

一周看点

市场震荡 储能积量” 热点不断涌现

震荡为上积蓄能量 本周后半周,A股市场整体呈现出高位横盘震荡格局,虽然资金净流出额依旧保持在相对高位,但较周二有所减弱。由于获得资金青睐的行业和个股数目减少,A股市场整体赚钱效应有所减弱。

从资金流向特征来看,在经历周一和周二风格鲜明逆转之后,周三市场趋于平稳,呈现出疯狂后的普遍调整态势。其中,成长股在周二普涨后面临的资金撤离力度较大,而蓝筹股在周二回调后面临的压力有所减弱。整体而言,市场震荡是资金面压力缓解所致,整理是为进一步上升积蓄能量,有利于行情进一步开展。 (yk18 http://blog.cs.com.cn/a/01010003F2D900E15AF4DAFF.html)

市场热点不断涌现 A股已连续8个月飘红,市场热点已演变到大蓝筹股补涨,而这种补涨状态还将维持一段时间。不过,市场出现二八格局将影响题材股活跃。大盘量能没有达到前期高度,这说明大盘此点位,市场开始偏向谨慎,追高意愿不足将促使蓝筹股面临分化。稳妥的做法是将资金分成两份,一份部署质地较好且股价滞涨的二线蓝筹股,另一份可部署小盘超跌股。

后市可关注的热点:一、地方国资试点现停牌潮表明国企改革落实进程加快,此前有过重组绯闻及本身经营业绩差的上市公司,国企改革进程较快,值得重点关注;二、近期配额和出口退税方面对于有色板块带动较为明显,稀土配额取消,钼、锑配额限制取消,精铜方面出口退税增加,均对板块产生带动作用。(沙漠雄鹰 http://blog.cs.com.cn/a/0101000109E400E156A1E892.html)

六题材放心布局 前期市场出现连续大涨,目前来看惯性上涨不可阻挡,纵然大势向好,但出现短暂回调可能性也随着指数上涨不断加大,甚至不排除盘中突然急跌可能性。相反,回调恰恰也提供了绝佳买入机会。就机会而言,适当波段操作,低吸有业绩增长和低估值支持的蓝筹股及调整充分的小盘成长股。金融(券商、银行、保险)、国企改革、信息产业、高铁设备、高端装备、基建等六行业可持续关注,特别是受益积极财政政策与货币政策的重资本重化工业,仍然有升值空间。 Laakp http://blog.cs.com.cn/a/01010006095800E15AF2ACED.html)

布局中小盘与业绩增长股 大盘蓝筹股领涨近两个月,当前市场有明显短线畏高情绪。在这种情况下,看好后市的投资者就不一定要再选大盘蓝筹股,一些资金已开始悄然调整投资方向,大盘蓝筹股不再成为投资者唯一的追逐对象。相对应的是,经过持续急跌的小市值品种已具备一定投资机会。在以券商为主的金融大市值品种涨势放缓背景下,调仓到中小盘绩优成长股正当时。投资要相信风水轮流转规律,要相信涨多就是风险,跌多就是机会的规律。

此外,在2015年开局时,年初业绩浪会出现,可以逢低关注有业绩增长个股,积极选股备战年报行情。年年春季必然会出现业绩浪行情,虽然暂时不被市场重视,但有股市投资经历的投资都明白,股票投资要讲回报。现在是调仓换股布局业绩浪行情的最好时机,远离那些前期已出现巨幅上涨,且没有业绩支撑的个股。(阳忠 http://blog.cs.com.cn/a/010100010F7B00E158C5F6EF.html)

以上博文由中证网博客版主倪伟提供 本栏文章均源自博客,内容不代表本报观点。如有稿费及涉文事宜,请与本版编辑联系。

财经微博关键词

深港通

@张达:深港通比沪港通意义更大,将会进一步推进资本市场国际化。深港通标的股份估计会以深圳主板市场成分股为主。深港通对市场格局会继续产生一定影响,将加大海外资金流入A股效应,可能对深圳上市的个股带来炒作机会,继续强化大盘蓝筹股行情。

@罗东:深港通将带来国内深市股票估值国际化,对中小板与创业板影响较大,深港两地互为稀缺的资产将会受益,而高估值品种可能会有负面冲击。同时,估值低于港股,全球可比公司及分红收益率较高的公司均是较好投资标的。目前来看,深市中银行、地产、家电、食品饮料等板块均孕育着投资机会。

