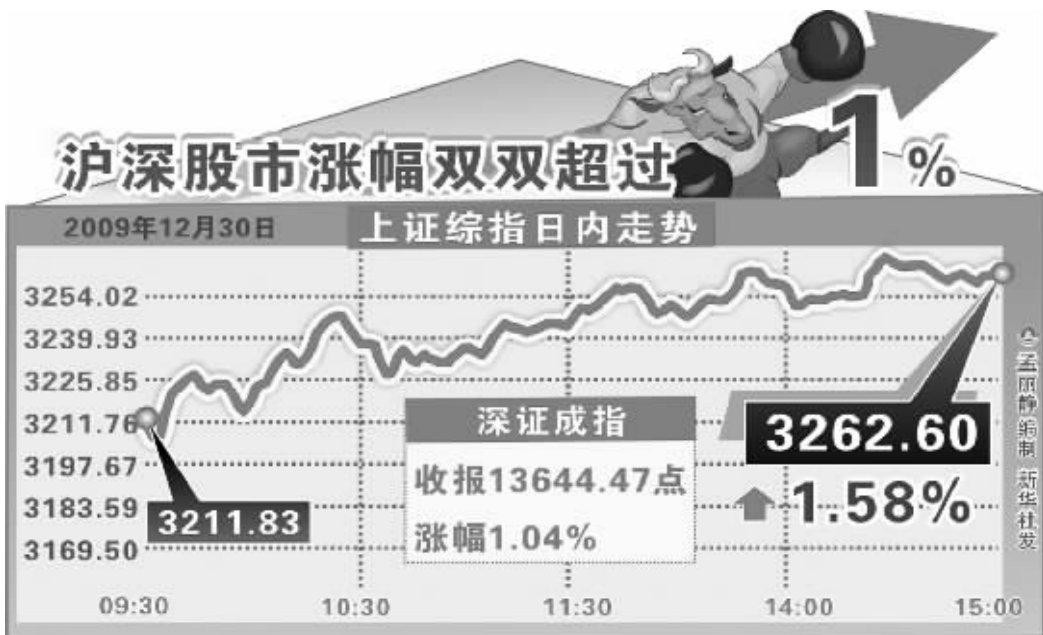


股指期货获批传言再起,大盘蓝筹股风起云涌 “二八”不过三,风格要转换

沪指昨日平稳开盘,盘中震荡上扬,但10点后,一则“股指期货获批”的传闻,导致大盘蓝筹启动,银行股领衔,石化双雄表现不俗,股指期货概念股强势,市场“二八分化”迹象明显,小盘股和大盘股形成了明显的跷跷板效应,两市成交量明显放大。截至15:00,沪指报3262.60点,涨1.58%,成交1629.5亿;深成指报13644.47点,涨1.04%,成交911.9亿。据悉,近一个月来,大盘权重股已有三次异动,市场人士认为,事不过三,传说中的风格转换或许这次真来了。

快报记者 徐方逸 刘伟 朱周良 综合第一财经等



后市

大盘行情待确认 关注年报预增股

西部证券认为,二八风格转换是否已经完成,大盘股的上扬行情能否确立,有待市场的进一步检验和观察。由于股指期货推出的预期,从基金等机构配置来看,为增强指数的话语权,将会对大盘权重股进行增持,对大盘蓝筹股的股价也将有明显提升。但是目前关于股指期货的消息只是传闻,这次权重股的集体发飙,究竟是基金年末做净值的因素还是风格转换的延续有待观察。对股指期货的相关消息应保持一定的谨慎,如果没有实质性的消息,指标股可能很难演绎连续的大幅上扬行情。后市大盘继续保持上升趋势,恐怕很难单靠蓝筹股行情,而更可能表现为热点板块的轮动。从短期来看,市场环境做多人气比较有利,因此短线超跌、企稳回升之后底部可能已经探明。操作策略上,投资者可以逢低布局滞涨大盘股、被错杀的二线蓝筹股,以及年报预增和高送配股。

港澳资讯认为,年报披露临近将加剧个股分化,部分缺乏基本面支撑、大幅炒高的个股将面临回吐压力,投资者对此应有认识,操作上可继续挖掘估值偏低和年报潜力品种。

光大证券认为,在年底银行清算资金压力减轻后,扩容压力的边际效应在递减,考虑到上市公司2009年年报业绩有望较去年明显增长的情况,投资者可继续把握年报行情中预增、预盈的公司。

