

## 西藏概念股强势领涨

□本报记者 张怡

昨日,A股市场进一步企稳,“炒地图”热情进一步升温,西藏、福建、长江经济带、广东、新疆等板块均涨幅居前。Wind概念板块中西藏振兴指数上涨6.38%,位居概念涨幅榜首。

西藏振兴指数昨日开盘之后震荡上行,在2%-3%的涨幅之间波动,午盘涨幅进一步提升至了4%之上,午后震荡回落,不过下午两点之后逐步震荡企稳,尾盘进一步拉升,涨幅一度超过了6.8%。

个股来看,昨日概念中正常交易的10只个股中,仅有海思科一股微跌,其余个股全部实现了超过4%的涨幅。其中,西藏旅游、西藏城投和西藏发展涨停,西藏天路和西藏药业也分别上涨了9.17%和8.05%。

行情来看,从央企改革概念股开始,到地方国企改革概念的接力,再到上海和深圳地区的炒作,市场投资热情不断蔓延。此前西藏板块受政策利好支撑而上涨后,本周初稍作休整,便在昨日重新受到资金青睐。短期来看,在旅游业利好和国家扶持西藏发展的背景下,该板块有望继续维系强势。

## 地产股掀涨停潮

□本报记者 李波

昨日市场延续震荡格局,行业板块涨多跌少,其中房地产板块涨幅居前,个股掀起涨停潮。

据wind资讯统计,昨日29只中信一级行业指数中,有22只上涨,其中,房地产指数上涨2.53%,涨幅位居第二位,仅次于商贸零售。成分股中,美好集团、华联控股、华远地产、城投控股等26只股票涨停。

近日广州公积金中心在官网挂出《广州市住房公积金贴息贷款实施办法（征求意见稿）》,这是广州年内第三次放松公积金贷款政策。今年以来,在地方公积金政策宽松的带动下,一、二线城市房地产市场成交出现复苏,对行业景气度回升形成明显支撑。与此同时,临近周末,降准预期再度升温,也对房地产板块带来正面提振。另外,统计显示,房地产板块年初至今累计涨幅为49.13%,在28个中信一级行业板块中排名第20位,涨幅相对较小。在谨慎做多的心态下,涨幅较小品种对于利好刺激的股价弹性更大,因此房地产板块近日获得资金青睐,股价反弹力度较大。

## 协议转让股成交回暖

□本报记者 王威

本周五新三板交投显著回暖,合计成交额达6.66亿元,较前一交易日大幅增长101.82%,并创下了7月10日以来的新高。这与协议转让股的成交额的大幅回升密切相关,昨日协议转让股合计成交3.86亿元,为5月25日以来的新高;做市转让股昨日成交额也从前一交易日的1.86亿元升至2.80亿元。

虽然交投出现了明显的提升,但三板成指昨日依旧低迷,下跌0.61%至1479.62点。三板做市指数则止步三连阴,昨日开盘后快速拉升全天维持高位震荡走势,盘中一度涨近1%摸高1509.43点,最终收报1502.25点,上涨0.42%。

昨日存在交易的535只新三板股票中,东海证券以2.32亿元的成交额位居榜首,而金海股份、仁会生物和光宝联合以3620.50万元、2905.34万元和2593.34万元紧随其后。昨日新三板共有252只股票上涨,223只下跌。涨幅超过100%的有5只,全部为协议转让股,白茶股份以10900%的涨幅位居首位。

## 人民币兑美元汇率小幅回升

□本报记者 葛春晖

经过此前连续三个交易日的下跌之后,8月14日人民币兑美元汇率明显企稳,中间价和即期价双双小涨。

据中国外汇交易中心公布,14日人民币兑美元汇率中间价为6.3975,较上日的6.4010上调35基点,比上日的即期询价市场收盘价6.3990走高15基点。14日即期外汇市场上,人民币兑美元即期汇率在全天大部分时间围绕6.40一线窄幅震荡,尾市再现一波拉升走势,最终收报6.3918,较上日收盘价上涨72基点。

央行11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,以增强其市场化程度和基准性。11日至13日,人民币兑美元汇率中间价累计下跌2848基点或4.45%,即期价累计下跌1893基点或2.96%。从14日的汇率表现看,经过此前三个交易日的调整之后,前段时间积累的人民币贬值压力已经得到一次性释放,市场结售汇基本处于均衡状态。

