

股指深V 导演惊天逆转

题材股强势回归

周二早盘两市低开低走,沪指跌破3400点,个股普跌,27日午后大盘在军工等板块的带动下展开反弹,并在收盘前成功翻红,在日K线上留下了一根带长下影线的小阳线,上证最终以3434点报收,并成功坚守了5日线,沪市全天成交4089亿,同比萎缩近一成。

截至收盘,沪指涨0.14%,报3434.34点,成交4089亿元;深成指涨0.60%,报11785.4点,成交5841亿元。

盘面上看,市场活跃度有所提升,两市涨停板数目达到125家,

涨幅超过5%接近300家。航天军工板块强势崛起成为盘中多头逆转的主要力量,互联网、电商以及健康中国等题材股强势回归也有效的聚拢了市场人气,题材股出现了分化,多晶硅、生态农业、美丽中国等概念股则是出现了休整,位于跌幅榜前列,煤炭、石油以及券商等蓝筹板块表现疲软,成为拖累股指的主要力量。

机构认为,央行“双降”对于中期行情释放积极信号,但短期反弹难度加大,震荡或加剧。

兴业证券研报认为,此次“双

降”的时间符合预期,力度超预期,短期将进一步提升普通投资者的风险偏好。“双降”固然可喜,但仍要重视节奏。赚钱效应“最肥美”的第一段行情已结束,开始“啃硬骨头、冲关”的第二阶段,指数逼近三季度成交密集区(上证综指3600点-4100点),冲关的过程难免遭遇震荡。操作上建议结构优先,强化交易。首先,精选适合抱团取暖的投资机会。其次,加强波段交易,仓位灵活调整。

具体到投资机会,除了蓝筹股短期补涨机会值得关注外,机构中

期依然普遍看好成长股。华泰证券认为,市场主逻辑是风险偏好回升下追逐成长股的逻辑,关注成长和政策(主要是“十三五”)两主线。国都证券建议,中期围绕中国经济转型升级、改革创新领域,自下而上深挖“十三五”规划主题、国企改革、军工改制、高端装备(核电高铁航空)等超跌优质股。兴业证券也指出,优选的结构机会主要在新兴产业和转型领域,其次是改革相关的传统产业领域。

新浪博主表示,经历了前期连续上涨后,市场积聚了大量的获利

盘,加上特力A遭到调查对市场强势股影响较大,在很大程度上打击了市场人气,因此市场近期的震荡比较剧烈。周二的宽幅震荡一方面显示了目前市场脆弱的心态与谨慎的心理,另一方面也说明市场逢低承接力量的强大。震荡可能会有,但反弹还没有结束,至少在3500点下方不要考虑反弹行情有没有结束这个问题,操作上还是以多头思维为主,积极利用震荡行情来高抛低吸摊低成本,中小市值品种与十三五规划题材股仍是关注的重点。(记者 单成镇 整理)

周三股市三大猜想

大势猜想:主题投资行情仍将延续

原因描述:27日沪深股指整体呈震荡回升走势,早盘股指大幅杀跌,午后在题材个股的带动下,三线股指全线翻红,创业板指领涨市场。板块上看,涨幅居前的是大飞机、卫星导航、互联网彩票和军工概念,跌幅居前的是钛白粉、白酒和油品升

级概念。从数据上看,委买盘较26日明显增加,委卖盘则大幅降低,多空盘中对决激烈,27日午后多方开始占据上风。盘面上,随着妖股的大杀,题材个股全线杀跌,但盘中可发现抄底资金还是比较活跃,午后股指迎来企稳反弹,互联网彩票、军工等

迎来涨停潮。分析认为,从当前市场来看,27日午后虽迎来反弹,但市场并未完全企稳,量能较之前有所萎缩,主力资金表现还是较为谨慎,预计震荡整理的行情仍将继续,机会将继续主要体现在相关题材个股。

后市策略:从当前市场

来看,27日午后虽迎来反弹,但市场并未完全企稳,量能较之前有所萎缩,主力资金表现还是较为谨慎,预计震荡整理的行情仍将继续,机会将继续主要体现在相关题材个股,投资者可适当参与十三五相关概念炒作,勿盲目追高。

资金猜想:资金流出为主

原因描述:27日午后股指整体呈震荡回升的态势,股指跌幅全线收窄,题材个股午后开始活跃,创业板指午后率先翻红。截止收盘,沪深300指数成分股大单资金净流出120亿元,资金流出

呈现均衡的趋势,主力资金从主板市场出逃。消息面上,两市融资余额三连升,26日深交所就向潜能恒信发出问询函,要求公司说明股价大幅上涨的原因。受此影响,妖股大面积杀跌令市场

信心受挫,从而带动个股全线杀跌,股指均遭受重挫。分析认为,从短期来看企稳反弹迹象明显,不过随着妖股的回落,市场信心仍有待恢复,预计28日资金仍将以流出为主。

后市策略:虽从短期来看企稳反弹迹象明显,不过随着妖股的回落,市场信心仍有待恢复,预计28日资金仍将以流出为主,建议投资者近期参与市场注意控制好仓位,勿盲目追高。

热点猜想:互联网彩票迎布局良机

原因描述:据悉,中国彩票十三五规划已编制完毕,正向各省征求意见,预计十一月中旬上报。规划中表示,建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行,并

