

4100点得而复失 尾盘跳水凸显震荡格局未变

□本报记者 张怡

周五,沪指创出本轮反弹新高之后,围绕4100点多空展开争夺,指数尽管大多数时间表现坚挺,但尾盘跳水使得该整数关口失守,市场赚钱效应也大幅萎缩。如果说,周四的普涨让市场信心大增、看多情绪高涨,那么周五的行情则昭示了震荡格局尚未发生根本改变。此时,下有政策托市,上有诸多矛盾和压力待解,市场维系震荡格局有望逐步化解压力换得上行空间,期间个股行情仍将精彩。投资者宜精选个股波段操作,抑或是逢低建仓持股待涨。

尾盘跳水 沪指跌破4100点

昨日,沪指开盘之后维系红绿震荡的格局,午盘整体走强,最高触及了4184.45点。正当投资者认为沪指可能向4200点发起冲击之时,指数却一改强势格局转而震荡回落,尾盘更是翻绿加速下挫,形成尾盘跳水格局。由此沪指最低触及了4044.83点。

震荡需求上升 资金大幅回撤

□本报记者 李波

昨日沪深两市大盘强势震荡,尾盘大幅跳水,结束连阳走势。据Wind资讯统计,昨日沪深两市资金净流出588.36亿元,为7月16日以来最大单日净流出额;行业板块除了采掘之外,全面遭遇资金净流出。分析人士指出,随着反弹的运行特别是4000点的夯实,市场信心明显回归,极端情绪爆发的概率较此前下降。昨日资金流出更多基于六连阳后震荡需求上升导致的回撤观望,下方4000点和半年线将构筑支撑。上有套牢盘和技术面压力,下有流动性和信心复苏支撑,预计后市将延续震荡盘升格局,资金进出将趋于频繁,热点轮动也将加快。

588亿元资金净流出

昨日沪深两市大盘强势震荡,但尾盘快速跳水,最终双双翻绿,结束连阳格局。由此,据Wind资讯统计,昨日沪深两市资金净流出588.36亿元,较周四净流入371.99亿元的格局大幅逆转,同时也是7月16日以来最大单日净流出规模。其中,尾盘净流出193.14亿元,创下7月2日以来的最大尾盘流出规模。

Wind数据显示,本周四市场融资净买入额达190.10亿元,同比增长4.05倍,创出今年6月3日以来单日融资净买入额新高。其中当天单日融资净流入190亿元

Wind数据显示,本周四市场融资净买入额达190.10亿元,环比增长4.05倍,创出今年6月3日以来单日融资净买入额新高。其中当天

异动股扫描

八机构博弈中瑞思创

本轮反弹至今,不少个股已经收复前期大跌失地,甚至创出新高。中瑞思创昨日盘中触碰涨停创出历史新高,随后震荡回落,收盘跌幅逾3%。盘后龙虎榜数据显示,昨日八家机构围绕该股进行博弈。

在连续五个交易日大涨、累计涨幅高达57.57%之后,昨日中瑞思创早盘一度冲击涨停,创出89.78元的历史新高,不过随后震荡回落,午后更是一路下行翻绿,最终收报79元,下跌3.21%,日内振幅达到19.71%。

深交所盘后公布的公开信息显示,昨日该股前五大买入席位均为机构专用席位,买入金额在8895.32万元至1339.73万元不等;前五大卖出席位中,有三席位为机构专用,卖出金额在3014.16万元至1961.66元不等。

东吴证券研究报告指出,中瑞思创是医疗精细化管理龙头,公司通过软硬件一体化

截至昨日收盘,上证综指收于4070.91点,下跌53.01点,跌幅为1.29%;深证成指收于13518.52点,下跌1.72%;中小板指和创业板指跌幅更大,分别下跌了2%和2.36%,收于9075.25点和2897.82点。沪深两市的成交额分别为8430.22亿元和7441.83亿元,环比前几日有所放大。

