

联储视点

联储证券 市场资讯 2019年12月18日 星期三

新股申购

龙软科技787078, 发行价21.59元, 申购上限0.50万股
神驰机电732109, 发行价18.38元, 申购上限1.40万股
科安达002972, 发行价11.49元, 申购上限1.30万股

今日策略

整体看, 近期外围要素偏暖, 内部要素经济数据呈现去库存尾声经济趋稳的态势, 市场对1月份降准也有预期, 估值模型分子端、分母端、市场风险偏好均向好, 有利于反弹进一步展开。市场趋势方面, 沪指周二大涨一举站上市场平均成本线, 攻至下半年来形成的复杂头肩形态颈线位。从昨日13:40分后资金流向可以看出有获利资金兑现, 此位置在震荡整理后能否继续上攻取决于金融板块攻势与市场量能, 操作层面还是要防范量能不齐带来的调整。创业板指昨日大涨后已创年内新高, 短中长期均线呈多头排列, 可对其实行趋势跟踪策略。

热点分析

热点方面, 短线炒作情绪继续高涨, 市场放量普涨, 自然涨停50家, OLED、券商及股权等题材相对强势, 券商搭台, 科技唱戏, 股权加持, 年末行情已提前开启, 可积极参与。

具体来看, 券商条线, 南京证券带领指数冲破三千, 绿庭投资三板, 多家首板, 大金融继续搭台发力。大科技围绕5G布局, 基建端, 输出端和应用层轮番上场, OLED和智能穿戴表现都不错, 同时向超高清视频和VR发展, 5G方向为当前绝对主流, 各分支会持续轮动表演。股权系的东睦股份四板领涨, 环旭电子一字三板, 多股首板, 股权作为最强独立属性, 提供炒作想象力。

板块跟踪

务必留意近期官方对于行情的态度。珍惜抢开局!

优质科技股: 科技股昨日早盘低迷尾盘回升, 尽管内部有分化, 但细分热点不断, 延续了火爆状态, 利于市场热度不断提升。但盘面看, 资金在券商、科技、消费类之间轮动较快, 有投资者较为担忧, 我们可将此视作“孕吐”反应, 因成交量集聚放大, 新进资金与套牢筹码有交换, 出现震荡、波动较正常。当下时点政策催化密集改善投资者风险偏好, 外部因素趋稳, 苹果连续大涨提供催化, 值得珍惜。科技股多头趋势得到强化, 建议把握优质电子股、优质软件类、手游股的扩散性机会。

政策主线: 昨日金融、周期类表现较好, 尤其是银行、券商板块。地产中万科A000002遭机构资金抢筹, 源于资产负债率严重低于行业平均水平, 安全边际高。经济工作会议未强化逆周期调节政策, 政策托底不刺激, 建议优选周期类细分行业龙头; 制造业升级、补短板, 细分行业龙头重点受益。券商、金融科技将受益行情转暖, 同样值得跟踪。建议冷静对待板块轮动, 不做频繁调仓。

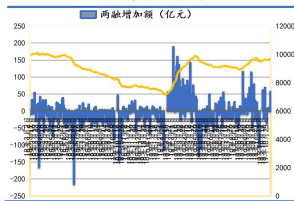
重要信息

- 1、推动私募基金市场出清和重组, 促进行业高质量发展。“2019中国私募基金行业峰会”日前在重庆举行。中国证监会副主席阎庆民在峰会上表示, 证监会将推动私募基金市场出清和重组。同时, 推动包括保险资金在内的长期资金投资私募基金, 为私募基金行业高质量发展营造良好生态。(中国证券报)
- 2、城投债受到热捧, 民企债鲜有问津, 机构配债“冰火两重天”。值得注意的是, 近期已有金融机构开始逆市布局, 精选被错杀的民企债投资机会。这是信心开始复苏的序曲。(中国证券报)
- 3、周二美股小幅收高, 三大股指均再创收盘新高。道指涨约30点, 高盛、强生、思科均涨逾1%, 领涨道指。标普500指数盘中最高攀升至3198.22点, 创历史最高纪录。

投资顾问: 韦剑飞 证书编号: S1320619060004

2019年12月17日两融余额9993.87亿元, 相较上一交易日, 两融余额净增加86.35亿元, 其中沪市增加34.17亿元, 深市增加52.18亿元。

两融余额走势图



免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。
投资顾问声明: 作者具有中国证监会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证资讯所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本资讯清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立、客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明。在任何情况下, 本资讯中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险, 投资需谨慎。

