

周二,上证指数小幅低开后震荡上涨,终盘以中阳线报收,成交量无明显变化,盘口显示,沪深两市的盘口越来越好,特别是上海市场的盘口特征与牛市主升浪的盘口特征非常相似,这应该是在传递多方主力短线做多的决心。值得注意的是,沪深两市推动大盘上涨的主要动力基本上就是之前我们反复强调的传统行业为主的板块。这些板块今年以来持续震荡上涨,虽然累计涨幅已经很大,但似乎做多能量并没有真正的释放。正常情况下,这类板块会震荡上涨直到大盘完成预期的上涨形态。也就是说,未来一段时间,相对传统的行业,特别是基本面较好的相对传统的行业板块将成为大盘做多的主要动力。

插画 王晨同

剑指3700点 下步怎么走

□私募基金经理 祁大鹏

技术形态上看,上证指数已经突破了3620点附近的技术位,按照近期的K线组合测算,上证指数很可能直接攻击到3700点左右,再做短线的震荡整理,完成做空能量的释放。截至收盘,上证指数日线对应的先行指标CCI继续发出稳步上涨的信号,按照其形态测算,上证指数九月份完成攻击年线的任务的概率较大。只要先行指标CCI不出现快速运行到300以上的情况,上证指数整体形态就会按照预期运行,大盘创出年内新高也就是大概率。另外,沪深两市的成交量保持非常健康的状态,之前我们就谈到上证指数一旦突破3580点到3620点的压力区域,成交量就会相对萎缩。现在大盘沪深两市的成交量可以用非常健康来形容,只要成交量不出现突然放大,上证指数九月份创出新高的概率就更大。

科创50指数在前收盘点位附近震荡整理,终盘

以小阳线报收,成交量继续在低位徘徊。按科创50的形态测算,其短线很快就会攻击到1500点左右的压力位。届时,成交量需要放大,科创50指数才会顺利的站稳1500点并继续向上运行。如果成交量不能配合,短线需要先回调,然后再向上发力。创业板指数艰难地顶住抛压。截至收盘,创业板指数的形态并没有转弱,但如果出现反弹,成交量不能温和放大,创业板指数很快就会再次向下确认支撑。实际上,无论创业板指数短期如何运行,其大形态转弱已经不可避免。

操作上,如果本周剩余的交易日指数上行的速度维持目前水平,说明短线追涨资金已经介入,上述情况一旦出现就要考虑短期涨幅较大的个股逢高获利了结,而相对偏低的个股还可以耐心等待,等待追涨资金将这类个股推高。

“元宇宙”彻底爆发 指数狂飙

蹿上新热点 超跌游戏股20CM涨停

自从国家8月推出一系列整治未成年人沉迷网络游戏的措施以来,中青宝的股价一度下跌20%。近日一直在低位整理。

没曾想,7日早盘,中青宝直线拉升,瞬间拉升至涨停。截至收盘,还有6万多手买单压在涨停板上。

消息面上,6日,中青宝官方微信信号消息,公司将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》,这是一次打破次元壁的尝试,游戏与真实边界开始走向消融。

有意思的是,就在8月30日有投资者向中青宝提问,公司目前已开发哪些VR游戏呢?

对此,中青宝8月31日在投资者互动平台表示,公司目前暂无已开发的VR游戏。

“元宇宙”是个啥?

估计很多投资者跟基金君一样,都想知道元宇宙是个啥?

“维基百科”对“元宇宙”的定义是:通过虚拟增强的物理现实,呈现收敛性和物理持久性特征的,基于未来互联网的,具有连接感知和共享特征的3D虚拟空间。

据说,元宇宙(metaverse)这个概念最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂文森在1992年的小说《雪崩》中创造。根据小说的描述,未来的人们在一个沉浸式数字世界中,以虚拟替身的形式相互交流。

三年前,斯皮尔博格执导的《头号玩家》上映时,就为观众呈现出一个惊艳的虚拟世界:未来的人们通过头盔等外设,将自身意识与平行于现实世界的虚拟空间相连接,也就是游戏“绿洲”,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉甚至性刺激,都可以在游戏中体会到。

