

A股首日六大猜想

□本报记者 刘黄周

挥别牛气逼人的2009年,A股将在今日拉开2010年的大幕,市场会给我们带来哪些惊喜呢?从2009年12月31日至2010年1月3日,中国资本市场出现了能够影响A股首日行情的消息和传闻,本报对此进行搜集和刊登,并从分析的角度作出猜想。

猜想一:A股首日开门红

预计这一猜想的成功率在80%左右。这主要得益于以下四种因素:第一,A股有新年首日开门红的惯例,从2006年至2009年每年的首日交易日均以红盘报收,且平均涨幅在1.5%以上;第二,2009年最后几个交易日出现了翘尾行情,将之前的晦气一扫而光,A股很可能再接再厉;第三,近几日中国资本市场的利好消息较多,个人转让限售股征税、信贷规模年初有望再度井喷、股指期货呼之欲出等等都是推动股指的动力。唯一可能对A股首日行情造成负面影响的是2009年最后一个交易日美股下跌1.14%。

猜想二:大农业板块崛起

预计这一猜想的成功率在70%左右。2010年1月1日,中共中央总书记胡锦涛前往河北省廊坊市三河市实地考察农业农村发展情况,称中央还将下发2010年一号文件,出台一批新的惠农政策。这一消息使得大农业板块有了发动行情的政策支持,预计资金将在今日作出响应;另外,从历史上分析,每年年底至次年初大农业板块基本上都跑赢大盘,且2009年最后几个交易日这一板块也曾出现异动;再者,许多农业类股票已经长时间横盘,很可能借此发动行情。

猜想三:世博概念股“鸣枪”示意

预计这一猜想的成功率在60%左右。2008年北京奥运会召开让A股的奥运概念股风生水起,西单商场、中体产业等概念股在2008年首个交易日出现暴涨,以此响应奥运年的来临。预计世博概念股和奥运概念股会有异曲



绘图 唐志成

同工之妙,在首个交易日通过大涨向世博年“鸣枪”示意的可能性也较大,况且之前市场预期世博会引发的效应可能超过奥运会。但有两点需要引起关注,一是持续多长时间则需进一步观察,二是受益世博的概念股也会出现分化,不同时期的受益股也有差异。

猜想四:汽车股再度发起攻势

预计这一猜想的成功率在60%左右。受政策呵护的汽车股在2009年的股市中风光水起,成为不折不扣的明星。当市场担心政策之手可能退出的时候,去年底财政部、商务部下发通知,将汽车以旧换新补贴标准由3000元至6000元调整到5000元至18000元,让市场再度吃了一颗定心丸。这样的利好消息很可能使得汽车股今日再度表现一下,一是有政策支持,二是主力即便想撤退也需要再度激起投资者的兴趣。值得注意的是,如果政策上没有太多超预期内容,仅靠业绩增长,已经涨幅巨大的汽车股在2010年可能难以延续2009年的精彩故事。

猜想五:制造业再起波澜

预计这一猜想的成功率在50%左右。2010年1月1日,2009年12月中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数

(PMI)为56.6%,比上月上升1.4个百分点,表明中国经济企稳回升的态势进一步巩固。作为A股走出1664点大底的领头羊,机械制造业股票的走势一直很稳健,预计这样的消息会使得更多的制造业股票翩翩起舞,但力度和持续性或许并不会太高,因为这样的数据在预期之中,且出口的形势并未大幅改观。

猜想六:券商、股期概念股闻风而动

预计这一猜想的成功率在50%左右。2009年最后一两个交易日,关于股指期货和融资融券的传闻风靡市场,券商和股期概念股都有了不错的表现。进入2010年,这样的传闻更加逼真,有传闻预测管理层今日公布融资融券推出日期,而股指期货则可能在稍后的春节前后推出时间表。这样的消息虽然不能确定是否属实,但足以对市场引发炒作预期。不过需要引起注意的是,券商、股期概念股在2009年最后几个交易日已经有了炒作,若无确切性的消息、此类股票今日的炒作力度可能低于预期。

市场关注

兴业银行协办

电话:65925588 65925533

今日开盘,乱涨一气?

□据《华夏时报》

著名财经评论家水皮将国务院出台大小非减持征税办法称为2010年第一个利好,这是管理层给徘徊震荡的股市给予的一个方向性信号,2010年股市一开盘可能将上演开门红。

三大利好可能接踵而至

多位基金经理和分析人士对于2010年的行情都比较看好,经济复苏已经确定,即便有温和通胀也会有利于企业盈利能力的恢复。信达证券首席策略分析师黄祥斌向《华夏时报》记者透露,根据他所了解的消息,随着对大小非和战略投资者征收个人所得税的获批,海南国际旅游岛和股指期货也可能在元旦之后陆续获批公布,一旦三大利好接踵而至,2010年开盘可能出现

乱涨一气的局面,并很快突破前期高点。

大小非逃税“灰色通道”被堵上

黄祥斌说,这次针对个人转让上市公司限售股征收个人所得税,主要对大小非和定向增发的自然人股东有影响。此前,媒体曾经报道国家税务总局对于紫金矿业(601899)自然人大小非减持是否征税一事语焉不详,这次终于有了明确的答案。陈发树和柯西平等紫金富豪这样的战略投资者,参与青岛啤酒(600600)、云南白药(000538)和京东方定向增发和战略投资,今后减持将不得不按照新规定缴纳个人所得税,长期以来,法人股借道自然人股东逃税的“灰色通道”被堵上,股市中神秘富豪满天飞的现象将会减少。

