

“二”挑大梁“八”下挫 快牛暂歇

□本报记者 张怡

在周一“两桶油”暴涨之后,周二市场出现整体调整,但央企重组概念股却走出逆市大涨的独立行情,银行、建筑、家电和非银等“二”类板块独撑大盘,而“八”类个股悉数回调。整体来看,沪指攻上4500点、创业板指触及2800点之后,快牛上攻后再度面临牛缰绳的拉紧,不过“二”类股票相对坚挺,指数难以出现大幅回调。从目前来看,股指短期缺乏再度逼空的条件,预计快牛将向慢牛转变。

“二”独挑大梁 “八”大幅下挫

在周一“两桶油”暴涨之后,国资委在其官网发布声明称,“近日,有媒体报道‘央企将进行大规模兼并重组,数量或减至40家’。经查,该消息未向国资委进行过采访或核实。特此声明。”而且中国石油和中国石化也在当晚发布澄清公告,表示并未接到上级部门和控股股东有关传闻的信息。

尽管如此,资金对央企重组概念的炒作热情并未被浇灭。昨日大型央企重组指数短暂波动之后早盘再度冲高,带动上证综指最高触及了4572.39点的阶段新高点;而午后在逐步震荡回落,但依旧表现较强。最终,Wind概念涨幅榜上,污水处理、粤港澳自贸区是仅有的两个飘红板块,但仅分别微涨0.67%和0.06%,黄金珠宝、垃圾发电、大型央企重组、国资改革、广东国资改革和沪股通50等板块跌幅较小,均未超过0.9%。

28个申万一级行业中,仅有银行、建筑装饰和家用电器三个行业红盘报收,分别上涨了2.06%、0.39%和0.10%;非银金融、交通运输、公用事业行业的跌幅也较小,均未超过2%。而相反,采掘、电气设备、计算机、机械设备等行业的跌幅则均超过了4%。

明显的“二八分化”使得收盘时上证综指下跌51.18点至4476.22点,跌幅为1.13%;深证成指下跌了0.69%至14707.25点,中小板指和创业板指则分别下挫3.34%和2.17%。其中,创业板指跌破了2700点至2687.97点,收出了一根下破5日均线的中阴线。昨日沪深两市的成交额分别为1.06万亿元和16137.71亿元,虽然没有再度创出天量,但依旧处于历史高位。

个股方面,昨日全部A股中仅有136只个股实现上涨,而下跌个股达到了1970只。尽管如此,在央企个股涨停潮的带动下,市场中的涨停股数依旧达到了99只。其中,中海集运、中国一重、中国远洋、中国电建、中国中冶、上海石化、中粮生化和中粮屯河等个股悉数攀上涨停板。

快牛逐步变慢牛

实际上,自3月9日本轮上涨启动以来,上证综指已经从3241点一路奔跑触及了4572点,不到两个月涨幅超过了40%;创业板指更是一路狂奔至了2800点上方。期间虽然几度被认为该调整了,但是仅仅通过盘中波动就消化压力。虽然昨日市场的调整幅度较大,但仍在预期之内。从目前来看,股指短期缺乏再度

逼空的条件,预计快牛将向慢牛转变。

一方面,板块快速轮动,领涨龙头整固需求凸显。继中小创的强势冲锋后,市场风向突变,“中字头”股票开始在风口热舞。不过值得注意的是,央企改革的预期能否兑现尚有不确定性,基于预期的炒作,一旦不达预期可能会引发“中字头”股票的集体回落,此类品种多以权重股为主,它们的高位回调势必会引发市场的震荡,短期如果没有新的品种接力,市场继续上攻的势头势必会被打断,这可能会成为

创业板指高位二连阴

□本报记者 张怡

昨日,创业板指开盘后短暂小幅上攻,触及日内高点2779.20点后就迅速回落翻绿,随后维持绿盘震荡格局。至收盘,创业板指下跌59.53点至2687.97点,跌幅为2.17%。

个股方面,创业板中仅有62只个股实现上涨,但其中仍有包括海伦哲、大华农、清水源等在内的29只个股涨停,不难发现,涨停股的主要构成是刚刚复牌的个股和次新股;而包括上述涨停股在内仅有38只个股的涨幅超过5%。