美元强势

@巴来客:美元强势不仅在2014年表现为“鹤立鸡群”,而且在2015年同样持续上升并超出市场预期。因为美元强势不仅在于美股指数连创新高,而且在于美国实体经济全面复苏。如果人民币相对持续贬值,那么这对中国市场尤其是股市影响肯定是巨大的,国际资金流出中国市场概率也将大增。

@陈明:在美国经济仍有进一步扩展优势背景下,美联储开展加息程序是大概率事件。这种越来越确定的预期将会进一步促进国际资本回流美国,美元指数仍有进一步上升动力。对A股市场而言,三大板块有望受益:强势美元下,大宗商品下跌,利好资源类制造业;交运受益于油价下跌;出口型企业或受益于人民币相对贬值。

金融股

@伍了然:从市盈率、市净率及股息率来看,银行股目前仍堪称A股估值洼地。而且利率市场化、息差收窄等负面冲击已基本“到位”。2015年,存贷比放松、不良贷款核销力度加大、降准预期等利好为银行股后续上涨打开空间,迎来一轮贯穿2015年全年的价值发现之旅。

@股不神:近一个月金融股持续大涨,已成为A股绝对坐标。一旦有所下调,就会立马引来巨量买盘,如此就使得金融股根本没有时间与空间进行休整,目前已有一定程度的泡沫。更何况,银行业业绩增速已降到个位数。在此背景下,银行股已是典型的现金分红股,类似于国债,怎么能给予更高估值? (田鸿伟 整理)

时尚消费

本报记者 陈莹莹

就在2014年年末北京APEC会议期间, 中国和美国互相放宽签证政策、日本和印尼等几个国家也表示将放宽对中国的商旅签证。这无疑是为本就火热的出境旅游市场再添一把“柴火”。

最近,北京的王大妈和老伴儿决定去韩国玩一趟,“现在日子好了,去韩国玩一趟比去海南还要方便、便宜,闺女就帮我们报了团。闺女说咱们中国的护照‘升值’了,以后日本、东南亚、美国都去走一走!”王大妈喜滋滋的告诉记者。

“中国大妈”走世界

中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告2014》就预测,2014年中国出境旅游规模将达到1.14亿人次。2014年12月3日,中国国家旅游局正式对外宣布,截至2014年11月,中国内地公民当年出境游首破1亿人次。

这是一个历史性时刻,意味着中国成为世界第一大出境旅游客源地。这一次,“中国大妈”们再次向全世界展示自己“走世界”的能力。专家和业内人士指出,深究其原因,的确与王大妈所说的中国护照不断“升值”有关。

据了解,仅在2014年,中国除先后与19个国家签署各类互免签证协定外,还有37个国家和地区单方面给予持中国护照公民“落地签”待遇。最具标志性的突破来自发达国家:美国宣布放宽签证政策,持中国护照的公民凡符合美国B类非移民签证条件者,如果以短期商务、旅游观光、探亲访友等活动为目的,可获发长达10年期、每年最长停留6个月的多次入境签证;持中国护照办理法国签证的时间从原先48小时至4天改为不超过48小时;英国新增3至5天快速签证、24小时快速签证及护照借用增值服务等。

至此,中国与近90个国家缔结互免签证协定。这些国家包括:阿根

本报记者 张玉洁

自2015年1月19日起,日本将放宽对华个人游客3年多次往返旅行签证的申请条件,取消对高收入阶层访地限制,并将签证有效期延长至5年。

自2014年10月以来,随着日元汇率急跌等一系列利好措施,日本旅游热度持续上升。利好因素短期内难以消失,可以预测,2015年赴日游仍将火热。而签证的放宽则会增加赴日多次游和深度游次数,相关旅行社赴日业务预计迎来丰收。

“买买买”成为主题

记者在众信旅游等多家旅行社门店了解到,目前各大旅行社的日本团客源充足,前来咨询日本旅游的客户也呈增长趋势。而记者

新潮出行

专车APP走到终点?

