

# 时隔半年 沪指再次站稳三千大关

## 业内人士称后续资金决定走势方向,中长期投资仍应布局新兴产业

继周一沪深两市成交创出历史天量之后,周二两市早盘平开后出现反复震荡,午后随着周期类股的启动大盘再度上攻,至收盘上证综指时隔半年之后成功站在3000点关口上方,两市成交量较周一有所减少,但仍处于高位。分析人士指出,3000点作为近一年行情中关键的技术和心理压力位,成功突破将有利于多头继续挑战新高。

昨日大盘攻克3000点意味着行情新起点吗?  
IC供图



### 做多势头强劲

热点板块方面,早盘受到“十二五”规划获批的影响,新兴产业类板块有不错的表现,随后引发创业板全面启动,二十多家创业板的股票以涨停报收。而午后由于下跌动力趋弱,资源、汽车、机械等多个板块轮流上攻,分析人士指出,这些板块连续上涨后调整时间非常短,周二能重新发力上攻也表明做多信心非常强劲。华泰联合证券穆启国表示,维持四季度市场震荡上行观点,投资主线为通胀与升值,建议关注地产、汽车、家电、金融、有色等行业。而一位券商自营负责人表示,周二量能相比周一缩减较大,后市有补量的要求,总体看大盘震荡上行的概率偏大。他表示:“一般天量都伴随天价,但未来主要看新增资金,如果

新增资金不足则可能会出现冲高后回落的情况”。

### 结构牛市可期

上证综指在经过短线爆发式行情之后已经进入3000点敏感区,这个区域是震荡行情的核心区域,行情多次纠结于此。从技术上来说,多些休整有利于后续行情的深化;另一方面,权重股板块的行情会有反复,估值快速回升之后原来的价值洼地迅速填平,继续上涨的理由要重新诠释。而这个阶段,小盘股也会有表现时机。

从短期来说,资金和通胀预期推动的是权重股行情,而中长期来说,着眼点仍在战略新兴产业和大消费上。大盘第一波热身之后,应当有休整,后期主要的演绎方式,仍将是通胀主题下的结构性牛市。  
快报记者 方俊 浙商证券 吕小萍

### 延伸阅读

## 险资筹划明年加码买进

每逢11月前后,都是保险公司定调来年操作风格之时。记者近日从上海、北京等地采访了解到,一部分保险公司和保险资产管理公司都在加紧制定2011年权益投资整体计划,鉴于对行情持续向好的预判,多数险企有意提高2011年的权益类(股票+股票型基金,下同)资产配置水平。

“我们内部认为,市场将逐步走出跨年度行情,因此我们考虑把明年的权益配置区间整体上调。”一家保险公司投资部负责人告诉记者,他所在的公司2010年的权益配置区间大概在8%到15%之间,而2011年或定在10%到18%之间,而监管允许之内的上限则是20%。这是险企在对近期资金面、成交量、宏观环境等内外部因素做出分析研究后,综合做出的决定。

目前多数保险机构对后市已形成一致预期,低价蓝筹品种因机构追捧而延续估值修复,被政策调控挤出的炒楼资金在赚钱效应驱动下将陆续转入股市,为后市发展构成一定支撑,“综合各方消息及我们的分析来看,近期股市新增资金大部分都是闲置资金,从楼市转出资金需要一段过程。也就是说,真正大批量的楼市资金尚未流入股市。我们认为,一旦预期成立,外围资金将会大量涌入,增量资金的持续涌入将有助于夯实市场基础。”

对于昨晚央行宣布的加息决定,险资多持乐观态度。两位保险资产管理公司投资部负责人向记者表示,加息可能会抑制短线的火爆走势,但不会改变中长期方向,因此,保险公司的投资节奏不会被此次加息而打乱,短期没有抛售计划。  
快报记者 黄蕾

## 索罗斯百亿美元瞄准A股

经过近十个月的筹备,国际著名炒家索罗斯的香港办公室将在下月初开业,成为索罗斯基金旗下首个亚洲办公室。市场一直相信索罗斯基金来港是为了更有效把握亚洲,尤其是中国内地的投资机会。有消息人士指出,包括日本在内,索罗斯基金坐拥亚洲资产规模高达80亿至100亿美元,占其总规模的约三分之一。

