



CFP供图

A股近两个月领跑全球主要股市

是否牛市来临业内激辩不休

A股逆转 欧美股市现疲态

根据最新的全球股市排行榜,最近一个月,A股市场的表现领跑全球主要股市。截至上周五收盘,上证综指最近一个月累计涨幅就达到6.32%,巴西股市、香港指数分别以3.61%和3.36%的涨幅排在全球主要股市第二、第三位;如果算上其他股市,上证综指也仅略逊于埃及股市6.48%的涨幅。

而最近两个月,上证综指累计涨幅为8.1%,同样领跑全球主要股市,香港恒生指数、巴西股市分别以6.01%和4.6%的涨幅居第二、第三位;算上其他股市,上证综指仅略逊于越南股市8.3%的涨幅居

第二。

而之前表现出色的欧美股市则出现疲态。最近一个月,美国道琼斯指数累计下跌2%,标普500指数和纳斯达克指数也均出现下跌。而受乌克兰危机冲击,俄罗斯股市以15.73%的跌幅领跑全球主要股市,德国以7.81%的跌幅居第二。表现最差的是葡萄牙股市,最近一个月跌幅达16.11%。最近两个月,跌幅高达24.39%,希腊股市、意大利股市分别跌19.76%和14.03%,俄罗斯股市以13.59%的跌幅居第四,德国股市、法国股市跌幅近10%。

外资涌入A股和中概股

A股表现大逆转的背景是,热钱纷纷从欧洲等发达市场撤离,新兴市场再次受到追捧,其中中国股票型基金净流入额占整个新兴市场的约七成。

申银万国最新的策略报告指出,7月24日至30日,外资加速涌入A股和中概股,金额高达21.4亿美元,加上7月31日则达25.8亿美元。

同花顺iFIND统计显示,在已经公布中报的上市公司中,QFII(包括ROFII)增持迹象明显。如南方富时中国A50ETF二季度增持中国联通2189万股;瑞士银行二

季度新进买入2011万股汽车玻璃行业龙头福耀玻璃,比尔及梅琳达·盖茨信托基金会二季度大举加仓500万股福耀玻璃。德意志银行、铂金投资管理二季度合计新买入泸州老窖1840万股。泰康资产管理(香港)新进买入华菱钢铁1070万股。

此外,QFII二季度还新买入院维高新、华海药业、回天新材、中国汽研、洽洽食品、珠江钢琴等,增持买入华域汽车、祁连山、鱼跃医疗、海鸿卫浴、黄山旅游、伟星新材等。 据《钱江晚报》

最新市况

沪深股指回落整理 次新股三联虹普跌停

受未来两个交易日A股再度迎来新股网上申购影响,12日A股回落整理。沪深股指走出先抑后扬走势,尾盘双双小幅收跌,其中后者跌破8000点整数位。

当日上证综指以接近全天最低点的2222.70点小幅低开,早盘下探2210点的全天低点后震荡回升,尾盘收报2221.59点,跌0.14%。深证成指未能守住8000点整数位,收盘报7966.89点,跌0.53%。

尽管股指收跌,两市仍有接近1300只交易品种上涨,多

于下跌数量。在前一交易日基础上,沪深两市继续放量,分别成交1324亿元和1589亿元。

行业板块方面,上涨数量居多,不过仅有家电一个板块涨幅超过1%。零售连锁、农业、综合类板块涨幅靠前。银行、券商保险、钢铁、煤炭四大权重板块领跌,成为拖累大盘调整的主要因素。

创业板次新股三联虹普昨日跌停,成为本轮第一只出现跌停的新股。三联虹普上市已经连收六个一字涨停,股价已经翻倍。 综合新华社、网易

延伸阅读

憧憬A股大牛市? 业内:被打脸的次数还少吗

对A股后市持续看好的“雪球”已越滚越大,越来越多的市场人士近期渐次加入这一行列。“市场热情一旦全面点燃,短时间内很难消退。”业内人士表示,因为经济数据转好、沪港通开在即、市场偏好转向蓝筹股等因素,不少资金在前期已进入银行、保险、地产、有色、煤炭等蓝筹或周期性股票,在没有特别利空的情况下,这些资金不太会选择在短期内快速退出。

深圳道谊资产董事长卢伯良认为,在融资成本下降、国有企业改革的宏观政策环境下,后市依然看好,尤其是四季度到明年上半年,市场或将迎来一波明显的蓝筹估值抬升。

深圳某中型券商资管投资总监也说,“市场热情被点燃后,虽然指数向上的空间依然未明,但投资者做多意愿增强,市场热度抬升后最终优质二线蓝筹公司会成为推动行情发展的关键。”他认为,虽然指数目前依然不能看反转,但结构性的行情事实上已经是一个常态,重点在于抓住其中部分结构性机会。

