

次新股概念强势爆发

□本报记者 李波

昨日概念板块全线反弹,其中,次新股板块强势爆发,涨幅遥遥领先,个股掀涨停潮。

据Wind资讯统计,昨日135个概念指数全面反弹,次新股指数以6.66%的涨幅大举领跑,其余概念指数涨幅均在4%以下。次新股概念成份股中,三夫户外、博敏电子、中新科技、久远银海等9只股票涨停,银宝山新大涨9.78%,邦宝益智、华源包装和润欣科技的涨幅超过7%,铜和科技、读者传媒、山鼎设计、乾景园林和奇信股份涨幅5%。

由于次新股股性活跃弹性好,且上方套牢盘压力相对较轻,加上股票多为新兴产业品种,符合转型创新的改革方向,因此获得抄底资金的青睐,成为超跌反弹的主力。此外,作为场内最活跃品种之一,次新股的表现对市场情绪和行情走势具有较强指示意义。昨日次新股强势爆发显示活跃资金做多意愿强烈,这对短期反弹热度延续释放出积极信号。业内人士建议,当前时点可重点关注优质次新股被“砸开”的投资机会,部分前期超跌的优质次新股将成为最具确定性、兼具弹性的投资方向。

有色金属板块涨幅居首

□本报记者 李波

昨日沪深两市延续反弹行情,行业板块全线飘红,其中有色金属板块成为反弹先锋,近20只个股涨停。

据Wind资讯统计,昨日申万一级行业板块中,有色金属板块上涨4.15%,位居行业涨幅榜首,其余板块涨幅均在3%以下。成分股中,锌业股份、宏达股份、金贵银业、驰宏锌锗等19只股票涨停,盛屯矿业、炼石有色和株冶集团涨幅7%,另有8只股票涨幅超过5%。

有色金属板块昨日大涨缘于多重利好提振。首先,美元大跌,美联储加息预期减弱,推动有色金属反弹。其次,全球有色金属减产,而地产政策松绑有助带动汽车、家电等有色金属下游行业复苏,进而推动供需预期向好。另外,从超跌和估值角度来看,有色金属板块短期反弹动能较大。海通证券指出,1月份有色金属板块整体降幅达到30%,个别个股跌幅达到60%,急杀下风险收益比在不断提高。板块内有大约15%的公司股价近期最低值已经跌破2015年三季度股灾期间的最低值,同时,约10%的个股PE值(TTM)已经回落至30倍以上(内大多为加工股)。习惯左侧交易的投资者难免心动,因此短期反弹可期。

沪股通获小额净买入

□本报记者 张怡

昨日沪港两市均表现喜人,不过沪港通交投并未明显升温,其中,沪股通余额为124.81亿元,使用额为5.19亿元,使用率并未明显提升。而据上交所公告称,2月4日至2月13日不提供港股通服务,2月15日起照常开通港股通服务。

行情上来看,恒生指数高开震荡,最终上涨1.01%收于19183.09点;上证综指小幅高开后逐步震荡走高,最终上涨1.52%收于2781.02点。不过,恒生AH股溢价指数昨日并未继续上扬,小幅回落0.63%收于137.75点。

个股来看,昨日沪股通个股中,有523只个股实现上涨,而仅有18只个股下跌,其中包括士兰微、龙元建设和飞乐音响等在内的13只个股实现涨停,而跌幅居前的金地集团、安琪酵母等个股跌幅均未超过1.5%。港股通个股中昨日有203只个股实现上涨,而有68只个股下跌,其中京城机电股份、华虹半导体和紫金矿业的涨幅居前,分别上涨了16.18%、9.38%和8.19%。

沪深两市净流入136亿元

□本报记者 张怡

2月4日,沪深两市资金净流入了136.82亿元,与上一日的净流出115亿元相比明显回暖。昨日两市共有1710只个股获得资金净流入,而仅有841只个股遭遇资金净流出,市场赚钱效应环比明显回暖。值得关注的是,28个申万一级行业均获得了不同程度的资金净流入,这种情况较为罕见。

分行业来看,有色金属、化工和机械设备的资金净流入额最高,分别为16.77亿元、12.80亿元和10.70亿元;计算机、电子和医药生物行业的资金净流入额也均超过了8亿元。相对而言,通信和建筑装饰行业是仅有的两个净流入额低于亿元的行业,分别为5314万元和9558万元。

