

# 板块轮动寻找下一个热点

博文PK

## 3100点是第一只拦路虎

原文地址: http://blog.eastmoney.com/htyltgxfc/blog-130388712.html  
作者ID:林之鹤

昨日两市股指运行呈现小幅高开、震荡回落格局,深成指走势稍强于沪指,量能同比基本持平。虽然股指翻绿,两市涨跌家数并不悬殊,基本处于1:1的平衡状态。

整体来看,多空围绕沪指半年线展开拉锯争夺,半年线作为牛熊分界线,出现一定的反复仍处合理区间。权重板块中,银行和地产延续着良好的表现,对稳定市场重心起到了积极作用。

当股指运行至3100点附近时市场出现回吐震荡的走势,主要原因是3100点—3200点区间前期套牢筹码众多,尤其是3150点上方压力将更加沉重,没有足够的成交量很难成功突破。而目前的沪指单日成交量维持在1300亿左右,以这种水平反弹持续性将大打折扣,后市应侧重量能释放程度,若该区域迟迟不能放大至沪指1500亿水平则应有撤退的打算。另外,由于目前市场应保持谨慎乐观,短期市场应该会反复在半年线附近争夺,若出现大幅回落也可进行低吸。今日市场在五日线与半年线之间继续整理的概率偏大。阻力位3100点,支撑位3050点。关注焦点:1.成交量能否放大至1500亿水平;2.权重股能否保持稳定;3.外围市场变化。

快报记者 刘伟

## 春季攻势尚未落幕

原文地址: http://blog.eastmoney.com/TONYJXM/blog-160307537.html  
作者ID:狗蛋

大盘昨日呈现缩量整理格局,资金小幅净流出,收盘仍在5日线之上,市场仍属于强势整理。盘面显示:“金融+地产”等指标股表现稳健,“有色+石化”等下跌。“电子信息+区域板块+低碳经济概念(包括新能源、环保、电动汽车等)”等主线依然强劲有力。

2010年的春季攻势尚未落幕,3100点难言终点。

综合观察,大盘的震荡筑底阶段基本完成。沪市经过长达21个交易日后,3月1日重返120日均线,市场重心上移明显,日K线显示,一个漂亮的圆弧底已呈现。如果120日均线(牛熊分界线)下方需要保持谨慎操作的情况下,120日均线上方,市场做多动能将逐步恢复,新的上升通道有望打开。就技术而言,一旦大盘连续三日站稳120日均线,趋势性的交易机会将逐步诞生。

2010年春季攻势将分“二大阶段战役”。第一阶段:3月1日~3月10日,最高潮在3月4日左右。第二阶段:3月22日~4月26日,最高潮在3月26日左右。“阳春三月+收复120日均线”预示着2010年春季攻势进入第一阶段,今天若能站稳120日均线,市场将加速上扬。

依照往年经验,两会的召开,虽然不会给市场带来较大行情,但其间政策密集出台,以及两会期间议案和提案中相关的内容,都会给相关板块带来影响。分析人士指出,近期对两会热点的把握和对市场题材的持续挖掘更为关键。

昨日沪指小幅高开,随后在物联网、低碳经济等板块的带领下快速上行。至收盘,上证指数收报于3073.11点,下跌14.73点,跌幅为0.48%;深证成指收报于12548.91点,下跌39.35

点,跌幅为0.31%。沪深两市共成交2247亿元,较前一交易日略微缩小。

盘面显示,低碳经济板块居板块涨幅榜第二位。有媒体报道今年政协一号提案力挺低碳经济,低碳概念成为两会热门议题。在多重利好消息提振下,该板块自2月12日反弹以来,至昨日已经连涨8日。

“两会带来的主题性投资,包括结构调整、城市化和改善民生三个大方面。由于低碳经济板

块属于新兴产业调整受益板块,所以成为市场追逐热点。”中信建投研究员魏春风表示。

华泰联合证券分析师蔡亮表示,“结构调整的政策,主要是一些引导性的宏观政策,一般不会过于细化。因此低碳经济虽然受益于政策支持,但更多的是反映了市场层面的挖掘。”长期看,调整产业结构是大方向,低碳经济会受益,后市低碳与新能源板块或有望继续走强。