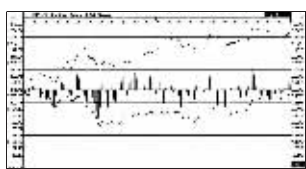
延伸阅读

2009年涨79% A股涨幅全球第七

今年全球股市“龙虎榜”出炉。截至12月30日,排在第一位的俄罗斯股市涨幅高达129%。在A股市场,上证指数12月30日收盘上涨1.58%,报3262.60点,截至当日的年内涨幅为79%,稳居全球第七。即便是去年重挫逾20%、创“大萧条”以来最大跌幅的美国标普500指数,今年也斩获了25%的涨幅,与欧洲三大股市今年的累计涨幅相若。在亚洲,去年暴跌42%、创历来跌幅之久的日本股市在2009年“知耻而后勇”,全年收高19%;韩国股市今年全年涨幅则达到50%。新兴市场无疑是今年股市的最大宠儿,全球股市涨幅前十名几乎都是新兴市场。

盘面

再现“二八”,权重股一月三次异动



上证指数分时图

周三大盘连续第三日收高,沪指涨1.58%,收于3262.6点。但是分时图显示,大盘股指和中小盘股指分道扬镳,收盘时的涨跌家数比为7:10,可见权重股表现较强,市场重现“二八分化”格局。

回顾本月行情,权重股已经三次异动。12月4日,股指在早盘冲高后,一度快速回落近百点。之后,中石油和中石化快速拉升,带领权重股走强,使得大盘完成逆转。12月14日,在早盘股指逐步走低的情况下,又是“石化双雄”在午后的突然崛起,力挽狂澜,当天指数再次逆转,振幅高达4.21%。

花絮

“A50期指魔咒”昨天失灵

昨天,大盘的上涨也打破了一直困扰市场的“A50期指魔咒”。

据悉,新华富时A50股指期货在新加坡上市,依据A股市场市值最大的50家龙头股编制股票指数,也是国际投资机构在海外投资A股市场的唯一途径,其每年到期交割日分别是2、3、5、6、8、9、11、12月的倒数第二个交易日。

今年以来,市场大跌总是与新华富时A50交割日惊人的一致。2月26日大跌3.87%、8月28日跌2.91%,而10月29日,市场再次大跌2.34%。从历史情况来看,A股历史上有名的2007年的“2·27”、“5·30”、“6·28”暴跌都与新华富时

但是,这两次权重股的异动只是昙花一现,市场所期盼的风格转换并没有顺利完成,大盘反而连续跌破3300点、3200点和3100点重要关口,并一度跌破“牛熊分界线”——120日均线,跨年度行情眼看将成泡影。

就在市场一片悲观之时,大盘却渐渐企稳回升。昨天,权重股本月第三次异动,但较前两次显得更为扎实。从走势最为稳健的中国石化和中国联通两只个股来看,它们经过3个多月的低位箱体整理后,已经初具突破形态。其中,中国联通自12月14日开始就稳步上扬,其间大盘经历了大幅震荡,昨天该股小幅发力,一举站上8月12日以来的收盘新高。

分析人士认为,一方面,今年下半年大盘蓝筹股严重滞涨,补涨要求十分强烈;另一方面,在市场传言的配合下,大盘蓝筹股经过了三次异动后,很可能将掀起一轮不错的上涨行情。

A50指数期货远期合约到期交割日吻合,比如2007年“5·30”暴跌恰是重大政策和指数期货交割“配合”得天衣无缝的结果;5月30日凌晨,财政部宣布印花税上调至千分之三,国内投资者当时无法交易,国际投资者却利用时间差大幅做空新华富时指数。

昨天开盘前,许多市场人士也表示了对当日行情的担心。尽管多数分析人士表示,对A股这么大的市场来说,A50期指的交易盘子实在很小,大跌多数是巧合,但是专家们仍建议A股市场应该尽快推出股指期货,把海外市场针对A股设计的期货品种的影响减到最小。

