

市场观察

板块个股纷纷杀跌,大盘再次中阴掉头向下

五类个股后市风险较大

所谓山雨欲来风满楼!新一轮IPO万亿抽血洪峰未至,一测重磅利空却已罕见加码袭来,11月末中国外汇储备大幅下降872亿美元,人民币汇率创近三个月新低,热钱流出压力加剧,直接导致了周二A股各大指数大幅跳水杀跌。

而在股指纷纷杀跌调整下,两市板块个股被波及开始大幅跳水杀跌。其中前期涨幅巨大的个股首当其冲,如通化金马(000766)、西泵股份(002536)高位放量杀跌,联美控股(600167)跌停后还有巨阴线等;此外,业绩暗淡与筹码松动类个股同样不能幸免,纷纷加入暴跌队伍,如厦工股份(600815)、杭齿前进(601177)小阴小阳后便巨阴平台破位,国联水产(300094)更是短时间内大幅补跌达32%等。可见,在新股抽血洪峰将至、热钱流出下,板块个股不仅反弹持续性极差,且一旦变盘其杀跌幅度是十分凶悍的,对此我们千万不能有侥幸与放任风险的心理,对跌势形成、业绩暗淡、筹码松动、涨幅巨大类个股,逢反弹斩仓出局就是正确的。

板块个股纷纷杀跌,大盘再次中阴掉头向下,充分说明当前市场存量资金捉襟见肘,后市恐还有跳水下探。我们认为,导

致人民币汇率创三月新低,外汇储备大降的直接原因就是美联储12月中旬的加息,这将吸引各大新兴国家热钱的外流,从而引发资金市场动荡。然而如果说美联储加息是外部分流因素的话,那内部A股14日面临新股3万亿抽血洪荒,且临近年底各路资金都有回笼的需求。内外分流市场资金因素共振下,A股市场中阴杀跌后,后市或还有一波下探。

不会风险控制的是不合格的投资者,放任风险的更是赌徒,而赌徒最终之路只能是灭亡。因此在场内资金分流压力巨大,题材股风声鹤唳下,我们不应放任风险让自己陷入赌徒之境,对破位与趋势走坏类个股逢反弹出局,如以下五类高危股。

- 1,注册制渐行渐近,这必将波及题材股,那些涨幅巨大的小盘股我们应见好就收;2,个股最大的风险便是主力出逃,此类股不应久留;3,技术上被巨量中阴破位的个股我们不应留有幻想,毕竟此形态机构高位出逃可能性大;4,股价仍然严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股,逢反弹我们就应出局;5,前期股灾停牌躲过一劫,一开板便是我们卖出的机会,毕竟此类股补跌风险极大。 广州万隆



定位预测

今日六新股上市定位预测

Table with 2 columns: Company Name (e.g., 凯龙股份, 中坚科技), and Price Range (e.g., 华泰证券:24.0~28.8元, 海通证券:16.75~18.09元).

国元视点

要控制好仓位 不宜追涨杀跌

周二市场跳空低开,沪指直接开在5日均线下方震荡回落,并快速击穿3500点整数关,其后略有反抽,但力度十分有限;创业板指数则跌至5日均线位置获得支撑,反弹过程中又明显受到10日及20日均线反压,至尾市,沪指收于3470.07点,创业板指数收于2691.66点。量能呈现一定放大,下跌过程中有恐慌盘涌出迹象。

板块、个股大多以调整为主。指标股中煤炭板块领跌,跌幅近4%;电力、保险、房地产、钢铁等也有一定的回落。题材股中赛马概念、石墨烯、海外工程等出现在跌幅榜前列,信息安全、国产软件由于事件推动而有所上涨,但板块涨幅不足1%,市场热点的活跃度显著下降。

11月末中国外汇储备34383亿美元,环比下降872亿,创下1996年有数据以来第三大月度跌幅。另外,周一人民币中间价大跌134个基点,离岸人民币盘中震荡超300点,在岸、离岸市场上,人民币汇率双双大跌,均创下近三个月来新低。上述

消息震惊市场,被认为央行有意逐步释放人民币贬值压力,同时,也引发对于本月央行降低存准率以释放流动性的预期。

除创业板指数外,其他三大股指纷纷失守5日均线,同时伴随成交量的些许放大,再次验证短期市场调整格局未变。蓝筹与题材均表现不振,赚钱效应不足,导致观望的情绪开始抬头。近期两融市场的融资余额已呈现四连降,并且交投的活跃度也大大降低,反映出杠杆资金亦趋于谨慎。临近年末,市场资金面逐步趋紧,再加上新股IPO接踵而至,更是难言盲目乐观。考虑到短期市场震动幅度明显加剧,操作上不宜追涨杀跌,在控制好仓位前提下,逢低适当关注预期明确的互联网金融、养老概念、体育概念、新材料等交易性机会。国元证券

一家之言

海通证券: 明年股市赚钱主要靠公司业绩增长



海通证券策略会昨天在上海召开。海通证券认为,影响股市的三大因素:利率,这是赚央行的钱;风险偏好提升,这是赚韭菜的钱;上市公司盈利,这是依靠公司盈利增长来实现的。

明年利率下行空间有限,海通预测只有20%的空间。而经历了第三季度的异动行情,大量散户的风险偏好下降。期望散户资金再直接入市概率不大。因此,明年市场上涨的主要因素依赖公司盈利增长。公司盈利有可能实现,一是银行下调理财产品收益,企业贷款利率下降,财务费用减少。此外,税率也有望下降。企业所得税降低是有空间的,企业盈利再投资有望带动企业内生增长。 王晓宇

Large advertisement for Tianmu Investment (天目投资) featuring financial services, loans, and real estate. Includes contact information and a list of services like '房产、车辆 贷款服务' and '利率1.8,手续全 当天放款'.

Advertisement for Guoyuan Securities (国元证券) featuring a QR code, contact information, and the slogan '凯旋大厦营业部'.