

大盘回落或是洗盘 下周探底回升概率大

政策真空期 持股观望宜

周五,两市小幅低开,开盘后快速拉升翻红,随后回落整理。在金融股低迷下,有色、地产以及次新股盘中表现抢眼,有效支撑大盘。此后,板块小幅回落,深成指继续上行后于相对高位整理,而沪指围绕周四收盘附近徘徊,总体保持区间震荡表现。

盘面上,主板继续整理下,金融股表现低迷,次新股持续走强个股表现相对活跃,高送转、家用电器等盘中走强;消息上,重庆推动国企集团层面混改,10家企业试点员工持股。混改是后期市场焦点,还可继续跟踪和潜伏;技术上,股市缩量整理,趋势上仍有下跌中继,但回调中支撑较为有利,下行空间有限。总体看,重要会议期间市场表现符合历史规律,即没有趋势性行情,以震荡为主。目前,市场大体处于政策真空期,观望情绪较

为严重,而此时一般个股会有所表现,但也仅是个股行情。因此,目前建议持股观望为主,耐心等待政策面以及成交量上的变化,同时以个股博弈为主适当操作。至于大盘,维稳期间以及下方支撑下,回落更多的是洗盘性质,而且空间有限,预计下周会有探底回升大概率,可择机分批低吸。

具体操作上,逢低可逐步加仓,重点关注央企改革、一带一路标的。此外,回落的中小创中质地优良标的,可考虑逐步低吸。 ■ 巨丰投顾

概念题材

美联储3月加息概率大增 三大板块有机会

最新公布的2月美国ADP就业人数增长29.8万,创近三年新高,并接近6年高位。大幅好于预期的ADP就业人数数据,推高市场对美联储提速加息的预期。CME联邦观察工具显示,目前市场预期3月加息概率高于90%,对6月再加息一次预期上升至46%。但是“危”中有“机”,对于有些行业而言,美联储加息却是一次利好机会。

有色板块

历史上美联储首次加息后,金属板块中长期走势以上涨为主。3月份美联储加息在即,但根据统计规律,加息预期一旦实现,美元将步入调整,金属大概率可走出一波反弹行情。此外,近期全球铜矿罢工又增一员,秘鲁最大铜生产商之一Cerro Verde矿工人计划从3月10日开始罢工5天,且罢工可能是无限期的。就在2月中旬,受全球最大的智利Escondida铜矿罢工和需求提升推动,国际铜价快速上涨。分析人士称,接连的铜矿罢工事件可能推升铜价。



纺织业

纺织是我国的重点出口项目,美国也是我国纺织品出口的最大目的地,绝大多数企业都用美元做结算。据统计,申万纺织服装板块共80家企业,有9家企业出口占营收比重达到20%以上。

建筑企业

我国建筑企业通过积极参与国内PPP、国外“一带一路”的发展机遇,抢占市场份额提升公司盈利,美元进入强势周期,中国电建、中工国际、北方国际等走出去的建工企业将获得直接利好。 ■ 杨晓春

市场掘金



贵州茅台盘中站上377元天价 酿酒板块逆市大涨

本周大盘调整迹象明显,但市场热点并不缺乏,其中的酿酒板块更是逆市大涨,酿酒指数创下历史新高。明显酿酒股,贵州茅台本周“五连涨”,并在周五盘中创出377元天价。

民生证券分析师陈柏儒认为,去年下半年经济回暖以来,消费升级带动高端餐饮呈现恢复的态势,并带动“餐桌周边”的产业有较强的恢复。近期白酒、啤酒等企业的销售数据大幅增长,佐证了这样的趋势。

招商证券分析师董广阳认为,贵州茅台靓丽序幕已拉开,正向循环再加速,400元股价将是必然的事情。在板块投资机会上,后市可继续坚定持有白酒,大众品缓慢改善,底部布局,以时间换空间。白酒企业在长短逻辑推动下,板块仍有至少15%空间,首选攻守兼备的洋河股份、泸州老窖、五粮液、贵州茅台,次高端水井坊、古井贡酒虽涨幅较大,但其估值相对其增速仍不高,口子窖估值20倍出头,汾酒国改预期持续发酵,均可待回调后继续买入。 ■ 杨晓春

