

# 资源股承压 “三支冷箭”射落大盘 短线调整有利于反弹延续

## 观热点

受外围市场重挫影响,周三两市股指跳空低开,随后受题材股活跃带动,大盘低开高走,在20日均线获得支撑后开始弱势反弹。午后延续震荡格局,题材个股相继走强。盘中科技板块和船舶制造走强,有色、煤炭等资源板块走弱。临近尾盘,股指小幅跳水。截至收盘,两市个股趋向分化,涨少跌多。

华讯投资认为,周三导致大盘走低的消息主要有三个方面:其一,周二美国股市大幅收跌,大盘蒙受今年最大的日跌幅,道指盘中最多曾下跌近230点。希腊可能出现无序违约的风险以及中国下调经济增长目标,使市场对全球经济复苏的信心受挫,利空A股市场;其二,房产税的全国推广预期,有利于控制住房投资及炒作,促使住房价格合理回归,引导房地产市场健康发展。但短期内将对地产板块产生一定的利空影响;



其三,钢铁业目前处于亏损或微利状态,不仅去年是严寒,今年也是严寒,钢铁业寒冬至少要持续5年时间,钢铁企业将处在一个微利和经营非常困难的境地,钢铁板块承压。  
周三大盘日K线收一根带上影线的流星K线,成交量较周二减少一成左右,从目前大盘的K线形态来看,短线或继续下探。20日均线失守,大盘有可能继续向下寻求支撑,半年线附近将是多方防守的最重要防线。大盘60

分钟K线小双头构筑后,向下回调的支撑位大概在2380点附近,和均线系统的支撑相吻合。  
从近期的消息面来看,空方占据优势,尤其是大宗商品价格下跌,导致资源板块陷入调整,地产板块的调控未见实质性放松,市场做多资金进场意愿减弱。大盘回调有利于后市反弹行情延续,投资者不必对短线调整过于担心,可等市场调整到位,关注低价蓝筹板块,以及年报预增个股。  
华讯投资

## 评新股

### 今日新股富春通信申购指南

申购代码:300299  
申购简称:富春通信  
申购时间:3月8日(周四)  
申购价格:16.00元/股  
对应市盈率:34.70倍  
发行数量:1700万股  
网上发行:1361万股  
申购上限:1.35万股  
公司是一家专业的通信网络建设技术服务提供商,为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商提供涵盖规划咨询、可行性研究、勘察设计等环节的通信网络建设技术服务。

## 2新股周四登陆创业板

### 蓝英装备

证券简称为“蓝英装备”,证券代码为“300293”。发行价格为248元/股,对应的市盈率为234倍。公司此次发行1500万股,发行后总股本6000万股。其中网上发行的1200万股自3月8日起上市交易。公司目前主要产品是提供各类电控系统解决方案及以之为核心的自动化设备及生产线。  
机构定位分析  
国泰君安 24.5元-29.9元  
安信证券 26.4元-29.3元  
申银万国 25.67元-31.71元

### 博雅生物

证券简称为“博雅生物”,证券代码为“300294”。发行价格为25元/股,对应的市盈率为31.25倍。公司此次发行1902.0311万股,发行后总股本7580万股。其中网上发行的1523万股自3月8日起上市交易。公司主营血制品研发、生产和销售,拥有人血白蛋白等7个品种的生产批文。  
机构定位分析  
中信证券 27.8元-28.5元  
中信建投 22.6元-25.99元  
天相投资 21.5元-24.1元

## 看数据

# 观望情绪加大 两市流出72亿

周三,船舶制造、家具行业、非金属材料、飞机制造等涨幅居前,触摸屏、稀缺资源、有色金属、稀土永磁等拖累大盘。两市资金均呈现净流出状态,其中主力资金净流出44.74亿元,散户资金净流出27.18亿元。从资金流数据来看,周三市

场大幅低开,盘中曾一度反弹,但量能未能放出,仅是场内资金所为,投资者预期减弱,落袋为安的情绪加重,不论是主力投资者,还是散户投资者,都出现不同程度的资金净流出,市场观望情绪加大。  
有20只个股发出趋势转升信号

号,26只个股发出趋势转跌信号,表明市场仍有个股活跃,但也有不少个股开始走弱,加上大盘依旧处于“跌”势,故投资者仓位不宜过重,控制在50%以内为宜,激进投资者可轻仓把握一些个股机会。  
王子涵

