

沪指大跌1.89%

市场短期继续走弱概率较大

周二(12月8日)早盘,两市小幅低开便一路震荡下挫,沪指跌0.52%,深成指跌0.58%,创业板指跌0.53%。盘初两市跳水,沪指一度跌近1%下探至3501.51点,创业板指跌超1%,两市小幅回升后再度开启跳水模式,沪指失守3500点一度跌近2%,创业板指跌破2700点盘中跌超2%,临近午盘,两市跌幅有所收窄。午后两市在网络安全概念的带动下小幅反弹,跌幅收窄,沪指一度收复3500点,但由于热点匮乏,市场上攻动能不足,两市不久便再度回落。

截至收盘,沪指报3470.07点,跌1.89%,成交2978.2亿元,深成指报12164.97点,跌2.23%,成交4907.5亿元,创业板指报2691.66点,跌1.7%,成交指跌超1%,两市64只非ST股涨停,3股跌停,共计成交7885.7亿元。

盘面上仅机场航运板块、交运设备、网络安全、手机游戏等个别板块表现较强。农机、石墨烯、大飞机、煤炭、青海、新疆等板块跌幅超3%。近2000只个股下跌。周一大盘反弹受制于20日均线,周

二盘中击穿30日均线支撑。存量博弈下,大盘缩量整理还在延续。市场趋势转强前,控制仓位抄入近期调整幅度较大的,防御属性较强的生物医药、食品饮料等板块。

分析认为,从技术面上看,市场在前期弱势反弹触碰压力位后回落,短期继续走弱概率较大,同时成交量无法有效放大一直是制约行情向上发展的一个主要因素。因此策略上看,短期内应该从两方面布局,一方面是利用蓝筹股在12月底因为基金重仓股做账要求而活跃的特性,布局一

些中长期的牛股;另一方面,就是等待题材股本身的调整周期和二次启动机会,或者是为明年的春季攻势做准备。

巨丰投顾郭一鸣认为,短期市场仍是存量资金的博弈,在增量资金介入不利前提下,指数震荡为主,但个股行情还会此起彼伏,重点关注个股低吸机会。至于个股方面,建议重点关注两类股:一是市值较小的个股,具有一定题材的最佳;二是技术上创新高或者即将创新高的个股,短期都存在一定的交易机会。

(记者 单成镇 整理)

周三股市三大猜想

■大势猜想:大盘维持弱势震荡?

原因描述:周二(12月8日)受欧美股市大跌影响两市低开探底,周二午后虽有所反弹,但上攻乏力。截至收盘,沪指跌1.89%,报3470.07

点;深指跌2.23%;创业板跌1.7%,报2691.66点。从两市涨幅排名来看,中体产业23.90-0.93-3.75%活跃的还是一些题材类个股。在基本

面偏空的情况下,目前弱势震荡整理的格局或将延续,周三开始多个11月经济数据将陆续公布,投资者可密切关注。

应对策略:投资者短期内

应保持谨慎心态,控制仓位,逢低布局具备业绩支撑的成长性题材股,以及年末主力较为青睐的高送转概念股为主,波段操作,切勿追高。

■资金猜想:主力资金继续呈流出之势?

原因描述:从资金统计数据来看,截至周二(12月8日)下午2点,两市主力大单BBD资金净流出350.142亿元,其中上海市场净流出

180.776亿元,深圳市场净流出169.366亿元,相比周一那天周二两市主力大单资金流出幅度明显放大。随着新一批新股申购临近,资金流出态

势或将延续,投资者短期应回避主力资金大幅流出的板块或个股。

应对策略:周二上海市场资金流出大于深圳市场,

显示出目前市场主力对部分中小盘仍有一定的做多意愿,投资者可跟随主力资金动向进行操作,不过要做到快进快出。

■热点猜想:体育概念股有望再度活跃?

原因描述:国新办12月8日举行发布会,国家体育总局副局长冯建中介绍《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》贯彻落实情况。冯建中表示,体育总

局正在编制体育产业“十三五”规划,后期还有23份配套文件正在制订。他还表示,预计到2020年,体育产业总规模将超过3万亿,体育产业增加值在国内生产总值中的

比重将达1.0%。

应对策略:据推算未来体育市场规模将达5万亿,当前体育服务仅贡献体育产业产值不到20%,未来提升空间最为巨大。近期部分体育概

念股如中体产业等有所异动,虽然周三(12月8日)跟随大盘调整,但后市有望继续活跃,投资者可逢低关注。

消费旺季来临 金价有望趋于稳定

受国际金价回升带动,12月7日上海黄金期货主力合约au1606价格大幅上涨2.8%至每克227.55元。分析人士表示,美元很可能已经暂时触顶,美联储温和的加息对黄金意义不大,其影响已经被计入当前价格之中;加上12月是传统上黄金市场的消费旺季,在节日扎堆的影响下,实物黄金需求将有所增长,因此黄金市场的表现会比较稳定。



■金价“猛抬头”

对于上海黄金期货价格的反弹,业内人士表示,主要是上周五夜盘期间金价大幅走高所致。

上周五美国公布的11月非农就业人数为超出预期的21.1万人,但未能抵消掉不及预期的欧元区QE所带来的影响。欧央行行长德拉吉宣布的扩大QE只是延长了时间,并未如市场预期的扩大每月购债规模,且欧元区官员表示出了对欧元区经济的乐观态

