

一周看点

## 市场震荡 储能积量” 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 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释所致,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,市场热点已演变为大蓝筹股补涨,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。纵观大势向好,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/01010006995800E15AF2ACE.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幅放缓背景下,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,积极选设备战年报行情。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者都明白,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,请与本报编辑联系。

## 财经微博关键词

### 深港通

①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。深股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,继续强化大蓝筹股行情。

②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,而高估值品种可能将有负面冲击。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

①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。

②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;交通运输受益于油价下跌;出口型企业或受益于人民币相对贬值。

### 金融股

①伍了然: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年全年价值发现之旅。

②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,目前已有一一定程度的泡沫。更何况,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

## 市场震荡 储能积量”

### 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 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释所致,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,市场热点已演变为大蓝筹股补涨,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。纵观大势向好,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/01010006995800E15AF2ACE.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幅放缓背景下,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,积极选设备战年报行情。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者都明白,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>)

### 时尚消费

## 市场震荡 储能积量”

### 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 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释所致,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,市场热点已演变为大蓝筹股补涨,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。纵观大势向好,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/01010006995800E15AF2ACE.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幅放缓背景下,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,积极选设备战年报行情。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者都明白,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>)

### 时尚消费

## 市场震荡 储能积量”

### 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 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释所致,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,市场热点已演变为大蓝筹股补涨,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。纵观大势向好,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/01010006995800E15AF2ACE.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幅放缓背景下,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,积极选设备战年报行情。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者都明白,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>)

### 时尚消费

## 市场震荡 储能积量”

### 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 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释所致,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,市场热点已演变为大蓝筹股补涨,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。纵观大势向好,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/01010006995800E15AF2ACE.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幅放缓背景下,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,积极选设备战年报行情。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者都明白,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>)

### 时尚消费

## 市场震荡 储能积量”

### 热点不断涌现

震荡为上升积蓄能量 本周后半周,A股市场整体呈现出高位横盘震荡格局,