

三利空击破2220点支撑 三类股急发“调仓令” “久盘必跌”震荡节奏被打断

大势纵横

大盘在周一下跌后,周二并没有出现像前期下跌便立马被多方拉起的现象,周二,原本一直处于调整中的股指突然加速下跌,两市双双回调,个股跌多涨少。震荡的节奏被突然打断,2220点支撑的跌破更是引发部分投资者的担忧。从盘面来看,我们认为,大盘失去红周一“金身”不能被立马反弹,主要由三大利空重挫所致。

从消息面看,三大利空正再度发酵:1、新股将于近日集中申购,预计冻结万亿资金。与前几次相比突然增大的资金额度使市场再度承压;2、在即将到来的9月,两市限售股解禁市值为8月市值的近一倍。目前股指处于年内高点,不排除部分产业资本借机减持的可能。3、在早期的龙头有色、金融纷纷回调之后,近期领涨的传媒股也出现资金出逃、领涨龙头的回调,严重拖累了股指。

目前看来股指出现突然下跌的盘面事实,正说明了多头陷于被动或有心无力。在经历了连续的拉升与盘整之后,无论是获利资金需要兑现还是“久盘必跌”的恶习再次应验,都会对股指造成压力。目前IPO再度冻结资金,而增量资金入场的节奏却出现了放缓,大盘出现调整也就再正常不过了。

在三大利空影响下A股变盘下跌,而在大盘突然变盘杀跌中,以下三类股

已发紧急调仓令,投资者务必警惕。

其一,有过巨大涨幅、高位开始做头的个股,我们不应再贪恋而见好就收。毕竟此类股由于主力收益颇丰,做头往往意味出货,如荣信股份、金银珠宝的巨阴杀跌;其二,纯属题材炒作没有业绩支撑的股票,此类股往往是游资在倒腾,而游资运作个股的特点便是暴涨后暴跌,如中体产业的连续两个跌停板;其三,中阴放量跌破平台整理的个股,此类股往往是杀跌变盘的开始,其下跌往往不言而喻,对此类股我们最应该快速回避,如东方热电、珠江啤酒的大幅下挫。

综合来看,在大盘有可能再次变盘向下杀跌之际,板块个股大跌调整风险我们都务必严防。毕竟利润是风险控制的副产品,而不是侥幸、主观幻想的产物。因此,对符合以上三类品种的个股,我们不应立于危墙之下,应赶紧调仓出局。
广州万隆

概念题材

150家公司更名炒作需防风险

因拟更名熊猫金融,熊猫烟花已连续拉出两个涨停。据统计,今年以来共有150家上市公司进行过更名,而因为更名在二级市场掀起一波行情的并不在少数。

银河证券分析师李军表示,熊猫烟花能连拉涨停,是因为准备在金融领域纵深发展,符合当下最时髦的投资主题,有利于公司扩张业务。在A股历史上,曾因更名一飞冲天的公司并不在少数。今年已有150家公司发生更名(包括因ST、*ST或“摘帽”、“戴帽”而发生的硬性更名)。

较为典型的公司还有湘鄂情。日前湘鄂情公告称,因公司名称发生变更,经深交所核准,自8月25日起,公司证券简

称由“湘鄂情”变更为“中科云网”。因限制三公消费,此前被誉为“餐饮第一股”的湘鄂情在2013年陷入巨亏,此后为了摆脱困境,湘鄂情几经动作,收购了环保公司,又进军有线电视终端市场,目前其还处在重组停牌中。不过在停牌前的8个交易日中,拉出了4个涨停板,股价涨幅超过50%。

此外还有正和股份更名为洲际油气,远东电缆更名智慧能源,天立环保更名神雾环保等。

“上市公司更名,引发马甲效应,并不少见,如果从里到外能够焕然一新也许值得关注,但如果仅仅是改名,换汤不换药,投资人就要警惕陷阱了。”裕融投资总经理吴国平表示。 叶静

股市闲评

做市商来袭 新三板会出几个九鼎?

要说说新三板的股票,估计最熟悉的还是九鼎投资,这只“奇葩”股曾经以900元/股的申报价创下最贵记录,随后又以1元/股直接玩起“过山车”,不过当做市制度来临之后,新三板也将迎来一个新纪元。

自25日起,43家新三板挂牌公司实施做市制度。通俗地讲,做市交易是由做市商(券商)用自由资金和股票进行的股票买卖行为,投资者的对手盘只有做市商。而通过买卖之间的价差,做市商可获取利润。

打个比方,一个商家以每斤一块钱的价格向A买入10斤苹果,而接下来,商家又将这10斤苹果以每斤1.5元卖给了B。这期间,A和B没有直接的接触,商家则利用渠道优势起到“牵线搭桥”的作用。接下来会出现多少个九鼎投资?请先看这43家公司的基本资料。
腾讯财经

