

历史走势预演两会行情 短线个股回吐压力大 “逢会下跌”实现概率增大

市场观察

周二,A股市场上走出了两类行情。主板沪指下跌超2%,创业板指数虽也是下跌,但其在盘中一度站上2000点关口。临近两会,主板市场如此疲软,难道要再演“逢会下跌”的魔咒?

从历史数据上看,自2000年以来15个年头里,两会期间沪指在其中的9年下跌,仅6年上涨,上涨年份占比为40%。反而是在两会结束之后到四月底的这段时间,沪指15年中有10年出现了上涨。

“逢会下跌”虽只是一句俗语,但究其背后也是有一些原因的。往往在两会等重要会议之前,市场上对会议可能提出的政策利好已经进行了预期炒作,股价已经出现了一定幅度的上涨。而随着会议的召开,不管是利好落地还是利好落空都使得前期大涨的概念出现一定的回调,连累股

指。而另一方面,会后实质性的政策出台,市场对其中超预期的部分又将进行一轮炒作。

我们认为,虽然近来货币政策的宽松,将有助支撑强周期权重股上行,但由于从去年四季度以来强周期已经出现了较大涨幅,因此,对于近期货币政策的进一步宽松,应该是已经有所预期的,权重蓝筹股短期内难以进一步大幅走强。不过宽松的货币、预期中的政策将加强市场的风险偏好情绪,反而是高风险、高收益的中小盘个股强势上涨。

因此在这样的局面下,虽然市场整体风险并不大,调整不改上行趋势,但短线上部分个股的回吐压力不容小觑。局部机会还是集中在与两会改革相关的新兴产业以及国企改革相关的概念股当中。

广州万隆

投资论坛

证监会核发24新股 冻结资金预超三万亿

种种迹象显示,进入羊年之后,新股发行明显呈现出全面提速迹象:3月2日,证监会核准了24家企业的首发申请,24家企业总募集资金额为215亿元,预计冻结的网上网下资金则将可能超过三万亿。

统计数据显示,此前2月份24只新股中,网下配售和网上发行数量分别为1.31亿股和11.50亿股,比例为1:9,获配比率则分别为0.30%和0.79%,分别冻结资金6195亿元和15031亿元。假定本轮IPO网上、网下最终申购占比及中签率与2月一致,则冻结资金总规模将有望达到3.13万亿元的规模,创下历史新高。

杨晓春

股市闲话

A股将进入“两会模式” 炒股必修课 盯牢新闻联播



A股周二正式跨入两会行情,每年国家要开会之际,A股会自动调成“震动模式”,而两会前夕的周一,虽然有央行降息“护航”,但A股依然未展现出靓丽走势。

从历史经验来看也是这样,在1998年至2014年的16年的两会间,除了2013年、2008年、2003年、2002年以及1999年之外,其他的11年间,沪指并没有出现太大上涨或下跌。

而三月间要期待大盘有所突破,估计要继续努力。因此从近20年的历史数据观察,“两会”期间和之后一个月上证综指表现为正收益的概率有所降低。

当然,震动模式的A股虽然让人迷茫,但是要想赚钱也并非不可。

A股政策市已众所周知,许多老

股民曾把看《新闻联播》、读《人民日报》认为是炒股的必修课,不知道您是否还记得当初新闻联播点名18只个股,此后这18只个股集体跌停的“先知时刻”。

上述逻辑也可以解释为什么环保股会走出良好态势。历年来两会所提及的话题总能掀起大风浪。比如从2012年以来,环保已经成为两会的必然话题,从“美丽中国”到“治理雾霾”,而今年环保方面的政策依然是两会的期待点之一。

理解赚钱诀窍了吗?两会期间如果不想错失行情,还是每日盯紧新闻联播的好,那到底可以买什么呢?根据券商推荐的大数据分析,军工、国企改革、一带一路等题材或许是机会所在。

肖丹

资金流向

五板块成空袭真正元凶

两市周二的总成交金额为8612.87亿元,和上一交易日相比增加503.3亿元,资金净流出78亿。

指数已到了我们预计的压力位3350附近,权重板块的集体打压验证了该位置的强大阻力,而在创业板、中小板上获利丰厚的资金也有兑现的要求,因此短期离场是水到渠成的事情。建议降低获利的仓位。