对于后市,世纪证券研究员

李镜池表示,目前市场在调整中蓄势寻找方向,而且经历了前期的政策退出和市场下跌后,市场对政策紧缩有了比较充分的预期,利空得到有效的消化,市场具备了一定反弹能量。3月中上旬有望继续延续节后反弹行情,但是突破前高点趋势性机会的可能性也不大。主题性的交易性投资机会仍然会延续,建议关注高送配、区域概念、新兴产业、兼并重组、民生和消费升级等概念。

## 大趋势研判

# 三月行情升温 两条主线交错

近几个交易日的盘面走势鼓舞人心,随着3000点被攻克,市场运行开始恢复到原有的轨道中,股指运行的空间有打开的迹象。虽然周二在半年线附近有所纠结,但总体尚属于强势调整。权重股稳定,主题股活跃的格局未有改变。股指的小幅调整,不会影响市场趋势的延续。从近日的特点分析,可谓“三月行情升温,两条主线交错”。

两会的临近,在不断催化市场预期。对于两会前后的行情走

势,历年涨多跌少,从近10年市场表现统计看,两会前后的两个月内,A股市场的阶段性表现优于全年表现的概率偏大,并且8次为正收益,或许这将是行情的重要支点。

第一条主线是低碳经济。转变中国经济发展方式、促进经济结构调整正在成为全社会的共识。从周二盘面上来看,低碳概念走出高送行情,LED、太阳能、节能减排等相关品种涨幅居前,反映了市场对于低碳经济的

关注。从低碳经济推而广之,近几个月行情对于新兴产业的关注持续而热烈,包括农业、新兴产业(包含新能源、新材料、信息通信、生物医药、节能环保、电动汽车等七大战略新兴产业)、航天军工等将是较为重要的选择方向。

第一条主线是区域板块。虽然区域板块近期有所退潮,周二海南板块跌幅居前,安徽、川渝等板块都有所降温,但从从中长期的角度来看,区域板块的行情并

未平息,后续仍将有深度挖掘的机会。跟着国家政策的导向,可以关注一些重点区域,如川渝、安徽等。

另外,周一铜类品种的一日游行情在周二迅速告退,深刻反映了2010年的行情不同于2009年的投资和流动性双推动行情,大宗商品、银行地产等权重股的歇息可能会延续较长时间,权重股的歇息带来的指数歇息反而构筑了个股发挥的良好平台。 浙商证券 吕小萍

## 股民学校

### 防套“三部曲”

高抛低吸是永远的真理,但往往是刚买进股票还没到收盘就被套了。笔者给大家介绍自己防套的几个步骤,供参考。

第一,选择基本面好、市盈率低的股票。这样的股票安全边际较高,即使股价发生大的波动,最终市场也会给予合理的估值。

第二,选择技术形态好的股票,即处上升通道的个股、平台向上突破的个股、涨停板的个股。选择这样的股票后还要时刻关注:处上升通道的个股如果跌破30日均线,无论盈亏必须止损;平台向上突破的股票,如果买进后不涨反跌是假突破,以次平台低点或前期箱体整理的低点作为最后一道防线,一旦跌破坚决止损;低位涨停的个股,以前期低点作为股票的最后止损点,一旦跌破坚决清仓。

第三,保本最重要。下跌50%需要上涨100%才能弥补损失,所以一旦破位必须立即止损。  
高俊明

## 股市杂谈

### 伏击“高送转”

# 机构为何总是神枪手

目前正值年报披露期,越来越多的上市公司推出了高送转分配预案。由于高送转是年报期间股市里最大的炒作题材,因此,捕捉高送转公司成了广大投资者共同的心愿。

不过,在“准确”伏击高送转公司方面,机构投资者总是“神枪手”。虽然中小投资者在捕捉高送转公司时大多是“无头苍蝇”,但机构投资者却能“先知先觉”,那些拥有高送转分配方案的公司大都被机构投资者收入囊中。

