

静待靴子落地 磨底酝酿变局

□本报记者 徐伟平

昨日沪深两市大盘维持窄幅震荡,尾盘一度出现快速跳水。显然12月17日美联储将公布是否加息,市场在等待靴子落地,短期市场交投有所回落。分析人士指出,在美联储的靴子落地后,市场关注的焦点将重新回到国内,经济数据能否企稳和中央经济工作会议内容将成为市场关注重点,近期市场成交额有所萎缩,股指可能会继续磨底,寻求变局。

股指围绕3500点震荡

本周一沪深两市大盘强势反弹,沪综指以一根中阳重返3500点,随后两个交易日,股指便开启了3500点的小幅震荡,昨日小幅高开后,维持窄幅震荡,10点后震荡走高,最高上探至3538.69点,不过好景不长,尾盘再度出现跳水,一度翻绿,最低下探至3506.29点,尾盘跌幅收窄,震荡翻红,收报于3516.19点,上涨0.17%。与沪综指走势趋同,深成指则围绕12500点窄幅震荡,昨日微涨0.13%,收报于12511.03点。以成长军团为代表的中小创表现也相对平淡,中小板指数昨日上涨0.25%,收报于8344.35点。创业板指数上涨0.63%,收报于2763.12点。值得注意的是,沪深两市昨日成交额为7280.32亿元,不足8000亿元,仍然处在缩量格局中。

从行业板块来看,28个申万一级行业指数中,有21个行业板块实现上涨,申万电子、采掘和化工指数涨幅居前,分别上涨1.76%、1.05%

和0.88%;在下跌的7个行业板块中,申万休闲服务、国防军工和房地产指数跌幅居前,分别为0.63%、0.46%和0.32%。由此来看,市场表现整体较为平淡,并没有典型的强势领涨品种,同时也没有显著回落,大幅拖累指数的行业板块。

从题材热点来看,热点轮动速度依然较快,昨日虚拟现实、油气改革和智能汽车指数涨幅居前,分别上涨3.03%、3.00%和2.71%。这三大热点均是前期热炒的题材,短暂回落后昨日集体爆发。与之相比,创投、网络安全和跨境电商指数跌幅居前,分别下跌1.64%、0.80%和0.76%。创投和网络安全概念恰恰是本周二领涨题材,昨日集体回落,出现“一日游”行情。从个股来看,昨日正常交易的2516只股票中,有1472只股票实现上涨,云铝股份、奥拓电子、阳光城等82只股票涨停,192只股票涨幅超过5%,380只股票涨幅超过3%。与之相比,在下跌的969只股票中,中科英华和中远航运跌停,6只股票跌幅超过5%,34只股票跌幅超过3%。

总的看,场内个股并未出现大面积下跌,回调个股的下跌幅度也相对有限,但场内赚钱效应同样不足,上涨股票的涨幅也相对有限。

靴子将落地 磨底寻变局

12月17日美联储将公布利率决议,作为美联储今年最后一次货币政策会议,市场预期猜测了一年的加息“悬疑剧”将迎来大结局,经济相对繁荣,非农就业数据强劲,潜在通胀率已经与美联储2%年通胀率极为接近,这都为美联储加息扫清了障碍。大部分的投资者预期

美联储将祭出近10年来的首次加息,后续收紧政策的步伐有多快可能成为影响市场走势的关键因素。

值得注意的是,美联储加息靴子在本周四将落地,市场此前一直悬着的心也将平静下来,后续市场关注的焦点可能将重新转到国内,而国内有两大看点将成为后市关注的焦点。一是,中国11月工业增速回升,终结此前两个月连续下滑态势。受购置税优惠政策的促进作用及企业去库存后生产恢复,汽车制造业增加值同比增长回升明显。此前经济数据一直缺

创业板指数收出三连阳

□本报记者 徐伟平

近期市场大幅波动,不过创业板指数表现较好,收出三连阳,突破多条均线的密集交汇区域,再度逼近2800点。

创业板指数昨日小幅高开后,一度震荡回落,不过午后震荡走强,最高上探至2789.28点,尾盘涨幅有所收窄,收报于2763.12点,上涨0.63%。值得注意的是,创业板的成交额连续三个交易日小幅抬升,昨日达到464.46亿元。

从个股来看,昨日正常交易的437只创业板股票中,有322只股票实现上涨,其中中美

泛改善,从最新公布的数据来看,经济数据出现一定程度的好转,后续公布的经济数据将逐步验证经济是否真正企稳。二是,中央经济工作会议即将召开,预计供给侧改革将被强调,政策释放信号也将成为下一阶段布局热点的重要依据。