更乐观的人则已经畅想未来几年的大牛市。号称私募教父的赵丹阳认为目前正处于一轮牛市的初期阶段,也就是牛市第一浪,未来几年里A股将展开一轮史无前例的大牛市。

“钻石底开启中国首次真实牛市,缓慢而悠长……”另一位长期看多的市场人士李大霄,也在其微博中再度表明了其坚决看多的观点。

但谨慎者仍然发表了冷静的看法。

招商证券分析师陈文招认为,市场快速反弹后大概率会进入盘整阶段。市场之前反弹的两个主要逻辑明显削弱。大宗金属价格上涨使有色成为本轮反弹的领头羊,但美联储加息预期可能令这一过程出现波折。大宗商品相关行业的股票价格在经历前期

快速反弹之后可能面临回落。同时,房地产方面,限购和信贷放松导致市场普遍对住房市场回暖产生了乐观预期,短期预期仍难证伪,但9至10月份大概率不达预期。总体上看,随着时间的推移,尤其到了9至10月份,有可能出现旺季不旺的情况,乐观预期或被证伪。

“牛市?笑话,这几年只要一波上涨,都会有人跳出来大谈牛市,被打脸的次数还少吗?”一位不愿具名的业内人士向记者表示,本波反弹到目前为止,力度尚未超过2012年底至2013年初的一波上涨;目前的市场点位也并未突破2009年以来形成的长期压力线。“继续反弹是可能的,如果经济持续向好,形成一定规模的牛市也未尝不可。但现在就憧憬大牛市,未免过早,太乐观了。”

现代快报记者 刘伟

必读信息

长白山今日申购

8月13日有1只新股申购,长白山,申购代码732099,申购价格4.54元,华泰证券给出强烈推荐申购评级。在满足市值要求前提下(13日顶格申购沪市市值25万元),本期1只新股按照上限进行申购需11.35万元。

长白山主营旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉开发、利用业务。旅游客运是公司目前的核心业务。景区资源是其核心竞争力,温泉度假酒店和旅行社业务蓄势待发,成长潜力较大。 网易

宏观经济

地方稳增长计划 终止投资下滑趋势

受益于二季度开始各地政府陆续推出稳增长计划,今年以来投资增速下滑的趋势已经基本止住。多家机构称,即使7月不回升,也会在随后的1到2个月内进入上行通道。综合多家机构预测,1至7月我国固定资产投资同比增长17.2%到17.4%之间,大体与上半年持平。

华融证券分析师郝大明称,下半年政策措施落实的力度可能比上半年到位,效果比上半年明显。预测1至7月投资同比增长17.3%,与上半年持平。 据新华社新媒体专电

资金面

央行周二正回购200亿元 银行间资金利率稳步下行

记者获悉,人民银行于本周二以利率招标方式开展了200亿元14天期正回购操作,中标利率持稳于3.70%。

可以看到,在央行连续两周净回笼之后,目前银行间市场并没有表现出过分的紧张和担忧。中债提供的数据显示,截至8月11日收盘,银行间回购利率整体仍以下行为主。截至记者发稿前,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)亦全面下调。其中,隔夜、1周、2周和1月期品种依次下探至2.9160%、3.3900%、3.5860%及4.1540%的位置。 据新华社

全省版 广告热线 025-84519772

股票配资 期货配资

给钱一个杠杆,为梦想助力! 5万配30万、20万配120万操盘资金,服务费:1%每天 大额资金:200万配1000万操盘金,服务费:年化15% 富汇达投资现开通全国加盟连锁业务,欢迎来电咨询! 服务热线:400 6227 889 18952099388 地址:南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦2F、15F

物流全省版 诚招昆山、张家港、盐城广告代理 订版电话:13002581905

南京宇峰物流
南、内蒙古、西北、新疆、东北、云贵川
京、广州、福建、山东、淮安特色专线
025-85566524, 025-84022675
13851630087, 13515118937

万普物流
南京、芜湖、新疆全境
合肥、徐州
南京 025-86957988 芜湖 0553-5880071
合肥 0551-62596597 徐州 0516-82396888
全国统一客服电话:400-889-2056

南京聚禄物流
南京、广州、广东全境
承接全国各地整车零担业务,全程集装箱运输
025-85509278, 15951935805 许

无锡迅速物流公司
无锡、新疆全境
无锡货运市场最具实力新疆专线
0510-83858222, 83858955

中天万运·快递物流
招市、县、网点
加盟合作商
电话:400-0056-001

双帝货运
南、天津、上海、山东、江苏
京、云南、东北、武汉、广东
承接整车大件,包厂运输业务
大量提供6.2-17.5米优惠价程车
13801592035, 85078247