

加息风传、农行破发、题材股被“镇压”—— 找点借口，让A股跌跌

□记者 刘黄周

近两日,A股在2700点附近遭遇“空袭”,加息传闻四起,题材股又被监管层“镇压”,再加上昨日农行“破发”,上证综指出现了百点跌幅。但许多分析人士都认为,加息传闻对市场的心理影响被放大了,更多的是股市有自身调整的需求。



绘图 李五明

过,改变的可能只是短期的行情,却难以改变市场的中长期运行趋势。”李俊认为,政策的忧虑仍将持续,而市场也会在政策的忽明忽暗之中继续博弈。未来一段时间,A股市场难以呈现出趋势性的投资机会,区间震荡的特征也有望持续。

齐鲁证券研究所分析师认为,昨日市场并无跌停股票,反而有不少涨停股票,这反映出市场的做多意愿仍然存在;再加上“双节”即将来临,主力资金大举做空的可能性也不太大。因此,投资者在2600点一带没有必要盲目看空。

“从技术面来看,上证综指在60日均线2580点附近暂时止跌企稳,预计短线市场仍将考验2580点附近支撑的有效性。”马焱琦在接受采访时说,投资者后市应密切关注2600点以及2580点附近的支撑是否有效,建议继续关注券商、汽车以及家电等为代表的二线蓝筹股的投资机会;另外,商贸旅游、食品饮料、零售酒店等长假收益品种以及人民币升值概念的相关品种短线仍可适当关注。

上证综指险守2600点

昨日,10时06分至10时07分,农业银行在股价2.68元的位置出现疯狂抛单;10时08分,2.68元失守,农行坚守了45个交易日之后终于破发。

这一事件虽然不是引发A股暴跌的直接原因,但明显起到了推波助澜的作用。破发之后,农行股价不断下跌,沪深股指也是节节走低。昨日截止收盘,沪指报2602点,跌50点,跌幅1.89%;深成指报11164点,跌248点,跌幅2.17%;两市全日成交2438.5亿元,较15日减少近一成。

“导致股指破位下行的主要原因还是来自不对称加息的传闻,由于央行的暧昧表态,加剧了市场对于紧缩政策的担忧情绪。”中原证券研究所研究员马焱琦在接受采访时说。另外,银监会可能提高银行资本充足率的传闻再度重创银行板块,投资者的做多热情遭到进一步打击。前期被反复炒作的小盘题材股继续全面回落,市场担忧情绪继续蔓延。

A股暴跌源于心理影响

多位分析人士在接受采访时表

示,股市下跌的直接导火索是加息这一传闻,但更重要的是加息对市场的心理影响被明显放大。齐鲁证券研究所分析师在接受采访时说,且不说加息的概率非常小,即便真的加息,对市场的影响也不会这么大。但在股市中,越是传闻,市场的心理扩散效应越强。

“贷款加息的可能性不大,存款加息传闻难得佐证。”中原证券研究所分析师李俊认为,贷款加息会进一步加大不确定性,与“防止负面效应叠加”的宏观调控政策并不相符。另外,随着预期之中CPI四季度的回落,年内通胀水平有望控制在

3%以内,管理层需要一段时间观察。再者,一年期央票利率连续持平,低于一年期存款利率,并没有加息的迹象。

李俊在接受采访时说,传闻之妙在于:从中长期来看,存在一定的合理性;从短期来看,无法得到证实,也无法得到证伪,尤其是当市场正处于高位横盘的时候,会对投资者心理产生相当微妙的影响。

预计大盘仍区间震荡

“市场自身需要调整,但却借助传闻的力量,历史上也经常见到。不

财富直通车
祥顺投资担保
 诚信担保 安全理财
 电话: 64603111 68625888



洛阳网
WWW.LYD.COM.CN
 ——洛阳人的网上家园
 点击生活 服务无限

地址: 洛阳新区开元大道报业大厦22层 广告热线: 0379-65233618