离岸市场方面,截至14日下午五点左右,香港市场人民币兑美元即期汇率交投于6.44附近,较上日收盘价上涨约200基点,与在岸即期收盘价的汇差收窄至500基点左右。8月12日,人民币兑美元即期汇率离岸与在岸的汇率一度超过1500基点。由此可见,随着在岸市场汇率企稳,离岸市场上对人民币贬值的担忧情绪也已显著缓解。

## 沪指冲击4000点遇阻回落

# 人气逐步回暖 震荡消化压力

□本报记者 王威

本周五大盘小幅高开,盘中一度冲上4000点。两市量能的持续放大以及两融余额的企稳回升都显示出资金的参与热情显著回暖,而热点的快速轮动切换有利于市场人气的维持,不过从昨日走势来看,4000点上方压力较大,短期市场将以震荡整固的方式逐步消化。期间市场热点仍将围绕题材股展开,国企改革、“一带一路”和国防军工等长线主题值得投资者重点关注。

### 大盘冲击4000点遇阻

上证综指昨日以3976.41点小幅高开,在回补缺口后,股指震荡上扬,午后券商股加入拉升大军,上证综指因此一举涨逾1%,站上了4000点关口;不过好景不长,上证综指在摸高4000.68点后跳水回落,随后翻绿并下探3939.84点,尾盘企稳回升以红盘报收。最终,上证综指收报3965.34点,全日小涨0.27%,创下7月27日中阴线后的最高收盘点位,并刷新了7月28日以来本轮反弹的新高。与上证综指走势类似,但深证成指涨势稍强,昨日上涨了0.38%,收报13445.87点,同样为本轮反弹的新高。

在大盘震荡冲高后遇阻回落的过程中,中小盘股周五呈现出跟随走势,但创业板和中小板持续按了明显分化。创业板指昨日盘中收

复了2700点关口,但尾盘跳水后最终未能翻红,收报2674.02点,下跌0.38%;但中小盘综指全天大部分时间都维持红盘震荡走势,仅午后跟随跳水后小幅翻绿,尾盘回升反弹,最终上涨0.54%至13488.00点。

盘中国企改革和商贸零售再度成为领涨热点,而房地产股的异动对于指数运行亦贡献较大。从行业板块来看,28个申万一级行业指数仅7只下跌,分别为有色金属、家用电器、国防军工、钢铁、传媒银行和计算机指数,但跌幅均在1%以内;而商贸零售、房地产、建筑材料、农林牧渔、综合和汽车指数的涨幅涨逾1%,商业贸易和房地产指数的涨幅更是达到了2.74%和2.31%。概念板块方面,123个Wind概念板块中有25只下跌,但跌幅超过1%的仅生物识别指数和网络安全指数;而98个上涨的概念板块中,西藏振兴、福建自贸区、国资改革和长江经济带指数的涨幅均超过了3%。

### 人气渐回升 主题热延续

本周五两市量能继续温和放大,两融余额也连续回升,显示出资金参与热情逐步回暖,而热点题材的快速轮动和切换也有效的维持了当前的市场人气,预计短期市场将在4000点附近震荡整固以消化上方压力。投资者在操作上应维持“重个股轻指数”和“以时间换空间”的思路,在结构性行情下精选个股,重点关注国企改革、“一带一路”和国防军工等长

线主题。

由于盘中热点突出、赚钱效应明显增强,近期市场的参与热情明显回升。一方面,两市成交量能方面,本周五沪深两市成交额双双温和放量,合计成交额为1.22万亿元,其中沪市成交额为6474.66亿元,深市成交额为5740.09亿元。而本周沪深两市合计成交额为5.96万亿元,较前一周增长38.19%,日均成交额在1.19万亿元。另一方面,两融余额呈现出企稳回升态势,连续5个交易日实现融资净买入,两融余额增加639.20亿元至13727.25亿元,显示融资资金入场意愿显著回暖。

