

两市成交超8000亿元 创业板指环比放量20% 破咒突围 量能奏响结构强音

□本报记者 李波

本周四A股市场强势反弹,沪综指和创业板指数分别站上了3300点和2400点。经过短暂的震荡整理后,市场选择向上突破,并再度打破“黑周四”魔咒,反映做多氛围以及主题投资热情显著回升。分析人士指出,情绪面的回暖以及政策利好的提振,驱动“秋收行情”深入推进;不过沪综指3373点上方压力逼近,反弹不会一蹴而就,后市震荡料难以避免。从量能来看,昨日市场成交额环比放大,尤其是创业板指数放量明显,可见以成长股引领的结构性行情进一步获得增量资金认可。

做多热情重燃 沪指站稳3300点

经过周三的震荡休整后,昨日沪深两市大幅反弹。沪综指站稳3300点,技术上形成有力突破;创业板指数站上60日均线,重返2400点。市场做多氛围浓厚,成长蓝筹联袂起舞,各指数板块全线飘红,赚钱效应显著上升。截至收盘,上证综指报3338.07点,上涨2.32%;深证成指报11229.38点,上涨3.01%;中小板指数报7628.35点,上涨3.09%;创业板指数报收于2404.53点,上涨4.32%。行业方面,28个申万一级行业指数全线上涨,申万通信、国防军工和计算机指数涨幅居前,分别上涨4.60%、4.23%和4.08%;与之相比,申万钢铁、食品饮料和银行指数涨幅相对

较小,分别上涨1.77%、1.68%和1.18%。

概念方面,题材热点出现轮动,移动互联网、卫星导航和移动支付指数涨幅居前,分别上涨5.70%、5.55%和5.42%;与之相比,在线旅游、海南旅游岛和赛马指数涨幅相对较小,分别上涨1.19%、1.29%和1.49%。

随着去杠杆、美联储加息等利空扰动的减弱,以及无风险利率下行、货币宽松加码、事件和政策性刺激不断,10月以来投资者情绪明显回暖。在此背景下,市场开始正视和积极拥抱相关利好,多空力量天平向多头倾斜,短期逐步形成正反馈。昨日公布的9月CPI增速超预期回落,令降息窗口再度临近;国务院常务会议促进农村电商和快递业发展,继续释放改革红利。多重利好下,市场无惧外围下跌和黑周四魔咒,选择向上突破。

分析人士预计,昨日的强势将进一步引爆潜在做多动能,修复投资者信心,反弹行情短期有望继续推进。不过,随着沪综指站上3300点,市场将再度面临密集套牢盘压力和3373点强阻,后市震荡在所难免。

量能放大 成长股获青睐

昨日沪深两市共计成交8258.59亿元,环比前两个交易日显著提升,为9月10日以来第二大成交额,仅次于本周一的9252.43亿元。分市场来看,沪市和深市分别成交3625.66亿元和4632.95亿元,双双环比放大。其中,创业

板成交1298.00亿元,创8月19日以来最大单日成交;创业板指数放量更为显著,成交额环比放大逾20%,充分表明以创业板指数成分股为代表的成长龙头进一步获得场外增量资金的青睐。

近期场内融资余额出现企稳回升,反映风险偏好有所上行;无风险利率下降和流动性宽松进一步获得市场认可,对估值中枢形成支撑;产业利好频出,“十三五”规划热度升温,推动市场步入政策“蜜月期”;成长股星星之火蔓延至蓝筹股,点燃“秋收热情”。从历史规律和市场风格来看,反弹期间高Beta值的品种反弹力度更大,因此小盘成长股有望获取超额