本报记者 殷鹏

滴滴专车、一号专车、易到用车、Uber打车……从2013年底开始,各类互联网专车软件不断出现,关于专车是变黑租车的质疑越来越多。继上海、南京、沈阳等地叫停专车业务后,本周,北京也针对私家车主通过专车软件提供出租车服务的行为加大打击力度。不过,这引来众多使用者吐槽。移动互联网正在改变诸多传统行业,如同烤鸭和甜面酱一样的天然搭档,打车服务与移动互联网如何合法牵手,考验着政策制定者的智慧。

回想仅有的两次使用专车经历,北京白领小张的体验感相当不错。2014年12月,在朋友推荐下,他用手机下载了某专车APP,并获得



漫画/赵天奇

延、阿联酋、巴西、韩国、马尔代夫、泰国、新加坡、英国、越南等。据介绍,免签入境并不等于可无限期在该国停留或居住,入境后一般只允许停留不超过30日,持照人如需停留30日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。

中国外交部长王毅此前接受媒体采访时,把中国护照的“含金量”比作衡量中国身份在国际上的价值。伴随着“走出去”步伐加快、范围拓展,包括华侨、留学生等在内的中国公民对于签证利好政策的期许,将不会只停留在2014年。

新春境外旅游“哪家强”

记者了解到,与王大妈一样,新春来临,不少中老年人将境外旅游的目的地锁定在韩国、日本等亚洲国家。王大妈说,“一方面是距离近、飞行时间短,对于我们这些中老年人来说比较适合。另一方面,就是

日本旅游进入“最实惠”购物阶段

近期在日本各大旅游景点和购物中心都能与来自祖国各地的游客相遇。

日本观光局发布的数据显示,2014年1月至11月,中国游客人数同比增加82.2%,达到221.93万人。消费方面,2014年7月-9月,访日中国大陆游客消费额一度达到2013年同期的两倍。在目前日本整体经济不景气大环境下十分引人瞩目,被日媒戏称为“爆炸消费”。

日元急贬是首要因素。目前日元对人民币汇率已接近1元人民币兑换20日元水平。在最近两年半时间中,日元对人民币贬值约50%。这是自中国1994年开始实行现行汇率制度以来,日元相对于人民币贬值最严重的时期。

此外,2014年10月1日起,日本退税商品扩展至食品、饮料、化妆

品、药品及香烟等。而此前的退税商品仅包括电器和服装。在扩大退税范围和日元贬值双重影响下,不少日本生产的名优产品在退税后的价格将成为全球最低。以雪肌精化妆水500ml为例,记者在大阪免税店看到促销价格约为5900日元,折合人民币约为300元,而国内专柜正品价格则在720元左右,价格优势明显。

据一位日本导游介绍,日本较为健康的商业环境也是吸引大批中国游客在日本“敞开钱包”的重要原因之一。首先,在日本国内无假货假币之虞,消费者大可放心购物;其次,日本商业环境良好,商品价格透明清晰,极少存在价格欺诈现象,基本做到“一分钱货一分货”;此外,随着消费升级,国内中产及新富阶层对于高端消费需求在不断增加,但在国内现有流通体系下,这类商

品到达终端后普遍价格虚高。因此不少中产和新富阶层选择在国内外大肆扫货。

他表示,赴日中国旅客意图购买的热门商品主要集中于时尚化妆品、服装、家电和数码设备。除此之外,一些精致的日本小物品也备受欢迎,例如蒸汽眼罩、带放大镜的指甲钳等网络热门商品。记者发现,不少赴日旅客在出发前已做好厚厚一沓的购物攻略,只待“血拼”。

因此,无怪乎近期赴日的国内游客大部分均携带大号旅行箱为“扫货”做准备。而国航航班由于免费托运行李件数较多备受扫货一族青睐。 除了购物血拼,日本的风景区、先进的医疗环境也同样吸引

中国护照“升值”

国人新春境外游再掀热潮

予更好的退税政策,原本不被纳入免税商品种类的食品、化妆品等旅客必买消耗品,也成为免税商品种类之一,性价比高。

相关数据还显示,中国游客热衷的深度游国家包括美国、日本、法国和澳大利亚。而意大利、英国和瑞士这些欧洲国家相对其次。中国游客对于去日本、美国两地旅游的意愿明显提高,这与两地放宽签证限制有一定关系。

另外,受卢布大幅贬值影响,冰天雪地的俄罗斯也成为中国人新春出境旅游的一大“新宠”。而且,冬季本来属于俄罗斯旅游淡季,价格优势十分明显,相当于夏季的六折甚至更低。

各旅游目的地国家也纷纷推出吸引、促进中国游客出境旅游、购物消费的举措,例如韩国免税店大规

模宣传及日本百货公司的定制化服务。韩国启动对人民币直接交易政策,日本调整退税方式、扩大退税商品范围等一系列利好及境外各大商场纷纷进入打折季,尤其是日元对人民币汇率已降到历史最低,刺激着国内一大部分计划出境“扫货”的游客。