个股来看,昨日中航资本、飞乐音响和生意宝的资金净流入金额居前三位,分别获得2.04亿元、1.71亿元和1.47亿元的资金净流入;而中毅达、大秦铁路和广东甘化的资金净流出金额较高,分别为2.75亿元、8850万元和8768万元。

实际上,近期资金方面呈现出进出交替的格局,资金快进快出为主,不过伴随着股指重心的上移有望吸引更多的资金驻留其中。

市场新闻

Market News

A股“小红包”行情迎新春

□本报记者 张怡

昨日是春节长假前倒数第二个交易日,市场高开高走全面上涨,突破了前期整理区间的上轨,同时突破了10日均线。近期A股行情呈现出涨跌交替的格局,凸显出资金短炒心态。但指数重心却在逐步上移,市场热点开始反复预热,大盘逐步脱离底部,积极信号增多,市场情绪回暖,春节“小红包”行情上演。

A股普涨发“小红包”

大盘在上周三探底之后,近6个交易日震荡整理,不过重心逐步上移,昨日指数高开高走,逐步摆脱底部区域,市场热点开始反复预热。上证综指盘中最高触及2793.30点,接近2800点整数关口;创业板指最高触及2142.87点,春节前A股开始发放“小红包”。

至昨日收盘,上证综指报收2781.02点,上涨41.77点,涨幅为1.52%;深证成指报收9793.07点,上涨154.19点,涨幅为1.60%;中小板指数上涨1.35%,报收于6484.77点;创业板指上涨1.73%,报收于2126.64点。沪深两市成交额分别为1753.47亿元和2665.96亿元,环比小幅回暖。

行业方面,28个申万一级行业指数均实现不同程度的上涨,其中,有色金属、休闲服务和国防军工指数涨幅居前,分别上涨4.15%、2.55%和2.51%;与之相比,通信、房地产和银行指数涨幅相对较小,分别上涨0.85%、0.95%和1.11%。

概念方面也是全面回暖,其中,次新股、基因检测和稀土永磁指数涨幅居前,分别上涨

6.66%、3.61%和3.23%。与之相比,赛马、量子通信和美丽中国指数涨幅相对较小,分别上涨1.01%、1.06%和1.14%。

个股方面,昨日A股市场中共有2448只个股实现上涨,而仅有92只个股下跌。其中,昨日首发上市的两只新股N海顺和N苏州设均实现了44%以上的涨幅,此外涨停股超过百只,而仅有海格通信、本钢板材和圣莱达三只个股跌停。

由此,自2638点以来,沪指累计涨幅超过了5%。可见尽管距离春节仅剩一个交易日,但是A股市场顽强上行给股民发放“小红包”。历史上来看春节红包行情确有其事,据Wind数据统计,上证指数在春节前5天上涨的概率为87%,而春节后5天上涨的概率也超过了68%。短线来看,A股市场暖行情有望延续,迎来“小红包”行情。

重心上移 反弹窗口开启

实际上,沪综指自上周三触及2638.30点之后,呈现出明显的涨跌交替格局,往往稍给甜头之后又再度回落,使得市场赚钱效应忽起忽落,资金流向忽进忽出,投资者深感操作困难,谨慎情绪不降反增。但是,昨日的行情高开高走,彻底摆脱了震荡整理区间,重心不断上移态势毕露,可见前几日的行情反复乃是低吸的好时机,这种积极信号有望吸引更多资金逐步介入。

当前A股市场环境逐步好转。首现,A股本身具备反弹需求。历史经验来看,A股大幅杀跌之后次日基本表现较好。据安信策略统计,上证综指总共出现过9次单月跌幅超过20%的情况,除去1992年A股市场成立之初的一次情

况例外,其余8次大跌后的次月,上证综指均出现不同程度的上涨。

其次,前期困扰市场的海外消息面由寒转暖,这种宽松情况与去年十月似曾相识。昨日隔夜美元指数大跌近2%,美股V型反弹,美油暴涨9.5%,其余大宗商品价格和新兴市场股市汇市也纷纷上涨。受益于美元指数大跌,离岸人民币上涨。分析人士指出,海外市场好转、欧日宽松信号及美联储加息预期降低等均有助于市场情绪的趋稳和风险偏好的回升,对A股行情的筑底反弹形成助力。