近期市场成交额有所萎缩,股指通过震荡磨底来消化利空消息,而当美联储靴子落地,随后国内政策面和经济面的变化再次落入投资者的视野,预计股指可能在震荡中寻求变局。

科技、通光线缆、开元仪器等25只股票涨停,51只股票涨幅超过5%,88只股票涨幅超过3%。在下跌的109只股票中,光环新网、安硕信息和邦讯技术三只股票跌幅居前,分别为4.90%、4.08%和4.00%,6只股票跌幅超过3%。由此来看,创业板内部的赚钱效应依旧较好。分析人士指出,从目前来看,市场仍处于存量博弈中,创业板是市场的“晴雨表”,内部结构性行情依然丰富,涉及互联网安全、工业4.0、充电桩等成长题材的创业板股票,在大幅回调反而出现布局良机,投资者可以紧抓热点,择机入驻。不过受制短炒心态和增量资金缺失,整体震荡格局还将延续。

两融余额两连增 融资青睐“中小创”

□本报记者 王威

12月2日以来,沪深两市两融余额连续回落,不过本周一以来,两融余额重回增长过程。截至12月15日,沪深股市两融余额报11715.43亿元,经过了此前连续回落之后,近期融资客情绪有所回暖,进而对市场人气的维持贡献较大,本周连续两个交易日融资买入占A股成交额的比值均超过了11%,为近期的高位。与周一融资客在行业板块中全面布局不同,周二行业分化有所加大。此外,从本周融资重点加仓的个股来看,资金依然对于“中小创”品种的青睐度较高,具备高送转、定增并购及改革相关主题的股票成为当前融资客投资的重要思路。

两融资金助阵市场人气

12月15日,市场风格再度发生了切换,周一强势的权重品种被新兴产业板块替代,创业板也随之站上了本月以来的新高。市场人气再度活跃的背后是两融余额的连续回升,融资买入额占A股成交的比值升至11%以上,说明融

资交投活跃度的回升对于市场人气的恢复影响颇大。

据东方财富Choice数据,12月15日,沪深股市融资融券余额报11715.43亿元,较上个交易日增加了32.26亿元。其中,沪市两融余额报6889.26亿元,日增0.85亿元;深市两融余额报4826.18亿元,增加了31.42亿元。与深市两融余额增幅相对更大对应,周二深市各主要指数的表现均明显强于沪市,市场活跃品种也主要围绕以“中小创”为代表的主题题材股当中。

融资方面,本周二沪深股市融资余额报11686.17亿元,较前一交易日增加了33.23亿元。其中,当日融资买入额为194.61亿元,较前一交易日小幅增加0.76亿元,而融资偿还额则大幅增长108.65亿元至761.37亿元。致使周二的融资净买入额较周一大幅下降,仅33.24亿元。但自12月2日以来,沪深两市连续八个交易日遭遇融资净偿还,而昨日是本月以来实现首次连续净买入。

值得注意的是,周二沪深股市融资余额占A股流通市值的比值仅2.87%,为近期以来的相

对低位。但当日的融资买入额占A股总成交的比值达到了11.14%,虽然较周一的11.84%小幅下降,但依旧为11月下旬以来的最高位。由此可见,本周市场内资金活跃度有所回落,而融资资金是维系场内人气的关键力量之一。

行业分化 融资客追击热点

相较于本周一所有行业均获得融资净买入的格局来看,12月15日行业板块之前出现了明显的分化,但与当日市场风格的强烈对比不同,融资客布局并未出现明显的大小亲疏之分。

12月15日,28个申万一级行业板块中有21个获得融资净买入。其中,通信、非银金融、纺织服装、计算机、轻工制造、公用事业、机械设备和电子板块的净买入额超过2亿元,具体金额分别为6.03亿元、5.90亿元、5.54亿元、4.37亿元、3.23亿元、2.72亿元、2.16亿元和2.11亿元。而当日遭遇融资净偿还的板块为国防军工、医药生物、建筑装饰、采掘、家用电器和钢铁,其中国防军工、医药生物、建筑装饰和采掘的净偿还额在1亿元以上,净偿还额分别为2.44亿元、1.87亿元、1.58