收益。不过随着反弹的深入和估值水平的回升,后续个股反弹力度将出现分化,业绩预期将成为决定反弹高度的关键。

需要指出的是,鉴于当前市场心态趋于理性,杠杆资金被清理出局,加上两次急速大跌造成的技术面和情绪面压力,因此行情难以再现上半年全面疯涨的格局,震荡和分化将成为行业的主要特征。短期量能将成为重要监测指标,如量价配合良好,市场有望进一步向上拓展空间;反之,如面对技术重压观望情绪浓厚,则不排除回踩确认的可能。操作上,业内人士建议控制仓位,不盲目追高,逢低关注“十三五”规划和三季报超预期两大主线。

融资客追买“工业4.0”概念

□本报记者 徐伟平

沪深两市近期表现强势,场内题材热点快速轮动,融资客在10月14日布局了多只“工业4.0”概念股,此类品种值得投资者重点关注。10月14日沪深两市的融资融券余额为9577.87亿元,较前一个交易日增加了53.89亿元。其中融资余额为9548.58亿元,较前一个交易日增加了53.99亿元。融券余额为29.29亿元,较前一个交易日增加了0.11亿元。个股方面,10月14日有475只标的实现融

资净买入,其中中国重工、华工科技、达安基因、苏宁云商和招商地产的融资净买入额居前,均超过2亿元,分别为3.63亿元、2.50亿元、2.31亿元、2.13亿元和2.12亿元。值得注意的是,华工科技、机器人、沈阳机床等多只股票的融资净买入额居前,这些股票都属于“工业4.0”概念股。从目前来看,“十三五”智能制造规划即将出台,目前中国正在积极布局,从制造大国向制造强国迈进。考虑到“十三五”规划主题已经开始发酵,短期“工业4.0”概念股料表现活跃。

热点轮番演绎 资金积极回流

□本报记者 张怡

昨日,A股市场不仅未现“黑周四”,而且主要指数均表现良好,沪指站上3300点上方,资金再度入场参与反弹。据Wind数据,10月15日沪深两市资金净流入为268.17亿元,环比明显好转。其中沪深300“吸金力”最强,而行情上则是“中小创”继续强势领涨,且创业板指昨日更是放量大涨。总体来看,成长题材股轮动活跃态势料将延续,热点的轮动将维系市场人气,结构性行情下投资者宜更看重个股和板块的机会。

反弹延续 全面吸金

国庆节后,沪深两市连续吸金三个交易日,但在本周二和周三,沪深两市的资金净流出金额分别达134.18亿元和301.91亿元,将此前吸金额度回吐大半。正当市场担忧行情由此逆转之时,周四沪深主要指数再度全线上涨,资金情况也由此明显好转。周四沪深两市资金净流入268.17亿元,尽管开盘时资金仍然净流出,但尾

盘出现更大额度的净流入。行情也是短暂低位震荡后节节攀升,最终沪指站稳了3300点。

分市场板块来看,沪深300昨日获得了94.81亿元的资金净流入,较周三的净流出61亿元大幅提升,获得资金净流入的个股家数也由周三的72家提升到了214家。

相对而言,“中小创”不如沪深300。昨日创业板获得了19.85亿元的资金净流入,较周三的净流出58.92亿元明显好转。昨日创业板中获得资金净流入的个股有263家,较周四的89家大幅提升。中小板则强于创业板,昨日获得了42亿元的资金净流入,环比周三的净流出75.24亿元提升幅度较大;其中获得资金净流入的个股有434家,较周三的156家也增加不少。

分行业来看,昨日28个申万一级行业中,有27个股行业获得了资金净流入,其中12个行业的资金净流入金额超过了10亿元。具体来看,计算机行业资金净流入额为26.21亿元,远高于其他行业;非银金融、公用事业、房地产和机械设备行业的资金净流入额也均超过了15亿元。相

对而言,申万综合行业板块遭遇了3.71亿元的资金净流出,食品饮料、钢铁、休闲服务行业的资金净流入金额也较少,均未超过3.5亿元。

行业轮动 资金活跃

不过从行情上来看,少量的资金就在中小盘股上营造了更大的赚钱效应。在周三“中小创”领衔回调之后,昨日“中小创”的上涨势头依旧超过了主板市场,这主要系市场热点轮动所致,短线来看,“中小创”内部轮动的活跃的态势将是市场演绎的主基调。

