

网民谈股

降准后如何布局

降准给多单带来机会 本周三收盘后,央行突然宣布降准,扰乱空头计划的同时,也给多单带来了机会。一来,央行通过降准可以在一定程度上抵消人民币贬值所引发的资本外流压力;二来借助降准来调节市场流动性问题,或多或少会改善实体经济融资需求,加快引导社会融资成本下降;三来能起到对冲近期股市新股申购的压力,为即将迎来的春节长假带来可预期的流动性补充。

央行时隔32个月后首次普遍降准,是否能像2014年11月降息那样再度掀起蓝筹股疯狂升浪?包括券商版块在内的众多蓝筹股,大多已形成疯狂上涨过后的顶部,这个后遗症不可能在短期顺利解决。但在春节前,依旧对市场维持相对乐观看法。上证指数通过一些个股拉抬,冲破3406点应该是大概率事件,蓝筹股短期内或将出现一波上涨行情。 **碧海悠悠** <http://blog.cs.com.cn/a/01010000B7FD00E1DE9DDBFF.html>

大盘有望探底反弹 在降准背景下,大盘随时爆发可期,后市关注量能变化值。技术上,不排除短线大盘快速上攻回补缺口,上方关注3250点压力,下方观察3000点左右支撑。操作上,近期调整充分、业绩大增与政策利好的小盘股逆势腾飞,如互联网金融概念,龙头东方财富再次冲击涨停板;又如高送转与政策利好于一身的拓尔思,也迎来爆发行情,股价短期内已暴涨80%,奋达科技也强势暴涨达60%,充分说明主力对小盘题材股的宠爱。因此,在量能导致市场风格变化之际,应瞄准市场节奏,对符合国家战略级别、高送转、业绩大增与主力建仓的个股,可大胆调仓换入。 **Laakp** <http://blog.cs.com.cn/a/01010006995800E1DC61ACEE.html>

三类股有望领涨后市 投资机会方面,市场集中释放利空后,短期市场有望止跌企稳,加上降准利好急发,投资者可跟随主力布局以下三类股:一是低估值、低价,且有改革利好的蓝筹股始终是增量资金的首选,本次调整时已出现明显主力大举扫货之势;二是题材股,如年报周期(如意集团、中化国际等逆势走强),如春节题材,交运、消费等也都走出了不错行情,因此,对主力深度介入,且前期调整充分的个股,可大胆逢低布局;三是对具有国家战略级别且利好兑现的题材,类似“一带一路”,自贸区(山东、东北等)等都是重点。 **拉普** <http://blog.cs.com.cn/a/01010006995800E1D561ACEF.html>

规避风险可安心做多 央行突发降准,但实际上市场诸多风险也是存在的。只有规避这些风险要素,才能坚定做多,把握红2月和春节攻势。

近期行情让很多股民感到纠结,其实,红2月行情还是可以期待的,尤其是市场经历1月诸多利空冲击之后,依然运行于3000点-3400点区间,这足以说明行情强势。当然市场诸多风险也是存在。首先是来自于管理层对资金杠杆的调控,之前市场疯狂就是源于资金杠杆,那么如今资金杠杆降低,那么就要对前期大幅炒作品种给予减仓,其很难出现原有的逼空走势。其次,市场基本消化利空冲击,春节前市场最大冲击还是新股申购,但这并不影响春节红包行情,反而由于新股申购资金回流带来新的炒作节点;最后是年报中业绩地雷和个股黑天鹅,股民积极规避。

整体上,大盘长期趋势不改,只是短期内存在震荡整理需求。后市大盘若想刷新2009年的3478点新高,就不能再靠“资金牛”,而应更多地依托政策和题材。所以股民不必纠结指数涨跌,而应该规避相关业绩地雷等利空,积极调仓运作年报行情股。 **压名** <http://blog.cs.com.cn/a/01010001113300E1E0269CFA.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。

微博关键词

降准

@投机少爷:央行降准幅度超出市场预期。当下,降准对实体经济来说是重要利好,对震荡调整的股市来说也犹如及时雨,有利于大盘蓝筹股引领指数再次反弹。

@老道子:意外降准对于股市来说,确实是利好消息,但这一利好影响有限。降息和降准的区别在于:前者是降低资金成本,而后者是释放流动性。降准释放的流动性主要是银行系统,也会有部分资金流到股市,增加股市增量资金,但即使受到此种政策利好刺激,股市上涨的反应也不会太大。如果节前出现上涨节后就不会再涨了。

@张大伟:从过往历史看,降准与降息是房地产发展的推进剂,降准基本就代表房价将出现一波上涨。已明显企稳升温的楼市,在降准影响下难免出现暖上加暖现象。信贷政策松绑通道已开启,楼市将获益最大。房价难以再跌,量价齐涨的可能性非常大。