## 创业板指数弱势震荡

□本报记者 李波

昨日创业板指数弱势震荡,收盘小幅下跌0.38%。

创业板指数昨日以2713.78点高开,随后展开震荡,午后出现一波快速跳水并翻绿,最低下探至2664.42点,尾盘震荡回升跌幅收窄。截至收盘,创业板指数报2674.02点,下跌0.38%。昨日创业板成交1183.22亿元,量能环比小幅放大。

个股跌多涨少,创业板昨日正常交易的385只股票中,有147只实现上涨,其中,经纬

电材、富邦股份、麦捷科技、中文在线、易华录等11只股票涨停,恒顺众昇、华仁药业等其余16只股票的涨幅超过5%。相比之下,233只下跌个股中,浩丰科技和绿盟科技跌停,溢多利和金龙机电分别下跌6.51%和5.31%,其余股票跌幅均在5%以下。

分析人士指出,由于创业板整体估值较主板偏高,因此其震荡和分化也将更为显著。在轻个股重指数的大背景下,市场步入精细化择股阶段,以创业板为载体的成长股将迎來中报试金石。只有具备业绩支撑、估值相对合理的品种,才能抵抗波动,获得资金青睐。

# 4000点关前纠结 净流出格局持续

□本报记者 李波

昨日沪深两市大盘延续震荡格局,沪综指盘中触碰4000点。据Wind资讯统计,昨日沪深两市资金净流出135.41亿元,净流出规模较周四大幅回升,不过尾盘再度出现净流入。行业方面,房地产和农林牧渔板块实现10亿元以上的净流入,有色金属、国防军工和公用事业板块净流出额居前。随着沪综指逼近4000点整数关口,多空博弈将加剧,资金进出将趋于频繁。周四净流入额居前的部分板块和个股,昨日遭遇大规模净流出,就充分反映当前资金快进快出的游击战特征。

### 资金持续离场 尾盘再现净流入

昨日沪深股指延续震荡走势,量能环比放大。沪综指盘中触碰4000点后震荡回落一度翻绿,尾盘企稳回升以红盘报收;深证成指和中小板指微涨,创业板指数小幅下挫。截至收盘,上

证综指报3965.34点,上涨0.27%;深证成指报13445.87点,上涨0.38%;中小板指数报9043.35点,上涨0.34%;创业板指数报2674.02点,下跌0.38%。

据Wind资讯统计,昨日沪深两市昨日净流出135.41亿元,净流出规模环比周四的5.17亿元大幅回升。不过,尾盘净流入格局昨日得以延续,净流入金额为31.31亿元。

沪深300、中小板和创业板均呈现净流出格局,规模环比提升。其中,沪深300板块昨日净流出47.34亿元,时隔一个交易日后重回净流出格局,不过净流出个股却从周四的159只小幅降至148只。中小板昨日净流出36.24亿元,净流出个股由周四的354只增至362只。创业板昨日净流出40.11亿元,资金净流出个股由周四的213只增至269只。

昨日沪综指一度冲上4000点,但随即回落,尾盘再度回升收红,一波三折的走势凸显资

金纠结心态。一方面,阶段底逐步确立和政策面向好的背景下,市场元气较此前恢复,做多意愿提升;但另一方面,上方套牢盘以及4000点关口压力较大,也令观望情绪和获利回吐意愿上升。目前来看,4000点攻破只是时间问题,但在该关口附近,多空博弈将更趋激烈,资金进出也更加频繁,预计快进快出、高抛低吸、边走边看的游击战特征还将延续。

### 行业板块分化 资金快速进出

昨日行业分化格局延续,大部分行业板块遭遇资金净流出,仍有部分板块逆市吸金。

28个申万一级行业板块中,有9个板块实现资金净流入,其中,房地产和农林牧渔板块的净流入额超过10亿元,分别为12.70亿元和10.95亿元,非银金融、通信和建筑装饰板块分别净流入6.41亿元、6.19亿元和5.29亿元。19个净流出板块中,有色金属、国防军工、公用事业、计算机和机械设备板块的净流出额居前,分别为24.95亿元、19.83亿元、18.08亿元、15.91亿元和15.62亿元,交通运输、家用电器、电气设备和电子板块的净流出规模也在10亿元以上。值得一提的是,周四公用事业、有色金属和交通运输板块位居净流入规模前三位,昨日遭遇大幅净流出,充分折射出资金快进快出的短线游击战特征。

