

市场观察

大盘将回归震荡模式 个股两极分化严重 高送转题材正迎风起舞

大盘再一次横在了年线面前,在周三收第一根十字星后,有经验的老股民就提出中阳右肩出现十字星组合是上涨中继,但是诡异的是昨日再收十字星,这意味着市场是继续向上突破还是就此折戟而返呢?

在回答这个问题前,我们先回顾下过去震荡市里伴随着中阳拉升,市场出现十字星后怎么走。从最近的7月、8月的走势来看似乎都不太乐观,连续的十字星对市场的人气和量能是一种致命的消耗,指数最终难逃回落的命运。

从技术角度说,十字架意味着多空双方势均力敌的短暂平衡,但是需要注意的是在存量博弈的环境里,持续震荡对人气的消耗使得市场重新获得向上的动能将变得十分不利,所以除非存在

外界超预期的利好刺激,否则成交量的硬伤将持续制约行情的发展,所以连续两颗十字星也暗示市场将更可能继续回归震荡模式。

不仅如此,年线久攻不下,场内资金意见分歧加剧,反映在股价上就是指数窄幅震荡背后,个股两极分化严重,行情出现极端一幕。一方面强势股如每年必炒的高送转板块再掀涨停潮,包括煌上煌、溢多利在内高达9只涨停板!同时三季度业绩增幅超预期股星星科技、国祯环保等也强势拉板,场内有限的资金将三季报和年报行情推向巅峰。过往走势规律告诉我们,高送转题材正迎风起舞,是四季度难能可贵获取超额市场收益的不二良机。

■ 广州万隆



一家之言

四季度关注七大主题



去年中央经济工作会议部署了供给侧改革五大任务：去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板，均成为今年的重要市场主题。我们建议四季度关注七大主题：国企混改、PPP、债转股、轨道交通、深港通、可选消费、海绵城市。

■ 方正证券 任泽平

国元视点

控制仓位基础上 参与结构性行情

周四A股在3100点下方窄幅震荡。煤炭、债转股等活跃板块调整,小盘股存在补涨意愿明显。截至收盘,上证指收于3084.46点,成交1777亿元。创业板收于2193.26点,成交844.9亿元。

沪弱深强,蓝筹重整,题材股活跃。周三早盘强势的煤炭、有色板块午后已有了分化,煤炭冲高回落,与黑色系商品期货的大涨走势相背离,周四煤炭板块更是直接领跌,这与煤炭产能再次扩大,库存的上升不无关系,预计商品市场单边上涨态势或将告一段落。包括债转股、中字头等在内的行情主线的板块出现不同程度的休整。周四市场的热点转移到低位滞涨的中小创,补涨意图相对显著。而量能方面亦是中小板、创业板放量,主板缩量,表明A股市场当前存量博弈特征。

技术上来看,沪指在年线3100点下方收出两根阴十字星,股指连续的冲高回落,面对箱体上沿重重阻力。盘中热点切换到中小创,而主板失意,仅凭存量资金难以一举突破箱体格局,短期回调压力增大。考虑到地产调控、货币宽松受限、外汇流出持续、年底季节性扰动,年底前资金面波动风险值得关注,多一份谨慎。操作上,控制仓位基础上参与结构性行情,关注ppp手握大订单的公司、三季报高成长的个股及国企改革股权转让壳资源类的公司。

■ 国元证券



新股申购

理工光科今日申购

理工光科今日申购, 申购代码 300557, 网上发行 1400 万股, 发行市盈率: 22.99, 发行价格 13.91 元, 单一账户申购上限 14000 股, 申购数量 500 股整数倍, 顶格申购需配市值 14 万元。

■ 中財

股海淘金

新一轮举牌潮来袭 资本围堵7家公司

进入10月,新一轮举牌潮来袭,单是国庆假期后的短短8天时间就有7家公司公告被举牌。遭资本围堵的7家公司分别是北京银行(601169)、首钢股份(000959)、武昌鱼(600275)、四环生物(000518)、天宸股份(600620)、永安药业(002365)和ST慧球,这类股值得投资者关注。

■ 和讯

[illegible]