

指数分化 沪指高位滞涨

大势纵横

周二上证指数报 2430.68 点, 涨 0.65 点, 涨幅 0.03%, 成交 2265 亿元; 深成指报 8206.79 点, 跌 33.36 点, 跌幅 0.40%, 成交 2033 亿元。中小板指报 5523.68 点, 跌 51.79 点, 跌幅 0.93%; 创业板报 1516.40 点, 跌 13.49 点, 跌幅 0.88%。两市共有 807 家个股上涨, 1477 家跌, 涨跌比为 1:2。非 ST 类涨停个股 38 家, 无跌停个股。

周二主板指数延续周一窄幅震荡走势, 沪指盘中没有再创新高, 中小创业板午盘之后出现较大幅度回调, 走势与主板分化明显。盘面上工程机械、建筑等板块涨幅居前; 医疗保健、文化传媒跌幅居前。

综合来看, 周二主板继续高位震

荡, 成交量相比周一略有放大, 中小创业板回落明显, 创业板跌破 5 日、20 日均线支撑。从技术面来看, 主板盘中走势跟周一类似, 窄幅震荡并伴随盘中多次快速回调, 沪指周二没有再创新高, 形态上出现放量高位滞涨的状态。目前各大指数的短期指标均显示超买严重, 一旦权重板块的轮涨停止或者后续增量资金流入减缓, 那么市场很有可能出现风险集中释放的极端走势。这是投资者短期操作需要重点关注和防范的。

操作上建议投资者还是控制仓位为宜, 规避高位伪成长概念股, 重点关注低价国企改革以及具有并购重组潜力的相关个股。

大摩投资

新股信息

陕西黑猫今日上市

陕西黑猫(601015)11月5日登陆上交所, 公司首次公开发行的 1.2 亿股, 发行后总股本为 6.2 亿股, 发行价格 6.15 元/股。

陕西黑猫是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业, 主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售。此次募集资金净额拟投向 400 万吨/年焦化技改项目, 总投资 42 亿元, 拟用募集资金 6.89 亿元。

中财

机构定位预测

海通证券: 6.60-7.50 元
上海证券: 7.58-9.09 元
中信建投: 6.00-7.00 元
长江证券: 6.54-8.72 元

涨停揭秘

“中国制造”

14 只概念股涨停

周二中国制造相关板块大幅拉升。工程建设、机械、铁路基建等板块领涨两市。截至收盘, 工程建设板块中, 龙建股份、中国交建、北方国际、中国中冶、中国国旅等 5 股涨停; 机械板块中, 常发股份、山推股份、常林股份、徐工机械、地尔汉字、润邦股份、柳工、天马股份、振华重工等 9 股涨停。

消息面上, APEC 会议将于 5 日开始, 消息称会上将重点讨论区域经济一体化和基础设施建设。同时, 南北车合并将更有利于中国高铁走出去, 对高速铁路和地铁车辆的出口有很大促进作用, 也将对国际铁路机车车辆和建设市场竞争产生巨大影响。也加速了工程机械、铁路基建板块的走热。

杨晓春

主力动态

QFII 调仓路线图:

增沪市蓝筹抛白马成长股



随着上市公司三季度披露完毕, 合格境外机构投资者(QFII)三季度的持仓变动情况曝光。

在沪港通的大背景下, QFII 增持了沪市主板的低估值蓝筹股, 其中以银行、交通运输、汽车等行业为主。此外, QFII 也对成长股的持仓标的进行了调整。整理数据发现, QFII 在三季度减持了大市值的传统白马股, 转而增持市值规模较小、弹性更大的成长股。

数据显示, QFII 在三季度期间共增持了 39 只个股。其中, 买入量排在前五位的股票全是沪市的蓝筹股, 分别是北京银行(601169.SH)、上海机场(600009.SH)、上汽集团(600104.SH)、长江电力(600900.SH)、白云机场(600004.SH)。

上述 5 只个股共同点是在上证主板上市、估值低、盘子大。截至 11 月 4 日, 这 5 只股票的平均动态市盈率只有 9.74 倍, 平均流通市值亦有 694 亿元。其中, 流通盘最小的白云机场, 流通市值有 107 亿元。盘子最大的上汽集团, 流通市值

高达 1641 亿元。

数据显示, QFII 机构在三季度大幅增持沪市蓝筹股。其中, 运输行业受到 QFII 增持的标的是上海机场、白云机场、大秦铁路(601006.SH)、厦门空港(600897.SH)。

除了增持沪市低估值的蓝筹股以外, QFII 机构在三季度调整了成长股的持仓结构, 他们减持了大市值的传统白马股, 增持了估值规模相对较小、股价更有弹性的中小板成长股。

以耐用消费品与服装行业为例, QFII 在三季度减持格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、喜临门(603008.SH)、海鸥卫浴(002084.SZ)等传统成长白马股, 减持股数分别达到几百万股。

其中, 格力电器是外资减持力度最大的标的, 有 7 家 QFII 机构持有这只股票, 但有 4 家在三季度减持, 合计减持数量达到 898 万股。同期, 美林国际减持美的集团的数量达 361 万股。

杨晓春

股民热线: 0551-62556617
E-mail: wq69535104@sina.com

11月4日沪深指数

上证指数:
开盘: 2428.27 最高: 2435.22
最低: 2417.22 收盘: 2430.68
涨跌: 0.65 点 成交: 2265 亿元
上涨: 355 家 下跌: 573 家 平盘: 96 家

深成指:
开盘: 8231.50 最高: 8236.17
最低: 8179.34 收盘: 8206.79
涨跌: -33.36 点 成交: 2032.7 亿元
上涨: 471 家 下跌: 978 家 平盘: 192 家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

股指震荡 低价蓝筹轮动

周二股指呈沪强深弱, 高位震荡格局。机械、建筑、煤炭、水利、核电等低价蓝筹领涨, 资金跷跷板效应影响下, 小盘股表现相对弱势。截至收盘, 上证指数收于 2430.68 点, 成交 2265 亿元。展望后市, 市场风格的变换是主要关注点, 沪指短期高位震荡后, 有望延续强势特征, 操作上, 加大蓝筹股配置。

市场的投资风向转移逐渐清晰, 从前以并购重组主题刺激的小市值成长股为主, 逐步转向国家层面的资本输出战略、国企改革预期为主导的低估值蓝筹。

市场风格的变换是主要关注点, 近期上证指数较创业板指数表现出明显强势特征, 从量能上看, 沪指连续 5 个交易日在两千亿以上成交额, 一定程度上表现出增量资金入场的偏好, 并非是估值高高在上的小盘股, 而是估值明显偏离的低价、低估值蓝筹品种。沪指短期高位震荡后, 有望延续强势特征, 而创业板可能仍有调整压力。操作上, 加大低价蓝筹股配置, 继续政策利好的环保、高铁、核电、水利、基建等品种。

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

新产品 新模式 新商机



老古井

荣誉出品: 安徽古井贡酒股份有限公司
品牌运营商: 安徽戈斯曼国际葡萄酒有限公司
招商热线: 0551-64399678 13355515599



诚邀部分空白地经销商加盟