油价

@陈流长:目前市场供需面和经济面尚未出现显著改善,而欧佩克仍在寻求增产,伊拉克将在未来几年继续提升原油产量。同时,全球经济并未出现明显改善,需求相对疲软,尤其是中国经济增速回落削弱了原油需求,所以从市场基本面来看,仍不支持油价持续上扬。

@陈克新:短期看,石油价格并不存在牢固的上升条件。但从长期来看,全球经济毕竟不会一直低迷下去,一两年后中国经济增速会回升,尤其是印度经济增速将追赶中国,石油需求将非常旺盛。在资源有限、需求强劲背景下,未来油价可能回升至每桶80美元乃至100美元以上。

创业板

@卢龙:创业板今年以来大涨主要是因为蓝筹股震荡调整时,小盘股趁机反弹,但更多的是补涨,这也是市场风格短暂的一种转变。目前创业板整体估值偏高,不具备持续性走强条件,随着未来主板市场调整告一段落,预计创业板也将面临较大回调。

@燕杰:基本面好转是创业板走牛的一个直接推动力。与此同时,作为“国家队”社保基金对创业板等品种的深北,也加快了创业板上涨节奏。目前来看,大资金仍未大规模转移,给创业板持续上涨奠定了基础,预计短期出现大幅下跌的可能性不大。 **(田鸿伟 整理)**

时尚消费

□ 本报记者 陈莹莹

“最近谁要去欧洲?”“急需靠谱欧洲代购……”最近一段时间,玫玫的朋友圈经常能看到类似的动态。玫玫笑嘻嘻地告诉中国证券报记者:“其实我自己也有这样的需求,之前看中一款LV的羊绒围巾,国内要七千多块,在欧洲才三千多块,现在欧元贬值了,相当于又打了折扣。我准备买一条当作自己的新年礼物。”

没错,玫玫就是时下最起潮流、购物遍全球的“海淘一族”。玫玫此前一直爱海淘,而近期的欧元汇率贬值,让玫玫决定把目光放在欧洲。

欧元跌“海淘族”乐

就在前不久,欧洲央行决定实行量化宽松(QE)经济政策,宣布欧元区逾1万亿欧元规模的资产购买计划,以促进区域内经济复苏。主要内容是自2015年3月起每月购买600亿欧元政府与私人债券,预计将持续至2016年9月底。此次全面量化宽松计划的规模大于此前市场预期的每月500亿欧元资产购买计划。

据了解,此消息宣布后,欧元兑美元汇率当日应声大跌。根据中国外汇交易中心公布的汇率中间价,23日(欧洲央行量化宽松政策宣布的第二天),1欧元兑人民币汇率为6.9795,较前一交易日下跌1409个基点,一向十分寒冷的欧元居然跌破“7元”大关!

这可让国内的“海淘一族”乐开了花。众所周知,一些国际知名的奢侈品大牌几乎都起源于欧洲,而这些奢侈品一旦进入中国市场,价格就会“翻一番”甚至更多,让许多像玫玫一样的80、90后只能“望洋兴叹”。“可同样的东西,在欧洲价格就显得“亲民”多了,而且有些东西可能在原产地购买的质量会更好!”玫

□ 流行前沿

私人色彩搭配师走向大众

□ 本报记者 张玉洁

郭小姐是一家跨国公司的中层管理人员。临近年底,各种社交场合不断,她突然发现自己在衣橱中的衣服已不够用。公司年会的主题是古装造型,如何根据自己的特点搭配出一套出彩的古装造型?升职后,郭小姐职场社交圈越来越大,圈子中常有一些社交酒会和活动,或许需要准备几件优雅有质感的小礼服和配饰?随着年龄的增长,郭小姐对服装色彩、质感和材质越发看重,希望形成适合自己的着装风格,但平时工作繁忙的郭小姐不愿意在穿衣风格方面浪费太多金钱和时间去试错。为了一次性解决上述问题,她预约了一位私人色彩顾问的全套服务。

私人色彩顾问首先通过一系列详细测试确定郭小姐的肤色和体型类型,然后为其制订了一整套服饰色彩搭配方案。同时色彩顾问还上门帮助郭小姐清理了衣橱,淘

汰那些并不适合她的衣服,并陪同郭小姐购物帮助其选择适合她的服装。由于该顾问所属的色彩工作室与郭小姐购买的某国际品牌服装有合作关系,郭小姐在购买衣物时还拿到一个较低的折扣。通过私人色彩顾问的全套服务,郭小姐找到了更适合自己的穿衣搭配风格,形象也得到明显提升。