为什么机构投资者总能“准确”地伏击高送转公司呢?究其原因,主要有这样三点。

首先,对于大多数高送转公司来说,它们或多或少还是有迹可循的。这类公司通常具有股本小的优势;具有高公

积金、高未分配利润和高净资产的“三高”特征;而且以公司经营稳定、盈利能力强、具备成长性为佳。机构投资者对这类公司进行伏击,取得成功的可能性较大。机构投资者由于资金量较大,可以同时伏击很多的公司。如果其中有部分公司推出了高送转方案,这些成功遭到机构投资者伏击的公司就会受到市场的关注,至于那些没有推出高送转方案的公司,自然不在市场关注的范围之内,从而造成一种机构“准确”伏击高送转公司的感觉。

其次,机构重视调研。机构投资者由于资金量较大,一些机构投资者出于慎重投资的需要,往往会对上市公司进行调研,从上市公司中获得第一手资料。至于这些资料是否涉及到公

司利润分配方面的内容,自然是“天知地知你知我知”。如遭到机构投资者“准确”伏击的獐子岛,其年报显示,在过去的一年里,接待现场来访的投资者达百余人次。

此外,不排除内幕交易的可能性。作为上市公司来说,大都非常重视处理好与机构投资者之间的关系。不论是上市公司的再融资还是大小非减持,都离不开机构投资者尤其是投资基金的大力支持。也正因此,每年利润分配之时,不排除机构投资者利用自己手中的筹码向公司方面提出高送转的要求,而上市公司方面也借此机会密切与机构投资者的关系,推出高送转方案来迎合机构投资者的炒作。

