

市场观察

强势洗牌藏惊人暗示

两大题材股将成领涨急先锋

在完成了4连阳逼空式上涨的壮举后,多头开始力所不逮,周二A股迎来了缩量回调,盘面上个股跌多涨少的局面也让持续多日的普涨行情暂告一段落。

其一、沪指回踩后继续收阳,其拒绝调整意图明显,结合两市杀跌盘始终维持在低位这就足以说明市场出现深度调整风险的可能性不大;其二、两市成交额继续萎缩也在暗示着在连续拉升后市场上攻动能明显衰竭,强行上攻必然会招致上方巨大抛压,从而破坏反弹结构。

空的投资者迎来低位上车良机。回头来看,本轮反弹虽然没有特别突出的热点主线,但围绕年报和“两会”行情的炒作却是这次春季行情实至名归的两大驱动力:一方面,主力对年报业绩超预期搭配高送转的炒作始终未曾缺席,从频频刷新历史新高的云意电气到近期集体暴动的埃斯顿、东方通、易事特,更不用说业绩扭亏的摘帽股如st黑豹、st神火等,均迸发出持续耀眼的赚钱效应。

而另一方面,以军工混改、一带一路和供给侧改革为主体的“两会”概念股也早就是春江春暖鸭先知,纷纷提前抢跑,从前期水泥建材股同力水泥、天山股份,到近期PPP基建概念股葛洲坝,再到以烽火电子为代表的军工板块,陆续遭到主力资金蜂拥抢筹。所以大盘的回踩让这两类股迎来了难得的低吸良机。而显然,一旦指数重启升势,这两大题材必再度成为领涨急先锋。■广州万隆

股民热线:0551-64376958 E-mail:wq69535104@sina.com



一家之言

摩根士丹利分析师:

A股将再度进入牛市

持续时间比上次更久

摩根士丹利分析师 Chetan Ahya 等人 13 日在报告中表示,向高附加值产业的升级料推动 MSCI 中国指数未来 10 年继续跑赢 MSCI 新兴市场指数,沪深 A 股市场亦将再度进入牛市。

报告预计,中国到 2027 年将跻身高收入国家,人均收入将由当前的 8100 美元升至 12900 美元。

报告称,预计人民币不大可能一次性贬值,贬值将是温和可控。2017 年底,美元兑人民币目标位 7.30,2018 年底 7.43。

报告认为,中国有能力避免金融动荡,因为经济增长主要靠自身资金推动,特定的宏观经济构成和政策偏好令决策者能控制流动性、防



止债务恶性循环。

报告预计,沪深 A 股市场将再度进入牛市,持续时间比上次更久,但强度更平缓。主要风险在于宏观经济周期提前下行和“国家队”如何处置救市期间买入的股票。看好 A 股市场的医疗保健、大众市场消费品、环保和清洁能源、科技/高端制造、国防/航天板块。■中财

新股申购

安靠智电和金银河今日申购

安靠智电和金银河今日申购。

安靠智电此次发行总数为 1667 万股,网上发行 1667 万股,发行市盈率 22.99 倍,申购代码:300617,申购价格:24.38 元,单一账户申购

上限 16500 股,申购数量 500 股整数倍。

金银河申购代码 300619,网上发行 1868 万股,发行价格 10.98,发行市盈率:22.98。单一账户申购上限 18500 股,申购数量 500 股整数倍。■和讯

国元视点

重点关注新疆股

周二缩量整理,上证综指全天在 3200 点上方窄幅震荡,上行势头有所减弱。短线连续上涨突破 3200 点之后,即将面临前期高点 3300 点压力,投资者犹豫心态变浓,后市存在技术调整的可能性。钢铁板块受现货价格影响,整体表现不错,凌钢股份涨停。

技术上,上证综指在突破 3200 点后出现缩量滞涨态势,表明短期市场上行阻力增大。春节前后累计上涨 5.75%,符合历史上春节前后大概率上涨规律。当前已经很接近 3300 点高点,若能有效突破,意味着进入新一轮上涨行情;若缩量滞涨,意味着当前处于阶段性高点区域,未来调整风险增大。近两个交易日成交量已经下降,说明投资者开始谨慎,操作上保持必要的谨慎,谨防大盘调整风险。

新疆板块是春节前后比较活跃的一个板块,新疆城建、西部建设、青松建化等持续上涨,二级市场效应非常强。2017 年《政府工作报告》中新疆自治区政府提出,要力争实现全社会固定资产投资 1.5 万亿元以上,全社会固定资产投资增速从去年的 -5.1% 增长到 50% 以上。若目标实现将拉动全国固定资产投资 0.8 个百分点,也将大幅提升对水泥和钢铁的需求量。新疆大建设不仅有利于经济的提升,也有利于其长治久安,符合国家及当地发展战略,可重点关注新疆股机会,尤其是钢铁、水泥、基建类品种。■国元证券

国元研究 国元财富管理

分类广告

Advertisement for '分类广告' (Classified Ads) with contact information and various service listings.

公告

Legal notices and public announcements from various companies and organizations.

注销公告

Announcements regarding the cancellation of company registrations and licenses.

遗失声明

Public statements regarding lost documents, certificates, and other items.

公告

Additional public notices and announcements.