净流出规模回升 谨慎情绪延续

□本报记者 李波

昨日沪深两市延续缩量震荡,据Wind资讯统计,昨日沪深两市净流出115.28亿元,规模环比回升。大部分行业板块遭遇净流出,电子板块逆市大幅吸金,电气设备、钢铁和农林牧渔板块也实现资金净流入,非银金融继续位居净流出排行榜榜首。分析人士指出,净流出规模环比下降反映出资金心态依然谨慎,快进快出和落袋为安意愿浓厚。不过,中小板和创业板在净流出规模环比提升的同时,资金净流入家数却出现环比小幅增加,折射资金扩大低吸范围、试探性布局迹象。囿于存量博弈,后市震荡还将延续,增量资金进场方能打破僵局。

净流出规模环比回升

昨日沪深两市大盘高开后震荡盘升,尾盘回落,中小创表现相对强势。截至收盘,上证综指报3516.19点,上涨0.17%;深证成指报

12511.03点,上涨0.13%;中小板指数报8344.35点,上涨0.25%;创业板指数报2763.12点,上涨0.63%。

据Wind资讯统计,昨日沪深两市净流出115.28亿元,净流出规模环比周二明显上升。其中,特大单、中单和小单实现净买入,金额分别为1.60亿元、7094.92万元和114.57亿元,大单净卖出116.87亿元;开盘和尾盘分别净流出48.14亿元和7.33亿元。

沪深300、中小板和创业板均呈现净流出格局。具体来看,沪深300昨日净流出53.18亿元,较周二52.38亿元的净流出规模小幅上升,净流入个股从周二的96只减至94只。中小板昨日净流出6.70亿元,扭转了周二4.34亿元的净流入格局,不过资金净流入个股却从周二的312只增至315只。创业板昨日净流出9.79亿元,连续九个交易日净流出,规模环比周二的7.20亿元提升,不过净流入家数由周二的170家增至211家。

券股份有限公司上海澳门路证券营业部的卖出金额最大,为7755.38万元。分析人士指出,近期澳洋顺昌连续走强,机构资金入驻,股价有息保持强势,建议投资者回调时再介入。(徐伟平)

机构积极买入 阳光城涨停

房地产板块昨日震荡回调,但依然有部分个股表现强势。其中,阳光城放量涨停,龙虎榜数据显示,昨日五家机构买入该股。阳光城昨日以8.40元开盘,反弹后强势震荡,10:40左右快速拉升并封死涨停板,收报9.21元。该股昨日成交7.16亿元,量能环比显著放大。

深交所昨昨日盘后披露的公开信息显示,昨日阳光城前五大买入席位均为机构专用席位,买入金额分别为1.11亿元、7642.38万元、4236.60万元、3202.39万元和2822.80万元;前五大卖出席位中,只有第三席为机构专用,卖出1383.26万元,其余四席均为营业部席位,卖出金额分别为7041.17万元、1733.81万元、728.20万元和656.32万元。

中央政治局会议再提楼市去库存,提出通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。政策暖风支撑,加上多机构大笔买入,阳光城短期有望延续强势。(李波)

中广核入主 大连国际连续涨停

大连国际自12月15日复牌以来,连续两个交易日收出一字涨停板,股价也由停牌前的13.15元,至昨日收盘时涨至15.92元。两个交易

日内成交额分别仅为3640万元和1010万元,显示资金惜售情绪十分浓厚。大连国际之所以连续地量一字涨停与其14日晚间发布的公告密切相关:公司拟以8.77元/股非公开发行合计4.85亿股,作价42.5亿元收购中广核核技术等持有的7家公司股权;并拟以10.46元/股向中广核核技术等非公开发行募集配套资金不超过28亿元。交易完成后,中广核核技术将成为公司控股股东,中广核集团成为公司实际控制人。

分析人士指出,本次交易完成后,大连国际将成为中国光和集团旗下首个国内A股上市平台,公司业绩将大幅提升。再加上国家对于核能核电产业的扶持力度逐渐加大,以及场内浓厚的惜售情绪,短期该股的强势表现料延续。(王威)

虚拟现实概念强势领涨

□本报记者 王威

受益于互联网大会的召开,昨日互联网相关题材表现活跃。其中,虚拟现实指数昨日卷土重来,以3.03%的涨幅位居概念指数的首位。

昨日正常交易的29只虚拟现实成分股中有25只上涨,华讯方舟、东方网络和华力创通涨停,三安光电、欧非光、易尚展示、顺网科技和水晶光电的涨幅也均在5%以上,而当日仅海格通信和宝信软件下跌,但跌幅均在1%以内。

