



两会政策预期点燃资金做多热情,融资客再度加杠杆入场

沪指大涨2.15% 迎羊年首根长阳

昨日A股市场迎来迟到的羊年大礼包,沪指全天大涨2.15%,盘中一度触及3300点。周三召开的国务院常务会议释放的政策信号令市场做多情绪找到出口。羊年首根长阳的背后,是场内外资金在实体经济下行压力未减的背景下,正围绕宏观政策形成的新风口积极部署新年行情。
现代快报记者 浦泓毅 陈俊岭

盘面 水利基建走强激活市场

在羊年首日未能实现开门红的影响下,大盘昨日早盘惯性走弱,沪指一度下探3202.19点。但不久后大盘即站稳脚跟,稳步收窄跌幅。11点沪指翻红后加速上行,午后涨幅进一步扩大,最高报3300.62点。截至收盘,沪指收报3298.36点,上涨2.15%,成交3343.47亿元,深成指收报11750.78点,上涨1.83%,成交2636.73亿元。两市合计成交5980亿元,较上个交易日放大15%。

相比热火朝天的主板市场,创业板表现相对弱势,收盘报1880.39点,涨0.19%。

水利工程、基础设施建设等板块在昨日大盘的低开高走中扮演重要角色。中国电建、中国交建、葛洲坝等大型基建央企龙头在早盘市场整体低迷的背景下率先走强,多只个股迅速在午前拉升封住涨停,明显激活市场情绪。此后,证券、银行、煤炭等权重板块加入反弹阵营,助力大盘收出羊年首根阳线。

与此同时,外资节后正积极借道香港进入A股。据了解,南方A50 ETF在春节假期复市后,已连续三天接获外资大单申购,合计净流入资金超过10亿元人民币。

变化 政策信号带来羊年大礼包

节后两个交易日,A股市场表现大相径庭,政策信号在其中起到关键作用。25日召开的国务院常务会议部署推进包括重大水利工程在内的公共设施建设,扩大有效投资需求,推动结构调整和相关产业发展。此前,发改委提出今年将推进一批重大交通基础设施项目建设,重点抓好中西部铁路、城际铁路、国家高速公路等新开工重大项目相关工作。

分析人士认为,节后高层密集出台带有积极财政政策色彩的重大部署,对观察全年政策动向具有重要意义。随着全国两会临近,做多意愿不减的资金将继续围绕政策指挥棒寻找新风口。光大证券认为,2015年“一带一路”和国企改革将是两大超级主题,国企改革中更看好央企改革,相对而言方向更明确,推进速度快于地方国企。同时,区域一体化、区域建设等将随着两会召开再次成为热点,长江经济带主题值得继续关注。

也有保险投资经理表示,鉴于当前经济下行压力持续加大,“一带一路”不仅将成为两会热议话题,而且不排除有更具操作性的方案出台。



CFP供图

一线调查

羊年第二个交易日,市场一扫开局不利的阴霾。记者调查发现,对于昨日盘中放量飙升,不少散户称“很纠结”,对市场“风向”的快速切换表示无所适从;而很多融资大户及专业投资者,则在春节后消除节前的种种顾虑,近日再度“加杠杆”入场。

过年回家见县城大妈都在聊股票 做多情绪又高涨了

散户纠结:下个“风口”在哪

“市场的风格切换太快了,年前还是创业板,现在看起来主板又启动了,真不知道该买啥。”50多岁的王大妈昨天在某券商营业部向记者表示,节前她还为赶上了春节“红包”行情而得意,没想到到羊年开年才两天,利润就回吐了一大半。

王大妈一直拿着某只创业板公司股票,在去年年底的蓝筹行情“满仓踏空”,后来市场风向转变为成长股,她所持有的个股也借势大涨,并在春节前收获了一个“大红包”,眼下她不知道该走还是该留,很是纠结。

与王大妈不同,经常来这家营业部的刘先生更钟情于“中字头”的蓝筹股,不幸的是,去年年底他追在高位“站岗”,目前浮亏十几个点,昨日蓝筹股突然大涨,他也有点纠结是否需要“补点仓”。

从券商、银行引领的蓝筹股“指数行情”,到以科技、创业板引领的“成长股行情”,自去年年底以来的行情让长期浸泡在市场的普通投资者坚信——寻找下一个“风口”,比花精力研究个股更重要。

“我们通过大数据研究发现,一些投资风格飘忽不定的投资者,从投资收益上看,反而不如那些坚守一种投资风格的人收益好。”在年前举行的投资者开放日,长盛基金副总经理王宁表示。