色彩搭配服务进入中国已接近10年,起初主要面对高端人士的小众服务。近年来,随着中产阶级和财富阶层的崛起,他们在提升着艺术品和形象设计方面有了更高需求,私人色彩搭配顾问由此开始走向大众。

精准匹配定制方案

近日,一家色彩顾问服务体验馆在深圳高端百货商场益田假日广场开业。此前这类色彩顾问公司一般以工作室形式“埋头”提供服务。这家体验馆则直接开到了商场,新颖的理论和周到的服务,吸引不少顾客前去了解体验。

□ 潮流

贺岁电影“你争我夺” 观众:时间不够钱不够

□ 本报记者 徐金忠

陈小姐最近对去电影院有点“犯怵”：“去年从12月开始,去电影院很多次,陪父母看《智取威虎山》和男朋友一起看《霍比特人3》、《匆匆那些年》,还有与各种朋友去看了《微爱之渐入佳境》、《一步之遥》、《十万个冷笑话》等,感觉累了”。

但还有一大波电影打着贺岁的“旗帜”正在袭来,仅大年初一就至少有7部新片登场,包括《钟馗伏魔:雪妖魔灵》、《天将雄师》、《狼图腾》、《澳门风云2》和《冲上云霄》等。“累觉不爱”之后更是感叹时间不够用、钱包钱太少。

贺岁电影“车轮战”

打开海上国际影城上海莘庄店电影排期:2月5日,共上映9部55场电影,影片有《奔跑吧兄弟》、《霍比特人3》、《智取威虎山》、《重返20岁》、《熊出没之雪岭熊



玩,尤其是像LV、Hermes这类从不打折的顶级奢侈品,赶上欧元贬值,“海淘”就更划算了。

在法国留学并身兼代购的杨小姐也表示,和国内一样,每到新的一年,欧洲也进入“打折季”。近几年来,随着国人收入和财富的快速

增长,中国农历春节之前都是自己代购生意最“红火”的时候。“其实今年冬季打折开始时,欧元兑人民币的汇率已低至7.2了,现在又跌破7,我每天都接到几十单。”

而对于欧元汇率未来走势,巴克莱银行方面称,今年年初,欧元出现自2009年以来最差的开局可能仅仅是个开始,预计到年底欧元兑美元汇率将跌至1比1,创下10多年新低。该报告称,欧洲央行规模

大于预期的债券购买计划,加上美国相对较高的利率,将对欧元形成打压。巴克莱银行预计欧元兑美元汇率到3月底将跌至1.13,到6月底将跌至1.08,到9月底将跌至1.05。

由此看来,国人的“海淘”热或许还将延续好一阵子。

哪些最值得“败”

欧元汇率跌了,哪些东西最值得“海淘一族”购买呢?首当其冲的就是“玫玫们”中意的奢侈品牌。记者发现,欧洲官网上标价950欧元的一款LV包,2014年5月初折合人民币大约是8146元(退税前价格,下同),现在则只需6700多元,相当于变相打了八折。

除奢侈品包包外,一些奢侈大

牌的手表、首饰也成为国人追捧的热点。不少海淘族表示,“这些奢侈品牌在国内标价太高,欧洲价格不仅低,而且还有汇率优势,相当于打了八折,相当划算。”

其次,就是一些爱美人士钟情的大牌护肤品,此时在欧洲“败”的价格也是相当划算。“比如我平时爱用的Nuxe欧树植物鲜奶霜,之前买一罐的价格在310元人民币左右,现在买还不到240元,反正保质期有三年,我准备趁着价格合适囤几罐。”

另外,一些依靠欧洲奶粉作为自家宝贝“口粮”的妈妈们也开始忙碌起来。一位海淘人士告诉记者,“我家儿子从出生开始就一直喝德国爱他美奶粉,最近我熟悉的代购告诉我这款奶粉比2014年10月份

买的时候便宜,可以囤一些。她说是因为欧元汇率下跌。德国直邮只要188元,以前买都要230元呢。”这位代购告诉她,近期由于欧元汇率大跌,海淘奶粉也降价了,一度导致德国大小超市、购物网站的奶粉断货,因此,想要囤货,还得趁早。

节日转运防“大坑”

尽管“海淘”火热,但不少业内人士还提醒,由于农历春节前后海淘购物量将剧增,海淘货品直邮、转运回国内的时效都将变慢,消费者应早作打算。

据了解,临近农历春节,不少海淘转运公司也纷纷准备开启“春节模式”,“海淘一族”的春节购物计划或多或少会受到一些影响。海淘消费者在2月2日至2月25日这段时间,从海外购买的商品将遇到派送延误状况。另外,消费者春节前最后一次发货批次所在的转运订单,需稳妥地确定国内收件地址在春节前期收件人可收件,以免造成国内物流配送投递失败而引起不必要的耽误和损失。