行业涨幅大幅萎缩,至收盘时,28个申万一级行业中仅有国防军工、采掘和休闲服务三个板块维系红盘,不过涨幅分别仅为1.24%、0.56%和0.15%,其余板块悉数翻绿。其中,非银金融、农林牧渔和传媒三个行业的跌幅最大,均超过了2%,此外跌幅超过1%的行业达到16个。概念方面,卫星导航、航母、生物识别和军民融合等板块维系小幅上涨态势,而燃料电池、医药电商等板块跌幅均超过了3%。

个股方面,昨日仅有549只个股实现上涨,而多达1693只个股下跌。其中,涨停股数为109只,跌停股则仅有3只。昨日市场的赚钱效应大幅萎缩。

从日K线上来看,沪指此前已经实现了

六连阳,而今在周四大涨之后回调,显示出权重股托市的同时对涨速有所控制,压制作用开始显现。预计近期行情大概率延续这种小幅震荡盘升的格局,以往单边行情难以再现,而且市场本身也还尚未完全恢复常态,需要时间换取上行空间。由此,4100点附近可能出现类似于4000点整数关口附近的震荡格局。

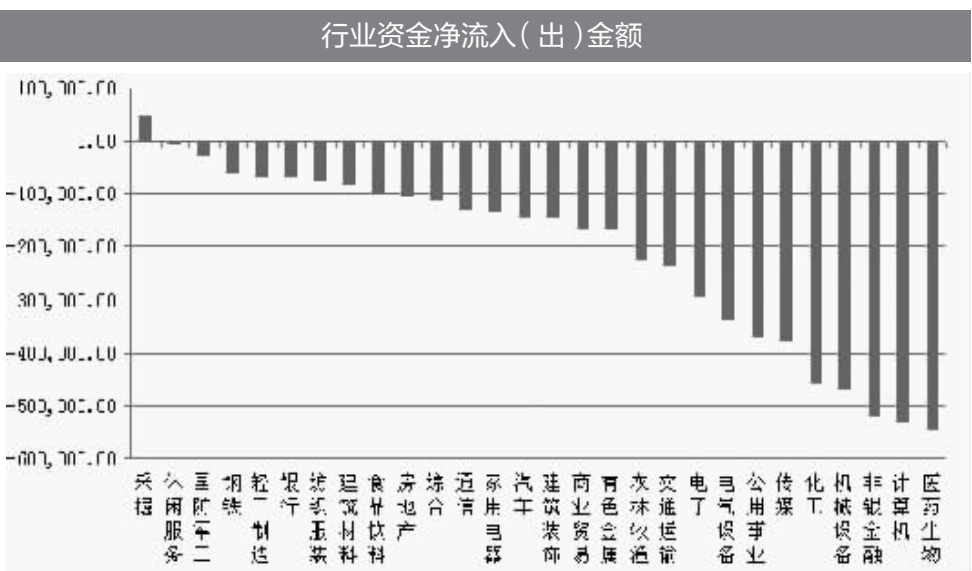
震荡盘升格局将延续

从A股市场所处的大环境来看,多方无疑依然占据优势地位,这也就意味着行情即便回调也难以向下破位。不过,修复之中的A股市场也同样依旧面临着诸多压力。

民生证券指出,市场已经度过了最危险的阶段,但仍处于震荡筑底阶段,需要逐步消化场外配资清理整顿、抄底盘短期获利回吐、股市赚钱效应减弱引发的热度重聚缓慢等因素的冲击。兴业证券业表示,估值挤泡沫、配资去杠杆、投资者风险偏好下降、违规事件清查、IPO和再融资重启等“堰塞湖”需要“泄洪”,这将使得做空动能延续,因此即便在最

