

中央发布《决定》催生股市上涨

国防概念股成为11月大赢家

上证指数月K线收阳

尽管11月初大盘延续10月下探的态势继续寻底,但是,11月14日上证指数在探底2078.99点之后转头向上,日K线3连阳,特别是中央《决定》发布后的11月18日,上证指数上涨61点,涨幅高达2.87%,3个交易日上涨百点。《决定》吹响改革号角,激发市场人气,一扫之前颓势,截至昨天,上证指数已经收复2200点大关,报收2219.37点,11月份涨幅为3.63%,月K线收阳已成定局。
 11月份表现最强的又是创业板,尽管10月份创业板指数大跌9.68%,但是,昨天创业板指数报收1336.66点,11月份上涨8.18%,成为表现最强的一个指数。
 之所以11月主板表现弱于创业板,主要是主板上的权重板块——银行、地产表现不佳。截至11月27日,上证银行指数11月下跌2.16%、地产指数下跌1.61%。这个现象说明,11月份市场依然是主题投资,特别是随着《决定》的公布,相关改革概念股表现强劲。

11月股市交易到今天结束,这个月三中全会的召开,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的发布,是影响沪深股市的重大因素,沪深股市应声而涨,本月K线收阳已成定局。而一些改革概念股也成为本月热门股,特别是国防安全股成为本月表现最强的板块之一。

2013年11月沪深A股涨幅前20位						2013年11月沪深A股跌幅前20位					
股票代码	股票简称	涨幅(%)	收盘价	最高价	最低价	10月31日收盘价	股票代码	股票简称	跌幅(%)	收盘价	最高价
300304	云意电气	104.66	42.61	44.00	19.87	20.82	600228	昌九生化	-49.95	13.89	29.07
002681	奋达科技	96.09	61.18	61.56	30.68	31.20	000537	广宇发展	-19.65	6.42	7.40
002528	英飞拓	82.68	20.15	21.29	10.46	11.03	002403	爱仕达	-19.24	9.61	10.71
002373	联信永益	74.05	11.87	12.38	7.50	6.82	002047	*ST成霖	-17.54	6.11	7.77
600855	航天长峰	71.85	17.03	17.97	9.71	9.91	600240	华业地产	-16.93	4.22	5.10
000897	津滨发展	67.23	5.92	7.13	3.20	3.54	600180	瑞茂通	-16.86	9.22	11.64
002240	威华股份	61.43	7.70	7.70	5.25	4.77	002071	江苏宏宝	-16.68	16.48	20.12
002268	卫士通	59.02	29.80	30.40	20.61	18.74	600336	澳柯玛	-16.05	5.18	5.88
002559	亚威股份	56.20	15.12	15.48	9.64	9.68	002211	宏达新材	-15.66	4.74	5.06
300321	同大股份	54.27	41.70	42.55	25.15	27.03	002239	金飞达	-14.20	11.42	13.01
600483	福建南纺	53.96	7.59	9.60	5.42	4.93	000810	华润锦华	-13.96	11.90	14.64
300338	开元仪器	52.00	19.76	21.10	12.62	13.00	300164	通源石油	-12.59	16.25	21.50
300286	安科瑞	51.66	40.69	40.69	24.85	26.83	600335	国机汽车	-12.48	14.24	16.35
300223	北京君正	50.88	28.29	29.04	18.20	18.75	300122	智飞生物	-12.46	48.70	57.70
300222	科大智能	50.44	18.67	19.38	13.65	12.41	002094	青岛金王	-11.87	7.72	8.18
002352	鼎泰新材	50.27	27.74	28.22	18.11	18.46	002482	广田股份	-11.86	19.39	22.20
002520	日发精机	50.27	13.99	14.45	9.00	9.31	000532	力合股份	-11.57	14.91	15.50
300342	天银机电	49.56	42.91	44.89	27.15	28.69	000732	泰禾集团	-11.52	10.06	11.37
300311	任子行	49.53	34.90	36.76	21.61	23.34	600340	华夏幸福	-11.45	20.81	24.19
002616	长青集团	48.10	23.00	23.79	15.29	15.53	600375	华菱星马	-10.84	10.53	11.88
注:统计截至11月28日前市收盘						制表:上海凡讯信息					

国防概念股表现最强

11月表现最强的就是改革概念股,其中,表现最强的就是国防安全概念股。三中全会公报中提及“设立国家安全委员会”引发安防概念股大幅上涨,截至11月27日,信息安全股票成为11月涨幅最大的板块之一。
 高端安防产品领先供应商英飞拓11月上涨82.96%,专注信息安全的股票卫士通上涨59.02%、蓝盾股份上涨50.65%、美亚柏科上涨41.72%、任子行上涨49.36%。
 军工概念股海兰信、高德红外、洪都航空、同方国芯,11月分别上涨50.36%、46.7%、36.25%、34.14%。值得一提的是军工概念股的代表——航天系公司股价都出现大幅上涨,如航天长峰上涨74.97%、航天通信上涨42.84%、中航电子上涨41.17%、中航电测上涨40.77%、航天动力上涨40.53%、中国卫星上涨38.22%、航天电子上涨35.14%、中航光电上涨33.78%、中航动控上涨31.72%。
 国防概念股的强劲表现使得市场对该板块后市非常乐观,如国泰君安刚刚举行的2014投资策略研讨会上,就对国防安全和国企改革两大板块十分看好,认为将成为明年的热点。不过,对于仅仅是概念的股票,投资者也要谨慎,如信息安全公司蓝盾股份、美亚柏科,都发布公告称,三中全会公报中提及“设立国家安全委员会”,体现了国家对安全体制和安全战略的重视,但“国家安全委员会”的设立对公司未来业绩的影响具有不确定性。

