3月第一周沪指下跌 0.68%,题材股活跃

大盘震荡 多空激战牛熊线

3月第一周,在“经济向上”支撑力确定、“政策向下”压力趋缓的环境下,沪指围绕半年线(牛熊线)展开反复争夺战,最终周线收出小阴线,下跌 0.68%。随之而来的是区域经济、低碳经济、农业龙头等“政策市”概念板块的轮动。业内人士认为,两会期间,指数仍将以震荡为主。“政策市”将是市场短期内的主要特点。

周五,大盘小幅高开后展开窄幅震荡,一度下探至最低 3011.09 点,但随着券商、期货、钢铁、汽车等板块上行,午后在多方力量推动下回升,尾盘涨幅收窄,小幅上涨 0.25%。截至收盘,上证指数收报于 3031.06 点,上涨 7.69 点,涨幅为 0.25%;深证成指报收于 12341.74 点,上涨 28.85 点,涨幅为 0.23%。沪深两市共成交 1847 亿元,较前一交易日缩小近三成。

回顾本周的市场,在两会召开预期下,“政策向下”压力逐渐趋缓,而“经济向上”支撑力仍然确定。两会预期题材轮动,周一区域经济板块强势上行,接着在中央惠农政策预期下,农业概念板块大幅走高,周三农林牧渔板块上涨 3.52%,农业龙头板块上涨 2.44%。低碳经济、物联网板块也随之上行。虽然区域经济板块随后回调,但也为市场提供了不少交易性投资机会。

“两会期间市场还将维持震荡趋势,随着两会的结束,政策的明朗,以及年报、一季报的展开,市场或许会展开一轮新的行情。”东莞证券研发中心总经理符传岿表示,本周以来市场仍然在寻找方向,虽然有区域经济、低碳经济等概念的轮番出现,但不能改变震荡市的格局。政策市的预期会造成一些投资机会,但真正要趋势明朗,还要等两会后。两会期间通过相关议题的讨论,会形成一些政策热点,反映在市场上,会有一些交易性机会。但由于区域经济等概念的过度炒作,目前这些板块已经有所分化和回落,把握准确的题材节奏是关键。

从一周市场表现来看,尽管总体走势偏弱,但热点不断。区域经济板块周一便成为市场热点,连涨 3 天后大幅回落,图们江、横琴特区、黄河三角洲等板块均有较好表现,低碳经济、农业等政策概念板块也有一定涨幅。

对于后市,中投证券认为,由于后市正临年报季报时期,3 月行情不宜悲观。渤海证券发布策略报告认为,对于目前市场而言,政策退出节奏和力度的不确定性是市场最为主要的压力所在,同时信贷调控下流动性充裕度的降低也对市场上涨形成压力,但考虑到整体合理的估值水平,以及创新业务推出对蓝筹股股价的刺激,市场也不会大幅下跌。

快报记者 刘伟

》下周猜想

猜想一:热点切换牵引A股震荡走高?

概率:65%

点评:虽然本周四急跌,但本周五的企稳意味着 A 股市场的春季行情仍可期待,因为热点的切换如此迅速,意味着市场仍存在着相对活跃的游资热钱,比如股指期货、融资融券相关信息就迅速引发了券商股、股指期货概念股的活跃,这本身就说明了多头仍有掌控盘面的态势。大盘在下周仍有进一步震荡走高的可能性。

猜想二:产品价格上涨股有望活跃?

概率:60%

点评:近期 A 股市场产品价格上涨股风云再起,本周末的铁矿石概念股就在铁矿石价格有望上涨 50%的媒体报道中脱颖而出。可见产品价格涨升等于股价上涨的逻辑关系仍深入人心。而从相关信息来看,巨化股份的制冷剂、星湖科技的主导价格依然坚挺,从而使得此类个股的一季度业绩也有乐观预期。

猜想三:环保概念股风云再起?

概率:65%

点评:本周五环保概念股全线退潮,但随着气候异常等因素的加剧,舆论仍可能将注意力聚焦至环保产业,从而为环保产业股的活跃提供较佳的市场氛围。与此同时,环保产业股还面临着业绩高成长引擎所带来的估值优势,此类个股仍有活跃的机会,投资者可跟踪行业龙头股。

猜想四:核电概念继续出现强势股?

概率:60%

点评:资料显示,近年来我国核电建设进入高峰期,2008 年全国核电站总计投资额达到 500 多亿元,约有 7 个机组开工;2009 年开工的核电站投资额约有 2245 亿元人民币,其中包括红沿河、阳江、宁德、三门、山东海阳、广东台山等 8 个项目。这必然给相关个股带来旺盛的业绩增长引擎能量,故在操作中,可关注南风股份、自仪股份、东方电气等核电概念股。

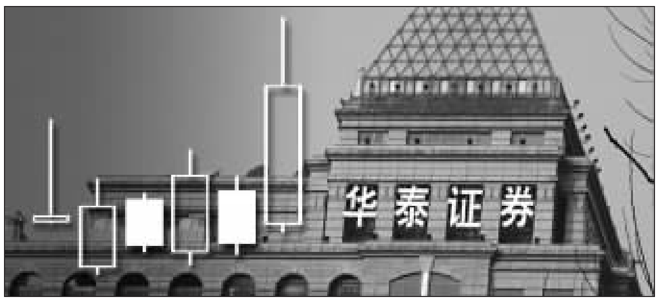
金百灵投资 秦洪

》昨日热点

利好消息刺激券商股全线飘红

华泰证券领涨,创上市以来新高

沪深股指昨日暂时止住下跌势头,金融板块中券商股和股指期货概念股成为大盘稳定器。券商股昨日全线飘红,尤其是华泰证券,盘中一度涨幅超过 9%,全天涨幅达到 6.87%,排名券商股榜首。