在香港市场,四环医药招股期间,索罗斯旗下量子基金曾斥资4000万美元成为基础投资者,去年底龙湖地产和民生银行上市,均传出其入货的消息。今年5

月初阿里巴巴行政总裁卫哲曾于股东会上透露,索罗斯于去年第三季度购买了阿里巴巴的股份,成为其流通股的第三大股东。此外7月份曾有内地传媒报道索罗斯入股中国淀粉(03838)。

除了H股的投资机会,更有传闻索罗斯早已曲线进入A股市场,主要是通过从大型咨询机构取得的QFII名额,但据悉至今只持有约数亿元人民币的A股,规模不大。深圳发展银行曾于季报披露,索罗斯基金今年2月3日到该行考察,包括其深圳、上海分行,谈论内容包括营运情况及发展战略。《广州日报》

# 6.82%! 创业板单日涨幅史上最大

积弱多日的创业板昨天呈现报复性上涨,一共有24只个股封住涨停,最终指数收涨6.82%,创下自6月推出以来单日最大涨幅,成交量也比前一天放大近两倍。

### 史上最大涨幅

就在投资者为蓝筹股而疯狂的时候,市场主力资金昨日忽然在创业板上杀了个回马枪。创业板指数昨开盘报932.83点,早盘金亚科技、机器人、东方财富等强势股就已纷纷封住涨停。下午1点10分左右,指数创下全天最高点1005.59点,最高涨幅超过7.8%,同时中科电气、探路者、红日药业等跟风涨停。截至收盘,创业板指数报995.92点,

上涨63.56点或6.82%,创6月1日指数发布以来最大单日涨幅,成交量达到创纪录的117.8亿元,是周一的近两倍。

值得注意的是,即将面临解禁的第一批上市的28只个股中,除立思辰与亿纬锂能停牌外,共有17只个股封涨停,剩余的9只涨幅也都超过了5%。在昨天总共126只在交易的个股中,仅有汇川技术以0.2%的跌幅飘绿,其他125只股票全部收红,其中泰胜风能、英唐智控、新国都3只当日上市的新股涨幅分别为40.84%、22.97%、10.43%。

### 机构激辩后市

创业板涨势只是昙花一现还是会接过大盘上涨的接力棒?

信达证券首席策略分析师黄祥斌表示,昨日创业板的大涨,与近期深交所发布文章对今年上半年创业板成长性的肯定有关,另外,解禁利空消化殆尽以及国家十二五规划出台的提振作用也刺激了创业板的走强。不过,黄祥斌表示,这一波创业板的大涨是由板块轮动导致的,不具有可持续性,建议谨慎的投资者在11月之后再参与。

不过北京首证昨日研究报告指出,创业板解禁只会造成短期估值压力,对于基本面良好、增长前景广阔的企业而言,解禁可能会提供较好的长期投资机会。中期来看,本阶段或为创业板下探筑底的时期。江苏著名私募王伟也认为,本周大盘的阶段

性热点可能切换到创业板等新兴战略性产业个股中,探路者将是此波创业板行情的龙头。“大盘在3120点附近有压力,届时要注意风险。”快报记者 刘芳

### 股指期货19日行情

合约	IF1011	IF1012	IF1103	IF1106
收盘价	3423.8	3439.6	3500	3543
涨跌(%)	2.32	2.22	2.29	1.82
结算价	3404.6	3422.4	3485.6	3515.4
成交(手)	308628	12844	1614	244
成交额	3119.11Z	130.51Z	16.71Z	2.61Z
持仓(手)	28270	6120	1840	226

### A股指数19日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2949.63	12643.30	3300.52
最高	3002.37	12970.20	3375.87
最低	2931.91	12567.13	3280.00
收盘	3001.85	12970.20	3375.67
涨幅(%)	1.58	2.54	2.10
成交额	2038.44Z	1411.41Z	16551Z

### 华夏银行

### 19日10:00外汇牌价

货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	663.38	658.06	666.04
港币	85.51	84.83	85.86
欧元	922.3	902.86	929.71
日元	8.1433	7.9716	8.2087
英镑	1052.13	1029.95	1060.58
瑞士法郎	688.92	674.53	694.74
新加坡元	507.7	497.19	512.19
瑞典克朗	99.31	97.27	100.21
加拿大元	649.38	635.95	655.12
澳大利亚元	654.57	640.18	659.56