部分概念股表现平平

11月还出现了一些另类概念股,典型的是“二胎”概念股。《决定》明确提出:坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。
 市场人士认为,“单独二胎”政策的放开将带动母婴消费产品的需求增长,催生婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、儿童玩具、教辅领域的投资机会。因此,一些独特概念股大幅上涨,如截至11月27日,钢琴股海伦钢琴11月以来上涨37.81%、玩具股群兴玩具上涨35.41%,戴维医疗上涨16.29%。但是,并非所有“二胎”概念股都上涨,如生产婴儿奶粉的贝因美11月下跌0.77%,星辉车模、奥飞动漫在11月也表现平平。
 事实上还有不少改革概念股在11月表现一

上周A股新开户数环比增近六成

中国证券登记结算有限责任公司最新公布的数据显示,上周新增A股开户数达124347户,环比增长59.93%,结束了此前连续5周环比减少的局面。
 上周参与交易的A股账户达1155.19万户,环比增长27.51%。截至上周末,A股账户数达1.72亿户,持仓A股账户数达5399.87万户,基本保持稳定。
 另外,中国投资者保护基金公司最新披露的数据显示,证券市场交易结算资金银证转账连续四周呈现净流入,截至上周末的余额也是创出了近五周来的新高。分析人士指出,在改革预期持续发酵下,A股吸引力将持续攀升,市场资金面情况有望出现逆转。
 统计显示,上周,证券市场交易结算资金银证转账增加额为1922亿元,减少额为1530亿元,变动净额为392亿元。这是该数据最近连续第四周呈现净流入,此前三周的净转入金额分别为17亿元、71亿元和64亿元。由此不难发现,上周在市场出现上涨异动之时,资金呈现加速涌入状态。
 数据还显示,截至上周末,证券市场交易结算资金余额为5914亿元,创近五周来的新高。
 晓岚

有望再度挑战新高点

股指经历了上周上涨后的震荡整理,由于对三中全会报告全文的解读偏正面,市场再度燃起信心。从本次报告内容来看,彰显了改革的决心,对市场化的理解也更进一步,对股市形成了正面的影响。盘面上,周初的大涨已经反映了超预期的部分,而近来的横盘也属于强势的整理,也与年底资金面紧张有关,难以出现持续的资金流入,所以目前阶段仍将以布局明年行情

下周多空投资者比重

下周看多投资者认为:上周大盘连续三日收上多空分水岭40日均线 and 2270点与2242点的下降压力趋势线,中期向好的指标性意义表现很明显。本周大盘持续盘整,甚至期间出现回落。但是回撤确认突破有效并且修正技术指标,更有利后市发展。

下周23家公司解禁52.4亿股

大连港成为下周解禁股数最多的公司

下周多空投资者比重

下周看空投资者认为:近期大盘涨幅不大,但是技术指标却都已经“涨停板”了。大盘没有可能无视技术指标,继续我行我素上涨。本周大盘“滞涨”充分说明:大盘上涨动能已经基本枯竭。2208点的压力明显,这一位置或有可能成为大盘近期顶部。
 华泰证券

下周23家公司解禁52.4亿股

随着时间推移,2014年的钟声快要敲起,各类机构投资者也进入锁定今年收益并布局明年的年末阶段。A股历史上向来有冬播行情预期,目前的时间段具有强烈的承前启后的味道。而市场正处于消息面无明显利空或利多、资金面偏紧预期转浓的僵局之中。而即将到来的12月份有36家创业板公司限售股解禁,以最近收盘价计算合计解禁市值约450亿元,是创业板成立以来最大的单月解禁市值。其中,首发原股东限

下周23家公司解禁52.4亿股

售股解禁公司31家,占到了解禁公司总数的近90%。今年创业板整体涨幅巨大,创业板股东解禁后抛售动力较强,这与今年以来的创业板解禁后的大小非实际减持情况基本一致。随着近日创业板的再次大幅反弹,年底限售股解禁或再催生一波减持潮,不过分析人士认为,创业板短期反弹高度不宜乐观。
 不过,从投资价值上来看,目前沪深300估值已经极具吸引力。随着未来人民币汇率自由

下周23家公司解禁52.4亿股

化以及QFII投资额度的不断增加,低估值的优质蓝筹股将迎来长期投资机会。但短期内,对跨年度行情保持谨慎。行业配置方面,看好受益于4G牌照发放、新型城镇化规划出台等相对确定性事件给通信设备、环保、非金融以及机械行业带来的投资机会。
 据了解,下周将有23家上市公司的52.4亿股解禁流通,从解禁股数排序看,大连港成为下周解禁股数最多的公司,达到25.55亿股,约占下周全部解禁股数的一半,另有华润三九、中国中铁、达华智能等10只个股解禁股数超过亿股。23家公司中有多家在此次解禁后将成为全流通股,分别是利达光电、卓翼科技、达华智能、蓝丰生化、宝馨科技、金字火腿等。
 许岩