

开门红是好,红多久存疑

投资人士:跳空缺口、量能不足留下两大隐患,操作上切忌追涨

■记者 黄文成

10月8日,节后两市如愿开门红,迎来了久违的大反弹,并且有近200只个股封涨停。早盘,沪指高开涨逾3%,之后一路震荡上行,午后开盘,沪指涨幅有所收窄,最终涨幅为2.97%。深成指重回万点关口;创业板势头强劲,最高涨幅逾6%。

尽管节后首日迎来普涨行情,但市场对于此次反弹力度、持续性等方面依然存在很大分歧。多方认为,A股已吹响反攻集结号,有望出现类似于2009年的反弹行情;而空方观点则认为,A股强势跳空留下了回补的隐患,且量能不足,最重要的是本轮大调整时间和空间尚未到位。

【盘面】 四大利好促反弹

国庆节前几日两市进入极度低迷的状态,3000点命悬一线。所谓物极必反,在持续5周横盘调整后,10月8日终于迎来大幅反弹。

盘面上,板块全线发力集体飘红,题材股爆发,充电桩、国产软件、医药行业等板块涨幅靠前,两市逾2300股飘红,两市成交量对比节前最后一个交易日明显放大,全天共成交5876.2亿元,仍处于“地量”水平。

从各方的消息来看,当天主要集结四个方面的利好。

首先,A股国庆节休市期间亚太股市六连涨,恒指长假期间大涨8%,直接令大盘大幅高开;其次,9月官方制造业PMI为49.8,前值49.7,且李克强表态能完成经济发展目标,经济下行放缓有利于市场做多信心;再次,9月份CPI增速或在1.8%左右,较8月2%同比涨幅缩减,货币政策持续宽松助力大盘反攻;最后,9月份QFII和RQFII额度发放双提速,约418亿元驰援A股。

虽然这些利好对于A股来说只是杯水车薪,但依然刺激了市场做多的热情。从2300只个股实现上涨的情况来看,市场人气相比节前有了明显的恢复。

【预测】 “A股红十月”可期?

涨声一片的情况激发了多方对于后市更为乐观的判读。英大证券研究所所长李大霄如今已成唱多者。10月8日盘中,他连发微博力挺A股:“婴儿底铁定了”、“A股红十月”……

不少投顾机构也纷纷加入看多行列。广州万隆认为,总的来看,在四大利好助力下,大盘短期有望延续强势反弹。而只要大盘企稳反弹,那便是孕育

股指大幅走高带动两市个股普涨 10月A股迎来“开门红”



股指大幅走高带动两市个股普涨,10月A股迎来“开门红”。新华社图

市场结构性机会的温床,特别是符合上面三大主线类中小市值个股,在量能萎缩下更容易引起资金的共鸣实现上涨。

巨丰投顾认为国庆假期全球股市的良好表现使得8日A股出现大幅反弹。目前A股依旧处于3000~3200点的区间震荡之中,预计随着清理配资的结束,以及稳增长的政策逐步出台,A股将逐步走强,挑战当前震荡区间顶部3200点区域。重点关注三季报预增的成长股和超跌蓝筹股。

此外海通证券也加入看多阵营,海通证券荀玉根认为,国庆长假期间,国内外政策和市场均正面,有利于A股投资者信心恢复,展望10月,“十三五”规划、国企改革细则、稳增长措施推进有助修复情绪,红十月可期。

【隐忧】 跳空缺口留隐患

尽管迎来喜人的普涨行情,但也存在两大隐患:其一,59点的跳空缺口,存在较大的回补概率;其二,两市成交量虽有所放大,但并不明显,依然维持在6000亿元以下的水平。

基于以上隐患,不少谨慎的机构和资深投资人士均认为,此次反弹的持续性存在极大的不确定性,甚至后市会继续下探2800点。

湖南资深投资人士李布维即明确表示,熊市里的向上的跳空缺口存在极大的回补概率,甚至就在近一两个交易日就会回补。在他看来,目前仅仅经历了3个多月的调整,从时间来看还远远不够,而且调整空间也还未到位,未来还可能下探至2800点。而他认为最为关键的一点是,进入四季度,尤其是11~12月份,流动性将面临考验,因而A股很难有增量资金入市,这就会阻断市场的反弹。

【建议】 快进快出,切忌追涨

资深投资人士吴镇南表示,虽然国庆期间外围股市出现强劲反弹将带动A股上涨,但大盘在3300点附近有强阻力,反弹至此可能夭折。因此特别提醒投资者抢反弹宜快进快出,切忌追涨,而手中还有股票的可逢高减仓,因为中期下跌趋势未变,月线技术指标未现背离,则技术上没有见底。