首批企业的基本面堪称“精挑细选”。这些公司2013年平均总资产2.32亿元,较挂牌公司均值高出47.8%;平均净资产1.16亿元,较挂牌公司均值高出92%;平均净利润2034.23万元,较挂牌公司均值高出154%。其中,资产规模最大的为中海阳,总资产达17.91亿元,2013年营业收入超10亿,这样的数据在创业板中都是佼佼者。因此,在良好基本面的背景下,首批采取做市制度的43家公司极易被炒作。不过,如九鼎投资瞬间从1元暴涨至800元的情况或将不会出现,因为如果做市商把价格拉高,那么它也会面临以高价再买入的风险。

尽管表现突出,但投资者仍然要注意风险,在首批43家公司中,还有两家公司在2013年财报中出现亏损。从长久来看,流动释放所引起的股价上涨并不能维持长久。
腾讯财经

一家之言

新股申购 引发“压力测试”



本轮IPO第三批新股将于本周四起开始发行,与前两批新股不同,本批11只新股的发行时间段非常集中。此前10来只新股一般会在6~7天内发行,投资者的资金可以重复“打新”,但此次10只新股则在本周五至下周一的3个交易日集中集中申购,这意味着无论怎样分配“打新”资金,投资者的钱都无法重复利用。这有可能加剧二级市场的“失血”。

同时,下周一已是9月,这意味着本周四和周五10个新股的中购资金将被跨月度冻结。众所周知,月末往往是资金阶段性紧张的时期。因此,本周末市场的资金面将面临一次压力测试。

对于本轮“压力测试”,投资者不妨从以下几点来观察。首先,通过统计11只新股的网下、网上申购的资金量,可以知道现在专门做一级市场申购的资金到底有多少。其次,通过对回购利率的观察,可以判断市场资金面的基本情况。最后,通过观察本周新股发行期间二级市场走势和成交量变化,可以了解新股对二级市场影响究竟有多大。

总之,虽然此次11只新股申购集中在一个资金冻结区内,而且资金冻结期还要跨年,究竟是管理层有意安排的“压力测试”还是巧合而已,我们不得而知。但本周市场将出现的一些现象对投资者研判未来走势极为重要,而且投资者本周的操作也是蛮关键的。

笔者认为,本周要一级市场和二级市场结合起来做,先根据自己的股票市值和资金情况满打满算地申购新股。毕竟11只新股集中申购,而且其中还有大盘股的身影,这对申购资金和股票市值的要求较高。大多数个人投资者要么股票市值不够,要么资金不够,在此情况下,新股申购的中签率可能会有所提高。

不过,“打新”中与不中全靠运气,若投资者手中还有闲散资金,本周不妨关注204板块,即回购市场的走势,特别是本周四回购市场的走势。如上所言,本周四起市场资金面将阶段性紧张,可能导致回购利率的飙升。对新股屡打屡不中的投资者而言,用闲散资金做回购以获得固定收益,实际上也是个不错的选择。

应健中

特别报道

深港通已报批 将联通深交所和港交所

据财新消息,8月26日,前海金融创新政策宣讲推介会上,深圳金融发展办副主任肖志家表示,联通深圳证券交所和香港联交所的“深港通”已报批。

目前沪港通已经开始测试。此前,港交所发布公告称,于23日开始的为期两天的沪港连接测试已顺利完成,本次连接测试旨在让参与者检视其系统是否已准备就绪,可否参与预定于8月30日至31日及9月13日举行的市场演习。
中财

国元视点

调整考验30日均线

周二股指低开之后震荡下行,上证综指击穿10日均线,5日均线与10日均线即将形成死叉,MACD、KDJ指标高位死叉向下。K线形态、技术指标、均线三者均体现出空头占据优势,短期调整态势已经非常明确,预计后市将考验30日均线的支撑。

从7月份启动以来的行情看,经历了两个阶段,第一阶段是超跌蓝筹股普涨阶段,进入8月份后蓝筹股进入调整,题材股及部分中小市值的品种开始活跃,但这种活跃明显缺乏市场主线,更多的是部分重组股及短线游资股。在板块热点不突出、市场缺乏明确方向之下,股指连续盘整,盘整时间越长调整概率越高。股指盘整近一个月,本周连续两天深幅调整,已经打破了前期的平台整理,尤其是深成指再度回到年线附近,年线岌岌可危。上证综指虽然远离年线,但极有可能回到30日均线附近寻求支撑,完成上涨第一阶段的技术调整。当前中、短期均线呈现多头排列,年线与半年线逐步向上运行,但半年线仍在年线下方,若指数调整至30日均线附近盘整一段时间,半年线与年线会逐渐靠拢直至粘合。

单纯依靠题材股活跃气氛是很难带动股指上行,一旦市场资金趋于流出,题材股将会面临很大补跌风险,这可能是当前最大的风险所在。蓝筹股在7月份快速拉升之后,8月份普遍调整,这种调整也会波及近期涨幅较大的个股,应注意获利为安。

银行、券商、地产等权重板块已经先行调整,后市大盘的再次启动依然要靠蓝筹板块。我们预计蓝筹股下跌空间不大,股指的调整也不会很深。低估值成长股是我们关注的重点,从中报、三季报预增股中筛选涨幅不大的品种,年末获得超额收益的机会较大。
国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

股民培训基地
服务专线: 62627033
www.gyzq.com.cn