度,显示该宽松政策未必具有很强的延续性。

截至12月4日当周,COMEX黄金期货价格累计涨幅近3%结束跌势。对此,混沌天成期货研究员孙永刚表示,黄金价格反弹主要受到两方面因素支撑,首先是美元指数短期弱势回落,这主要是由于欧洲央行货币政策大幅不及预期所致;其次是近期大宗商品价格总体处于反弹趋势。值得注意的是,当前距离

美联储12月议息会议还有两周时间。孙永刚指出,这表明黄金反弹的时间和空间都存在。从持仓角度看,黄金CFTC商业净持仓已经接近零值,净空头持仓也就2000多张,说明现货企业在市场上已接近净买入黄金,可见短期黄金价格被打压过低了。

业内人士亦表示,从最近几个交易日国内外金价走势来看,很有可能是短期因素的扰动。宝城期货金融研究所

所长助理程小勇表示,在欧洲央行宽松不及预期,尤其是没有扩大QE规模的情况下,基准利率仅仅下调了10bp,再加上欧洲央行对经济展望乐观,这都使得美元受到短期获利了结带来的抛售。因此,国际金价自低位大幅反弹。

分析人士也指出,在此背景下,贵金属虽在底部企稳,甚至出现反弹,但美联储加息仍是下一个影响黄金走势的重要因素,料反弹空间有限。

■美元与黄金关联性逐渐增强

一直以来,黄金价格和美元的负相关关系备受市场关注。当前美元指数与金价的联动性较四季度初有所增强,10月份时,由于非农不及预期及美联储加息纪要偏鹰派等利多利空因素交织,美元与黄金一度出现了同涨局面,但11月以来,美元与黄金又恢复了负相关关系。

程小勇表示,在12月4日,黄金和美元的负相关关系存在一定背离,这和短期套息

交易平仓有关,并不改变未来美元加息背景下的美元上涨金价承压的长期趋势。不过,由于当前经济指标和股票指数显示欧元区经济可能出现温和复苏,美元上涨短期可能面临波折,黄金价格有可能迎来短周期的反弹。

孙永刚指出,美元指数的强劲,既是由于美联储货币政策与其他国家货币政策的对比,也是自身的经济情况与其他国家经济情况的对比。近

期美国的经济数据并不理想,尤其是PMI数据环比在不断回落。因此美元之前的强势更多是由于欧洲央行货币政策的加码预期所致,但是在上周欧洲央行的货币政策宽松力度大幅不及市场预期之后,之前构筑的息差升水转变,因此短期美元指数的回落也实属正常。长周期来看,美元保持强势依然是大概率事件。

上海中期研究所副所长李宁表示,由于美联储加息将

是下一个影响黄金走势的重要因素。从资金面上来看,CFTC最新公布的数据显示,截至12月1日当周,COMEX期金非商业净多头减少6552手,至9750手,创十三年以来新低;截至12月4日,全球最大的黄金ETF——SPDR的黄金持有量是638.80吨,为七年多以来新低,显示投机者及长期投资者均不看好黄金后市,因此,料金价回升的空间较为有限。

农业部发文 促休闲农业发展 8股或受益

从农业部获悉,农业部办公厅发布《进一步做好休闲农业与乡村旅游宣传推介工作的通知》,旨在进一步做好休闲农业与乡村旅游宣传推介工作,推动实施休闲农业提升工程。

通知提出工作目标,休闲农业与乡村旅游宣传推介工作将结合季节特点和工作重点,在重点节假日前,向社会推介一批休闲农业与乡村旅游精品景点和线路,为城乡居民提供看得见山、望得见水、记得住乡愁的好去处。依托电子商务网站、微信、报纸、杂志等平台,构建稳定的网络、报纸、杂志、广播宣传推介渠道,满足消费者在线购买、线下消费的需求,形成报纸有文章、网络有专题、广播有声音的格局,提升行业经济效益和社会效益,确保宣传效果最大化。

相关概念股有望受益,关注新都化工、顺鑫农业、辉隆股份、大湖股份、华资实业、荃银高科、新农开发、亚盛集团等。

十三五期间 盐业改革望提速 4股或受益

日前,工信部消费品工业司在江苏省南京市召开了全国盐业工作座谈会。会议交流了今年以来各地盐业经济运行主要情况、盐业行业管理主要工作进展情况和2016年重点工作安排,座谈了盐业“十三五”发展思路和重点任务。

中国盐业协会称,按照已过会的草案规定,盐业在2015年继续专营,2016年取消特许经营,2016年企业同时申请新许可证,2017年开始获得新许可证的企业开始新的经营活动。

有研究机构指出,市场化运作的体制内公司将率先受益盐业改革,地方大型盐业公司也逐步向生产、批发、运输一体化方向发展。

相关概念股有望受益,关注新都化工、兰太实业、南风化工、云南盐化等。

公安部拟加强 体育赛事安保工作 5股或受益

国新办12月8日举行发布会,国家体育总局副局长冯建中介绍《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》落实情况。在问及民间办赛问题时,冯建中表示公安部已经牵头起草关于进一步加强和改进体育赛事等大型活动安保工作的指导意见,征求意见稿已经出来,目前正在征求各地治安部门的意见,以确保民间办赛安全问题。

相关概念股有望受益,关注大华股份、海康威视、英飞拓、中安消、东方网力等。

(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。