值得关注的是,乐视网和东方财富这

市场短期震荡整固的诱因。

另一方面,新股发行的提速,叠加五一假期效应对资金面的扰动较大。证监会近期核准了25家公司首发申请,考虑到打新收益率依然高高在上,密集打新潮仍将是大概率事件,期间冻结资金体量较大。此外,五一假期效应凸显,部分资金更倾向于落袋为安,兑现部分收益,这无疑也影响了市场的流动性,短期缺乏资金面的支撑,市场料将震荡整固。

两个创业板指的前两大权重股昨日表现强势,分别上涨了8.92%和10%,对创业板指的贡献度均超过了8%;不过华谊兄弟、机器人、碧水源、卫宁软件、万达信息、蓝色光标等权重股则表现弱势,拖累了指数的走势。相反,下跌的324只个股中,昌红科技、美亚柏科、安硕信息、迪安诊断和长盈精密跌停,此外还有多达182只个股的跌幅超过了5%。

分析人士指出,创业板指一路新高不停歇使得其短期涨幅较高而需要休整。第一大权重股乐视网保持强势意味着创业板仍难言顶,建议投资者短期规避,待调整逢低吸纳。

1193.68亿元 近三月最大单日净流出

资金大规模离场 “中字头”遭弃

□本报记者 李波

昨日,沪深两市资金净流出1193.68亿元,创下近三个月以来的最大单日净流出额,沪深300、创业板和中小板均遭遇大幅净流出。银行成为昨日唯一获得资金流入的行业板块,机械设备板块的净流出规模居前;而净流出额度前十名的股票几乎被“中字头”包揽。分析人士指出,资金加速离场反映谨慎情绪升温,预计短期市场步入震荡整固期,调整阶段个股分化也将进一步展开。

资金离场加速 中小板成重灾区

昨日沪深股指震荡调整,个股大面积下跌。截至收盘,沪指指报4476.22点,下跌1.13%;深成指报14707.25点,下跌0.69%;创业板指和中小板指分别下跌2.17%和3.34%。

据Wind资讯统计,昨日沪深两市资金净流出1193.68亿元,环比周一1002.72亿元的净流

出规模进一步提升,创下近三个月以来的最大单日净流出额,反映市场谨慎情绪升温,资金离场脚步明显加快。

昨日,沪深300和中小创均遭遇资金大规模净流出。具体来看,沪深300板块昨日净流出487.64亿元,环比周一净流出规模显著提升,同时也是近三个月以来沪深300第二大单日净流出规模,仅次于4月20日的525.60亿元。个股方面,净流出家数从周一的186家增加至238家。

创业板和中小板的净流出规模环比双双扩大,特别是中小板资金流出大幅提速。其中,创业板昨日净流出资金98.31亿元;获得资金净流出的个股家数从周一的263只增至314只。中小企业板昨日净流出214.62亿元,净流出规模创下近三个月以来的新高;获得资金净流出的个股有546家,仅有84只实现净流入。

在沪综指突破4500点、创业板指站上2800点之后,市场谨慎情绪显著升温,在此基础上,

石化双雄周一涨停和周二盘中冲高,引发“两桶油魔咒”,加上管理层提示市场风险,积蓄已久的调整压力终于被引爆。从昨日资金流向来看,资金大规模撤离的迹象明显,特别是中小板遭遇资金抢跑离场。

银行逆势吸金 “中字头”遭弃

昨日,行业板块几乎全线遭弃,只有银行板块实现资金净流入。个股方面,“中字头”品种遭遇资金大举回撤。

据Wind资讯统计,昨日28个申万一级行业板块中,只有银行板块净流入26.79亿元,其余27个板块均呈现净流出格局。其中,机械设备板块的净流出额度最大,达到128.17亿元,化工、计算机和电气设备紧随其后,净流出额分别为90.57亿元、80.85亿元和70.58亿元。相比之下,休闲服务板块的净流出额较小,为7.65亿元,综合、轻工制造、家用电器、纺织服装和建筑材料的净流

出额在20亿元以下。

个股方面,昨日个股净流入额前十名的品种中,以银行为代表的金融股占据七席。其中,中国中冶净流入额最大,为5.43亿元,光大银行、南京银行均净流入5.32亿元,中国人寿、兴业银行、中国银行和招商证券的净流入规模都在4亿元以上。而资金净流出前十位股票几乎被“中字头”所包揽,中国石化、中国重工和中国南车净流出规模居前,分别净流出30.11亿元、26.06亿元和24.47亿元,中国北车、中国联通、中国石油、中国中铁和中航资本的净流出额都在10亿元以上。

