

金融股 助力沪深300企稳

□本报记者 张怡

昨日,A股市场先抑后扬,在金融和地产尾盘拉升的作用下,沪深300指数企稳反弹,上涨2.57%收于3334.02点,收到10日均线支撑但是仍在5日均线下方。不过,量能进一步萎缩或将制约行情延续性。

沪深300指数低开于3221.79点,短暂震荡翻红后开始红绿交替震荡,午盘翻绿并跌幅加大,午后触及日内最低点3170.81点,随后又逐步崛起,在14点翻红,尾盘涨幅快速扩大,赚钱效应明显提升。不过沪深300指数昨日的成交额仅为1682.95亿元,环比此前两日大幅缩减。

成分股来看,昨日共有262只个股实现上涨,仅有13只个股下跌。其中,百联股份、中国一重、海虹控股、乐视网和万向钱潮涨停,陆家嘴和鲁信创投的涨幅均超过了9%,此外还有43只个股涨幅超过了5%。

从指数贡献度来看,昨日中国平安、招商银行和浦发银行的贡献度位居前三位,分别为3.74%、3.16%和2.49%。其他诸如兴业银行、海通证券、恒瑞医药、中信证券、东方明珠和乐视网等的贡献度也居前。相反,华闻传媒、梅花生物和云南铜业等个股对指数的拖累程度较大。

沪股通 获45.15亿元净流入

□本报记者 王威

在连续五个交易日出现净流出后,昨日沪股通重归净流入格局,且净流入金额达到了45.15亿元,当日额度余额为84.85%,已用额度占比34.73%;港股通虽然那延续了净流入状态,但金额出现了小幅缩减,昨日净流入金额仅为5.25亿元,剩余额度99.75亿元。额度余额占比为95.00%。

与沪港双向净买入所对应,沪港两市大盘昨日双双反弹。上证综指早盘低开后维持红绿震荡走势,午盘出现快速跳水,跌幅一度超过了2%,下探至3011.12点,随后受银行股发力带动,股指出现V型反转走势,最终收报3170.45点,涨幅为2.92%。恒生指数昨日高开后维持红盘震荡,午盘小幅下挫翻绿后随即开启强势上涨过程,涨幅快速扩大并站上了21000点,最终上涨3.28%收报21259.04点。由此,恒生AH溢价指数下跌2.31%至138.00点。

沪股通标的股昨日仅13只下跌,共493只上涨。其中,三爱富、大众交通、张江高科、海博股份等在內的39只股票涨停。港股通昨日也仅有13只下跌,多达257只股票上涨,长城汽车、南京熊猫电子股份、保利置业集团、BRILLIANCE CHI和金隅股份的涨幅更是超过了10%。

开园进入倒计时 迪士尼指数大涨8.33%

□本报记者 叶涛

昨日市场迎来强势反弹,午后概念热点风生水起,对活跃市场气氛起到推动作用,冲锋在前的是迪士尼指数和次新股指数,其中迪士尼指数全天大涨8.33%,涨幅在全部124个wind概念板块中位居首位。

据相关消息,为提升迪士尼国际旅游度假区生态平直,目前上海加大对迪士尼项目配套服务区域产业结构调整工作。据称上海迪士尼乐园将于2016年春季正式开园,有分析认为距离上海迪士尼开园还有半年时间,参照港股经验,迪士尼开业前半年行情最为火热,提前布局相关受益股有望获得超额受益。

从个股来看,昨日成长交易的24只迪士尼概念股悉数上涨,且涨幅均在5%以上,其中喜临门、中路股份涨幅稍低,分别为5.97%和16.75%;而包括远望谷、大众交通、浦东建设等在內的18只成分股则集体涨停。相关资料显示,上海迪士尼是中国大陆第一个迪士尼主题公园,预计首年将接待游客2000万人次以上,按照门票单价400元/张测算,有望带来千亿级别的消费增量。

新三板成交不足3亿元

□本报记者 王威

昨日新三板交投进一步降温,整体市场的成交额不足3亿元,仅为2.69亿元,创下了7月31日以来的新低。做市转让亦出现明显降温,成交额仅为1.77亿元。

三板做市指数和三板成指昨日表现也十分低迷。三板做市指数开盘后一路震荡下挫,跌幅一度接近1%触底1365.71点,直至尾盘才企稳并出现小幅回升,最终受到1371.40点,下跌0.49%。三板成指昨日则微跌0.09%至1355.89点。

昨日发生交易的507只新三板股票中,仅3只股票的成交额超过了1000万元,做市转让股联讯证券和明利仓储以4111.42万元和1891.21万元居前,紧随其后的协议转让股福建国航的成交额为1010.00万元。当日新三板共有209只上涨,230只下跌。涨幅超过100%的股票有5只,仅正兴玉为做市转让股,昨日上涨444.00%至10.88元,但成交额仅为4.24万元,协议转让股鹿城银行则以581.82%的涨幅位居首位,成交190.35万元,收报7.50元。

市场新闻 Market News

成交缩量 热点切换 两融余额止降

结构性行情主导A股市场

□本报记者 叶涛

近7个交易日来大盘在3100点附近反复震荡整理,市场谨慎情绪浓厚,量能也大幅回落,昨日沪深两市成交额再创阶段新低。不过“十二连降”之后,本周一两融余额逆势小幅回升,作为二季度以来引导指数调整的关键杠杆因素,两融余额止降企稳暂时封住市场大幅下跌风险。从盘面看,相比前期极端低迷的赚钱效应,近期场内热点炒作开始升温,不过热点切换过于频繁,领涨板块每日皆为“新面孔”,板块内部分化也日趋严重,预计短期内市场将会被结构性行情主导。