分析人士指出,市场热点随着消息面而动,逐步形成内部轮动,维系了市场人气。消息面上,10月14日召开的国务院常务会议决定,完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制,缩小城乡数字鸿沟;部署加快发展农村电商,通过壮大新业态促消费惠民生;确定促进快递业发展的措施,培育现代服务业新增长点。受此影响,昨日通信、计算机、传媒和电子行业表现优异,这带动了“中小创”的再度活跃,也使得资

金短线撤离欲望减弱,继续享受反弹行情带来的收益。

总体而言,市场十月底之前将处于相对乐观的氛围之中,这不仅是因为稳增长和改革创新政策预期增强,而且考虑到四季度资金排名压力增大,各路资金年末业绩冲刺大概率带来“吃饭行情”。而且从历史统计数据来看,在经历月线四连阴之后,第五个月再度连阴的情况屈指可数。在三季报、改革与创新主题的带动下,市场中的机会料不会缺乏。在这种情况下,分析人士建议投资者保持对10月中旬行情的乐观预期,但也要警惕10月下旬政策兑现后的回调。短线仍可享受暖行情,但不宜流连忘返。

个股来看,中粮屯河、国投新集、中国中车昨日的吸金力度最大,分别获得了5.97亿元、4.75亿元和4.30亿元的资金净流入;同时,际华集团、招商银行、康美药业和吉电股份的净流入金额也均超过了3亿元。相反,中源协和、山河智能和亿利能源的资金净流出金额居前,分别为5.76亿元、3.81亿元和3.44亿元。

碳酸锂持续涨价 锂业迎来爆发期

□本报记者 徐伟平

受供应紧张、需求强劲的影响,碳酸锂行情持续发酵。近期国内主流生产厂家又将电池级碳酸锂价格上调4000—5000元/吨至5.8万元—6万元/吨,与年初相比涨幅达到9%—11%;随着冬季来临盐湖生产受限,碳酸锂价格或将继续上涨;与传统电池相比,锂电池在同体积下容量更大,且生产、使用与回收过程绿色环保的特点;受政策利好新能源汽车市场影响,动力锂电池发展势头强劲。考虑到目前绝大多数新能源汽车采用锂离子电池作为动力源,在纯电动汽车领域,动力锂电池成本高达50%,其巨大的商业价值也正日益凸显,锂业板块的这波行情值得投资者关注。

碳酸锂价格连续上涨

全球碳酸锂巨头FMC公司9月15日宣布,自2015年10月1日起,将在全球范围内,全线提

升旗下锂产品价格。其中,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%。此次FMC全线涨价,将给我国供需偏紧的碳酸锂市场带来明显提振作用,目前该效应已逐步体现。

根据“生意社”的碳酸锂报价,10月13日“赣锋锂业”旗下电池级碳酸锂的出厂价已由55000元/吨提升至60000元/吨;而根据“亚洲金属网”的报价系统,国内电池级碳酸锂均价已持续上行至53500元/吨,氢氧化锂均价也已上行至48500元/吨;此外,13日“百川资讯”也将四川、江苏的高端和低端电池级碳酸锂价格均调高4000元至52100—54100元/吨。

从下游电动汽车销量来看,中国汽车协会发布的最新数据显示,9月份新能源汽车产销延续高增长态势,远高于汽车行业平均水平。1月—9月份,新能源汽车累计生产14.4万辆,销售13.7万辆,同比分别增长2.0倍和2.3倍。相比而言,全国9月汽车销量同比增长仅为2.1%,1月—9月汽车销量同比增长0.3%,远低于新能源车

