

个股持续“涨停秀” 静待反弹“下半场”

□本报记者 张怡

经过连续小幅攀升之后,昨日A股市场再现休整态势。尽管如此,沪综指在盘中再度触摸反弹新高2248.94点,且个股延续了此前两日大面积涨停的格局,市场维系着良好的赚钱效应,凸显强势格局未改。分析人士指出,市场做多情绪仍然高涨,而短期系统性风险有限,震荡整固之后预计反弹行情仍有“下半场”。

持续“涨停秀” 个股机会多

继本周一沪综指有效突破前期整理平台,且稳稳站在2230点上方之后,近两日又连续创出反弹新高点,逐步蚕食2245点附近压力。昨日,沪综指在盘中再度触摸反弹新高2248.94点,此后虽然震荡回落,报收2240.21点,但盘中热点相互接力,个股涨停潮接连上演。由此看,调整震荡中表现平平的股指并不意味着强势格局已经结束。

昨日两市均现调整之势,行业方面几乎涨跌各半,涨跌均较为温和。除了申万综合行业外,商业贸易、纺织服装、食品饮料这三个大消费板块涨幅居前,分别上涨了0.58%、0.49%和0.37%,而前几日涨势居前的计算机、通信、采掘、传媒等行业的跌幅居前。

不过,从涨停个股的数目来看,盘中的赚钱效应并不缺乏。昨日受振兴东北相关政策利好带动,改革相关板块全线崛起,国资改革和核能核电板块的涨幅均超过了1%,中日韩自贸区、金融改革、广东国资改革、京津冀一体化和新疆区域振兴等概念也均受到提振而涨幅居前。

谨慎情绪提升 资金发力博弈次新股

116亿资金因“震”出局

□本报记者 王威

受到本轮第三批新股发行消息的影响,昨日沪深股市出现震荡调整,资金也借昨日的市场震荡明显出逃。据Wind资讯统计,全部A股昨日共有116.78亿元资金离场。从昨日市场的资金流向情况看,一方面,资金偏好重回消费股,计算机、传媒、电子等成长股相对集中的板块则遭到资金抛售,显示市场谨慎情绪有所升温;另一方面,在本轮前两批上市的次新股中,除了禾丰牧业和艾比森外,其余的16只次新股均获得不同程度的资金净流入,部分个股甚至位居昨日A股资金流向前列。

大盘震荡 116亿资金出逃

受到第三批新股发行消息扰动,昨日两市陷入震荡调整,不过,上证综指还是延续了日创新高节奏,显示当前市场依然维持着强势格局。

截至昨日收盘,上证综指下跌5.12点,跌幅为0.23%,报收2240.21点,盘中再度创出2248.94点的年内新高;深成指全日也下跌20.18点,跌幅为0.25%,报收8023.07点。创业板指数则在尾盘跳水的影响下,报收于1427.40点,跌幅为0.63%。

从资金流向来看,资金继续维持出逃态势。据Wind资讯数据,昨日全部A股合计净流出资金为116.78亿元,与前一交易日的资金出逃规模基本相当。

从行业板块表现看,昨日申万一级行业指数涨跌各半。其中,申万综合指数以1.15%的涨幅位居首位,商品贸易、纺织服装和食品饮料这三大消费板块紧跟其后,全日涨幅分别为0.58%、0.49%和0.37%。而此前涨势较好的计算机、通信、采掘和传媒指数则跌幅居前,全日

更值得注意的是,昨日A股市场中共有39只个股涨停,可见市场热情依然较高。实际上,本周三个交易日均呈现出个股涨停秀的特点,周一和周二均出现了44只个股涨停的热潮。昨日涨停股中,有14只个股属于沪市主板市场,12只属于深市主板市场,中小板和创业板个股分别有8只和5只;行业方面,汽车、电子、房地产、机械设备、电气设备等行业的个股居多。不难发现,其中周期性蓝筹股占据的比例较大。

分析人士指出,尽管指数持续呈现出调整状态,但改革热接力了此前的传媒热,激发了个股的良好表现,使得市场具备良好的赚钱效应,并共同支撑着指数逐步巩固了前期突破的成果,不断触摸新高点。由此可见,市场的强势格局并未改变。