此外,随着市场出现大幅波动,上市公司控

创业板指收复20日均线

□本报记者 王威

昨日市场再度出现明显反弹,主要指数高开高走,25个沪深核心指数涨幅均在1%以上。其中,创业板指数昨日上涨1.73%,不仅站稳了2100点,一举收复20日均线位置,日K线还收出三连阳。

创业板指昨日小幅高开于2095.62点,开盘后股指便快速走高,涨幅一度超过2%,摸高至2142.87点,临近午收盘涨势有所回落,但依然保持高位震荡,最终收报2126.64点,上涨1.73%。昨日创业板指数合计成交302.30亿元,出现了明显的放量,并创下了1月27日以来的新高。

两融余额维持在9000亿元波动

□本报记者 王威

在周二短暂的小幅净买入4.74亿元后,本周三伴随着市场弱势震荡,资金离场脚步再度加快,两融余额也随之再度转为下降过程,仅仅站上9000亿元一个交易日后再度跌破该整数关口,当日净偿还53.37亿元,两融余额收报8927.57亿元。周三仅银行板块获得融资净买入,其余27个行业板块则均遭遇了不同程度的净偿还。不过对比去年两次两融余额快速下降过程可以发现,近期开始出现偿还脚步放缓,以及小幅增长的过程,并已经跌破了去年下半年9067.09亿元的阶段性低点,这也意味着阶段性底部逐渐接近。

重返净偿还 独宠银行股

2月3日沪深两市低开低走,沪指盘中两度跌落2700点后收回,资金离场特征显著,不仅沪股通净流出逾20亿元,创下阶段新高,两融余额

也在短暂回升后再度转为下降过程,并再度跌破9000亿元。据Wind资讯数据,2月4日,沪深股市融资融券余额报8947.77亿元,较上个交易日减少53.62亿元,为2014年12月5日以来的新低。其中,沪市两融余额报5279.19亿元,环比下降24.39亿元;深市两融余额报3668.57亿元,减少了29.82亿元。

2月3日沪深股市融资余额减少了53.38亿元,至8927.57亿元,回归2014年12月初水平。其中,当日的融资买入额再度下破300亿元,仅291.53亿元,为近期低位;当日的融资偿还则维持在本周的300亿元之上水平,为344.90亿元。由此,在短暂净买入后,2月3日再度转为净偿还,净偿还具体金额为53.37亿元。

在融资金离场脚步增大的背景下,行业板块也遭遇大面积的净偿还潮。2月3日,28个申万一级行业板块中,仅银行板块获得融资净买入,且净买入金额高达2.04亿元,其余27个板块则均遭遇了不同程度的融资净偿还。其中,非银

金融、计算机、传媒、电子、机械设备、国防军工的净偿还额均超过了3亿元,分别达6.18亿元、5.67亿元、5.34亿元、3.61亿元、3.21亿元和3.10亿元,医药生物、交通运输、公用事业、通信和化工的净偿还额也都超过了2亿元。

周三共有192只两融标的股获得融资净买入,金地集团、民生银行、誉衡药业的净买入额超过1亿元,分别为3.66亿元、2.01亿元和1.01亿元,而中国重工的净偿还额高达1.27亿元,为当日唯一一只净偿还额超过1亿元的股票。

企稳信号出现

自2015年12月31日以来,两融余额一度连续创下连续22个交易日的连降记录,大幅超越2015年6月19日至7月9日的“十四连降”,创下两融连续下降的最新历史记录。当时,两融余额也从逼近1.2万亿元,至2月1日下破了9000亿元。到本周二两融余额止步连降,实现小幅净买入,净买入金额为4.74亿元,重新站上了9000亿

元的,不过2月3日随着两融余额的再度回落,9000亿元再度“告破”。回顾上两次两融余额的下降过程。第一次是去年6月19日至7月9日,两融余额连续十四个交易日下降,从2.27万亿元回落至1.44亿元附近,在十四连降之后,7月10日融资小幅净买入2.43亿元,随后近一个月时间,两融余额在1.4万亿元上方平台震荡。第二次是2015年8月17日两融余额从1.39万亿元连续下降,到9月2日降至9622亿元,随后两融余额也开始步入窄幅震荡过程。直至去年9月30日,两融余额创下了阶段低点,9067.09亿元,之后上证综指迎来一波反弹行情。