## 行业掘金

# iPad3发布 苹果概念风云再起

平板电脑领域的绝对霸主——苹果,3月7日10点正式推出新一代iPad,这势必又将掀起新一轮苹果风潮。而A股中,以前的、现在的以及未来的“苹果概念股”又将迎来新一轮狂欢。



近期,在苹果股价大涨和iPad3将推出的双重利好消息刺激下,A股市场刮起一股苹果旋风,相关概念股纷纷大涨。其中,与中兴签署总价值为23.05亿元大合同的宇顺电子连续腾出六个涨停板。而环旭电子自上市起就备受资金关注,首日大涨53%,上市后9个交易日中三度涨停。另外,莱宝高科、超声电子、深天马A等个股走势也很出色。业内人士表示,iPad以及iphone等新产品的陆续

上市,将给其产业链各个环节送去利好,国内相关上市公司都将从中受益。  
上个月,苹果公司首次公布156家供应商名单,名列苹果供应商名单的A股上市公司仅有安洁科技、比亚迪两家,还包括总部在内地的港交所上市企业瑞声科技及非上市公司昆山长运、天津力神、蓝思科技等。而歌尔声学、立讯精密这两家上市企业也被普遍认为是苹果的供应商。

而在A股市场上,相关苹果概念股队伍则更为庞大一些。具体看,莱宝高科、宇顺电子、超声电子主要从事触摸屏生产;利源铝业、云海金属和金利科技提供机壳材料;天音控股、爱施德和苏宁电器为终端销售;长园集团则主要为苹果提供电路保护元件产品;博瑞传播和乐视网则主要是从事APP软件供应。歌尔声学为苹果公司提供微型麦克风、蓝牙等电声产品。新上市的环旭电子则为苹果提供以iPhone、iPad、Macbook为主的全系列产品所需的WiFi无线模组产品、网卡等产品。而中国联通作为服务运营商,也是苹果火爆销售的主要受益者之一。立讯精密的一家子公司为苹果供应iPad连接器产品;德赛电池旗下的蓝微电子主要是做电源管理。杨晓春

## 曝传闻

传闻:天山纺织(000813)近期将定向增发注入铜矿;  
传闻:中航黑豹(600760)整体上市或重新提速;  
传闻:天玑科技(300245)每10股转增10股;  
传闻:华英农业(002321)每10股转增10股;  
传闻:三联商社(600898)购买大股东山东地区的核心资产;  
传闻:林洋电子(601222)近期公告重大经营合同中标公告;

传闻:华帝股份(002035)本周五公布年报10送8;  
传闻:峨眉山A(000888)公司门票未来或将提价;  
传闻:景谷林业(600265)资产重组,转型为矿产开发;  
传闻:亚盛集团(600108)矿业事宜正在集团层面推进;  
传闻:冠福家用(002102)将定增注入金矿资产;  
传闻:民生投资(000416)民生证券可能借壳。

## 草根侃股

### 大盘调整还要继续

久久发:上月27日大盘出现31个点上影线,提醒“留住利润”;周一提醒“跌破2444点就要小心”;回头看两次提醒是及时的!大盘连跌3天,周三冲高回落收阴十字星,破2400点,调整未结束,本次行情共上涨346个点,预计回调50%以上,考验10日均线支撑。

### 赚钱不能急,耐心等待回调

冯斌:股市芸芸众生,赔钱的人居多,赚钱的人只在少数,究其根本原因,怎一个“贪”字了得,一个“贪”字使得大多数的投资者总是上、下坐电梯,坐了一回又一回,每次坐完电梯以后,懊悔莫及,可每次到了该上、下电梯的时候却又是瞻前顾后,如此循环往复。周三收盘处于电梯下了一半

### 位置,还是继续空仓等待为妙。

### 五周线破,空仓等待

金丰:周三股指低开收了根带上影线的假阳线,截至收盘上证指数跌15点收盘于2394点。股指8周末第一次收盘收在5周均线之下。笔者一直把5周均线视为多空分水岭,五周线上可持股,五周线下只持币。后市股指收盘只要不站上五周线就一直空仓。

### 控制仓位及时止盈

劲牛:目前市场调整因素不可忽视,市场气氛不好,一定要控制好仓位及时止盈,避免过分恋战,目前阶段需要有调整,可等待回调确认再行介入,仓位较轻的投资者逢低关注以“两会”为主题的如保障民生的医疗、水利、军工等板块,以及二线蓝筹股的低吸机会。