另外,值得注意的是,海淘是种趋势,随着“海淘一族”人群日益庞大,成倍的业务增长让转运公司应接不暇。这也造成了“慢慢慢”局面,消费者应提防踩到“大坑”。尤其是之前一直口碑不错的转运公司,并没有合理的预测和应对这类问题的预防手段。仓库人手不够、客服响应不及时、飞机舱位不够等,都有可能让消费者海淘货品跌入“大坑”,甚至诸如货物损坏、丢失等情况也是屡见不鲜。消费者遭受损失不说,还会影响过春节的好心情。

专家和业内人士提醒,目前《消费者权益保护法》并没有涉及到海淘方面的维权。消费者在享受海淘货品优惠价格的同时,也应该考虑后续维修、维权等问题。

她更适合该色系中的深色。这类颜色与她的肤色搭配更为和谐,而选择适合自己的颜色是提升自身形象的第一步。私人色彩顾问将通过色彩测试、风格定位和身线分析为客户指定出一整套色彩、着装搭配方案。如果有需要,私人色彩顾问将上门提供衣柜整理或陪同购物服务。

男性“更爱”穿衣打扮

目前色彩顾问服务社会认知度还有待提高,加之服务收费水平较高,因此尽管市场参与者众多,但从其中赚的“盆满钵满”的企业还是极少数。一方面,市场需求还有待开掘;而另一方面,要想成为一个令客户认可的色彩服务顾问并不容易。

叶文青表示,公司目前的客户主要集中于女性职场人士、家庭主妇及部分男性客户。令她惊讶的是,提升男性客户希望通过色彩服务,部分个人形象的需求甚至比女性客户还要迫切。她的一位男性客户是一位事业刚刚处于上升期的

律师。律师作为专业人士,较其他职业更为注意职场形象。这位客户迫切希望通过色彩服务提升自身的整体形象,进而为客户传达出专业、可靠的外在形象,从而有利于自身积累更多客户。而另一些男性客户则以企业高管居多,他们时常会有一些面对公众及媒体的机会,因此会着重选择更适合自己的色彩服装搭配事关企业形象,他们一般会倾向选择购买全套测试及服装搭配方案。总的来说,一旦方案得到认可,男性客户会比女性客户更加爽快地下单。

或许是基于上述原因,男性职场人士存在的服装搭配需求正在被越来越多的人注意到。近期一款名为“好搭配”的APP正式上线,这是一款专为男性提供一整套穿衣搭配服务的平台。通过该款APP,可以预约搭配师一对一服务,为男性客户制定符合商务、休闲或正式场合的服装搭配。搭配师则通过提供的搭配服务向客户进行收费。

亿元夺冠,票房已累计近3亿元,力压好莱坞大片《第七子》、《博物馆奇妙夜》。而此前元旦小长假期间(1月1日-1月3日)国内电影市场单日票房分别为1.8亿元、1.6亿元和1.1亿元,三日总票房达4.5亿元,与2014年同期相比上涨80%。统计显示,今年1月,我国影市迎来了开门红,月度票房达到25.68亿元,同比增长34%,这一成绩比2014年12月贺岁档的24.65亿元还要高。近期上市的万达院线业绩预告则显示,2014年公司全年票房收入42.1亿元,同比增长33.1%,2015年1月,公司实现票房收入3.8亿元,同比增长44.1%。

贺岁电影票房火爆的同时也将带来周边产品和服务走热。近日,百度钱包宣布进军电影票市场,在电影票市场抢占移动支付先机。而BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)中的其他两家也各有招数,淘宝电影打出19.9元“超前预售”,提

预售春节、情人节档期的电影票;微信电影则推出188元电影套票。此外,美团电影还推出9.9元电影票,持续走低价开拓市场路线;格瓦拉则上线18元预售《狼图腾》活动。据悉,2013年,国内在线售票市场规模已达到40亿元左右,未来三年,在线售票市场的整体份额或将超过国内电影总票房市场的50%,这样的市场值得众多行业公司布局。

而2014年影视业中的一大看点是各大互联网企业发力进军影视业。其中,阿里巴巴以62亿港元投资文化中国,收购中国文化60%股权,更名为阿里影业;腾讯举办“为虎添翼,腾讯视频牵手电影产业战略”发布会,宣布多部电影的拍摄计划等。互联网巨头从影视制作到院线发行等产业链环节的强势入场,未来的贺岁电影市场或将出现互联网巨头分去“大块蛋糕”情况。