

大势纵横

深V 走势应验历史神奇规律

巨震后 A 股将迎新变局

美国大选戏剧性转折,全球资本市场集体颤抖。与暴跌的外围市场相比,A股这一次漂亮扳回一局。周三两市股指常规开盘,稍作震荡后开始走低,11:05 过后快速跳水至中午收盘;午后股指惯性走低后即开始大幅回升,尾盘小幅回落收报,市场呈现先抑后扬的行情。

我们认为,从历史走势来看,随着时间窗口逐渐临近,外围重大事件对 A 股的冲击会随着市场预期充分影响逐步递减,直至靴子落地。即使出现黑天鹅对当日盘面造成巨大波动,A 股也能很快化险为夷。美国加息、英国脱欧,再加上周三的美国大选,A 股当天的走势无一不应验了这一历史走势规律。

虽然 A 股不惧外围大跌凸显深厚内功,但市场也并未就此扶摇直上,而是继续维持震

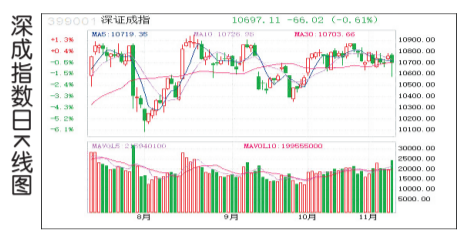
荡。这背后凸显了场内人气在经历跳水后并未完全复苏。在恐慌抛盘和抄底盘的充分换手后,借着盘面巨震的契机,A 股即将迎来一轮新的大变局:伴随着主力全方位的调仓换股,热点题材将进行一次大洗牌。能够率先脱颖而出的题材将是我们的重中之重。从盘面来看,股权转让和高送转继续再度遭到主力资金的疯狂追捧,龙头气息扑面而来。如股权转让新龙头嘉麟杰,重复四川双马走势,8 天 7 连板,并带动准油股份、同达创业也暴力拉板,赚钱效应持续高烧不退;而另一类高送转则是年底的风口,随着两市第一份年报即将出炉,各路资金纷纷趁着指数回踩 3100 点疯狂抢筹,高送转题材掀起涨停潮。年底高送转大戏上映在即,投资者还不提前埋伏更待何时? ■ 广州万隆

股民热线:0551-64376958 E-mail:wq69535104@sina.com

2016年11月9日沪深指数



上证指数 开盘:3146.08 最高:3146.95 最低:3096.95 收盘:3128.37 涨跌:-19.52点 成交:2772.29亿元 上涨:261家 下跌:851家 平盘:82家



深成指数 开盘:10768.86 最高:10785.09 最低:10575.16 收盘:10697.11 涨跌:-66.01点 成交:3763.87亿元 上涨:419家 下跌:1275家 平盘:176家

数据解读



CPI 重返“2 时代”利好股市

国家统计局周三公布数据显示,10 月 CPI 同比上涨 2.1%,较 9 月份回升 0.2 个百分点,10 月 CPI 反弹至半年以来新高,同比涨幅重回“2 时代”。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称,受食品价格下降影响,10 月份 CPI 环比下降 0.1%。但国内部分能源产品价格回升,医疗服务、衣着加工服务费、家庭服务等部分服务价格继续上涨,推升 CPI 上涨。

此外,低基数效应也是推动 CPI 反弹的主要原因。兴业证券宏观研究团队认为,受低基数因素影响,四季度 CPI 同比都可能将维持在 2.0% 附近。

英大证券首席经济学家李大霄表示,10 月份 CPI 同比重返 2 时代,PPI 继续大幅上行,经济回稳迹象明显,经济回稳对股市形成强有力的支持,股市慢牛得到越来越多的数据支撑,属重大利好消息。 ■ 杨晓春

新股申购

博迈科和科信技术今日申购

根据监管层安排,博迈科于 11 月 10 日进行申购,此次发行总数为 5870 万股,网上发行 2348 万股,发行市盈率 22.99 倍,申购代码:732727,申购价格:20.81 元,单一账户申购上限 23000 股。

根据监管层安排,科信技术于 11 月 10 日进行申购,此次发行总数为 4000 万股,网上发行 1500 万股,发行市盈率 22.98 倍,申购代码:300565,申购价格:8.78 元,单一账户申购上限 15000 股。 ■ 杨晓春

龙虎榜追踪

周三机构抢筹 5 股

周三沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天 18 只个股出现机构的身影,机构净卖出-18.10 亿元。其中云南能投等 5 只股票呈现机构净买入。

Table with 3 columns: 简称, 日涨跌(%), 机构净买入额(万元). Rows include 云南能投, 花王股份, 富森美, 理工光电, 丝路视觉.

国元视点

“靴子落地”股指触底回升

周三,沪深两市在美国大选扰动下剧烈震荡,特朗普的胜出造成全球股市均现大幅快速下跌,以黄金为代表的避险品种等逆势飙升,午后消息面明朗,大有“靴子落地”之意,股指一度触底回升,临近尾盘谨慎情绪依然占据主导。全地产、有色金属、煤炭和商贸零售板块表现积极,截至收盘,沪指收于 3128 点,跌幅为 0.62%,两市总成交金额放大至 6500 亿元。

短期市场如期剧烈震荡过后,市场会否转入持续下跌,我们认为这种可能性不大,近期多方的一个重要逻辑基础是宏观经济风险冲击微弱,从可比口径下,2016 年前三季度 A 股市场整体盈利同比增长 3.1%,好于今年上半年(-3.7%)和去年同期(2.9%)。剔除石油石化后,非金融板块业绩增速进一步提升,前三季度业绩盈利同比增长 23.7%。三季度单季来看,整体市场业绩同比增长 19.7%,金融/非金融分别增长 3.5%和 49.8%。

操作上,仍以控制仓位参与结构性行情为主,建议关注低估值优质蓝筹股和国企改革主题股,行业方面关注食品饮料、新能源汽车、商贸零售等。 ■ 国元证券



分类广告

Advertisement for 分类广告, including contact info for 广告刊登, 注销公告, 遗失声明, 招租公告, 寻人启事, 寻狗启事, 寻猫启事, 寻狗启事, 寻猫启事, 寻狗启事, 寻猫启事.

Advertisement for 遗失声明, including 肥东县徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程.

Advertisement for 注销公告, including 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程, 合肥市徽镇建安安装工程.

Advertisement for 遗失声明, including 安徽省皖信网络服务有限公司, 安徽省皖信网络服务有限公司, 安徽省皖信网络服务有限公司, 安徽省皖信网络服务有限公司, 安徽省皖信网络服务有限公司.