

沪指盘中创88个月新高

5000点争夺战未落幕 盘中巨震成常态

□本报记者 王威

本周以来,随着指数的连续反弹,上周失地也随之逐步收回,不过盘中的波动也显著加大。本周,万众瞩目的5000点闯关之战如期而至,两市做多热情升温。不过在强势特征再度凸显的同时,板块轮动过快显示当前领涨主线模糊,以及盘中量价配合度欠佳都释放出震荡蓄势未完结的信号,盘中的大幅震荡短期仍将延续,不过围绕5000点的反复震荡也更有利于后市指数的稳步拉升。

失地收复 沪指站上5000点

本周一以来,沪深两市连续反弹。周五,伴随着大型资金解冻带来的资金面压力预期的缓解,A股市场的做多热情也再度升温,上证综指站上5000点关口上方,并与深证成指同步刷新88个月以来的新高,创业板和中小板综指也双双再创新高。近期的盘中剧烈震荡走势也得以延续。

本周五,上证综指跳空高开,在银行、公用事业和非银金融板块的共同发力下,摸高5051.63点,刷新了2008年1月22日以来的新高,行业板块也全面飘红;不过开盘后不久指数就因一波跳水而失守5000点,在金融股和公用事业股失力的同时,有色金属、钢铁和采矿板块快速接棒护盘,带动上证综指重返5000点关口上方并展开高位震荡;午盘在权重板块回撤的背景下,股指再度跳水并翻绿,一度失守4900点,下探至4898.07点;午后,领涨板块再度发生转换,股指在房地产和建筑装饰板块走强的带动下缓慢回升,再度返回

5000点上方。最终,上证综指收报5023.10点,涨幅为1.54%。由此,上证综指本周涨幅达8.92%,创下年内新高。

与沪指走势类似,深证成指昨日盘中也出现大幅波动,盘中摸高17901.86点,同步刷新2008年1月22日以来的新高,最终收报17649.09点,上涨0.85%。

在大盘震荡冲高过程中,“中小创”也不甘落后,两大指数双双在刷新历史新高后出现跳水。创业板昨日早盘以4037.96点再创新高,收报3885.83点,下跌1.46%;;中小盘综指表现稍强,早盘刷新17923.17点的新高后,虽一度跳水翻绿,但最终翻红,上涨1.01%报收17712.69点。

市场的赚钱效应也维持在高位区间。行业方面,昨日28个申万一级行业指数仅传媒、计算机、银行和非银金融指数报收绿盘,其他24个行业指数均实现不同程度的上涨,建筑装饰、钢铁、有色金属、房地产和建筑材料涨幅超过了3%。概念方面,昨日117个概念指数仅11个下跌,除生物识别和智能交通指数外,其余板块的跌幅均在1%以内,而当日涨幅超过3%的概念板块有14只。

震荡未完 冲高仍需蓄势

虽然从本周四资金入场抄底热情高涨促使指数上演“反转”走势,以及昨日5000点的失而复得都显示出市场的强势特征依旧显著,而本周五的5000点试探过程凸显指数上攻意愿的同时,也进一步打开了后市的上涨空间。但昨日沪指在冲击5000点的过程中也释放出震荡蓄势未完结的信号,短期大盘仍

将以围绕5000点盘中激烈震荡走势为主。

一方面,行业板块的轮动速度过快、持续动力欠佳,而且领涨的主线也并不明晰。本周虽然权重板块相继发力对于指数的收复失地贡献颇大,但资金跟进力度较弱,板块的“一日游”显示出板块领涨的持续性较差。而且昨日5000点冲锋过程中的频繁“换帅”也做多资金未形成合力。不仅如此,近期资金拉涨的很多权重板块涨升的主要动力来源于补涨效应,在经济持续低迷的背景下,后续增长潜力受到基本因素制约较大。在后续指数的继续强势上攻过程中,需要明确的主线及具有持续性的领涨板块支撑,如本轮牛市初期金融股的领涨及后续板块的快速跟进。

创业板指逆市回调

□本报记者 李波

昨日创业板指数高开后冲高回落,收盘跌逾1%,逆市回调。创业板指数昨日以3994.44点高开,之后震荡上行,最高升至4037.96点,继续改写新高,随后一路震荡下行,最低下探至3841.12点,午后震荡回升,尾盘跌幅再度小幅扩大。截至昨日收盘,创业板指数报3885.83点,成交1991.17亿元,量能环比萎缩。昨日382只正常交易的创业板股票中,有184只上涨。其中,华仁药业、温州宏丰、九洲