新股扰动之后 反弹仍有下半场

自8月以来就连续休整的A股市场当前面临着何去何从的选择,在改革政策不断推进的利好支撑下,第三波新股来袭或将引发多空双方短期博弈,但从近期盘面的表现来看,市场的强势格局依然未变,由此预计本轮反弹的下半场依然值得期待。

近期消息面利多利空因素交织。日前伴随着广东国企改革、东北地区振兴等政策面利好的出台,市场资金做多热情仍高;然而证监会近日也刚刚核准了第三批11家企业的首发申请,新股可能带来的潜在压力再度笼罩在尚未站稳的市场上方。

在当前敏感的点位上,新股发行料将给市场后续上攻征程再添波折,引发更为激烈的多空博弈。首先,尽管沪港通、国企改革等大型改

分别下跌1.05%、0.85%、0.70%和0.65%。

从行业资金流向上看,昨日行业板块继续呈现出资金普遍出逃的局面。据Wind资讯统计,昨日仅食品饮料板块获得1.37亿元的资金净流入,其余行业板块均遭遇不同程度的资金出逃。其中,计算机、传媒、化工、电子和有色金属板块资金出逃量居前,全日净流出金额分别为14.86亿元、13.44亿元、11.37亿元、10.06亿元和9.55亿元。

资金重点博弈次新股

在大盘震荡的背景下,昨日市场资金流向存在资金偏好重回消费股和提前布局次新股等

沪深两市资金净流入前十股票						
证券代码	证券简称	涨跌幅(%)	净流入资金(万元)	金额流入率(%)	资金流向占比(%)	市盈率(TTM,倍)
600317.SH	营口港	9.92	20,109.25	35.23	2.32	33.13
002190.SZ	成飞集成	7.20	15,692.06	5.66	0.72	810.64
000031.SZ	中粮地产	9.98	11,546.11	14.59	1.15	18.84
002024.SZ	苏宁云商	4.89	11,177.97	4.62	0.29	-52.71
600767.SH	远盛实业	1.68	8,599.32	30.18	2.47	-55.04
000581.SZ	威孚高科	3.17	8,469.64	13.66	0.46	21.59
000570.SZ	苏常柴A	10.05	8,365.01	22.25	2.39	63.63
000009.SZ	中国宝安	10.01	8,172.49	8.57	0.44	54.77
603100.SH	川仪股份	9.98	7,769.30	12.57	4.95	42.47
600217.SH	泰岭水泥	10.06	7,491.14	26.34	1.55	-26.22

短期震荡延续 挖掘主题机会

出京津冀、东北振兴、一带一路、长江黄金水道增长极等规划以来的又一力作,也代表着自贸区试点正在不断扩围,管理层对于自贸区建设的态度开始逐渐清晰。因此,后续海西自贸区、广东自贸区等板块依然值得重点关注。此外,国务院继续出台意见支持东北振兴,提出11方面35条政策措施,从基建项目、国企改革到产业支持等领域明确扶持举措,而京津冀一体化近期也动作频频,这些都意味着区域经济正在全力推进。

另一方面,国企改革的步伐也进一步加快。目前有超过20个省市划定国企改革路线图,在这些改革方案中,提高国有资产证券化率成为各地国资改革的主要目标,涉及6.7万亿元的资本盛宴正逐渐展开。而从8月18日广东国企改革的实施方案来看,举措及力度均超市场预期,其对新一轮国企提出明确目标:到2015年,全面完成国有企业公司制改造;到2017年,混合所有制户数比重超过70%;到2020年,混合所有制企业化比重明显提升,竞争性国有企业基本成为混合所有制企业,基础建设项目实现混合持股,彰显进行改革的强劲动力及愿望。

革和政策主题促使海内外大笔资金通过各种途径进驻A股市场,但当前炒新热潮愈演愈烈,预计仍将有不少资金会被新股、次新股和影子股所吸引,从而对行情的上攻形成阻碍;其次,近期股指连续创下年内新高且尚未完全站稳,由此引发的获利回吐压力不断增大,新股冲击波可能为空方反击制造机遇。

多空博弈的加剧已经有所体现,近几日股指虽然形成上攻突破的态势,但攻势有所减弱,可见多头此时的进攻小心翼翼。

不过分析人士指出,尽管新股发行对市场的短期冲击难以避免,但在强势格局延续的情况下,市场大趋势依然难以被扭转。首先,8月

缩量阴线强化创业板“跟随市”