业绩快讯

劲胜精密一季度业绩预增逾3倍

劲胜精密发布业绩预告,公司2017年第一季度盈利11,500万元—12,000万元,比上年同期增长303.92%—321.48%。

渝开发去年利润增长15倍

渝开发披露年报,2016年实现净利润1.23亿元,同比增长1564.15%;每股收益0.15元;公司拟每10股派发红利0.2元(含税)。

*ST韶钢2016年净利超1亿 申请摘帽

*ST韶钢公告,经审计,2016年公司实现营收139.73亿元,净利润1.01亿元。鉴于此,公司向深交所申请撤销退市风险警示。

龙虎榜揭秘

周五机构抢筹5股

3月10日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天10只个股出现机构的身影,机构净卖出-0.41亿元。其中富瀚微等5只股票呈现机构净买入,健盛集团等5只股票现机构净卖出。

代码	简称	日涨跌(%)	机构净买入额(万元)
300613	富瀚微	1.61	7135.56
002836	新宏泽	10.01	1674.20
300308	中际装备	10.01	1380.37
002314	南山控股	10.04	1074.03
000859	国风塑业	1.24	990.28
300609	汇纳科技	10.01	-12.26
603817	海峡环保	10.01	-47.24
300175	朗源股份	-10.02	-2955.50
600208	新潮中宝	10.06	-6401.43
603558	健盛集团	-10.01	-6973.75

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

2016年3月10日沪深指数



上证指数
开盘:3213.73 最高:3222.32
最低:3208.45 收盘:3212.76
涨跌:-3.98点 成交:1736.63亿元
上涨:505家 下跌:614家 平盘:156家



深成指
开盘:10415.38 最高:10476.59
最低:10415.38 收盘:10451.01
涨跌:29.95点 成交:2442.38亿元
上涨:807家 下跌:925家 平盘:226家

证券要闻

证监会“亮剑” 严惩沪港通跨境操纵案 涉案人罚没12亿

证监会新闻发言人张晓军10日表示,沪港通开通两年多来运行平稳,有个别不法投资者绕道境外实施反向操纵,证券期货跨境违法犯罪的手段更加隐蔽,不断加强内地与香港证券期货稽查执法合作,是互联互通的市场机制平稳运行的重要保障。

张晓军表示,中国证监会与香港证监会查办了唐汉博跨境操纵“小商品城”案以及唐汉博、唐园子操纵市场案。经查实,唐汉博跨境操纵“小商品城”案中,唐汉博及其操盘手王涛利用3个香港账户和1个内地账户,利用资金优势,通过虚假申报、盘中拉抬、对倒等手段,对沪股通标的股票小商品城进行操纵行为,非法获利4188万余元,唐汉博、唐园子操纵市场案中,唐汉博及其操盘手袁海林、袁超、唐渊琦等操纵同花顺、杰赛科技,唐园子操纵广发证券,唐汉博、唐园子等操纵新希望和博云新材,涉案操纵行为非法获利共计约2.5亿元,证监会对当事人做出顶格处罚,两案罚没款共计12亿元。 ■ 杨晓春

国元视点

短线延续调整

周五大盘缩量整理,上证综指在30日均线上方窄幅波动,两市共成交4179亿元,比周四有所下滑。当前的调整可暂时认定为中短线技术调整,因为从长期趋势看,目前依然处于2638点以来的上行通道之中,这意味着未来调整空间有限。均线系统也显示,短期均线开口向下,而年线、半年线、60日、30日均线呈现多头排列,进一步显示长期趋势保持良好。

近期的调整除了技术因素以外,外围因素的影响也不可忽视。3月份美联储加息的概率极高,另外,法国、荷兰等大选也会产生一定政治风险,投资者趋于谨慎,市场自然缩量调整。当然,两会期间大盘不可能大跌,操作上控制好仓位,半仓左右为佳,等待两会后或美联储加息预期兑现后再寻对策。

■ 国元证券



国元研究

国元财富管理