皮海洲

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	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600533	盐湖钾肥	6.27	-0.48	7913900	600019	浦发银行	19.9	-0.95	4034925	600777	华东医药	6.74	0.75	5438354	600857	铁龙物流	9.83	1.44	5183256	601002	晋亿实业	7.89	-0.76	10812056
600536	三友化工	25.6	-1.25	1864806	600018	华能国际	8.17	-0.98	4895319	600779	华信国际	23.74	-1.38	5849266	600858	广汇股份	36.02	-0.57	649720	601005	包钢稀土	5.91	-2.8	1276998
600540	宏发股份	14.15	-0.35	21720759	600020	京沪高速	8.3	-0.72	14277021	600781	华信国际	15.91	-2.35	885010	600859	华域汽车	9.45	-0.84	2450137	601007	华联控股	9.84	0.61	8931894
600542	广汇股份	14.15	-0.35	21720759	600021	上海石化	13.73	2.54	20593718	600783	华信国际	22.81	3.82	4365698	600861	东方特钢	10.33	1.24	1875494	601009	中信银行	16.91	-0.06	8915777
600547	东方特钢	12.21	-0.07	6285625	600022	招商局A	10.3	0.04	10129523	600785	华信国际	9.81	-2.39	8214973	600863	金域医学	11.03	2.7	7235207	601011	华电国际	16.4	-0.58	3558872
600548	华信国际	68	-2.02	4723903	600023	泰丰国际	18.08	-0.77	14632668	600786	华信国际	30.29	-1.24	427006	600865	宝通科技	11.43	1.87	1523507	601013	华电国际	15.8	-0.76	23167789
600549	华信国际	6.46	-0.76	1247845	600024	华信国际	14.8	2.78	3150307	600787	华信国际	10.68	2.79	3147026	600866	华信国际	3.53	-0.22	1848472					
600552	华信国际	20.5	1.15	3200030	600025	华信国际	12.51	0.87	3413489	600788	华信国际	7.02	-0.32	1632942	600868	华信国际	19.32	1.02	1848472					
600553	华信国际	37.96	-1.12	1972385	600026	华信国际	18.59	0.69	11482925	600789	华信国际	12.23	-1.45	1145900	600869	华信国际	9.07	1.91	3384032					
600556	华信国际	10.75	0.08	3225469	600027	华信国际	12.31	0.9	2120562	600791	华信国际	11.55	0.17	7883265	600871	华信国际	11.81	-0.14	1478632					
600558	华信国际	24.7	-2.72	1725385	600028	华信国际	10.74	0.27	1361175	600792	华信国际	8.94	0.56	1058680	600872	华信国际	21.92	-2.06	1911882					
600559	华信国际	17.9	0.32	4672584	600029	华信国际	18.94	-1.18	1940321	600793	华信国际	2.79	0.34	2035365	600873	华信国际	43.36	-2.12	7514352					
600560	华信国际	12.58	0.28	5021241	600030	华信国际	18.88	-1.18	16740458	600794	华信国际	18.1	-0.82	9168806	600875	华信国际	10.33	2.09	3140829					
600561	华信国际	25.26	0.27	4723903	600031	华信国际	12.82	0.32	1289053	600795	华信国际	57.17	-0.8	5217416	600876	华信国际	13.72	3.94	1885898					
600562	华信国际	17.93	0.13	4672078	600032	华信国际	8.67	0.87	6202760	600796	华信国际	11.2	-0.38	11821440	600877	华信国际	10.33	-2.96	3140829					
600563	华信国际	11.48	2.04	2755469	600033	华信国际	11.15	-0.62	1035459	600797	华信国际	2.4	-0.29	2277078	600878	华信国际	13.72	3.94	1885898					
600564	华信国际	17.93	0.13	4672078	600034	华信国际	7.67	2.65	1423526	600798	华信国际	10.87	0.18	2082422	600879	华信国际	9.71	-0.64	2291837					
600565	华信国际	11.1	1.54	3200030	600035	华信国际	15.36	-1.03	1029368	600799	华信国际	6.8	-0.29	3666880	600880	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600566	华信国际	17.93	0.13	4672078	600036	华信国际	10.64	-0.44	11294653	600800	华信国际	13.4	0.64	4538422	600881	华信国际	9.71	-0.55	4775990					
600567	华信国际	22.47	1.91	3454195	600037	华信国际	6.77	0.04	11294653	600801	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600882	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600568	华信国际	11.48	2.04	2755469	600038	华信国际	10.64	-0.44	11294653	600802	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600883	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600569	华信国际	22.47	1.91	3454195	600039	华信国际	6.77	0.04	11294653	600803	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600884	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600570	华信国际	13.49	-1.75	9883333	600040	华信国际	6.83	-1.2	3442592	600804	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600885	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600571	华信国际	16.66	-0.17	5793553	600041	华信国际	26.59	-2.06	8672416	600805	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600886	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600572	华信国际	17.93	0.13	4672078	600042	华信国际	10.03	3.93	25229527	600806	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600887	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600573	华信国际	17.93	0.13	4672078	600043	华信国际	12.65	-2.09	10910070	600807	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600888	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600574	华信国际	17.93	0.13	4672078	600044	华信国际	18.5	-1.2	12404339	600808	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600889	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600575	华信国际	17.93	0.13	4672078	600045	华信国际	9.07	-1.2	14891078	600809	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600890	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600576	华信国际	17.93	0.13	4672078	600046	华信国际	6.88	-1.23	6852530	600810	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600891	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600577	华信国际	17.93	0.13	4672078	600047	华信国际	8.24	2.46	14610882	600811	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600892	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600578	华信国际	17.93	0.13	4672078	600048	华信国际	12.59	1.18	5546402	600812	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600893	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600579	华信国际	17.93	0.13	4672078	600049	华信国际	9.14	-1.85	9445357	600813	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600894	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600580	华信国际	17.93	0.13	4672078	600050	华信国际	10.33	0.31	119981132	600814	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600895	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600581	华信国际	17.93	0.13	4672078	600051	华信国际	9.16	-1.06	9445357	600815	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600896	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600582	华信国际	17.93	0.13	4672078	600052	华信国际	27.21	-1.77	5623636	600816	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600897	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600583	华信国际	17.93	0.13	4672078	600053	华信国际	18.51	-2.13	5721032	600817	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600898	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600584	华信国际	17.93	0.13	4672078	600054	华信国际	18.51	-2.13	5721032	600818	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600899	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600585	华信国际	17.93	0.13	4672078	600055	华信国际	18.51	-2.13	5721032	600819	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600900	华信国际	10.33	-1.15	2685230					
600586	华信国际	17.93	0.13	4672078	600056	华信国际	18.51	-2.13	5721032	600820	华信国际	10.33	-1.15	2685230	600901	华信国际	10.33	-1.15						