电气等39只股票涨停,59只股票涨幅超过5%。在下跌的193只股票中,金亚科技、乐凯新材、赛为智能和快乐购跌停,新开普、任子行和恒通科技逼近跌停,30只股票跌幅超过5%。沪指综指昨日站上5000点,蓝筹股表现相对强势,对创业板构成资金分流压力,加上前期创业板涨幅较大,因此,市场风格出现切换。技术面上,创业板指数4000点压制较为明显,近两个交易日均未能突破。中长期来看创业板牛市未完,但短期预计指数震荡和个股分化都将加剧,前期滞涨的部分优质品种仍有望延续强势。

资金离场减速 蓝筹获青睐

□本报记者 李波

昨日沪指综指强势震荡,收盘站上5000点。据wind资讯统计,昨日两市资金净流出401.33亿元,环比周四大幅下降,显示资金离场脚步明显放缓。其中,沪深300的资金净流出规模的下降幅度更大,显示蓝筹股昨日获得资金青睐。行业方面,建筑装饰和交通运输板块的净流入规模最大,计算机和非银金融则遭遇资金大举撤离。分析人士指出,昨日蓝筹股轮番发力助力大盘攻破5000点,但盘中巨震的格局显示多空分歧较大,预计后市波动还将加剧,建议控制仓位,低吸滞涨品种规避震荡风险。

净流出规模环比下降

昨日沪深两市大盘高开后震荡反弹,午盘出现大幅跳水,午后震荡企稳,最终以红盘报收,沪指指站上5000点;创业板指数则逆势下

■ 评级简报

比亚迪(002594) 新能源产业链巨头坚定前行

华泰证券指出,比亚迪在新能源汽车领域深耕多年,电池技术和制造能力上具备领先优势,再结合丰富的整车制造经验和研发能力,成为目前市场领军者。随着电池瓶颈的消除、车型逐渐完备,公司在未来相当长时间内将享受行业高速增长的红利。公司定增150亿巩固新能源汽车领域优势,持续投入研发保障公司未来成长,新能源汽车领域领先地位难以被撼动。公司充分利用铁电池先天技术优势发展储能业务,借机进入意义深远的能源互联网行业。该业务充分利用现有电池产能实现新能源汽车电池循环利用,提高新能源车用户体验,与动力电池协同效应明显,锦上添花。

华泰证券表示,传统IT业务因PMH技术需求大增重返增长通道。公司明确了未来以新能源为核心的发展战略,未来类似出售非核心资产给合力泰的模式将复制,逐渐实现公司专

■ 异动股扫描

尾盘放巨量 南京化纤异动涨停

南京化纤昨日上演戏剧性一幕,尾盘阶段,受到突如其来的巨额买单拉升,该股股价从22.19元跌停价直线“飙升”至27.12元涨停价,单日成交额也顺利创出13.37亿元历史天量。

5月29日-6月4日,南京化纤表现抢眼,连续收出5根阳线,区间涨幅达到26.92亿元,与高位震荡的沪指指形成鲜明对照。不过昨日早盘,该股大幅低开,开盘价跌幅即超过5%,之后持续震荡下行,至尾盘时股价一度触及跌停,但就在收盘前十分钟,巨额买单“意外”密集袭击该股,并在不到5分钟时间内将股价直线抬升至涨停。全天来看,该股换手率达到18.21%。

分析人士表示,尽管昨日尾盘南京化纤买单“井喷”,显示有大额资金对该股预期十分积极,

注发展的战略目标,业绩弹性也将增加。公司目前市值并未完全实现其新能源产业龙头企业的价值,对比业务板块极为相似的特斯拉,公司仅汽车板块就有50%上涨空间,折算到股价有30%以上的空间,给予“买入”评级。

广田股份(002482) 打造智能家居综合服务商

申万宏源证券指出,广田股份、公司董事长范志全等17名自然人拟以自有资金总额共3000万人民币认购智能锁具和人脸识别综合服务商上海友迪斯新发行股份,占新股发行后标的公司总股本的30%,其中公司出资2390万元。上海友迪斯是由加拿大联合数字识别系统有限公司对原上海精工科技优质资产吸收合并后成立的股份制公司,是知名的特种行业通道控制的专家,在银行金库、枪弹库、市政府、武警系统等部门的特种通道控制领域拥有超过50%的市场占有率,设计和建设了上海市公安局警卫局的整体安防和控制系统工程,承担的项目包括上海世博会中国馆、世博轴等四大永