发放更多牌照。从今年3月2日开始,国内各大门户网站、电商网站和彩票专营网站的互联网彩票业务全部暂停。在经过近几年的快速发展后,互联网彩票销售已经成

为国内整个彩票行业不可忽视的力量。统计显示,2014年,互联网彩票销售总额达850亿元,同比翻番。

后市策略:近期关于十三五规划的市场热点轮番炒

作,在利好刺激和游资关注下,互联网彩票概念有望热炒,投资者可逢低布局相关个股。

国内黄金市场回暖

抗战胜利纪念币2月涨120%

时至年底,国际金价依然震荡,但国内黄金市场已出现回暖迹象。新发金银币、金银章出现热销现象,其中抗战胜利70周年纪念币在9-10月价格上涨近120%。

业内人士不建议盲目入市,建议投资者应审慎评估创新产品发行方风险、T+D类产品操作风险与国际金价“熊市”风险,坚持逢低买入、长线投资的原则;年底时间段,无论是纸黄金还是T+D,都适宜轻仓“做多”操作,间或做空。



纪念金币两个月涨价120%

虽然今年9-10月的传统销售旺季不如前两年的热销局面。但广州日报记者了解到,以下新动向值得关注。

由于自用型投资、收藏需求有所提升,且金银币产品的发行量均较往年为小,钱币市场出现了名副其实的回暖,市场交易较2013、2014年同

期更强。中国抗日战争胜利70周年纪念币本属于钱币流通市场比较冷门的产品,却在9-10月走出了意外行情,上市之后受人追捧,价格一路向上涨了120%,每套价格从上市的4000多元一路走高到近9000元,是过往3年时间里上市涨价最快的产品。

据广东粤宝、广天藏品等主力经销企业所言,9月底才在广州市场出现的曹雪芹纪念币、猴年生肖纪念章,价格均出现超过15%的上涨;而即将在11月到广州的猴年生肖、猴年熊猫两个大类,目前预售与咨询情况也较2014年热烈。

创新类黄金产品数量增多

同时,由于企业热衷金融创新与市民的多元化投资需求,年底市场出现的创新类黄金产品数量增多,加起来超过过往2年的总和。

总结来看,一类是金融机构或投资公司发行的黄金投资方向的基金类产品,类似于信托产品,投资者购买一定数额后由对方机构来操作,大多

设了“保本”下限,以操作结果按季度或年支付给投资者浮动收益。

另一类是广东本地实物黄金企业开发的“金生金”类产品,采用黄金租赁的形式:投资或寄存购买黄金后委托企业代为租赁,1年后获得实物金的回报,比如存入100克黄金,1年后获得2克黄金的

“利息”。

最后一类则是“上门回购”、“上门售金”类型的便民黄金服务。对比来看,前两类产品均开局良好,或与近期股市波动、投资者深感投资渠道少有关;后一种形式则刚刚起步,不少市民仍在担忧家庭被偷盗的风险。

国际金价:

市场“做多”动能明显增强

对比7月之前,国际金价目前的形势偏向乐观发展。首先是技术面走势,3个月图形为典型的三起三落走势,呈现出震荡上行的趋势。量能变化方面,10月之后持仓与交易量均有所放大,市场“做多”动能明显增强。

基本面方面,8月底至明年春节之后,是全球黄金首饰的旺销期,亚洲传统节日纷至沓来对黄金价格具有一定的支撑力。

相关专家认为,在美联储加息延迟、金融市场动荡提升避险需求两方面信息的促进下,国际金价有多次机会大幅反弹,可能上摸1250~1300美元区间,但突破1400美元的可能性偏小。

四川新发现超千万吨石墨矿

5股或受益

从四川省巴中市政府获悉,近日,该市在位于川陕交界的南江县上两庙坪发现新的高品位石墨矿点,初步测算南江石墨矿储量在1000万吨以上。

相关公司有望受益,关注德尔家居、烯碳新材、东旭光电、华丽家族、中国宝安、方大炭素等。

北方稀土或即将面临收储

7股或受益

北方稀土继12日率先发布限产保价公告后,本周再次上调镨钕氧化物指导价1万元,涨幅或4%,此外传即将面临收储,或将继续推高稀土市场价格,稀土上市公司有望受益。

百川资讯稀土研究主编杜帅兵表示,北方稀土上调镨钕氧化物指导价格1万元至27.5万元每吨,涨幅或4%。此前,10月1日起至13日,氧化镨钕上涨14.5%;氧化镨钕上涨23.2%;氧化铽上涨11%;氧化钆上涨11.15%。

相关公司有望受益,关注五矿发展、五矿稀土、中国铝业、包钢股份、北方稀土、厦门钨业、广晟有色等。

外交部谴责美军舰进入南沙海域

6股或受益

新华社称,美国人不远万里来南海炫耀武力、兴风作浪,成为西太平洋的麻烦制造者,让国际社会侧目,也引起了中国人民的愤慨。南海本无事,美国来搞事。南海的和平稳定来之不易,是中国和相关各方努力的结果。美国派军舰“巡航”无疑是搅局,让平静、和平的南海变得波涛汹涌。

外交部称,中方对美国拉森号军舰进入南沙海域表示强烈不满和坚决反对。美方军舰有关行为威胁中国主权和安全利益。美方不得采取任何威胁中方主权和安全利益的危险、挑衅行为。中方严密监视有关海空情况 根据需要采取一切必要措施。

相关军工公司有望受益,关注中船防务、中国重工、长春一东、航天科技、航天电子等。

(据同花顺)

启事

如果你是炒股牛人,在征战股市上有独到的策略;如果你是资深股民,在股海浮沉中有酸甜苦辣故事;亦或你仅仅是对股市政策、大盘趋势、行业基本面、操作技术有看法和思考;如果你会精打细算,是种种理财持家之道的达人,请将您的一己之见或故事发至《钱经》版,与广大读者分享。

投稿注意事项:①稿件字数不限,内容简洁明了,逻辑清晰。②投稿邮箱:wbbjb2012@163.com。③联系电话:0632-3319120。④投稿请注明姓名、准确的联系方式、邮政编码、邮箱。⑤来稿一经采用,将通过电子邮件或电话形式通知作者并发送稿费。