□本报记者 魏静

近来,创业板的走势屡次超出市场原有预期:先是1400点关口的连涨突破,紧随而来的是阴十字星的调整信号。昨日,创业板指数现缩量中阴,指数高位整固的迹象进一步明确。短期来看,创业板的走势或更多追随主板指数的波动而波动,投资者不宜过多押宝创业板。

创业板指数昨日小幅高开 after 便向下回落,午后一度重新回到平盘上方,不过尾市的一波跳水再度将该指数拉低至绿盘。截至收盘,创业板指数下跌9.00点,跌幅为

以来市场的连续震荡逐步释放了此前快速上行累积的压力,不少蓝筹股再度具备了上攻条件。其次,推动此次行情启动的沪港通、国企改革等大型政策主题逻辑未变,且相关事宜正在稳步有序推进之中,前期因此大笔介入A股的海内外资金也使得行情具备较大的惯性。再次,稳增长政策预期仍在,且经济面整体回暖趋势没有改变,行情演绎的暖背景也依然提供着支撑,市场下行空间有限,盘面表现也可以看到市场多头对行情仍然有较好的掌控。由此,A股市场大概率将面临休整和上攻频繁交替出现,期间均衡配置、波段操作成为良好的选择。

0.63%,报收1427.40点。

创业板的高位整固,对其内部赚钱效应构成一定的影响。昨日创业板内部正常交易的336只个股中,有119只个股实现上涨,其中新开普、洲明科技等5只个股涨停,当日涨幅超过3%的个股只有18只;而在当日出现下跌的214只个股中,也有17只个股跌幅超过3%。

分析人士表示,当前创业板的走势,并未跟随既定的趋势,反而是跟随主板市场随机而动。短期来看,主板指数的波动仍将在很大程度上决定创业板指数的进退,毕竟本轮行情资金的驻扎地主要还是在主板市场。

只次新股中,昨日仅禾丰牧业和艾比森为资金净流出状态,而其余次新股则均实现了不同程度的资金净流入。其中,川仪股份、康尼机电、一心堂、莎普爱思和康跃科技昨日全日分别实现净流入资金为7769万元、5907万元、4527万元和2384万元,位居昨日A股市场资金净流入个股前列,显示在新股发行背景下,资金博弈次新股热情高涨。自6月26日首批新股上市以来,炒新盛宴就不断吸引短线资金参与,不仅上市新股无一例外连续走出无量涨停行情,“沾”新的各类概念题材也均出现了集中的炒作潮。在第三批新股发行的背景下,预计这股炒新风潮短期内有望持续演绎。

国资改革概念领涨大盘

□本报记者 张怡

自8月以来便沉寂的国资改革概念近期再度崛起,昨日以1.73%的涨幅位居概念涨幅榜首位。其中多只概念股经过前期盘整蓄势之后,随着政策利好的发布,再度迎来上涨契机。

本周,各地国企改革政策的陆续发布使得国资改革概念热度逐步升温。本周一,广东国企改革方案正式公布,提及20多条改革措施,并列出了时间表、路线图等具体内容。日前,国务院近日印发《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,其中提出要进一步深化东北地区国有企业和国有资产管理体制改革,支持东北在国有七个改革方面先行先试;同时表示拟优化东北地区能源结构,开工建设辽宁红沿河核电二期项目,适时启动辽宁徐大堡核电项目建设。

受此消息带动,昨日国企改革、核能核电概念涨幅均超过了1%,位居概念涨幅榜前两位。成分股中,昨日有21只实现上涨,8只个股出现温和下跌。其中,华电能源、中水渔业和中粮地产三只概念股涨停;此外,中粮生化、瑞泰科技的涨幅也超过了4%。中国玻纤跌幅最大,昨日下午跌了2.03%。

分析人士指出,国企改革是A股本轮大反弹启动的重要背景之一,也是主要的上攻动力之一,市场普遍认为这是一个值得中长期看好的大主题。由此,相关概念股始终伺机待发,政策及后续细则的发布是催化剂,行情料将反复演绎。

白酒股现普涨行情

□本报记者 徐伟平

近期沪深两市大盘维持高位震荡,不过行业板块的轮动频率明显加快,继周初传媒股领涨后,昨日白酒板块又迎来普涨行情。

昨日申万白酒板块正常交易的14只成分股中,有12只实现上涨,其中洋河股份、古井贡酒和沱牌舍得涨幅居前,分别上涨4.81%、3.14%和2.92%。酒鬼酒收平,皇台酒业小幅下跌1.52%。