出额相对较小,分别为4219.08万元、2.90亿元和5.84亿元,轻工制造、银行、纺织服装、建筑材料和食品饮料板块的净流出额在10亿元以上。

个股方面,昨日547只股票获得资金净流入,其中,万科A、中国中冶和海油工程的净流入规模居前,分别为7.49亿元、6.56亿元



两市融资余额连续实现88.40亿元、37.46亿元和190.10亿元融资净流入。可以说,这是A股调整以来两融资金对“慢牛”信心重燃的重要佐证。

事实上,近期两融余额逐日回升,融资资金“战斗力”增强,在大盘闯关过程中扮演了重要角色。K线图上看,接连在半年线附近碎步徘徊2日后,本周四指数奋力一跃,单日大涨2.43%,站稳半年线的同时还收复4100点重要关卡,伴随两融资金助力指数冲关,当天沪深两市成交额环比双双扩容。

27个行业获融资客加仓

行业方面,28个申万一级行业中,本周四获得融资净流入的板块数量达到27个,其中非银金融、传媒、有色金属、公用事业板块净流入金额最高,分别为20.55亿元、16.05亿元、16.04亿元和14.19亿元;与之相对,仅

涌入将公司股价拉升至涨停板,期间三度打开,但最终仍以涨停价报收。深交所龙虎榜数据显示,昨日买入天神娱乐金额最大的前五名全部为机构专用席位,买入金额分布于3717万元至8601万元之间;卖出前五名中,前两名也均为机构专用席位,卖出金额分别为9395万元和2987万元。短线来看,机构积极涌入形成充分换手,不过股价未经历过大幅波动考验,也意味着存在较大的不确定性,投资者应警惕风险。(张怡)

机构席位博弈迈克生物

连收六根阳线之后,本周四迈克生物股价顺利重返100元大关。不过昨日机构投资者态度两极分歧,针对该股展开激烈博弈。由此,迈克生物收盘时报收绿盘,全天每股下跌6.12元报105.00元,跌幅为5.51%。交易所盘后公开信息显示,昨日买入迈

确定的反弹窗口内,行情依然会有不少震荡、分化。

在这种格局之下,增量资金入市动力不足,存量博弈将是近期主基调。从两融数据来看,周四市场大涨之际,融资净买入额达到了190亿元,似乎恢复到了上半年稳步增长时的水平,而此前融资余额呈现出上下波动的情形,并未能够单边增长。不过从周五的行情来看,不少博取短线收益的激进投资者很可能再度撤离,两融余额也就重回波动之中。这显示着短期内增量资金的态度,观望与博取短线收益,同时也意味着行情仍将处于存量博弈之中。

在此背景下,个股行情将在稳定的大盘上上演,中小盘题材股和成长股将是其中的主角。从热点来看,国企改革和国防军工大体上领涨,其余板块形成轮动,但整体温和向上的态势不改。投资者可优选其中前期跌幅较大、业绩确定性高、涉及改革或者成长题材的优质低估值标的股,在波动的市场中把握住相对稳定的收益。

和5.26亿元,中煤能源、首开股份、石化油服、中海油服、中国石油和保利地产的净流入额都在2亿元以上。1712只资金净流出股票中,中国核能的净流出额最大,为11.61亿元,中国平安、东方财富和华胜天成的净流出额也相对较大,分别为8.65亿元、8.25亿元和7.42亿元。

尾盘跳水 创业板指失守2900点

□本报记者 李波

创业板指数昨日前半程强势震荡,盘中一度突破3000点,但尾盘遭遇大幅跳水,失守2900点。创业板指昨日开盘后震荡冲高,最高升至3014.18点,随后回调并再度盘升,但13:30之后快速下行,尾盘更是大幅跳水,最终收报2897.82点,下跌2.36%。

个股也跌多涨少,赚钱效应显著下降,不过无一跌停。昨日正常交易的376只个股中,有98只实现上涨。其中,硅宝科技、蓝英装备、天玑科技、新开普等20只个股涨停,共有43只个股涨幅逾5%。274只下跌个股中,日科化学和金利华电跌幅最大,分别为8.56%和8.13%,东方财富、天壕节能、安居宝等7只股票跌幅7%。

在持续反弹后,创业板指数昨日反弹在3000点关口处明显承压,尾盘快速跳水折射出获利盘回吐和解套盘减仓迹象。目前来看,创业板整体估值依然较高,面对上方技术面和套牢盘压力以及市场风险偏好的下降,指数震荡和个股分化都将进一步加剧。在此背景下,建议以业绩为主线精选优质成长龙头,高抛低吸。