个股方面,昨日共有1004只股票获得资金净流入,其中,江苏有线、中国联通和中粮屯河的净流入规模居前,分别为5.68亿元、5.61亿元和5.53亿元,中信证券和美好集团净流入逾4亿元,中国中铁和中粮地产净流入额超过3亿元。1288只资金净流出股票中,中国重工、中国核电和浙能电力的净流出额居前,分别为9.78亿元、8.16亿元和5.09亿元,中国一重、洛阳钼业、豫园商城和中国船舶净流出超过4亿元。其中,浙能电力、洛阳钼业、豫园商城作为周四净流入额居前的品种,昨日遭遇资金回撤。

## 市场人气回暖 两融余额连续攀升

融资买入额,使得融资净买入额自8月7日以来维持正值。同期的融券余额在31亿元至33亿元之间波动徘徊。

行业来看,13日28个申万一级行业中,除了食品饮料行业外其余板块均获得了不同程度的融资净买入。公用事业、电子和有色金属行业的融资净买入额均超过了10亿元,分别为18.40亿元、12.42亿元和10.92亿元。同时,建筑装饰、化工、商业贸易和交通运输行业的净买入额也均超过了7亿元。

个股来看,浙能电力、中国重工、永辉超市和北方稀土的净买入额最高,分别为4.52亿元、4.49亿元、3.18亿元和3.07亿元。同时还有四川长虹、中国中冶、京东方A和上海电气等在内的10只个股的净买入额超过了2亿元。相反,际华集团、中航重机、山东黄金和中国联通的净偿还额居前,均超过了1.3亿元。

上周五到本周四5个交易日的情况来看,所有两融标的股共获得了逾653亿元的融资净买入,其中,机械设备、国防军工和公用事业行

入金额为3.27亿元;而第三名和第五名均为机构专用席位,分别买入了6104.69万元和4969.69万元。

公司停牌恰好躲过了市场连续下跌,复牌之后的补跌实属正常。不过当前行情人气回暖,因而短暂调整之后有望企稳震荡。公司停牌期间利好消息也将会逐步发酵。(张怡)

### 五机构卖出 绿盟科技跌停

沪深两市大盘昨日大幅波动,场内题材热点快速切换,绿盟科技昨日跌停,盘后公开交易信息显示,五家机构集体卖出,显示机构筹码抛压较重。

绿盟科技昨日跳空低开后,小幅反弹后,再次快速回落,一度触及跌停板,此后维持低位震荡,午后封死跌停板至收盘,尾盘报收于45.22元。值得注意的是,昨日

绿盟科技的成交额为10.91亿元,刷新历史新高。

盘后公开交易信息显示,昨日买入绿盟科技金额前五的席位中,有三家机构席位,分别买入3874.23万元、2548.80万元和1999.42万元,其余两家为券商营业部;昨日卖出绿盟科技金额前五的席位均为机构,分别卖出1.02亿元、7394.18万元、7057.84万元、6400.09万元和5764.30万元。由此来看,机构卖出金额显著高于买入金额。

分析人士指出,五机构卖出该股,且卖出金额均较大,显示机构筹码抛压较重,短期该股的回调压力依然较大。(徐伟平)

### 机构抢筹 中文在线涨停

在前一日涨停基础上,中文在线昨日延续强势,早盘大幅跳空高开,之后快速上行逼近涨

停,盘中长时间横盘休整后,最终该股于尾盘封住涨停,股价报收124.42元。

刚刚抛出定增预案,并拟投资9.7亿元打造泛娱乐的中文在线,昨日受到诸多机构投资者关注,据交易所盘后公开信息显示,昨日卖出中文在线金额最大的席位中有两家为机构席位,但值得注意的是,昨日买入该股金额最大的前五席则全部为机构投资者,显示尽管略有分歧,部分机构意欲快速兑现利润,但大多数专业机构仍持看多预期,昨日继续在砸下巨盘争夺筹码。

根据公开信息,上述五家买入金额最大席位,昨日分别买入中文在线价值价5031.07万元、2417.22万元、2412.05万元、2281.87万元和2193.93万元股票;不过与之相对,排位第二和第三的机构席位卖出金额不大,分别为2408.22万元和1931.04万元。(叶涛)

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。