋势,极有可能在牛市“本命年”迎来众人意料之外的一轮牛市。

为什么会出现经济下滑,而股票市场上涨的局面呢?一个简单的原因就是,缓解一个流动性成为各国经济刺激计划的主要内容之一,这为当前金融市场企稳、股指上扬提供了基础。金融产品价格受资金充裕程度的影响,资金充裕,

市场价格往往较高;当市场缺少资金,金融市场会缩水,难有表现。前一段时间,美联储采取非常规的措施向市场不断注入流动性资金。一旦社会投资、消费预期企稳,即便经济下滑,大宗商品、金融产品价格也可能企稳回升。

而我国货币政策已发生实质性改变。央行同时大幅削减了公开市场操作的力度。据媒体披露,一季度将有1.22万亿巨额外汇资金在公开市场“解禁”,启动到期的央行票据就达将近万亿元。本周,公开市场到期释放的到期资金量由前一周的100亿元升至

1150亿元。1月份,公开市场资金到期量将升至5750.56亿元,2月和3月分别达到2172亿元和4361亿元。整个季度释放资金总量将达1.22万亿元。一季度资金面的宽松已成为定局。

尽管当时内忧外患,境内股票市场仍表现出色,显示出一定的“牛市”特征。随着各地方加大中央加大了投资,企业库存被消化,宏观经济极有希望在2009年二三季度逐步下滑趋势。作为宏观经济晴雨表的股票市场,将会提前反映经济变化趋势,极有可能迎来“牛市”。
解学成 吕小萍

年前行情要不要参与? 众券商称是时候进场布局了

牛年将至,每逢年关时节,一个经典命题——持股还是持币过年的讨论便不绝于耳。各家券商发布的1月份投资策略报告,为投资者解答了如何把握春节前的行情走势,年前投资还是控制仓位等热点问题。

记者综合了广发证券、海通证券、上海证券、中原证券、东海证券等10家证券公司研究所对1月份市场运行的预测,仅少数券商对1月份行情持乐观预期。如广发证券认为,春节前市场继续反弹几率较大。不过,广发证券同时指出,进入上市公司年报公布期后,理性估值又将回归主流,从中期看,1季度大盘有冲高回落的可能性,在1700点至2300点间波动,完成二次市场探底。

其余大部分券商预计1月份大盘将呈现弱势整理的态势。比如,上海证券指出,弱势震荡、重心小幅下移可能是1月份市场运行的主要特征,核心波动区间在1750点至2000点。国盛证券认为,在仅有3个交易周的1月份,A股市场有望延续弱平衡格局,股指波动区间在1750点至

2100点。2009年将是一个“疗伤”之年,伤愈时间有待经济复苏信号出现。金元证券认为,近期大盘在1800点具有一定支撑,反弹的压力位在2400点附近,市场最终走势将与国际市场及后续政策密切相关,在成交量出现显著萎缩的时候应保持谨慎。

不少券商在具体投资策略上较为激进,认为在股指低位调整蓄势之后,1月份随着各路资金的重新进场,有望带来新的投资机会,建议投资者此时将被动防御策略转向主动配置,寻找牛年的第一桶金。比如,广发证券指出,总结2008年的投资,最大的心得就是在熊市中最好的防守是仓位控制,进入2009年熊市的后半程,一季度的机会更多的在于布局,主动配置那些在未来率先恢复盈利增长的行业。广发证券还建议投资者在持续暴跌时介入,拉高后派发,积小胜为大胜。上海证券建议1月份采取整体防御与前瞻性把握战术性反弹并重的投资策略,但中长线布局机会尚须等待。
快报记者 张雪

■有此一说

赢富数据下线 沪强深弱格局重现

就个股的活跃度和波动性来说,沪市股票远弱于深市,其中的一个重要原因就是沪市有赢富数据,而深市没有。

本周一是新年的第一个交易日,也是赢富数据下线、各路主力资金赢回黑暗生存的第一天。从盘面来看,市场正在悄然发生变化,沪强深弱的格局让不少投资者大感意外,而且从沪市的强势表现来看,不仅机构仓位重的大盘蓝筹股开始活跃,而且游资私募擅长的沪市流通盘较小的股票也是纷纷以涨停报收。面对这种变化,业内人士认为这与上海方面取消赢富数据有关,大量的投机资金正在回流沪市。

比如机构在2008年12月31日大举增仓的股票,表现均十分优异,比如机构一天内增仓比例为1.3%的祁连山,增仓比例达1.2%的青松建化,连续两天强势上扬,“这可能与机构在没有后顾之忧后加速建仓有关。”某知名数据的代理商老总,同时也是某私募基金的操盘手称。

另外,他还指出“有部分游资回流沪市”,因为“赢富出来之后,游资做盘很难”,周一沪市涨停的个股,有一个显著的特点就是流通盘小,“可能就是这部分回流A股的游资所为”。因此他建议关注沪市流通盘较小,又有题材炒作的个股。
据《每日经济新闻》



通 告

为向广大客户提供更优质的服务,我行客服中心于2009年1月8日0:00至6:00进行通信设备维护,届时全省银行卡人工授权(南京地区:95566-8、其它地市:95566-7)、95566-9人工服务以及夜间人工挂失将暂停服务,敬请广大客户谅解。

感谢社会各界和广大客户对中国银行的大力支持和关心!

银行卡授权应急电话:(025)86220378。

中国银行股份有限公司江苏省分行
二〇〇九年一月六日

封闭式基金昨行情					开放式基金净值					封闭式基金昨行情					开放式基金净值														
代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水					
184699	基金同盛	0.518	2.16	-30.08	184721	基金丰和	0.499	2.46	-28.38	500056	基金科瑞	0.714	2.58	-24.51	150002	大成优选	0.434	1.63	-20.66	500008	基金兴华	0.813	2.65	-17.69					
500018	基金兴和	0.619	2.48	-29.54	500038	基金通乾	0.792	3.66	-26.98	184689	基金普惠	0.913	3.04	-24.26	500003	基金安信	1.020	1.79	-20.31	500006	基金裕隆	0.700	1.59	-12.48					
184693	基金普丰	0.680	2.87	-29.49	500001	基金金泰	0.591	2.42	-28.02	184728	基金鸿阳	0.445	1.59	-26.37	184691	基金景宏	0.937	3.88	-23.81	500005	基金汉盛	1.137	3.64	-19.14	184703	基金金盛	0.983	2.39	-5.57
184690	基金同益	0.644	2.38	-29.42	184722	基金久嘉	0.485	2.32	-27.60	500015	基金汉兴	0.884	2.91	-25.29	150003	建信优势	0.474	1.49	-18.56	184706	基金天华	0.718	0.98	-5.05	150001	瑞福进取	0.411	2.23	40.27