

经过上周五调整后，本周一A股市场出现明显分化，沪指反弹20.88点，以2906.17点报收，涨幅为0.72%，而前期强势的创业板继续调整，创业板指数下跌幅度超过1%。

资本市场上久未露面的王石昨日又刷屏了，不过并不是什么好事。王石在公开场合声称：“我已经离开两年了，我只能这样说，根据我掌握的信息，万科的年报非常好。”当日万科股价大涨，王石也因为这句话被市场质疑。

焦点事件

2017年辞去万科董事会主席职务后，公众很少在媒体上见到王石的新闻。不过昨日王石似乎摊上事了。据报道，11月23日，在新书分享会这样一个公众场合上，王石透露：“我已经离开两年了，我只能这样说，根据我掌握的信息，万科的年报非常好。”就这么一句话，立刻将王石卷入风口浪尖。

现在，王石还是万科董事会名誉主席，虽然不参与公司日常治理，但是要想获悉万科的财务情况，应该还是有渠道。

在我看来，王石确实不该在公众场合说公司业绩的话，虽然没有说具体的财务数据，但一句“年报非常好”，足以对股价产生重要影响。11月25日，万科A放量大涨6.07%，万科企业（H股）大涨5.24%。

根据万科2017年年报，王石2017年末持有761.72万股万科股票。如果这些股份没有被减持的话，那么目前价值大概在2亿多元。不管王石的举动是否涉嫌违规，至少不妥，即便你再看好公司未来的发展前景，也不能公开说年报好。如果最终万科年报真的好，那可能就涉嫌违规了；如果财报不好的话，那就是误导投资者。

昨日下午6点后，万科在互动平台上表示，王石先生卸任公司董事会主席后，未参与公司经营和治理；公司亦未向王石先生提供有关经营业绩的未披露或预测数据，王石先生未掌握关于公司业绩的内幕信息。

一家上市公司的高管，如果想公开唱多上市公司股价，正确的姿势是什么？那就是真金白银去增持。

昨日中午，两市第二高价股长春高新发布公告称，公司包括董事长在内的8位董监高人员，11月25日上午一起增持股票，共买了10100股，增持的资金均为自筹资金。增持的目的就是对公司长期价值认可，以及对公司未来发展的信心。

上周五，长春高新调整了5%，昨日上午一度又跌了4.82%，上午部分董监高增持，

下午股价翻红，并且走稳，最后上涨了0.69%。

不可否认，万科和长春高新都是各自行业的龙头公司。高管增持、大股东增持也不一定起到立竿见影的效果，相对而言，这次长春高新部分董监高的增持动作，可能更合理。

昨日盘面

再来看昨日市场，分化非常明显，之前涨得很好的科技股继续调整。

而此前一直低迷的周期股开始在低位活跃起来，钢铁、水泥、有色、建筑装饰集体大涨。尤其是钢铁股，韶钢松山、安阳钢铁、柳钢股份、八一钢铁等涨停，宝钢股份也大涨4.73%。

此外，水泥股也井喷，四川双马、华新水泥、四川金顶等涨停。这些板块其实都跟房地产有关。尽管大家对房地产的未来预期并不高，而且地产股也低迷了较长时间，但在现在这个阶段，说不定正是一些机构资金关注的对象。

沙盘推演

大盘初步止跌，沪指重新收复2900点，深成指收出较长下影线，只有创业板指数昨日跌了超过1%。此前，创业板本身涨得要更多些，弹性也大些，近期的调整还在可以接受的范围。

值得注意的是，昨日反弹有所放量，沪市成交1742.3亿元，估计与机构的调仓换股有关。

另外，北向资金继续扫货，净买入金额高达70亿元，这是MSCI年内最大幅度扩容的原因，这次调整将在今日生效。

还有一个因素可以继续关注，昨日港股反弹了，恒生指数大涨1.5%。今日阿里巴巴将正式在港交所上市交易，昨日暗盘上涨了5%。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位：六成

今日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

每日经济新闻