大户加仓:融资客杀了回来

上证指数日成交量昨日飙升至3343亿元,可谓“惊鸿一跃”。单日突增的数百亿成交量从何而来?“春节前,很多投资者降低了杠杆,将融资部分归还给了券商,而春节过后,他们发现政策面和资金面都比较乐观,于是又杀了回来。”某券商营业部经理称。

不过,老林并没有像其他融资者那样,节前忙于偿还,现在又急于融资,而是在空仓一段时间后,再次融资入场。他认为,没必要为不足1%的融资利息而来回交易,考虑到股票的上升空间,春节几天的融资利息可以“忽略不计”。

不约而同的是,来自镇江的融资大户老于昨天也动用融资加仓了。他对今年的市场依然维持“仍处于牛市初期”的观点,认为对以金融为首的蓝筹股,要坚定信心持有。

“这次我回家有一件事非常震撼,县城里面好多大妈在买股,她们坐在那聊天都在谈股票。她们都在拼命地往股市冲!”投资者陈勇在群里分享他的春节见闻,并认为2015年的结构性行情会很精彩。

但也有部分专业投资者对2015年的市场保持谨慎。“价值是什么,就是情人眼里出西施,当西施被大伙都捧上天了,就有泡沫了,这时候就是投机了。”

关于发放装修补贴券的公告

各位装修业主:

由于装修材料价格的持续上涨,以及装修人工费的不断攀升,对于装修业主装修一套房子可能会比往年多付好几万元!

为了促使广大装修业主选择品牌诚信的正规装修公司、材料企业,规避受骗,第十六届品牌家装建材博览会组委会联合场内所有参展品牌共同承诺:本次展会协会将补贴数万元装修基金,全场价格低至2-4折,年度新品精彩纷呈。为了确保本届展会公平、诚信经营,展会期间如果发现虚假营销、低价套头以及装修不诚信行为,业主可直接向南京市装饰行业协会举报,由南京市装饰行业协会将这种行为予以媒体曝光,坚决扭转行业不正之风,为装修业主保驾护航。

除此之外,本届展会还引进了现代快报直通车服务,周六、周日样板房参观结束后装修专家一路讲解,直通展会现场,所有签单的客户均可享受权威机构认证的“第三方监理”和“第三方检测”服务,包括至少6次的节点验收和竣工环保监测,更有权威专家团队现场答疑,接受业主咨询并当场审核预算、报价,当即赠送《家装规范业主指导手册》及南京市建委和南京市工商局共同监制的最新版《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》。

同时,为了激发广大设计人员的创作热情,推出更多更好的优秀设计作品,由南京市装饰行业协会发起的“谁是2015十佳金牌设计师”评选活动也将拉开帷幕,本着公平、公正、公开的原则,诚邀业主现场投票,共同参与现场评选活动,届时,我们还准备了丰厚的礼品恭候您的光临。

一重礼:凡参与现场评选的业主凭户型图到现场支持自己所喜爱的作品和设计师均可免费获得优秀设计师量身定制的设计方案一套;

二重礼:凡参与现场评选的业主均可获得价值200元展会主材抵用券一张,全场通用;

三重礼:每日到现场参与评选的前500名业主均可领取2015新年红包或精美礼品一份;

四重礼:凡到场参与投票的业主均可参加评选现场抽奖活动。

本次展会凭票入场,限制闲杂人员,凡有需求的业主请拨打热线:86610300或短信发送至18662702911免费领取入场券。

南京市装饰行业协会
二〇一五年二月



2015春季·南京

主办单位:南京市装饰行业协会
指导单位:南京市装饰行业管理办公室

品牌家装&建材博览会

时间/地址
2015年3月6日-8日
新庄·国展中心A馆

免费索票热线:66119529 官方唯一报名网址:搜家论坛南京站

江苏开放大学直属学院 春季开放教育招生

本科:行政管理、工商管理、会计学、土木工程、机械设计制造及其自动化、学前教育
专科:行政管理、工商管理、会计学、工程造价管理、建筑施工与管理、汽车、学前教育、计算机信息管理、机械制造与自动化

招生点地址、咨询电话一览表

序号	招生点名称	招生咨询电话	地址
1	江苏开放大学直属学院	86265510 86265421	南京市江东北路399号图书馆楼318室
2	金陵成人文化教育学校	86682652 13390794969	新街口中山东路9号天时科技园15A
3	钟山进修学院	83425296 66029070	中山北路212号永昌大厦318室
4	河海大学	86515803 13851877100	河海大学科学会堂3楼
5	中大学院	83609717 15850506357	山西路军人俱乐部南二楼中山北路105号