### 相关新闻

## 五分之一筹码被机构持有

创业板周年之际,深交所发布了该板块全景式报告。深交所报告显示,截至2010年10月14日,创业板已上市公司总股本152亿股,流通股本34亿股,共募集资金净额927.11亿元,平均发行市盈率66.11倍。

深交所发布的数据显示,创业板公司2009年营业收入同比增长33.31%,净利润同比增长

45.69%,今年上半年业绩继续保持增长势头,营业收入同比增长26.11%,净利润同比增长22.65%。

从市场交易方面看,自2009年10月30日至2010年9月30日,创业板累计成交11948.64亿元,平均日成交金额52.8亿元,日均换手率9.53%,同期深市主板、中小企业板日均

换手率分别为2.13%、3.32%。

数据还显示,创业板投资者结构趋于合理,机构投资者的参与比例大幅增加,投资基金等机构投资者买入创业板股票成交比例由上市首日的2.83%增至9月底的6.49%,持有创业板流通股的比例由上市首日的0.02%增至20.92%。

《中国证券报》

### 交银理财博客



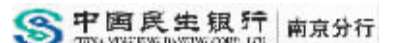
交流融通 诚信永恒

### 基金服务再掀新篇 交通银行推出“智慧选基”基金营养组合

从长期来看,是什么决定投资收益?选时,选股,还是其他?美国学者Gibson在1986年发表于《金融分析家杂志》上的一篇文章名为“组合绩效的决定”的著名文章表明:投资收益的91.5%由资产配置决定。资产配置就是投资组合,选择一个适合自己的投资组合,投资就成功了90%。

遵循上述投资理念,一直在开放式基金业务领域连创多项领先的交通银行,近期针对该行沃德财富客户、交银理财客户推出“智慧选基”基金营养组合,即通过该行的“智慧选基”服务,多维度、全方位地考察基金市场,针对不同风险承受能力的投资者,提供相适应的“智慧选基”基金营养组合,包括激进成长型、标准成长型、标准稳健型、保守稳健型、积极保守型、标准保守型六种经典基金营养组合,该行沃德客户更可以享受每季度的调仓建议,让客户的基金投资“持”到营养,“持”出健康!

交通银行“智慧选基”基金营养组合的推出,将为投资者提供更加个性化、精细化的投资理财服务,更大程度地满足投资者财富管理的需要。



### 对公开户找哪家? 民生银行帮助您!

肖先生这两年建材生意做得风生水起,趁着事业越做越好,肖老板又在家具城租了个店铺卖地板,考虑到现在刷卡消费的客户很多,肖老板就想装个pos机,正好家具城正在和民生银行搞活动,除了优先安装了pos机外,在民生银行开户还可享受到很多的待遇,肖老板准备好了相关材料,一周内就把所有手续办好了,机器也安装到位,看着崭新的刷卡机,肖老板好像看到了滚滚财源流进了自己的腰包。面对笔者,他高兴地说,对比了很多银行,他发现有些银行在开户的时候会收取开户费,开户后每月还收账户管理费,回单箱也要收费,对于经营户来说,是一笔不小的财务成本支出,同时对开户时需要提供哪些资料也不是很清楚,而民生银行现场驻点,所有开户手续当场办理,而且开户还不收任何费用,还有神秘礼物赠送,到底是什么礼物,肖老板卖了个关子,再也不肯透露。据民生银行相关负责人介绍,现在民生银行开户不收开户费,账户管理费,赠送电子回单箱,而且还对商户推出了特别优惠的政策。一般结算户只要资料齐全、条件符合,当天可开户完毕,基本户在一周内开户完毕。对于周边没有银行网点的客户,该负责人则建议客户使用民生银行的企业网上银行也同样方便实惠,一是U-KEY不收取任何费用,不收年使用费,二是网上银行办理电汇对外转账还可享受手续费八折优惠,可谓是回报多多。

太平洋电话车险  
4006095500  
省 省 商业险保费省15%  
不省服务 专业团队 品牌服务  
一个电话,保险到家  
太平洋保险 CPIC