理财·基金

汇融财富 富足人生

洛阳汇融科技投资担保有限公司

贷款担保 理财担保

理财热线:62265666 贷款热线:62265777

建行新年送祝福 温馨健康加财富

本报讯(记者 刘黄周)2010年1月1日,到建设银行洛阳分行各营业机构办理业务后的不少客户手里都捧着一枝娇艳欲滴的鲜花。在客户喜悦的笑容中,“建行感恩真情回馈”——2010年新年送祝福活动也正式启动。

建行对各营业机构前30名客户,1日赠送了鲜花,2日赠送了糖果,3日赠送了健康宝典。此

次活动的重头戏则是“送财富”,从元旦到3月31日,建行将陆续推出刷卡获赠年夜饭、欢乐观影等客户答谢活动;在第一季度办理存款、基金、保险等业务的客户还可参加“液晶电视等您拿”的幸运大抽奖活动;VIP客户则可获得“大遗址保护成果展”参观门票、奥斯卡观影票价折扣、走进基金公司等增值服务。

元旦期间这些重要新闻影响市场

□据 和讯网

元旦假期期间市场消息面上利多因素较多,值得重点关注的有中央一号文件将出台新的惠农政策、元旦后限售股转让将征收20%所得税、汽车以旧换新补贴提高等;另外有消息称融资融券推出时间表将于4日公布,首份年报也将于1月12日公布,或将拉开年报行情的帷幕。和讯网将元旦期间或将影响节后行情的重要新闻进行分类罗列,希望对投资者有所帮助。

1. 中央将下发2010年一号文件,出台新惠农政策。
2. 2010年起转让限售股所得将征20%个人所得税,水皮说这是2010年第一个利好。

3. 汽车以旧换新补贴提高,最高可补1.8万元,利好汽车股。

4. 1月1日,央行行长周小川在《新年致词》中表示,2010年将继续实施适度宽松的货币政策。来自银行方面的专家解读称,央行行长对2010年货币政策的定调,单从利率方面判断,新的一年加息力度和频率都不会太大,启动加息应发生在2010年的下半年,而次数最多两次,每次幅度0.27个百分点。

5. 汽车行业已达景气高点。国都证券认为,2010年汽车行业将面临销量增速下滑,难以超预期;产能释放、竞争加剧、价格战降低公司盈利能力;原材料价格逐渐上涨,毛利率下降等风险。

2010年九大猜想——

A股勇攀高峰 天量融资难免

□据《新快报》

回顾2009年,在席卷全球金融危机下,中国经济率先展开复苏;放眼2010年,中国经济、政策、A股市场走向都存在很多变数,让人充满遐想。

通胀或超预期

到目前为止,绝大多数主流经济学家都认为今年中国的通货膨胀将是“温和通胀”,CPI全年升幅不会超过2%。但如此一致的预期,却很可能成为最大变数。目前我国的房地产市场以及股市已经出现明显的“资产通胀”,实体经济当中,CPI同比由负转正,通胀苗头已经出现。

出口或成黑马

近期“中国内地从日韩进口”、FDI、贸易预收款等三大出口先行指标出现大幅反转。这三大先行指标一直是进出口贸易的晴雨表。三大先行指标反转将是未来中国内地出口出现大幅增长的重要征兆。

二季度或加息

随着全球经济的复苏,各国加息的预期也在不断上升。澳大利亚、以色列、挪威等国已率先步入加息周期。德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示,从以往情况看,美联储也会在失业率见顶6个月后动手加息,按此推算,联储很可能在2010年的年中或三季度宣布升息。

信贷规模略减

2010年信贷规模也已成为市场猜测的焦点。最新的版本是,2010年信贷规模大致框定7.5万亿元。据了解,在日前举行的中央经济工作会议上,这一数据已基本定调。

天量融资难免

考虑到上市银行再融资、大型券商IPO、红筹回归、国际板以及新股发行中超募现象严重等因素,多家券商预测,2010年证券市场可能迎来天量融资,规模最高达9000亿元。这一数据已经超过了2007年大牛市的融资规模,对市场的影响显然将是负面的。

股指期货出台

继证监会主席尚福林等多位监管层领导密集表态将尽早推出融资融券、股指期货后,近日又有传言指出,国务院已经批准了股指期货。虽然至今未得高层证实,但股指期货推出的预期已经空前高涨,2010年推出股指期货以及融资融券似乎已经成为必然事件。

国际板将挂牌

创业板如火如荼,也让推出国际板的呼声渐响。上海证券交易所副总经理刘啸东近日表示,国际板规则正在制定之中,并将会先推出试点,这是有关负责人对于国际板的最新表态。

蓝筹股成主导

进入2010年,融资融券、股指期货有望推出,蓝筹企业可能成为多动力驱动下受益良多的公司,而中小盘股票却面临溢价过高急需调整的压力。这就决定了今年市场的方向或由蓝筹股主导。

A股勇攀高峰

几乎所有机构都在唱多2010年的A股市场。中金公司认为大盘未来12个月有望上涨25%~30%(即有约1000点的上升空间),广发证券看到4100点,中信证券看到4500点,中信建投看到5000点。