在昨日的“互联网之光”博览会上,诺基亚展示了虚拟现实全景摄像机,可帮助用于执行采集全景视频内容;苏宁也将虚拟试衣间带来本次展览,可将向上购物的效果可视化。由此,昨日虚拟现实概念再度活跃。此前有机构预计,到2020年,全球AR市场规模为1200亿美元,VR为300亿美元。

兴业证券指出,2016年将是虚拟现实的元年,未来的路径已清晰可见。产品类型上,先由游戏起步,其后影视、社交等内容逐渐成形;先从有线、单机开始,再逐步发展为无线、联网;先从B端渠道体验消费,再逐步向C端普及。短期将VR与特定场景应用结合的B端应用类、渠道类、硬件器件类标的将受益。长期来看,布局内容、平台与全产业链的有竞争力的公司占有先发优势。但同时分析人士提醒投资者,目前国内虚拟现实产业尚在发展初期,且短期涨幅已经较大。在当期市场风格快速轮动的背景下,不宜盲目追高。

电子板块表现活跃

□本报记者 李波

昨日行业板块涨多跌少。其中,电子板块表现活跃,多股涨停。

据wind资讯统计,昨日申万电子指数上涨1.76%,在所有行业指数中涨幅最大。成分股中,奥拓电子、厦门信达、晶方科技、信维通信、南大光电和万润科技涨停,高德红外和三安光电涨逾8%,远望谷和天孚通信涨逾7%。

近期增强现实、虚拟通信等热点不断发酵,相关电子类股票获得资金青睐;与此同时,紫光引领的全球化资产并购,也对电子板块带来正面提振。华融证券研报指出,尽管下游终端竞争更加激烈,但行业估值已经回落到更合理的位置,国产化趋势下的子行业需求提供了更多值得挖掘的机会。其中,对于集成电路板块,资本运作为贯穿明年全年的投资主线;可穿戴设备概念深入人心,运动健康类产品渗透率提升,市场规模将高速增长;增强现实、虚拟现实民用消费级产品仍处萌芽期,2016年是培养用户习惯、给消费者心理播种的时点,主题投资热点集中在多个产品发布会,相关标的股价将大幅偏离业绩,可考虑短期介入。

沪港通“北冷南热”延续

□本报记者 徐伟平

近期沪综指维持小幅波动,昨日小幅高开后,维持窄幅震荡,盘中最高上探至3516.19点,尾盘震荡回落,一度出现快速跳水,尾盘收报于3516.19点,上涨0.17%。与之相比,恒生指数连续震荡回落,昨日强势反弹,高开后维持高位震荡,收报于21701.21点,上涨2.01%。由此恒生AH股溢价指数连续两个交易日回调,昨日下午跌2.13%,收报于141.74点。

从沪港通使用情况来看,“北冷南热”格局延续。沪股通出现4.74亿元净流出,额度余额为134.74亿元,额度余额占比为103.65%。与之相比,港股通则延续了此前的净流入势头,昨日使用额度为12.11亿元,额度余额为92.89亿元,额度余额占比为88.47%。值得注意的是,港股通连续7个交易日使用额度超过10亿元。

沪股通标的股中,昨日有244只股票上涨,264只股票下跌,明星电力、上海石化等7只股票涨停,中远航运跌停。港股通标的股中,昨日有219只股票上涨,54只股票下跌,大连港、上海石油化工股份、中国铝业和中升控股涨幅超10%。保利协鑫能源跌幅最大,为6.77%。

南京证券成交额超亿元

□本报记者 张怡

昨日,新三板成交情况好转,共有825只个股发生交易,合计成交额为8.48亿元,环比双双有所提升。而对成交额贡献最大的是南京证券,其昨日的成交额突破了亿元,达到了1.03亿元;其余个股成交相对平淡。以往多次蝉联成交冠军的联讯证券昨日成交4525.43万元,位居第二位;此外,明利仓储、中国康富、鑫融基和朗锐科技的成交额也均超过了2000万元。

涨跌幅来看,昨日全部新三板个股中有369只个股实现上涨,328只个股下跌。其中,金投金融涨幅最高,股价上涨17.20倍收于18.20元;泰通科技涨幅位居第二位,股价上涨15.83倍收于17元。此外,川娇农牧、天图投资、桂林五洲、哲达科技的涨幅也分别达到了9倍、4.49倍、3.56倍和2.69倍。相反,中航新材、舜能润滑、壹加壹和鱼鳞图的跌幅均超过了84%。

指数方面依旧低迷,三板做市指数下跌0.16%收于1424.50点,成交额为4.39亿元,环比较为平稳。三板成指微涨0.04点收于1436.94点,成交额为5.83亿元。

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。