但技术上看,近期该股超买迹象严重,今年一季度仍处于亏损,最新市盈率(TTM)为426倍,短线风险正在汇集,建议投资者保持谨慎。(叶涛)

募资加码主业 西部建设涨停

停牌1个多月的西部建设于6月4日晚间发布定增预案,昨日复牌后一字涨停,股价报收于30.59元,成交额仅为1316万元。

西部建设发布公告称,公司拟以20.46元/股,向控股股东新疆建工在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过12243.40万股,募集资金总额不超过25.05亿元,拟用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。此次募投项目不仅可以实现公司业务在全国的布局,并且还可以延长公司现有混

68家增至102只。中小企业板昨日净流出122.75亿元,环比周四的206.84亿元也出现下降;获得资金净流入的个股有201家,环比周四的104家明显增加。

伴随市场波动的加剧和多空分歧的加大,热点轮动明显提速,热门题材股近日遭遇获利回吐压力,滞涨蓝筹股则持续受到资金关注。再加上指数冲关需要蓝筹股领跑,因此昨日资金流向格局进一步倾向大盘蓝筹股。当前牛市格局延续,不过昨日沪指综指5000点盘中一度得而复失,惊险连连,表明资金心态较为脆弱。而尽管指数顺利冲关,但资金整体仍为净流出格局,显示不少获利盘出逃。在此背景下,预计后市5000点附近的震荡反复在所难免。

周期板块获资金青睐

据Wind资讯统计,昨日28个申万一级行业板块中,有8个行业板块实现资金净流入,分别为建筑装饰、交通运输、钢铁、农林牧渔、有

久场馆的门禁工作,拥有广泛的市场认同度。申万宏源证券表示,安防系统作为智能家居系统的组成部分之一,一套完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。2015年生物识别技术全球市场规模将达到130亿美元,2020年有望达250 亿美元,5年内年均增速约14%。其中,人脸识别在增幅上居于首位。友迪斯研发的高端人连锁A5,A6系列产品采用先进的红外热成像技术和面部算法,通过立体视觉和深度信息自动识别面部信息,真正做到非触摸式生物识别,开门时间控制在0.1秒,完胜指纹识别0.5秒,提高用户体验。增资上海友迪斯后,公司能够将友迪斯人脸识别锁产品与公司定制精装业务、互联网家装业务进行结合,通过此两个板块的业务将产品进行大规模推广,可以形成良好的协同效应,形成先发优势。申万宏源证券给予公司“买入”评级。

雅致股份(002314) 未来集团资源整合可期

广发证券指出,雅致股份在证监会许可久场馆的门禁工作,拥有广泛的市场认同度。申万宏源证券表示,安防系统作为智能家居系统的组成部分之一,一套完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。2015年生物识别技术全球市场规模将达到130亿美元,2020年有望达250 亿美元,5年内年均增速约14%。其中,人脸识别在增幅上居于首位。友迪斯研发的高端人连锁A5,A6系列产品采用先进的红外热成像技术和面部算法,通过立体视觉和深度信息自动识别面部信息,真正做到非触摸式生物识别,开门时间控制在0.1秒,完胜指纹识别0.5秒,提高用户体验。增资上海友迪斯后,公司能够将友迪斯人脸识别锁产品与公司定制精装业务、互联网家装业务进行结合,通过此两个板块的业务将产品进行大规模推广,可以形成良好的协同效应,形成先发优势。申万宏源证券给予公司“买入”评级。

凝土生产的产业链,实施纵向一体化,形成新的利润增长点;并进一步降低公司的资产负债水平,改善公司长期资产与长期资本之间的结构匹配,使得公司偿债能力进一步增强,资产负债结构更为安全、稳健,财务风险进一步降低。

分析人士指出,新疆区域主题昨再度兴起,西部建设有望受益于主题投资的热浪。此外,西部建设复牌首日,成交额较小,投资者惜售情绪浓厚,短期该股料将延续升势。(徐伟平)