沪港通重归“南热北冷”

□本报记者 叶涛

继7月23日之后,昨日沪港通再现双向净买入格局,不过相较前一日,沪股通使用额度大幅下滑,从4.94亿元下降至昨日的0.09亿元,额度余额占比也从96.20%上升至99.93%;港股通使用额度则继续升温,从23日的4.34亿元攀升至5.07亿元,在前一日基础上,额度余额占比进一步下滑至95.17%。短期看,伴随一周来A股重心频频上移,恒生AH股溢价连续拉开,沪股和港股对投资者吸引力也形成“跷跷板”,预期天平开始偏向港股。

昨日沪股通标的中上涨股票有105只、下跌股票有413只、平盘股票有4只;其中山鹰纸业、中央商场、南京高科等13只股票涨停,同期鼎立股份等93只股票单日跌幅超过4%。而港股通标的中,昨日上涨的有65只、下跌股票有196只、平盘股票有15只,创兴银行、辉山乳业、中信资源涨幅最高,为4.51%、3.69%和3.59%;合生元、北汽汽车跌幅居前,分别为21.57%和5.38%。

指数方面,昨日A股冲高回落,沪综指跌幅达1.29%,恒生指数也下挫1.06%,收报2512851点。由此,昨日恒生AH股溢价指数小幅下跌0.11%,收盘报14351点,打破前两日连续小阳线的上升势头。

国防军工板块本周领涨

□本报记者 张怡

昨日,随着A股市场的尾盘跳水,多数行情均回落翻绿,国防军工指数表现依旧强势,最终上涨1.24%,位居行业涨幅榜首位。

国防军工指数昨日开盘后短暂震荡,随后便快速拉升,午盘涨幅进一步扩大,一度上涨超过5.7%;不过午后指数节节回落,尾盘下跌超过1%,在收盘前V型反转,实现翻红。由此,本周五个交易日内,国防军工指数以14.65%的周涨幅明显领先于其他行业。

个股方面,昨日正常交易的28只国防军工股中,有18只个股维系红盘,其中钢构工程和亚星锚链涨停,振芯科技涨幅达到了9.38%,其余个股的涨幅则均未超过6%;相反,*ST舜船下跌2.67%,是跌幅最大的个股。不过从5日涨幅来看,这些个股均实现了不同程度的上涨,亚星锚链的涨幅高达57.14%。

国元证券指出,从基本面逻辑,军工资产证券化步伐刚刚开启,下半年军工主题投资机会仍存,军民融合大势所趋。安信证券认为,下半年是投资军工的最佳时机,事件性催化剂增多,建议寻找确定性较强的机会。投资标的的选择上,站在空间争夺战的角度,上面是北斗导航等,中间是雷达,下层是先进战斗机、无人机、预警机等,再下面是电子信息化和作战平台。

三板做市指数七连阳

□本报记者 张怡

三板做市指数延续尾盘直线拉升态势,实现0.05%的微小涨幅,收于1444.05点。由此,三板做市指数已经迎来连续第七个小阳线,只是市场交投仍旧较为低迷,连阳格局并未带动市场人气,昨日成交仅为1.02亿元。三板成指表现依旧低迷,昨日下跌0.94%至1471.46点。

昨日,新三板市场中共有498只个股发生交易,合计成交额为3.38亿元,成交股数和成交额双双环比下降。具体来看,昨日仅有5只个股的成交额超过了千万,华图教育以4254万元的成交额位居首位,海航华日和阿波罗的成交额均超过了2000万元,新锐英诚和明利仓储的成交额超过千万。

涨跌幅方面,昨日新三板中有240只个股实现上涨,202只个股下跌。其中,软通股份和吉博新材的涨幅均超过了5倍,库马克和博华科技的涨幅也均超过了4倍,东研科技的涨幅也达到了1.85倍。相反,驰翔精密、科若思和春秋鸿的跌幅均超过了90%。

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担。