“黄金”变“废纸” 上汽权证末日暴跌

昨日是上汽CWB1最后交易日,该权证收于0.109元,暴跌89.53%,换手2487%,成交43.27亿元。上汽CWB1行权价为26.91元,行权比例1:1,而正股昨日尾盘也跟权证跳水,收报26.61元,仍未达到行权价。

昨天权证市场多数品种也在其带动下走弱,截至收盘,两市共6只品种下跌,3只品种上涨。有分析指出,随着2010年多只权证密集到期,“末日轮”行情的复苏可能再度激发权证市场新一轮的炒作。

原因

传股指期货获国务院批准

一条关于“国务院今天已经批准了股指期货”的传言消息,昨天上午10点后在包括基金等VIP机构大客户中迅速传播,除了刺激大盘蓝筹股上涨外,还使得“期指概念股”纷纷飙升。至收盘,大恒科技、弘业股份、美尔雅、新黄浦、中大股份和中国中期都封住涨停。

一家大型券商分析认为,国务院已经给证监会批准了股指期货的时间表,如果在明年6月份之前推出,证监会就不用上报给国务院;如果明年6月份以后推出,时间表需要再次上报给国务院。现在总体看来,明年6月份推出股指期货的可能性比较大,这次获批的内容应该和时间

关系不大。

据悉,不管是从交易所系统的硬件还是法规监管的软件出发,目前推出股指期货的时机已经完全成熟,其仿真交易更是经过了多次测试。市场已经达成共识,股指期货一旦推出,为了争夺话语权,沪深300的权重股将会继续走出一定的上涨空间。

不过,昨日记者分别向证监会和中国金融期货交易所求证,截至发稿时,尚未获权威证实。该消息传播之初便以未经求证的形式出现,因此有从事衍生品的投行人士表示,此次也不能排除年底一些庄家炒作消息借机出货。

基金排名战推波助澜

在大盘蓝筹股上涨的背后,基金起到了推波助澜的作用。一方面,今年基金排名争夺异常激烈,悬念留到了最后一个交易日,基金重仓股这两天的表现至关重要。另一方面,年末新基金发行如火如荼,巨量资金将在近期入市,大盘蓝筹股将受到重点关照。

截至29日,偏股型基金的前三排名仍然没有改变,银华价值优选第一、华夏大盘精选第二、新华优选成长第三。

银华价值优选在上周五成功超越华夏大盘精选,与其重仓汽车股有着密不可分的关系。该基金的第一大重仓股上海汽车四季度以来的涨幅接近35%,并在市场12月上旬的调整中抗

跌明显,股价创出了年内新高。而王亚伟操盘的华夏大盘精选要想在最后翻盘,也将依赖其重仓股的表现。华夏大盘精选三季报的十大重仓股中,今年涨幅较小的是中国联通、建设银行和中国石化,这3只个股昨天的表现都不错,不禁让人浮想联翩。昨日收盘后的基金净值显示,华夏大盘精选昨日涨0.89%,超过了银华价值优选的0.33%。

另外,天天基金网的数据显示,12月份结束发行和正在发行的基金数量高达19只,其中不乏华夏盛世这样的百亿级基金。市场人士表示,新基金发行规模超预期将助推大盘蓝筹股行情。

关于浦发银行南京地区各营业网点周末休业安排的公告

尊敬的客户:

根据江苏省银行业协会统一要求,浦发银行南京地区各营业网点自2010年1月1日起将实行双休日休业一天的制度。现将相关事项公告如下:

周一至周六营业(周日休业)		周一至周五、周日营业(周六休业)	
南京分行营业部	南京市中山东路90号	新街口支行	南京市中山南路89号
湖南路支行	南京市湖南路99号	鼓楼支行	南京市中山北路49号
秦淮支行	南京市瞻园路19号	城南支行	南京市太平南路333号
城中支行	南京市太平北路41号	城东支行	南京市中山东路482号纺织大厦
城西支行	南京市汉中中路268号	莫愁支行	南京市建邺区水西门大街132号
北京西路支行	南京市北京西路77号	龙江支行	南京市龙江体育馆黄河大厦一楼
城北支行	南京市新模范马路92号	注:江宁支行、大厂支行暂不执行。	
江宁开发区支行	南京市江宁区胜太路16号		

法定节假日南京地区各营业网点营业时间另行通知。如有问题,详询95528,84579110。

浦发银行南京分行
二〇〇九年十二月二十六日