中国中铁放量涨停

此前沉寂了一段时间的高铁概念股昨日全面爆发,中国中铁放量涨停,表现强势,赚足了市场的眼球。

中国中铁早盘小幅高开后,维持震荡格局,尾盘伴随着成交额的放大,股价快速拉升,

色金属、房地产、建筑材料和公用事业,均为周期类板块。

具体来看,申万建筑装饰和交通运输板块的净流入规模最大,分别为40.22亿元和17.07亿元;钢铁、农林牧渔和有色金属板块分别净流入8.65亿元、3.51亿元和3.14亿元。在净流出板块中,计算机和非银金融板块的净流出额最大,分别为62.67亿元和61.95亿元,医药生物和电子板块紧随其后,净流出额都在40亿元以上。

个股方面,昨日前十大净流入股票均为大盘蓝筹股,其中,中国中铁的净流入额最大,为15.46亿元,中国建筑净流入5.64亿元,万科A、特变电工、中国中冶、晋西车轴、中国联通、中国铁建和宝钢股份的净流入额均在4亿元以上。与之对比,四川长虹、永泰能源和交通银行的净流出规模居前,分别净流出9.30亿元、9.12亿元和8.65亿元,中信证券和光大银行的净流出额在7亿元以上。“雅致集成房屋集团通过发行股票的方式购买资产并配套再融资”的交易方案后,将持有南山地产100%股权,以及上海南山持有上海南山80%股权和南通南山100%股权。此次重组及再融资总规模55.77亿元,发行均价3.66元/股。公司实际控制人依旧为南山集团,其最低持股比例为67.76%。

广发证券表示,大股东优质土地资源储备,存在进一步整合预期资产注入完成后,雅致股份将会成为南山集团房地产开发的主体,而集团在深圳赤湾地区3.4平方公里的土地储备,将会大概率交由雅致来进行开发,这将为公司带来1200亿销售回款的优质物业。此外集团其他港口物流以及金融资产若有意通过上市平台进行整合,雅致则是最佳的选择。公司当前房地产业务所贡献的净权益增加值为52.3亿,每股NAV为5.52元。溢价水平与房地产行业平均水平小幅偏高,但考虑到未来赤湾地区优质资源注入的确定性较强,公司具备较理想的投资价值。广发证券给予公司“买入”评级。

分析人士指出,高铁是我国高端装备出海的一张重要名片,相对于其他国家产品,中国产品的性价比更高。且市场对中国中车复牌一直抱有较高期待,考虑到中国中车复牌对板块的提振作用,短期高铁概念股料将保持活跃,中国中铁有望延续强势。(徐伟平)

封死涨停板至收盘,尾盘报收于22.64元。值得注意的是,中国中铁昨日的成交额达到213.74亿元,较此前显著放量。

消息面上,中国南车6月2日晚间公告称,经公司申请并经上海证券交易所批准,公司股票简称将由“中国南车”变更为“中国中车”,变更日期为2015年6月8日,公司股票代码不变。同日中国南车公告称,公司与中国北车的换股实施工作已经完成,根据相关规定,经申请,公司股票将于6月8日开市起复牌。

分析人士指出,高铁是我国高端装备出海的一张重要名片,相对于其他国家产品,中国产品的性价比更高。且市场对中国中车复牌一直抱有较高期待,考虑到中国中车复牌对板块的提振作用,短期高铁概念股料将保持活跃,中国中铁有望延续强势。(徐伟平)

智能物流一周领涨

□本报记者 叶涛

本周以来,“一带一路”主题再度升温,受到投资者关注,并由此带火智能物流概念,相关数据显示,智能物流概念指数一周累计上涨19.64%,涨幅位居首位。市场人士表示,当前物流网、云计算等新一代信息技术蓬勃发展,与“一带一路”战略激发的物流业提速换挡契机相得益彰,对物流业的智能化转型升级带来显著促进作用。

昨日盘中大盘剧烈震荡,一度令智能物流板块受到拖累,但随着大盘迈入5000点门槛,智能物流指数很快企稳回升,最终收盘时将全天涨幅锁定在3.06%;成分股方面,昨日有国恒退、飞力达、保税科技3只个股强势涨停。往前追溯,智能物流指数5日来连续上涨,阶段涨幅显著超越892%的沪指综指涨幅。

由此,5日来除伯亚通、红旗连锁两只股票停牌外,其余正常交易的18只成分股悉数上涨,且涨幅超过20%的数量有8只,国恒退、飞力达、华鹏飞分居前三甲,区间涨幅分别为61.31%、33.13%和29.47%。

