

蓝筹依然是主旋律 手握次新股的股民受重伤

下周或最后一跌,可逢低关注低估值蓝筹和中字头

本报记者 刘芫信

昨天市场再次出现二八严重分化的格局:银行、中字头权重股推动大盘反弹,并回补周一的缺口,而次新股的大跌、众多小盘股跌跌不休则使得创业板指数跌破2100点,创下8月以来的新低。多数投资者只是赚了指数没赚钱,买了次新股的朋友还出现了大幅亏损。

私募认为,美元加息将成为近期市场的最后一个利空,大盘在这个利空的冲击下或会调整一步到位,建议投资者在下周的调整中可关注低估值蓝筹、一带一路概念的中字头。



银行保险和中字头齐发力 大盘收复20日线

周五市场的开局就出现了有趣的一幕,大盘低开弱势震荡,创业板指数则有展开反弹之意,不过,10多分钟后,两大指数的走势掉了个儿,大盘向上,而创业板指数则逐波向下。在银行等权重股走强的带动下,大盘回补了周一的下跳缺口,收市还站上了20日线。

昨天银行等权重股依然是市场的主战场。同花顺数据显示,昨天银行板块净流入资金31.72亿元,两市仅银行、保险、券商、地产等蓝筹板块有资金净流入。其中中信银行早盘还一度冲击涨停,次新股贵阳银行也盘中冲高6%以上。

同时,主板的灵魂股中国建筑在休整几天后,昨天再受到追捧,大涨8.71%。同花顺数据显示,中国建筑昨天遭到6.5亿资金的抢筹。在中国建筑的号召下,中国铁建、中国中铁等一带一路概念股也纷纷活跃。

“险资举牌股中国建筑今天盘中大涨,显示出市场对险资利空信息已经消化,市场还会延续原来的格局。”歌道投资徐浙波表示。

“银行、中字头等权重股在关键时刻担起护盘重任,明显是大主力不想让指数下去的意思。”牧容投资代恒桥认为,另一方面,在上周末的利空袭来时,很多大机构资金被套,权重股集体出动也有大机构自救之意。遗憾的是,权重股的上涨并没有给市场带来普涨的格局,相反个股出现大面积下跌,创业板指数更是失守2100点,创下8月以来的新低。二八跷跷板上演,也使得“赚指数不赚钱”的格局延续。

温州帮资金大撤退 手握次新股的股民受重伤

“温州帮的股票这两天跌得猛啊。”昨天收市前,一位私募人士和钱哥聊天时发出感叹。这位私募人士说的温州帮在运作的股票代表是次新股上海亚虹。昨天该股跌停,而周四刚刚大跌8.35%,这两天上海亚虹的跌幅高达18%。

龙虎榜数据显示,近日负面缠身的温州游资在大举撤离。如长江证券温州车站大道营业部周五卖出上海亚虹2188万元,恒泰证券瑞安拱瑞山路营业部卖2109万元。而温州帮资金的这场退撤始于周三,长江证券温州车站大道营业部周三甩卖1200余万元的上海亚虹筹码、周四再卖2188万元。周三撤离的温州游资还有长城证券温州车站大道营业部,周四两家青岛游资在上海亚虹上也举

起了撤退的大旗,首创证券青岛东海西路营业部、华龙证券青岛东海西路营业部共卖出1亿多元。另外,我们还可以看到,银河证券温州大南路营业部接连撤离汇金科技、哈高科等个股。

由于众多游资的撤出,昨天上海亚虹等次新股也是市场上最熊的板块,跌幅榜上,三只跌停股都是次新股,跌幅超过8%的12只个股中有10只是次新股。在钱哥沙龙微信平台上也有一些粉丝因手持的次新股大跌而郁闷不已,吴先生告诉钱哥,他周四在王子新材十日线附近抄了个底,当天就亏了近三个点,昨天一开盘看到低开这么多也没舍得割肉,最后竟然是跌停收盘。“还是自己没经验,周四抄底就是一个错误的开始,今天一开盘看到亏8%了,不肯止损又是一个错误。”吴先生在微信中向钱哥自我检讨,也是因为前期看到一些次新股经常大涨,就被诱感到次新股中了。粉丝杨先生向来喜欢弄点有高送转预期的次新股玩玩,这两天他也像是坐过山车,持有的海顺新材周三大涨8.64%以为是要重回上涨行情了,不想这两天一跌将上涨全吃了,股价还创了近期的新低。

下周或现利空出尽走势 私募继续看好低估值蓝筹

“今天大盘不但回补了缺口,还站上了20日线,这说明指数的调整空间不大。”红珊瑚投资张军告诉钱哥,周四晚上他复盘到半夜,“短线打压是打不下去的,打下去也会有反弹,国家队依然买了不少便宜货,唯一还有一个利空就是美元加息。”张军表示,如果美国加息,大盘也许下周还有一次较大的调整,但也应该是一步到位的调整,近日有些中线品种已经没有大的下跌空间了,建议逢低分批建仓。

“今天银行等蓝筹走强其实也有基本面的利好刺激。”代恒桥表示,周五发布的经济数据双双超出预期,在确认经济企稳的同时,通胀数据也开始对货币政策形成约束。“我们认为到年底之前市场资金面会维持偏紧的态势,这也对行情形成一定的制约。”代恒桥认为,短期市场继续演绎主板和创业板之间的二八跷跷板效应,在3200点这个平台反复,考虑到蓝筹股的调整后,一些低估值蓝筹品

种仍有上行的空间。

私募阮一飞则对后市表示了较谨慎的观点,因为判断10月份以来的反弹已经结束。“指数虽然短期还有上冲动能,但各种中期指标显示,市场已经进入中期调整,整个调整时间会持续到春节后几个交易日。”

操作上,阮一飞认为,带动指数短期上冲的将以周期股、金融类股票为主,呈板块轮涨。“近期电力、医药、酒类、商业零售还有一定上涨空间,短线可关注,明年的布局点应该会出现下个月。”阮一飞表示。

代恒桥则建议投资者近期要减少操作频率,逢低关注低估值的一带一路概念股以及国企改革概念板块。

由于中小创弱势不改,齐盈投资王志强建议投资者下周重兵布阵蓝筹板块。他的理由有三个,一是深港通的北上资金,喜欢蓝筹的稳健和低市盈率。二是整装待发的社保资金,安全边际考虑,偏重蓝筹,甚至偏重国资背景的蓝筹股。三是业绩好、市盈率又低的个股多集中在蓝筹板块。

“短线机会总是蕴藏在最后一波杀跌中。”对于创业板,周五创新低之后,王志强认为超跌反弹随时可能出现,喜欢短线交易的可关注创业板下周的动向。

中航证券季菲菲则看好军工股,原因是整体处于今年底部区域,市场调整时是资金的一个避风港,这周明显有资金在进行布局。同时,近期军工板块利好预期较多,比如即将上任的美国总统特朗普对加大军工投入的不确定性,对世界各国军工行业发展产生一定影响。

小帖士

大东南本周逆市大涨10%以上

上一期钱哥股票池中,齐盈投资王志强挑选的大东南(002263)逆市大涨,周三一度冲涨停,一周下来涨幅为10.21%。

昨天晚上,新的一期钱哥股票池已经出炉,钱哥的私募小伙伴为粉丝挑选了各自眼中的潜力个股。有兴趣的投资者朋友可加关注“钱哥沙龙”微信公众号(qjwbsmsl),或扫一扫左边的二维码。



加钱哥微信号
qjwbsmsl
了解私募操盘
每天牛股推荐