以现在的定义来看,“绿洲”这个虚拟空间完全符合元宇宙的标准,不过其时元宇宙概念还未大行其道,虚拟现实(VR)技术正处于应用的低谷。

今年VR游戏平台Roblox上市时,首次将元宇宙写进招股书,不到三个月,股价几乎翻倍,总市值超过500亿美元,也因此带火了元宇宙概念。

多家券商看好“元宇宙”概念

东吴证券指出,AR/VR等技术日趋成熟,搭建元宇宙的进出通道:AR/VR从技术上解决了虚拟世界与现实世界交互进出的问题,技术的成熟伴随着价格下调和市场普及,AR/VR将变得更加容易获得和使用,技术的提升也使得用户体验不断完善,5G、云计算、区块链等技术的发展也为搭建元宇宙虚拟世界提供了支持。

为什么需要在当前时点关注元宇宙?中信证券指出,一是移动互联网实现高度覆盖,截至2020年,中国互联网普及率已达70.4%,以腾讯和阿里为代表的互联网巨头开始进入投入期,布局未来并探索新机遇;二是传媒互联网的投资逻辑在于把握住内容消费场景变革所催生的红利,在当前移动互联网红利逐渐消退的背景下,布局新的内容和消费场景革命有望开启新的红利期;三是元宇宙被认为是下一代互联网交互形式的革命,Facebook、腾讯等巨头先后入局旨在占得行业先机。

国海证券认为,虽然目前元宇宙仍停留在初期阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。

天风证券认为,2020-2021年将成为虚拟现实驶入产业发展快车道的关键发力时窗,目前全球处于部分沉浸/成长培育期。Metaverse概念以虚拟现实硬件段及内容端作为技术基础,有助于实现虚拟现实产业两端协同发展。

据天风证券计算,全球虚拟显示市场规模近千亿,AR与内容应用成为首要增长点。20年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币,其中VR市场620亿元,AR市场280亿元,预计2020-2024五年期间虚拟现实产业规模年均增长率约为54%,其中VR增速约45%、AR增速约66%,2024年两份额均为2400亿元人民币。
据中国基金报

沪指连续缩量冲高 谨防阶段性回落

□粤开证券投资顾问 盛辉

周二,大小指数走势分化,沪指全天单边上行,创业板指则稍显弱势。化工、煤炭、钢铁等周期板块表现亮眼,新疆天业、氯碱化工、云煤能源、鞍钢股份等多股封板。前期领跌的高位股企稳,资金再度回流锂电股,石大胜华、永太科技、江苏国泰等近20股涨停。券商股反复活跃,东方证券、广发证券午后触板,此外元宇宙、云游戏等走势活跃,个股涨多跌少,两市成交连续第35个交易日破万亿。截至收盘沪指涨1.51%,深成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。北向资金全天净买入60.69亿元,为连续12日净买入。

技术上,沪市大盘15分钟和30分钟的MACD指标持续出现顶背离现象与60分钟的KDJ指标线运行到高位,显示股指向上反弹短线调整风险随之增大。因此大盘一口气将今年2月份高点3731.69点攻下的概率非常小,突破之前应该还要宽幅震荡洗盘。今日沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别是3684点和3696点,回落调整的盘中支撑位分别是3667点和3650点。

进入9月份,金融、大消费等板块探底回升,有效带动沪指的强势,但半导体、新能源等高位整理,一度拖累创业板以及深成指,市场仍是风格的轮动。而且,经历连续上行以及放量之后,目前沪指迎来连续缩量冲高,成交的减弱还是要谨防阶段性的冲高回落。所以,对于沪指来说,以不追高为主基调。总体上,流动性中性以及基本面稳定下,市场向好趋势没有发生本质改变,但短期阶段的分化还是要注意操作上的节奏感。操作上,逢低关注金融、“中”字头股、“碳中和”概念、军工、高端制造、新能源、有色新材料、化工新材料、环保及股价处于底部二线蓝筹股,回避近期涨幅过高股及高估值股。

自从字节跳动收购国内VR厂商Pico的消息传出之后,又引爆了互联网热点——“元宇宙”概念正从一级市场传导至二级市场。

7日,“元宇宙”概念突然爆发。东财的“元宇宙”概念指数一度上涨超8%。截至收盘,涨幅收窄至6.78%。

该指数下的中青宝早盘直线拉涨停,宝通科技大涨超12%,佳创视讯、丝路视觉、超图软件等跟涨。

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。