早在7月初沪深两市大盘在2000点附近窄幅震荡之时,白酒板块便先于大盘开始反弹,随后市场整体上行,白酒股更是加速上扬。近期沪深两市大盘再度步入盘整期,而洋河股份、古井贡酒等股票再度率先向上突破。

分析人士指出,一方面,中秋和国庆节是白酒行业的旺季,部分白酒企随着价格下降及厂商关系的逐渐理顺,库存压力有所缓解,白酒行业在旺季的销量有望超预期;另一方面,目前白酒股的估值相对偏低,有媒体报道,沪港通有望在10月开闸,茅台、五粮液、汾酒等稀缺标的估值水平还有被提升的空间。旺季销售数据改善叠加沪港通的推波助澜,白酒股在三季度有望保持强势。

两融看台 融资大举加仓农林牧渔

□本报记者 王威

8月19日,土地流转概念于盘中突然爆发领涨Wind概念指数。受此带动,融资客大举加仓农林牧渔板块,融资净买入额由本周一的2287万元激增增至2.32亿元。

8月19日,沪深股市融资融券余额报4914.39亿元,较前一交易日有所增加。其中,当日融资余额报4868.48亿元,较前一交易日增加了39.16亿元;融券余额为48.91亿元,较前一交易日小幅增加了0.74亿元。

具体个股方面,8月19日融资净买入额居于前四位的证券分别为华泰柏瑞沪深300ETF、民生银行、人民网和包钢股份,具体融资净买入额分别为2.63亿元、1.63亿元、1.62亿元和1.49亿元。当日融券净卖出量居于前四位的证券则分别是嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF和民生银行,具体融券净卖出量分别为1100.11万份、855.81万份、376.81万份和326.79万股。

值得注意的是,8月19日农林牧渔板块的融资净买入额由周一的2287万元激增增至2.32亿元。从板块个股的情况看,当日融资买入额居前的亚盛集团、海南橡胶、罗牛山等成分股均是当日突然爆发的土地流转概念股,且昨日土地流转概念盘面表现依旧较强。分析人士指出,昨日有消息指出,土地流转抵押贷款政策已下达地方执行,该概念短期或继续演绎。但考虑到近期市场题材热点切换频率较快,而且融资的突然大举增仓也加大了后市板块的回吐压力,投资者不宜盲目追高。

8月20日部分个股大宗交易情况						
代码	名称	成交价(元)	折价率(%)	当日收盘价(元)	成交量(万股)	成交额(万元)
000413.SZ	东旭光电	8.16	-9.73	8.43	11,459.33	93,508.17
603000.SH	人民网	39.66	-3.64	40.14	802.69	31,834.83
002342.SZ	巨力索具	5.42	-0.97	6.20	1,500.00	8,130.00
002521.SZ	齐峰新材	9.51	-5.28	9.96	820.00	7,798.20
600481.SH	双良节能	9.46	-0.82	10.57	800.00	7,568.00
002274.SZ	华昌化工	7.71	-2.90	7.90	800.00	6,168.00
002092.SZ	中泰化学	6.75	-10.00	7.91	825.00	5,568.75
002342.SZ	巨力索具	5.42	-0.97	6.20	1,000.00	5,420.00
000750.SZ	国海证券	9.97	-0.40	10.05	516.00	5,144.52
000030.SZ	富奥股份	7.37	2.79	7.58	600.00	4,422.00
600673.SH	东阳光科	14.39	-2.90	14.99	298.20	4,291.10
300135.SZ	宝利源香	7.65	-10.00	8.33	551.09	4,222.72
600481.SH	双良节能	9.46	-0.82	10.57	400.00	3,784.00
600673.SH	东阳光科	14.39	-2.90	14.99	260.00	3,741.40
600760.SH	中黑豹	8.64	-3.57	9.09	400.00	3,456.00
000633.SZ	合金投资	5.88	-0.68	6.66	500.00	2,940.00
600998.SH	九州通	14.06	-0.64	15.54	200.00	2,800.00
600481.SH	双良节能	9.46	-0.82	10.57	235.12	2,224.23
300231.SZ	银信科技	10.52	-10.01	11.63	210.00	2,209.20
002672.SZ	东江环保	28.52	-6.55	31.00	70.00	1,996.40

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。