热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:有色金属、仪器仪表、节能环保、电力设备、高铁概念。

周二资金净流出较大的板块:银行、创业板、房地产、汽车、电子信息。

中小板,净流入较大的个股:海能达、中化岩土、大康牧业、彩虹精化、理工监测、光华科技雪迪龙、姚记扑克、科林环保、安洁科技、赛象科技、恒大高新、广博股份。

节能环保,净流入较大的个股:聚光科技、洲明科技、雪迪龙、三维丝、科林环保、菲达环保、贵研铂业。

仪器仪表,净流入较大的个股:浙富控股、佳电股份、理工监测、聚光科技、汉威电子、科林环保。

有色金属,净流入较大的个股:盛屯矿业、南山铝业、鑫科材料、贵研铂业、锡业股份。 广州万隆

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

2015年3月3日沪深指数

上证指数:
开盘:3317.70 最高:3317.70
最低:3260.43 收盘:3263.05
涨跌:-73.23点 成交:4415.9亿元
上涨:318家 下跌:665家 平盘:78家

深成指:
开盘:11800.99 最高:11800.99
最低:11515.55 收盘:11526.22
涨跌:-357.79点 成交:4064亿元
上涨:483家 下跌:967家 平盘:226家

上证指数日K线图



深成指日K线图



国元视点

创业板指 2000点昙花一现

IPO扩容消息扰动,周二沪深两市股指承压低开低走,再次降息仅给权重股带来一日行情,金融、地产、煤炭等权重板块表现低迷。环保板块继续延续强势特征,但热点早盘扩散全面开花到午后退潮,创业板指数呈放量滞涨,2000点昙花一现。截至收盘,上证指数收报3263.05点,创业板收报1961.74点。展望后市,IPO首发提速,大盘短期承压,区间震荡仍是主旋律,而近期表现最强的创业板不断累积技术调整压力,谨防成长股高位调整,尤其是前期大涨的互联网可考虑阶段性减仓,而关注成长相对确定的新能源汽车、水利、军工等机会。

进入“两会”时间,从近20年的历史数据观察,“两会”期间和之后一个月上证综指表现为正收益的概率相对降低。考虑到降息提振股指效果打折,IPO首发提速大盘短期承压,区间震荡仍是主旋律。就近期表现最强的创业板,股指从年初最低1429点至今刷新2004.03点大涨近40%,领涨板块从互联网一枝独秀到环保等多板块快速轮动,机构关于成长股是否继续任性的分歧显著加剧,就技术指标RSI不论日线还是周线均已再次进入80上方,股指整数关口放量滞涨,不断累积技术调整压力。操作上,留一份清醒留一份醉,谨防成长股高位调整,尤其是前期大涨的互联网可考虑阶段性减仓,而关注成长相对确定的新能源汽车、水利、军工等机会。国元证券

FDD LTE 正式发牌将加速联通国际化之路

2月27日,工信部正式发放FDD LTE牌照,中国联通和中国电信将全面启用TD-LTE和FDD-LTE 4G混合组网模式,中国通信行业从此告别“非主流”,与国际流行制式无缝接轨,开启国际通用时代。

据悉,中国联通采用的是FDD+TDD混合组网的形式,其中FDD的最高速率可达150Mbps,是目前最快的4G网络。专家指出,中国联通的FDD网络是由WCDMA网络平滑演进而

来,是当前世界上采用国家及地区最广泛的国际主流网络,目前无论从网速、覆盖、语音切换、网络稳定等各个方面都具有显著优势。作为联通4G用户,无论语音还是上网,无论国内还是国外,无论是速度还是覆盖,都能感受到联通4G所带来的优质网络体验。

由于用户的需求不断增长,对体验的要求逐步提高,联通双4G双百兆的优势更加凸显出来。联通混合组网依

托FDD-LTE+TD-LTE+WCDMA+TD-SCDMA+GSM五种网络模式协同带来优质的网络体验,在目前竞争状态中无论从网速、覆盖、语音切换、网络稳定等各个方面都具备先天优势。联通拥有数百款“双4G双百兆”终端的优势,将成为发展4G用户的利器。据了解,联通用户只要开通了对应运营商的4G网络并使用对应网络的4G手机,就能畅享FDD的快乐。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
服务热线: 62627033
www.gyq.com.cn