另外,一些“敏感”的企业瞄准中国游客国外购物“退税难”痛点,各出奇招,比如支付宝联手环球蓝联推出的退税服务、去哪儿网高调推出的“归国退税利器”,无疑又大大促进出境旅游人群的消费。

但专家和业内人士表示,中国公民出境旅游时进行一定消费无可厚非,但谨记要理性、合理消费,并且谨防各类“陷阱”。比如,出境旅游时,当地导游往往会将游客带去一些旅游景点的商店购物,或推荐各种各样的所谓“特产”。对此,王大妈的女儿就提醒母亲,无论导游如何推荐,一定要记得需要的才买,不需要的就不买或尽量少买。

实际上,随着中国人出境旅游数量、频率越来越多,中国游客也开始学会控制和规划自己的消费。环球蓝联数据显示,中国游客在欧洲申请的退税额2013年仅增长18%,而这一数据在2012年为57%,由以上数据对比不难看出,中国游客海外购物的动力正在减弱。

北京旅游学会副秘书长刘思敏认为,中国游客出境游狂热的购物欲呈下降趋势是必然的。“近几年受出境游增幅变大、出游人群基数变大等因素影响,出境游人群结构已出现变化,真正想去旅游的人比重增加,这也是造成中国游客在欧洲申请退税额增长率减少的重要原因。”

另外,业内人士还提醒,对于一些所谓的超低团费、“尾单”等,旅客们也要谨防其中暗藏的隐形消费。比如团费报价中可能并未含签证费和小费,或异地出发需要另外再掏路费等。

人。赴日深度游和赴日体检游也有一定市场空间。2014年一份调查显示,赴日旅行已连续第二年在旅游族的年度调研中获得高人气,也是游客最愿意多次前往的深度游目的地。

前述导游表示,据一份针对中国初次赴日游客的调查显示,有95%的游客表示想再次到日本旅游。而随着1月签证政策放宽,业内人士预计将进一步激发赴日深度游和多次游热情。而部分人士更表示,预计2015年全年,受个人旅游签证政策放宽带动,赴日个人游业务将至少出现30%增长。

旅行社无疑是此次新政的最大赢家。一方面,尽管政策放宽,但实际操作中旅客还不能做到“说走就走”,新政下游客依然需要通过代办机构即旅行社代办,并且预订全程的机票与酒店。因此旅行社将成为新政的最大受益者;另一方面,近期日元汇率急跌,而日本相关旅游产品价格仍变动较小,随着成本降低,预计旅行社相关产品利润空间有望增加。

对于即将到来的“专车”严打,不少人在微信朋友圈里吐槽:有人晒出自己账户中攒下高达1000多元的专车代金券,表示将作为纪念品;有人则直接表示这种做法可笑;还有人编出段子,“不拒载,不冷漠,不绕路,不挑活,车好,人热情,服务周到,我不说了。”

业内人士专家指出,如何利用互联网给人们带来更多方便,需要法律来规范,如果车辆希望参与运营,应当依法取得执照,纳入管理立法需有一个过程。目前打击专车应该是一个规范过程,关键要申请执照,使专车合法运营。

据北京市交通执法总队队长、新闻发言人梁建伟介绍,依照《无照经营查处取缔办法》(中华人民共和国国务院令第370号)》第4条,利用网络平台和手机软件预约租车属于未取得运营资格擅自从事非法运营。专车给乘客提供的是门对门、按次计费、按里程计价的服务,实际上就是提供出租车服务。根据《北京市出租汽车管理条例》,除正规出租车外,任何单位和个人不能提供出租车服务。

对于即将到来的“专车”严打,不少人在微信朋友圈里吐槽:有人晒出自己账户中攒下高达1000多元的专车代金券,表示将作为纪念品;有人则直接表示这种做法可笑;还有人编出段子,“不拒载,不冷漠,不绕路,不挑活,车好,人热情,服务周到,我不说了。”

业内人士专家指出,如何利用互联网给人们带来更多方便,需要法律来规范,如果车辆希望参与运营,应当依法取得执照,纳入管理立法需有一个过程。目前打击专车应该是一个规范过程,关键要申请执照,使专车合法运营。