投顾机构九鼎德盛也认为,节后市场指数开门红显示市场多头能量有所增加,但从大的格局来看,深沪主板仍然处于箱体运行之中,创业板率先突破近期箱顶并不代表深沪主板能够复制,其主板市场指数的突破难度相对为大。从投资策略来看,密切关注主板市场量能变化及创业板市场的有效性较为关键,操作上不建议追涨。

【观点】 未来升穿6000点

ECU集团技术策略主管、前汇丰投行部首席技术策略师Robin Griffiths日前表示,他认为这次A股的泡沫不过是“婴儿泡沫”,最主要的原因是增长得太快和杠杆过高,但是股市“两融”参与的投资者并不是太多,调整一段时间后会恢复稳定。并不会造成长期问题,上证综指再跌也不会超过1000点,而下一波升势会突破北京奥运会前期的高点6000点。

麓山侃财

卧倒不动 谨防流弹

近日“解救吾先生”在各大影院热映,该电影讲述了警察解救“吾先生”与绑匪20个小时周旋的惊险故事。这就好比近几个月的A股,在被清理场外配资“绑架”后,出现了罕见的暴跌。

与解救人质不同,A股要从暴跌的阴影中走出来,需要更长的时间,而且这个过程中必然会更为惊险。三个月内,将近2万亿元的场外配资资金清理出股市,这就好比刮骨疗伤,必然大伤元气。

随着清理配资大限已过,10月份将迎来休养生息、元气恢复期。在这个过程中,市场经历反复调整是不可避免的,而只有到质变的节点,市场才有望回归上涨行情。

对于普通投资者来说,这个过程最好采取回避策略,不要轻举妄动。只有当市场行情彻底被“引爆”,形成较为确定的趋势之后,方可大举出手。

这里所说的“回避”策略,指的有两层含义。其一,已然空仓在外的投资者,不要轻易满仓抄反弹,宜轻仓快进快出;其二,仍然坚守,且手中股票被深套者,也无需再割肉,或者加仓抢反弹,“卧倒”不动为好,以防被回调的“流弹”误伤。

■记者 黄文成

湘股表现

湘股涨势强劲 仅一只个股下跌

节后第一天,伴随大盘的强势上涨,湘股板块表现也尤为活跃。除了停牌个股外,68只正在交易的个股有67只以上涨收盘,其中湖南海利、金瑞科技、艾华集团、红宇新材和大湖股份五个个股涨停;仅中南传媒一只个股下跌2.58%,报收21.18元。

值得一提的是,艾华集团在节前的最后一个交易日,即9月30日,亦是以涨停报收,两个连续涨停后,股价为43.46元。究其原因,应是受公司“每10股转增5股并派现10元”的年中利润分配方案刺激。有分析称,艾华集团连续两日强势涨停,后市或微调但整体来看有望进一步走强。

而10月8日涨势强劲的湘股中,以国企改革概念股居多。比如湖南海利、湖南发展、湘电股份和湘邮科技等,分别上涨10%、8.18%、7.86%和7.32%。湖南海利是早盘高高走,至10:25时,一笔1526万资金封上涨停至收市。其他三只股票皆是尾盘有大量资金买入,以致股票迅速拉升。

据了解,在9月中旬,湖南海利控股股东海利集团向湖南省国资委递交的《关于增资扩股引进投资者的请示》已获得正式批复同意;而湖南发展因背靠省政府,一直被市场视为湘股板块国企改革概念股的龙头,如今正在发力健康养老产业。

■记者 黄利飞

国际连线

外围股市大多上涨

10月7日,国际多数股指继续上扬。纽约股市三大股指势头良好,其中,道指涨0.73%,标普指数涨0.80%,纳斯达克指数涨0.90%。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收6336.35点,较前一交易日涨幅为0.16%。巴黎股市CAC40股指报收于4667.34点,涨幅为0.14%。德国法兰克福股市DAX指数涨幅0.68%,报收于9970.40点。

■据新华社

延伸阅读

大宗商品近全线收涨

10月8日,国内大宗商品近全线收涨,跟踪大宗商品综合表现的文华商品指数收涨。

截至收盘,白银期货领涨,主力合约收于每公斤3467元,较前一交易日涨幅4.97%;大豆期货领跌,主力合约收于每吨3903元,较前一交易日跌幅4.01%;铜期货主力合约收于每吨3.91万元,涨幅2.28%;白糖期货主力合约收于每吨5677元,涨幅1.85%。

■据新华社