

## 金融股 齐心协力”

# 沪指站上2600点 创三年新高

青年报资深记者 吴缵超

本报讯 央行上周五宣布降息之后,本周沪指连续三天“满面红光”继周一跃上2500点后,昨天又成功站上了2600点整数关口,一举创出3年来的新高。

### 沪市日成交 3000 亿 将成常态?

截至昨日收盘,沪指报2604.35点,涨幅1.43%,成交额3165亿元;深成指报8763.78点,上涨0.81%,成交额2568亿元;创业板指报1554.22点,上涨0.80%,成交额467亿元;中小指报5581.57点,上涨0.13%,成交额965亿元。

继双十一沪市成交金额创出3313亿元的历史天量之后,过去三个交易日,沪市单日成交金额分别为3303亿元、2822亿元和3165亿元。天信投资认为,近期指数连续放出巨量,伴随而来的不是天量天价,而是连续出现新高,这一情况说明近期的天量依然不是市场成交的天量,可以预见多方并没有收手的意思,新高仍将会持续出现。昨天已经有市场人士认为,A股未来单日交易量超过万亿也并非不可能。

### 金融股 齐心协力” 助大盘攻克2600点

盘面上,金融股全面爆发,券商、银行、保险股大涨,华泰证券、光大证券、新华保险等涨停,兴业证券、中国人寿、中国太保、广发证券、招商证券、国金证券、方正证券个股涨幅均超5%,水利、电力、白酒、飞机制造等板块涨幅居前。而港口水运、民航机场和文化传媒三个板块的跌幅均超过1%。重庆板块午后疯狂拉升,重庆港九、重庆路桥、渝三峡A、渝开发等多只个股盘中直线拉至涨停,其中重庆港九更是在不到10分钟的时间拉升12%,多头抬力令人刮目相看。消息面上,近日有报道称,内地首个自贸园区或落地重庆。

从个股来看,相比周二近50只股票涨停,昨日涨停股数量仅有36只,而且全天出现上涨的A股股票数量也仅有1212只,不足全部数量的一半,表明虽然市场热点有效扩散,但赚钱效应并未明显放大。

资金面上,虽然本周新股密集申购,但受到降息刺激,股市还是强势上涨,显示市场风险偏好正在升高。预计随着申购资金返回,大盘有望继续受到流动性支撑而延续上涨。从历史经验来看,每当新股发行结束后,市场都存在一轮明显上涨。



时隔三年,上证综指再度站上2600点,金融板块“齐心协力”功不可没。

青年报记者 施培琦 摄 周培骏 制图

## 国泰君安:又到卖房炒股时

青年报资深记者 吴缵超

本报讯 昨天在国泰君安2015年投资策略研讨会上,国泰君安首席经济学家林采宜表示,从发达国家的转型经验来看,股市已经见底了,现在正站在一个短周期的牛头上,也站在长周期的牛头上,长短周期重叠可以说明这是一个牛头的开始,而不是反弹。建议增加股票和权益类资产配置比例,增持美元资产。

## 申银万国:明年突破3000点

青年报资深记者 吴缵超

本报讯 申银万国近日也发布了明年的投资策略报告,对于2015年指数的走势,申银万国坚决看多,预计上证指数将上破3000点,但年内A股市场波动率大幅上升,阶段性回撤幅度将可

## 高盛:A股明年有望上涨16%

青年报记者 孙琪

本报讯 如今A股放眼望去一片红,券商、医药、军工、高科技等主题板块轮番冲上云霄,众多机构纷纷出来激情喊话——A股的牛市到来。但天上掉馅饼,有时能把人砸晕。投资者懵了:近3000只股票,我该选谁?

昨日,国际投行高盛(Goldman Sachs)公布2015年中国股市的投资策略报告。在报告

产——有价证券,降低黄金和储蓄存款类资产配置比例,降低房地产类的资产品种配置比例。林采宜称,如果有多的房子应赶快把房子抛掉,认为明年从投资的角度来看,股票肯定是比房产要好得多的一类资产。

国泰君安认为,A股将迎来增量资金入市与风险偏好提高的双轮驱动,二者之间正反馈效应将放大牛市思维。以2400点为起点,预期2015年上证综指为代

能会超200点。

资产配置方面,申银万国推荐重点配置三类标的:大蓝筹,后市场,走出去,高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长是首选资产。从细分领域来看,从“大蓝筹”角度推荐券商、家电、机场、银行;从“后市场”

中,国际大投行——高盛对中国股市2015年的表现非常乐观,预计恒生国企指数、恒生指数和沪深300指数将分别上涨14%、10%和16%,不过明年1季度由于宏观经济放缓可能造成市场波动。

对于2015年的投资策略,高盛建议投资者围绕改革和政策受益者这个概念来构建核心投资组合。比起港股,高盛更看好A股,并建议超配医疗、保险、科技和公用事业板块。

表的A股市场可能出现30%上升空间,上看到3200点附近。国泰君安推荐因制度红利释放打开成长空间的非银金融、生态环保,因消费革命及技术创新带来机遇的大健康(体育、医疗机器人、康复产业)及高端制造(核能、通用航空、新材料),以及因移动互联网重塑商业模式的休闲文化、智能技术(物联网、智能交通、互联网软件服务以及电子类智能硬件)。

角度推荐互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保;从“走出去”角度推荐高铁、核电、建筑等行业,同时关注军工中的民参军和地产中的转型公司。主题角度申银万国推荐大型国企改革(特别是分拆上市)、迪士尼概念等。

高盛还向全球投资者列出了他们的荐股名单,前十大个股分别为:腾讯、百度、昆仑能源、招商局国际、中国财险、中国信达、海通证券、药明康德、中国北车和兴业太阳能。

在国际投资者可以通过“沪港通”机制参与的A股股票中,高盛的推荐为:上汽集团、贵州茅台、大秦铁路、宝钢股份、海螺水泥、天士力、复星医药、中国国旅、上海机场和中信证券。

## 证券保证金 连续三周净流入

本报讯 记者 孙琪 A股股指不断攀升的背后,是投资者强烈的入市意愿和不断进入股市的资金。中登公司最新数据显示,新增A股开户数连续第六周突破20万户。与此同时,中国证券投资者保护基金最新数据显示,保证金已连续三周净流入。

统计数据显示,上周沪深两市参与交易的A股账户数为1416.67万户,占期末A股总账户数的7.94%,较上周9.46%的峰值有所回落,且为近四周来的最低。期末A股账户数为17831.63万户,持仓账户数为5261.45万户,占期末A股账户数的29.51%。数据同时显示,期末一码通账户数为11436.09万户,期末下挂A股账户的一码通账户数为7049.25万户。

随着近期猛增的新开户,期末基金账户数已经达到了4987.81万户。上周两市新增基金账户数为20.08万户,环比略减1.63%,仍处于较高水平。这是2008年以来,基金单周开户数第3次突破20万户。

中国证券投资者保护基金最新数据显示,上周(11月17日—21日),证券市场交易结算资金银证转账净流入461亿元,较前一周净流入314亿元继续小幅增加。分析人士表示,保证金已连续三周净流入,11月累计净流入944亿元,并呈加速趋势,显示投资者对后市具信心。