

# 沪指高位换挡 不改“疯牛”本色

## 大势纵横

周二两市小幅高开窄幅震荡。沪指中秋假日前罕见地出现中阳六连涨，创下15个月新高；而周二小幅高开后，进入高位窄幅震荡；目前离5日线依然有一定距离，短期有望延续震荡，待5日线跟上。



沪指在出现罕见的6个连续中阳上涨后，周二开始进入震荡调整，而大金融被股指期货疲软带动下下跌是沪指周二弱势的元凶。而近期市场炒作主线大军工

概念由发散普涨转向深度挖掘阶段，特钢概念崛起，而大飞机、航天军工等多数军工概念显露疲软迹象。市场资金开始转向挖掘前期滞涨和低价品种，且成交量维持高位，而板块轮番上涨是维持牛市行情一个很重要的标志，市场“疯牛”特征明显。

操作上，在大盘短期高位换挡的情况下，投资者可以抓住板块轮动的机会，逢低布局部分滞涨板块及个股；而对于短期炒高的题材股，如军工板块，应提防高位杀跌。中线投资者可逢低关注具备政策利好的主板蓝筹板块，如核能、铁路等。

中财

## 市场观察

### “钢铁魔咒”来袭 终结六连阳

两市周二双双高开，随后维持窄幅震荡，截至收盘，沪指微跌0.10点，报2326.53点，结束六连阳。钢铁板块大涨，其中特钢概念爆发，中原特钢、大冶特钢、西宁特钢、方大特钢均涨停，抚顺特钢涨逾5%；其他钢铁股中，宏达矿业逼近涨停，柳钢股份涨逾8%。

巨丰投顾统计发现，一般钢铁板块出现大幅上涨，往往预示接下来大盘会出现大跌。所以投资者一定要警惕钢铁板块的上涨。

“钢铁魔咒”的出现，说明市场赚钱效应来到一个极限，没有可挖掘的热点，因此这样热点活跃就会发出警示信号，其他资金也会认为市场短期有筑顶的压力，而纷纷借机抛售个股。而当下市场热点同样出现了枯竭情况，前期热点板块如医疗板块、软件股、国企改革概念、白酒板块等周二全面回调，所以，盘中钢铁板块的拉升或许预示着“魔咒”的再度应验。

杨晓春

## 概念题材

### 扶持望加码 石墨烯迎黄金时代

周二，石墨烯概念股集体大涨，截至收盘，中国宝安涨停，烯碳新材涨幅6.79%、华丽家族、方大炭素等涨幅领先。此外，金路集团、康得新、力合股份、中泰化学、乐通股份等概念股涨势也相当显著。

消息面上，此前有媒体报道，随着石墨烯技术与应用的推进，在此前863项目扶持的基础上，相关部门正在考虑对石墨烯材料和应用加码扶持，其中工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料，而石墨烯材料也有望进入新材料“十三五”规划。

另外，在刚刚结束的“2014中国国际石墨烯创新大会”上，由于中国在石墨烯应用领域的研究几乎与西方国家同步，目前技术水平不相上下，而专利数更多。此外，中国的石墨储量占世界储量的70%，资源垄断性堪比稀土。

招商证券表示，目前涉及到石墨烯业务的上市公司较多，但均处于研发试验阶段，尚未对业绩构成实质性影响，建议关注中国宝安、烯碳新材、金路集团、中泰化学、康得新、力合股份、华丽家族和方大炭素等涉及石墨烯业务的公司，未来主题性投资机会有望持续。

杨晓春

## 国元视点

### 强势整固 个股延续积极反弹

周二，沪深两市延续节前的强势，股指早盘小幅高开后，在获利回吐盘的打压下，出现一波回探，但很快被高涨的做多热情所拉回，全天维持强势震荡格局。

技术上，大盘在2200点平台之后成功向上突破后，下一目标位有望冲击2400点，过去两年股指都曾在反弹至2450点掉头向下，趋势上，沪指已经摆脱了自2009年以来形成的下降通道的强力压制。从成交量水平看，由沪综指2200点平台两市合计2500亿成交金额水平，进一步跃升至4000亿元左右。股市的赚钱效应激发了各路资金跑步入场，并重新成为2007年后投资者最为关注的投资热点，长期被边缘化的股市开始被重视。

坚决选择战略新兴行业和长期慢牛特性泛消费行业，拉长周期，钢铁、造纸、基建、地产等传统“旧”行业的话，结果必然是跑输大市。近期可适当关注补涨品种的机会，继续关注军工、集成电路、国企改革、可穿戴等主题。

国元证券

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

# 华邦集团 WINBOND GROUP 伊赛特家居汇 家居旗舰店之家 家具主力店汇聚

9.20-9.21  
**家具巅峰聚惠**

### 家具返现惠

100%中现金  
**4999元**

狂送**48**小时

### 社区尊享惠

保利香槟国际、铁四局、国贸天琴湾、禹州天境，

**4** 社区专享

订单即**送电饭煲**



### 大牌周年惠

科勒厨卫周年  
特惠**12%**返现



### 摇微信送家具

手机微信  
摇摇乐  
家具送不停



65170 888 望江路与潜山路交口南100米

公交: 8/111/124/129/136到信旺华府骏苑站下 网址: www.winbondexcellent.com