本周一借力央企合并预期强势吸金的“中字头”品种,在相关澄清公告和管理层风险提示之后,昨日遭遇大规模资金撤离。从疯狂扫货到果断离场,当前资金心态之谨慎可见一斑。由此来看,短期对于市场热点不宜盲目跟风,震荡格局下,个股分化将进一步加剧,资金操作短线化的特征也将凸显。

DNA测序+闪充 石墨烯开启新用途

□本报记者 徐伟平

有消息称,工信部正在制定的《促进新材料产业健康发展指导意见》中,石墨烯等将被明确为重点新材料领域之一,政策面暖风频频吹向该产业。从目前来看,石墨烯可快速产业化应用包括锂离子电池导电添加剂、功能涂层、触摸屏等,不过伴随着产业快速发展和技术进步,石墨烯正在开启材料新用途,高效DNA测序和闪充电容器成为新的应用方向。

政策暖风频吹

石墨烯是目前最薄也是最坚硬的纳米材料,同时具备透光性好,具备导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能。目前已知的运用价值主要体现在五个领域:储能技术、柔性显示器、高精度传感器、快速导热导电技术以及阻隔渗透技术。随着技术的推进,石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。

■ 异动股扫描

格力电器逆市创新高

尽管昨日市场巨震,但格力电器无惧压力,股价强势涨停,至收盘时,每股上涨5.13元报56.39元,创出股价历史新高(前复权)。令格力电器逆市受青睐的关键在于,该超预期的业绩表现以及最新发布的“高送转”方案。

格力电器27日晚间发布年报,2014年营业总收入1400.05亿元,较上年同期增长16.63%;净利润141.55亿元,较上年同期增长30.22%,基本每股收益4.71元/股。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金30元(含税),以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

昨日集合竞价阶段,格力电器就曾封上涨停;至连续竞价阶段,涨停板数度小幅开合,最终在下午13时后彻底封死涨停。成交方面,昨

日该股成交额达到66亿元,环比放量明显。分析人士指出,虽然空调行业增速缓慢,但市场集中度良性提升和更新需求崛起仍将释放稳健增长潜力。(叶涛)

四机构买入 博世科涨停

昨日个股大面积下跌,但依然有不少个股逆势涨停,博世科就是其中之一。盘后龙虎榜显示,该股前五大买入席位中,有四个为机构专用席位。

博世科早盘以78.00元高开,之后直接冲至涨停,之后打开涨停维持高位震荡,尾盘再度封死涨停板,收报81.22元。

深交所盘后的公开信息显示,昨日博世科前五大买入席位中,前两位和四五位均为机构专用席位,买入金额分别为2559.24万元、1736.27万元、1514.91万元和1226.43万元;而

在前五大卖出席位中,只有一位是机构专用席位,其余均为营业部席位。

博世科是高难度工业废水污染治理整体解决方案提供商,业务领域包括高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理、制浆造纸清洁生产二氧化氯制备等。公司4月21日晚间发布了2015年一季报,报告期内公司实现营业收入7824.61万元,同比增长123.03%;实现净利润421.34万元,同比增长175.53%。

分析人士指出,博世科一季度业绩向好,且受益“水十条”政策利好,昨日逆势获得机构买入,预计短期将延续强势。(李波)

中海发展遭机构抛售

沪深两市大盘昨日震荡下挫,但央企合并概念表现依然抢眼,中海发展强势涨停,但从盘

银行板块强势领涨

□本报记者 叶涛

上周A股频频巨震,银行股一度连续下挫,不过调整带来的估值安全边际令银行板块昨日逆市受捧,全天上涨2.06%,涨幅在28个申万一级行业中居首,并领先排位第二的建筑装饰指数1.67个百分点。

个股方面,正常交易的15只成分股中,昨日出现上涨的有14只,仅有招商银行下跌0.43%;上涨股票中,南京银行、光大银行、中国银行、宁波银行涨势最好,分别为8.77%、6.67%、5.20%和4.18%;浦发银行、兴业银行、交通银行涨幅稍后,但全天也分别达到0.72%、1.53%、1.71%。