沪股通遭连续净卖出

□本报记者 王威

继6月4日之后,沪股通昨日再现净卖出格局,港股通的活跃度则有所提升,与指数的“沪强港弱”特征形成鲜明对比,显示在AH溢价大幅提升的背景下,资金奔北南下热情较高。

据Wind资讯数据,昨日沪股通遭遇了6.09亿元的净卖出,在本周四2.60亿元的基础上进一步放大,由此当日余额报136.09亿元,额度约占比达104.68%;与此同时,港股通昨日获得了11.98亿元的净买入额,为近期的相对高位,当日额度余额为92.54亿元,余额占比88.13%。

指数方面,AH两市昨日走势出现明显分化。上证综指早盘跳空高开并摸高5051.63点,创88个月新高,午盘一度跳水翻绿,跌逾1%,不过很快再度企稳回升,返回5000点上方,收报5023.10点,上涨1.54%。恒生指数则低开低走,主题指数全线下挫,收报27260.16点,跌幅为1.06%。由此,恒生AH溢价指数大幅跳空高开,尾盘一度冲高136.04点,距3月27日的阶段高点136.52点仅一步之遥,最终大涨2.22%至135.79点,实现五连阳。

沪股通成分股有384只上涨,131只下跌,包括桂冠电力、华新水泥、中国西电、维维股份等37只股票涨停,另有包括江南水务、马钢股份、凯乐科技等在内的71只股票涨幅5%;港股通成分股有80只上涨,多达184只下跌,仅万达商业、中广核电力和合生元的涨幅超过5%。

三板做市指数止跌企稳

□本报记者 张怡

本周五,新三板市场并未受到A股市场乐观情绪的带动,依旧表现相对疲弱,全市场合计成交额仍未能超过10亿元。不过,三板做市指数结束了六连阴的低迷格局,昨日小幅上涨了1.27%,但成交额仅为2亿元,维持在相对低位。

据统计,昨日新三板有509只股票出现成交,合计成交额为9.41亿元,尽管较周四有所提升,但仍未超过10亿元,交投相对清淡。其中,共有10只股票成交额突破千万元,九鼎投资依旧高居成交额排行榜首位,昨日为市场贡献2.74亿元,不过其股价下跌了9.25%收于18.63元。中科招商也长期占据亚军宝座,不过其成交额仅为7017.42万元;排在第三位的随视传媒昨日成交了4708.66万元。

涨跌幅方面,昨日新三板市场中共有286只个股上涨,179只个股下跌。这种状况较此前涨少跌多的格局有所好转。其中,有6只股票涨幅超过100%,雅达股份、环拓科技和环宇建工涨幅居前三位,股价分别上涨1483.33%、300%和294.12%。不过成交额分别仅为1.71万元、0.4万元和141.05万元;相反,指南针、苍源种植和中林股份跌幅居前,分别下跌76.33%、65.91%和65.04%。

建筑装饰行业强势领涨

□本报记者 张怡

昨日,A股大盘成功站上5000点,诸多权重板块的集体发力功不可没。其中,沉寂已久的建筑装饰行业昨日尾盘强势上攻,收盘上涨4.58%,领涨全局,对指数的企稳贡献巨大。

申万建筑装饰指数昨开盘后就快速上攻,助力沪指创下近七年新高,随后小幅下挫后逐步企稳,不过仍未能抵抗住午盘集体跳水态势,午后短暂翻绿触及日内低点,但迅速翻红维系震荡格局。下午两点之后,建筑装饰指数在大幅推升下再度崛起,强势上攻,涨幅从2%附近快速扩大,最终上涨4.63%,位居申万一级行业涨幅榜首位。

个股来看,昨日正常交易的57只行业成分股中,有43只个股实现上涨,其中,包括北新路桥、中铁二局、中国中铁、中国铁建、中工国际等在内的10只个股实现涨停,东南网架、中国交建和中国电建的涨幅也均超过了8%。相对而言,下跌的个股跌幅均未超过5%,瑞和股份和苏交科的跌幅领先,分别下跌了4.74%和4.36%。

实际上,自5月以来,建筑装饰板块整体表现较为平淡,经过将近一个月的调整之后,这些个股随着南北车合并的完成再度受到资金青睐,启动了补涨行情,并成为了冲关主力。短期来看,尽管震荡格局仍可能再现,但走强趋势已经确立。