

上半场一路狂飙42点,下半场高台跳水51点

股市上演“变脸”大戏

昨日股市昨上演一出川剧“变脸”大戏,指数在“上下半场”的表现截然不同。上半场一路狂飙42点,下半场高台跳水51点。导致周四股指放量冲高回落主要有四大原因:一是短线获利筹码需消化;二是机械、纺织板块利好兑现资金逢高出局;三是市场传言新股IPO将重启;四是午后港股跳水加剧A股回落。

快报记者 潘圣韬 综合报道

“上下半场”表现截然相反

沪深大盘昨日收出牛首阴,上证指数也退守到2100点下方。行情显示,昨日指数在“上下半场”的表现截然相反。早盘微幅低开后,两市股指在钢铁、金融等板块的推动下继续强劲上扬,其间深证成指终于攻克前期高点创出本轮反弹新高;不过午后风云突变,前期上涨过快的中小盘股集体跳水,指数在获利盘的打压下“节节败退”,最终两市股指均小幅收跌,节后“三连阳”的步伐也宣告终止。

四大利空导致冲高回落

导致周四股指放量冲高回落主要有四大原因:一是股指1月14日出现大阳线后,11个交易日仅出现一根小阴线,10根阳线密集出现后,股指出现一根阴线很正常。半年春节后股指放量加速上涨,积蓄了较多的短线获利筹码,短线技术指标超买,迫切需要进行一次调整消化。两市股指冲破半年线及沪指冲破前高2100点有一个回抽确认的过程。二是春节后率先强劲上涨的机械、纺织板块利好兑现,不少持有相关个股的资金无疑会借利好出台逢高出局。周四纺织板块跌幅居前,华纺股份、龙头股份、华芳纺织跌幅均较大。

带量射击之星 行情是否结束?

昨日上证指数击穿2100点,从而在日K图上留下一根放量的射击之星,这是否意味着B浪反弹已经结束呢?以往经验显示,在熊市反弹行情中,一旦在反弹中出现调整,那么,调整幅度是相对惨烈的,但昨日上证指数仅仅是小幅下跌0.46%。这说明市场仍存在着较大的买盘承接力,也意味着市场并未出现恐慌性抛压。昨日跌幅第一的是航空动力,也不过下跌6.91%,而该股恰恰是近期率先创出6124点时期股价新高的品种,如此的走势特征显示昨日是良性的技术性调整。

摩根大通首席经济学家冀方雄:中国经济仍存三大风险

日前,中国物流与采购联合会公布的数据显示,2009年1月份PMI为45.3%,比上月上升了4.1个百分点。作为宏观经济先行指标的官方制造业采购经理指数(PMI)连续第二个月出现回升。“仅凭最近一些数据便断定中国经济复苏的看法站不住脚。”摩根大通中国投资战略研究主管兼首席经济学家冀方雄(右图)则泼了盆冷水。他指出,除了内地股市,在离岸市场,中长期无本金交割人民币利率互换,在数周内已升至3个月高位,反映市场预期内地经济不景气周期缩短,内地市场利率或可提早见底。离岸利率互换市场一向被视为领先指标,该市场除反映宏观经济前景,也反映短期因素如供应、大型投资者的组合变化。



摩根大通首席经济学家冀方雄

看空机构 略多于看多机构

东方财富网统计了41家机构对周五大盘走势的看法。多数机构认为,短线来看,经过近日的急涨之后,个股板块积累一定的获利盘需要消化;且沪深两市股指均运行至前期的箱顶区域,盘中震荡将不可避免,短线市场有望围绕2100点反复震荡拉锯。调查显示,两成九机构看空,三成九看平,三成二看空。齐鲁证券等12家机构认为大盘虽然没有走出四连阳,但昨天的走势仍可以用完美来形容,后期继续上涨的概率仍较大。北京首证等13家机构短线看空。长上影阴十字星通常也预示短线调整可能大大增加,这就使得5日均线与周三的跳空缺口很可能将会面临较严峻的考验。而上海新兰德等16家机构则认为股指短期仍有震荡整理要求。

智晟投资金融研究所所长金学伟: 大底或许就是1664.93点

昨日,上海智晟投资金融研究所所长金学伟(右图)应华泰证券之邀在南京的一场小型市场论坛上发表观点。据了解,参加本次论坛的人员为南京部分私募和券商研究人员。“从历年来看,股市涨跌和GDP的增长并不存在完全的机械对应关系。”金学伟表示,虽然目前市场对宏观经济增速减缓存在不小的担忧,但股市走势却不会那么悲观。从历史数据来看,股市与市场基准利率关系紧密,因为基准利率直接影响到货币供应量。目前我们看到,市场利率正处于下降通道中,而且市场对未来降息的预期仍比较强。另一方面,从1993年至2008年期间股市的走势来看,与CPI有着较强的正相关对应。预计在今年三四月份,随着国内存贷压力逐渐缓解,CPI有望触底止跌,重新回归上升通道。



智晟投资金融研究所所长金学伟

今早或是 二次介入良机

昨天大盘冲高回落,从技术上看是获利盘回吐的要求,也是大盘突破前述两关(半年线及前期高点)后在技术上的“回抽确认”的客观要求。昨天收盘的低价是介入的良机。预测今天早盘股指震荡后仍会向上走,可以利用今天早盘指数走低的机会二次介入。下周二是重要的时间之窗。如果大盘今日出现剧烈震荡,并且周五和下周一大盘再次收出中阳线,则下周大盘可能面临此次上涨以来的真正市场风险,即下周大盘出现巨大阴线的可能性就极大,到时候投资者不能不规避。选股思路上,今天早盘是买人的机会,重点关注前期强势股的回调机会。

代码	名称	收盘	涨跌	%	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	%	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	%	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	%	成交量																																										
600628	新世界	8.17	-2.62	-31.92	91267	600726	华电能源	2.87	-2.38	-10.28	102891	000030	中信国安	3.30	-1.52	-45.77	108474	600033	自仪股份	9.26	-1.17	-12.61	46006	600033	自仪股份	9.26	-1.17	-12.61	46006	600330	百源股份	4.32	-4.89	-1130.35	340335	600639	广发银行	11.1	-1.8	-16.23	42368	600644	中农国际	8.61	-1.82	-21.14	80371	600644	中农国际	8.61	-1.82	-21.14	80371	600644	中农国际	8.61	-1.82	-21.14	80371	600644	中农国际	8.61	-1.82	-21.14	80371