昨日沪综指收盘跌破4500点,行业板块涨少跌多,最新市盈率(TTM)仅有8倍、市净率仅有1.37倍的银行板块成为市场“避风港”,吸引资金大举进驻。此外,27日晚间兴业银行和13家城商行同时发布年报,这四家银行均取得不错的业绩增长,其中南京银行、宁波银行和北京银行净利润同比增速都在15%以上。

走势上,尽管昨日银行指数午后涨幅收窄,K线录得长长上影线,但近期货币宽松预期进一步高涨,对银行板块构成潜在利好,受业绩面、行业基本面、估值面三重支撑,银行股短期料保持强势。

三板做市指数大幅回调

□本报记者 李波

昨日三板做市指数低开低走,跌逾4%。245只交易的做市股票中,有9只股票成交突破千万。

三板做市指数昨日以1902.53点低开,之后震荡下行,收盘报1814.88点,下跌87.71点,跌幅为4.61%;成交3.54亿,环比小幅下降。与此同时,新三板指数昨日也震荡回调,收报2758.89点,下跌3.67%;成交105.34亿元,环比小幅缩量。

个股方面,据WIND资讯统计,昨日新三板共有449只个股交易,19只个股的成交额超过1000万元。其中,九鼎投资成交金额居首,为1.12亿元,宝成股份和博锐尚格的成交额较大,分别为8538.60万元和7754.78万元,致生联发和中海阳的成交额在4000万元以上。涨跌幅方面,有9只个股涨幅超过100%,其中宏图物流、了望股份涨幅居前,分别大涨669.00%和485.37%;下跌个股的跌幅均在100%以下。

昨日245只做市股票中,中海阳、融信租赁等9只股票成交额突破1000万元。天际数字大涨213.54%,康耀电子、东亚装饰、智衡减振和南达农业的涨幅在10%以上。

“中字头”股票大涨 AH溢价逆市攀升

□本报记者 张怡

尽管昨日沪弱港强,但在“中字头”央企股大涨的带动下,AH溢价指数逆市上行。

恒生指数昨日表现相对较强,盘中波动较大但是最终微涨0.03%;而上证综指则在早盘触及历史新高4572.39点之后逐步震荡回落,最终下跌了1.13%。不过,由于A股盘中二八分化剧烈,“中字头”个股逆势大涨,恒生AH溢价指数并未下跌,而是上涨了0.54%至131.96点。

标的股方面涨少跌多态势明显。昨日沪股通个股中仅有94只上涨,而下跌的达到了432只,其中有包括中海集运、中海发展、中国一重等在内的14只涨停股,央企整合预期的提振作用仍在;相反,渤海轮渡、天宸股份、恒生电子、林洋电子和凤凰股份则跌停。港股通个股中昨日有83只上涨,182只下跌。

沪港通额度方面,昨日沪股通余额为131.68亿元,超出了当日总额,呈现出净卖出状态;港股通额度剩余了91.97亿元,呈现出小额净买入状态,“南热北冷”的状态延续。

■ 两融看台 两融余额突破1.8万亿元

□本报记者 张怡

周一在“两桶油”的带动下,A股市场惊现央企涨停潮,沪综指冲上了4500点上方。昨日披露的最新两融数据显示,当日融资融券月大增逾260亿元跃居1.8万亿元上方,再度刷新历史新高。

据Wind数据,4月27日融资融券余额为18153.40亿元,较上个交易日增长了259.03亿元;其中,融资融券环比大增254.70亿元至18058.90亿元,也是首次突破1.8万亿元;融券余额则增长4.33亿元至94.50亿元。

行业方面来看,建筑装饰、交通运输和银行板块的吸金力度最强,净买入额分别达到了32.23亿元、23.10亿元和22.82亿元;机械设备、国防军工、非银金融、房地产、汽车和电子等行业的净买入额也均超过了10亿元。相反,计算机和家用电器行业则遭遇小额净偿还。

标的股来看,中国一重、中国中铁和中航资本三只个股单日获得的融资净买入额均超过了11亿元,遥遥领先;同时,中国建筑、中国平安、中国一重和长安汽车等8只个股的融资净买入额也均超过了5亿元。

ETF方面,华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF分别获得了8.06亿元和3.32亿元的融资净买入,均较此前明显提升;而华夏中小板ETF则遭遇1348万元的净偿还。