随着去年年底以来两融余额本波快速下降过程,已经跌破了去年下半年的阶段性低点,而且近期开始出现偿还脚步放缓,以及小幅增长的过程,这与上两波连续下降过程开始企稳的过程十分类似,这或意味着阶段性底部逐渐接近。

“人造太阳”概念升温

国的28个,第三名俄罗斯为5个。EAST已成为国际上稳态磁约束聚变研究的重要实验平台,其研究成果将为未来国际热核聚变实验堆ITER实现稳态高约束放电提供科学和工程实验支持,并将继续为中国下一代聚变装置前期预研奠定重要的科学基础。

“人造太阳”前景向好

核聚变是两个较轻的原子核聚合成一个较重的原子核,并释放出能量的过程。自然界中最容易实现的聚变反应是氢的同位素——氘与氚的聚变,这种反应在太阳上已经持续了50亿年,太阳的光和热都从热核聚变反应而来。如果人类效仿这个原理,制造一个“可控”的“太阳”,就有望为解决地球能源危机找到新的出路。另外,核聚变反应主要借助氘同位素,不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不

稳态磁约束聚变研究方面继续走在国际前列。据悉,此次实验中首次实现持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电,为目前世界最长。

超高温长脉冲等离子体放电是未来聚变堆的基本运行模式。目前,国际上只有欧盟和日本科学家曾获得最长为60秒的高参数偏滤器等离子体。EAST既定科学目标是实现1亿度1000秒的等离子体放电,但实现该目标仍面临着众多科学和技术方面的挑战。

此次科研人员通过实验,使得EAST成功实现电子温度超过5000万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。这也是目前国际托卡马克实验装置上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电。

在可控核聚变领域,中国和美国目前是世界上投入最大的两个国家。据报道,中国目前已知的大型核聚变实验装置已有16个,仅次于美

异动股扫描

海格通信跌停 机构大举抄底

自2015年12月30日起停牌的海格通信2月3日晚间发布公告称,公司决定终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项,股票将于2月4日复牌,并承诺复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组。昨日复牌后,海格通信一字跌停,收报15.02元,合计成交5.19亿元。

不过龙虎榜显示,机构投资者昨日积极买入该股。深交所盘后公开信息显示,昨日买入海格通信的前五大席位中的前四位均为机构专用席位,分别买入了2.25亿元、4248.56万元、2452.17万元和1810.63万元,合计买入金额占昨日该股总成交的58%。卖出席位中除了第二大卖出席位为国信证券辽宁分公司外,其余四个卖出席位及第五大买入席位均为券商营业部席位。

其最近期以来海格通信动作频频,控股子

公司摩洁创新获准在全国中小企业股份转让系统挂牌,合资成立了广州海格北斗技术有限公司,并于2月2日晚间发布公告,拟以不低于8326.40万元的价格收购徐建有所持有的福康泉药业100%的股份,以满足海格通信高端制造基地的用地和厂房需求,加快推进新一代信息技术与制造技术融合发展。海格通信的大举并购及前景或是昨日机构投资者不惧跌停大举抄底的主要原因。(王威)

三机构买入云南铜业

昨日有色金属板块大幅上涨,云南铜业早盘强势涨停,盘后公开交易信息显示,三机构买入云南铜业。

云南铜业昨日小幅高开后,维持高位震荡,10点15分左右成交额显著放大,股价封死涨停板至收盘,收报于10.58元。值得注意的是,昨日云

南铜业的成交额为5.48亿元,较此前小幅放量。

盘后公开交易信息显示,昨日买入云南铜业金额前五席位中有三家机构现身,分别买入6348.00万元、5473.19万元和2933.90万元,分别排在第一位、第二位和第四位。昨日卖出云南铜业金额前五席位中均为券商营业部,广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部的卖出金额最大,为3678.98万元,其余券商营业部卖出金额相对有限,不足千亿元。

分析人士指出,美元大跌,美联储加息预期减弱,推动有色金属反弹,云南铜业股价短期受到支撑。此外,短期大幅杀跌后,云南铜业股价修复动力也较强。(徐伟平)

四机构买入亿帆鑫富

沪深两市大盘震荡上行,场内个股迎来普涨,亿帆鑫富早盘便强势涨停,盘后公开交易信