增速。机构预计,今年新能源汽车给碳酸锂带来的新增需求将超过1万吨,行业供需格局继续改善,拥有锂矿资源、从事碳酸锂深加工等企业,将获得市场扩张机遇。

此外,随着气温的下降,部分盐湖提锂的厂家将面临生产装置停产。目前生产碳酸锂主要有两种工艺,盐湖提锂和矿石提锂,由于我国盐湖主要集中在青海、西藏等地,随着秋冬季的来临,盐湖提锂装置将受到限制,国内碳酸锂供应将迎来季节性的收缩,从而为价格上涨起到进一步支撑。

锂业迎行业爆发期

与传统电池相比,锂电池在同体积下容量更大,且具备生产、使用与回收过程绿色环保的特点,因而已被广泛应用于消费电子与储能产品领域。近年,受政策利好新能源汽车市场影响,动力锂电池发展势头强劲。而且目前绝大多数的新能源汽车均采用锂离子电池作为动力

源,纯电动汽车的动力锂电池成本占比高达50%,其巨大的商业价值也正日益凸显。

目前全球锂电池产业集中在中、日、韩三国,三者占据全球95%左右的市场份额。在新能源汽车政策效应下,2014年起中国锂电池市场占比达到27%,而且全球新增投资的近八成集中在我国,预计未来占比将进一步提升。在此背景下,动力锂电池产能将不断增加,不过目前,仍旧难以满足新能源汽车发展需要。

长江证券指出,由于精矿原料的供应并不充裕,从博弈层面分析定价,其余锂盐厂难以充分施展,也没有必要采用“维持相对低价——扩大出货量”的模式,跟随提价无疑更为优的策略;因此,现阶段的锂盐涨价是行业性的,并不局限于一家企业。预计电池级氢氧化锂也正迎市价格上行,提价产品不仅仅局限于碳酸锂。踏入四季度,锂价不仅涨幅值得关注,涨价模式也值得思考,面对国内不错的电池级订单状况,锂盐价格也正变得越来越灵活。

有两家机构买入了泰山石油。

泰山石油昨日小幅低开后维持窄幅震荡走势,11点20分左右成交额显著放大,股价快速拉升,下午1点50分左右成交额再度放大,股价封死涨停板至收盘,收报11.17元。值得注意的是,昨日泰山石油的成交额达到10.89亿元,较此前显著放量。

盘后公开交易信息显示,昨日买入泰山石油金额前五的席位中有两家机构席位,分别买入了5434.64万元和3351.00万元,排在第一位和第二位,其余均为券商营业部席位。卖出泰山石油金额前五的席位同样均为券商营业部席位,长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部的卖出金额最大,为2808.50万元。

分析人士指出,近期“十三五”规划概念逐步升温,鉴于各项改革将逐渐加速,能源改革也已拉开了序幕,油气改革有望受到追捧,短期该股料将保持活跃。(徐伟平)

沪深300放量反弹

□本报记者 李波

昨日沪深300指数震荡反弹,收盘上涨逾2%,逼近3500点。沪深300指数昨日以3403.39点小幅低开,之后一路震荡上行,午后虽一度回落,但尾盘再度拉升,最终以全天最高价3486.82点报收,上涨2.37%。沪深300指数昨日的成交额为2018.82亿元,量能环比放大。

274只正常交易的成分股中,中航动控、中航动力、康美药业等8只股票涨停,共有33只股票涨幅超过5%;下跌股票仅有亿利能源、华策影视和包钢股份,跌幅分别为6.68%、1.77%和0.24%。其中,包钢股份、中航动力和永泰能源对沪深300指数的贡献度最大,分别为1.25%、1.01%和0.59%;中国平安、招商银行和中国重工对沪深300造成明显拖累,指数贡献度分别为-2.21%、-1.44%和-1.26%。

分析人士指出,昨日沪深300成分股普涨,反映做多热情由成长股蔓延至蓝筹股。随着市场人气和信心的回升,反弹行情有望延续。目前沪深300指数到达8月24日跳空缺口下方,如果量能持续配合,有望启动补缺行情。不过,受制去杠杆后增量资金有限、经济增速下行以及市场对于政策性主题投资的偏爱,小盘成长股预计仍是反弹主角。