昨日华泰证券股价创新高 制图 沈明

华泰证券发力

证监会主席尚福林日前表示,目前正积极落实股指期货各项规定,并平稳推进开户工作。根据目前的进度,预计 4 月中旬能够正式推出股指期货业务。此外,按照目前的安排,融资融券业务试点应该在股指期货之前推出。昨日,受此消息影响,早盘券商股均跳空高开,上市不久的华泰证券表现强劲,盘中上涨超过 9%。

从交易龙虎榜可以看出,排名第一的华泰证券买入席位第一名为机构席位,累计买入金额达到 10 亿以上,机构抢筹的意图明显。国信证券首席分析师于国章认为,华泰证券的领涨,一方面主要由于其作为大型综合性券商,近几年在业内取得超常规发展。另一方面,华泰证券上市后波动不大,没有出现明显的方向性,昨日上午在创出上市以来新高后出现资金跟进在情理之中。

券商股仍可关注

“昨日券商股大涨主要诱导因素有两个。”于国章认为,一是股指期货、融资融券将推出的消息。这两项业务为券商盈利提供新的增长空间,对整个券商的盈利模式将产生深远影响,成为引爆昨日券商股行情的导火索;二是券商估值在整个 A 股市场偏低。

在品种选择方面,银河证券建议投资者重点关注四类公司。其一是龙头券商股。其二是资本金雄厚的证券公司。由于融资融券的规模与净资本呈相关性,在投资策略上,建议选择资本金实力雄厚的上市公司,而这些证券公司一个共同特征都是在近两年进行了 IPO 或增发,资本实力雄厚,现金流非常充沛。其三是估值偏低的券商股。目前不少上市券商股的动态市盈率都在 20 倍以下,均低于市场平均的估值水平。其四是次新股,建议投资者关注接近或者跌破发行价、公司基本面良好、竞争力较强的次新券商股,这些个股中的大资金被严重套牢,未来存在着较大的交易性机会。

快报记者 陈诚

》资金动向

本周资金净流出118亿

有色、房产板块资金出逃明显

大智慧数据显示,本周五个交易日大盘资金累计净流出 118 亿元,其中周四大跌 2.38%,主力资金单日净流出 95.7 亿元。

观察具体板块资金动向,银行股本周资金累计净流入 12.5 亿元,位居板块资金净流入榜第一位,除交通银行、建设银行资金分别净流出 0.25 亿元、0.18 亿元外,其余均呈净流入。周五因配股停牌的招商银行本周资金净流入 4.5 亿元,深发展 A、兴业银行资金净流入均超过 1 亿元。虽然银行板块资金整体流入,但本周对盘面积极贡献没有得到体现,主力总体缺乏做多热情。其余资金呈净流入的板块包括,汽车、纺织服装、钢铁、保险、计算机。

在板块资金流出排行中,有色金属、交通设施、房地产、农林牧渔等四大板块资金净流出超过 10 亿元。在有色金属板块中,紫金矿业、云南铜业、西部矿业、铜陵有色、宏达股份等资金流出超过 1 亿元,而交通设施、房地产板块中海南高速、上海机场、赣粤高速、福建高速、东湖高新、三木集团、津滨发展等前期热炒的区域股资金流出居首位。农业板块主力也出现逢高减持迹象,罗牛山、北大荒、亚盛集团资金净流出超过 1 亿元,新农开发、金健米业、新希望、隆平高科、通威股份等资金净流出 5000 万元以上。

预计两会后,股指期货事件可能将被市场重点提及。此外,新能源、低碳经济前期强势品种也继续有短线机会,可相应关注。

大智慧资讯部

A股指数

	上证指数	深证成指
开盘	3026.64	12312.74
最高	3044.17	12433.57
最低	3011.09	12268.56
收盘	3031.07	12341.74
涨幅	0.25%	0.23%
成交额	1068.1 亿	778亿

华夏银行 HUAXIA BANK 5日外汇牌价

货币种类	现汇买入价	现钞买入价	现汇现钞卖出价
美元	681.3	675.84	684.04
港币	87.76	87.06	88.11
欧元	923.56	904.09	930.98
日元	7.6132	7.4527	7.6744
英镑	1022.49	1000.93	1030.71
瑞士法郎	631.08	617.9	636.41
新加坡元	484.82	474.79	489.1
瑞典克朗	94.91	92.96	95.77
加拿大元	659.49	645.84	665.32
澳大利亚元	612.07	598.61	616.74

免费派送万元级炒股软件

6680元的炒股软件 0 元免费用
简单3步,轻松解决炒股问题
第1步 3分钟,解决选股问题!
第2步 BS点,解决操作问题!
第3步 红蓝两色,解决心态问题
申领专线 025-86967106
免费领取会场
3月6日(周六)下午2:00 物资大厦三楼(中山北路283号,三牌楼车站对面)
3月7日(周日)下午2:00 天丰大酒店七楼天鸿厅(洪武路26号)
世纪光华
涨幅76%
大单比率
红色持股
绿色持币