沪港通双向交投清淡

□本报记者 张怡

经过周三的短暂回调之后,昨日沪港两市均再度实现上涨,不过沪港通双向交易均较为清淡,资金参与热情不高,恒生AH股溢价指数则小幅收跌。

交易所数据显示,昨日港股通余额为104.05亿元,较当日的总额度105亿元仅用去不到1亿元;沪股通昨日余额为125.52亿元,占当日总额度的96%,使用率也较低。

恒生指数昨日跳空高开,随后逐步走高,午后高位震荡,最终上涨2%收于22888.17点,成交额为907.69亿元,环比明显提升。A股市场形势也较为乐观,沪指小幅低开之后震荡上行,节节走高,最终上涨2.32%收于3338.07点。由此,恒生AH股溢价指数持续低开震荡,跌幅逐步收窄,最终微跌0.36%收于128.42点。

标的股方面,沪股通个股中有493只实现上涨,仅有6只个股下跌。其中,江南高纤、安源煤业、科力远等20只个股涨停。港股通个股中有243只实现上涨,有37只下跌。其中,顺风清洁能源、洛阳玻璃股份、银河娱乐、金沙中国有限公司的涨幅均超过了10%。

通信行业指数领涨A股

□本报记者 张怡

昨日,A股市场节节攀升,热点蔓延再度升温,28个申万一级行业全部实现上涨。其中,通信行业指数上涨4.60%,位居行业涨幅榜首位。

个股方面,昨日通信行业正常交易的51只个股中,有50只个股均实现了上涨。其中,键桥通讯、世纪鼎利、天喻信息、奥维通信、南京熊猫、共进股份、盛路通信和通鼎互联这8只个股实现涨停。同时,佳讯飞鸿、二六三和武汉凡谷的涨幅也均超过了8%。相反,东土科技是昨日通信行业成分股中唯一下跌的个股,复牌后连续一字跌停,昨日收于27.77元。

消息面上,10月14日召开的国务院常务会议上决定,完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制,缩小城乡数字鸿沟。此外,通信行业的上涨与成分股的诸多利好有关。其中,键桥通讯停牌近8个月之后昨日复牌,补涨动力十足。公司表示拟定增募资36.5亿元,利用“互联网+”思维和金融科技云服务平台模式,在充分发挥公司现有通讯系统技术基础上进一步丰富产品系列。世纪鼎利则在午间公告拟以4—5亿元的价格收购某教育机构全部股权。

短线来看,市场仍将围绕中小盘成长股展开博弈,代表转型与创新的板块将保持活跃态势,通信行业就是其一,短期内仍有望反复演绎。

新三板 成交额跌破5亿元

□本报记者 徐伟平

继10月12日新三板的成交额突破5亿元后便开始逐步回落,昨日新三板的成交额下破5亿元,仅为4.70亿元,显示交投有所回落。从指数的表现来看,三板做市指数小幅上涨0.33%,报收于1346.54点。三板成指小幅下跌0.32%,报收于1340.12点。

据Wind资讯统计,昨日正常交易的新三板股票达到595只,其中3只股票的成交额突破1千万元。联讯证券的成交额最大,达到9497.92亿元,紧随其后的分豆教育的成交额为8264.41万元,排在第三位的融信租赁的成交额为1177.69万元。与之相比,东方传动、北方跃龙和微缔软件的成交额相对较小,分别为0.15万元、0.10万元和0.10万元。

从新三板股票的市场表现来看,有4只股票涨幅超过100%,分别为白茶股份、企源科技、光影侠和航天理想,具体涨幅为809.09%、344.33%、283.61%和207.69%;与之相比,金刚游戏、指南针和国润新材的跌幅居前,分别下跌95.52%、77.89%和50.00%。

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。