指数强劲翻红 成交显著缩量

自8月26日触及2850.71点阶段新低,之后大盘始终围绕3100点一线宽幅震荡,长期横盘整理令市场担忧心态显著转浓,特别是最近3个交易日来,本就处于历史低位的成交额再下台阶。Wind数据显示,昨日沪深两市成交额分别为2639.10亿元和2602.51亿元,合计金额不足6000亿元,为6月中旬市场下跌以来最低。

但与前期指数无量下挫不同的是,昨日午后多头力量卷土重来,令指数快速翻红,并持续大斜率走高,展露出久违的强劲上攻劲头。至收盘时,沪综指以逼近全天最高点位的3170.45点报收,涨幅为2.92%;深成指报收10320.23点,涨幅为3.29%;中小板指全天上涨3.33%,报收7013.54点;创业板指领涨两市,单日涨幅为5.68%,收盘报收2001.16点。

行业方面,昨日28个申万一级行业全线飘

红,其中有11个板块涨幅在4%以上;124个

wind概念指数也抱团上涨,涨幅超过5%的板块数量高达76个。两市全部2780只股票中,昨日上涨的有2228只,包括中国核电、中国一重、乐视网在內的336只股票集体涨停。从昨日盘面看,尽管午后多头行情来势汹汹,表现出强烈的逼空架势,但市场成交继续缩量却“不经意”透露出投资者担忧情绪。伴随指数八月末以来反复磨底,部分价值股的中长期布局优势日趋突出,但在8月经济数据低迷、监管层严查场外配资背景下,诸多不确定性对资金参与行情仍存在掣肘。在交投回归常态、量能真正有效放大前,预计市场还将维持存量博弈格局,建议投资者以量能作为观察指数走势“窗口”,短期仍以轻仓操作、灵活进出为主。

去伪存真 把握结构性行情

结合小长假之后的两个交易日市场走势看,指数磨底环境下,其实积极因素也在开始酝酿。一是本周一沪综指下跌2.52%背景下,当天两融余额结束8月18日以来的“十二连降”,逆势获得162.63亿元融资净买入,释放一定止跌企稳信号;二是场内炒作热情重燃,活跃交易氛围的同时也使得财富效应逐步扩散。分析人士认为,这意味着市场风险释放已经处于尾部阶段,基于市场自身运行的向上力量将对行情构成托举。一方面,6月中旬开始的市场下调,其本质就是出清杠杆风险,引导指数向合理区间回归,而截至本周一,最新两融余额为9784.71亿

元,相较最高时的2.27万亿元降幅接近60%,而且从两融余额占比A股总市值计算,最新比例已经下降至2.18%。两融余额止降无疑对市场构成支撑。另一方面,小长假过后,A股一扫前期热点匮乏、利好无人响应“僵化”局面,某种程度上也反映出部分风险偏好较高的资金开始布局抄底,对市场预期正在往回暖方向转换,一旦炒作能够持续,营造出一轮像样的赚钱效应,接踵而至的“跟风”资金甚至有望打开短钱反弹“窗口”。

创业板指收复2000点

□本报记者 李波

昨日创业板指数早盘震荡整理,午后强势上攻,收盘涨逾5%,收复2000点,个股大面积涨停。

创业板指数昨日以1875.67点开盘,之后围绕1900点展开震荡,午后最低回落至1859.21点,之后启动反弹,持续上行,尾盘最高升至2004.81点,收报2001.16点,上涨5.68%。昨日创业板成交718.08亿元,量能环比继续萎缩。

昨日正常交易的396只创业板股票中,仅有合康变频和光韵达两只股票下跌,前者跌停,后者下跌1.49%;394只上涨股票

可见,在指数整体稳定的格局下,创业板挤泡沫后弹性仍然较大,主要受益于计算机板块的强力反弹。大浪淘沙之后,前期被错杀的超跌优质成长股受到资金布局。行业板块大面积吸金

行业板块大面积吸金

行业板块来看,昨日午后银行和地产股率先发力带动指数止跌上扬,随后百花齐放,赚钱效应快速蔓延,行业板块和概念板块实现普涨。

资金方面来看,昨日28个申万一级行业中,除了采掘和国防军工行业外,全部获得了不同程度的资金净流入。其中,机械设备、医药生物和非银金融行业的资金净流入金额居前,分别为17.16亿元、17.15亿元和16.35亿元,同时,化工、公用事业和房地产板块的资金净流入金额也均超过了12亿元。相反,国防军工和采掘板块分别遭遇了3.54亿元和3.05亿元的资金净流出,是仅有的两个资金撤离行业。

行业景气向好 旅游板块强势反弹

□本报记者 李波

昨日餐饮旅游板块表现活跃,多只个股涨停。短线超跌反弹动能、小长假旅游火爆、行业景气向好、中报业绩稳健以及十一长假将至等多因素对板块构成推升。分析人士指出,旅游板块部分标的进入历史估值底部区域,但行业逐渐进入四季度常规性淡季,着眼3—6个月选股,建议在适度防御基础上选择攻守兼备型品种,具体包括估值具备吸引力、迪士尼主题且股价尚未显著表现、利好预期强烈、国企改革主题等标的。

餐饮旅游板块涨幅居前

据Wind资讯统计,昨日中信一级行业指数全线飘红,除了计算机指数延续强势外,餐饮旅游指数也有不错表现,上涨6.21%,位居行业指

数涨幅榜第三位。成分股中,北部湾旅、长白山、西安旅游、国旅联合、易食股份、宋城演艺、岭南控股和曲江文旅涨停,桂林旅游、云南旅游、中信旅游、黄山旅游等其余14只股票涨幅超过5%。

餐饮旅游板块强势反弹,一方面缘于上周大幅下跌,12.59%的周跌幅位居中信一级行业指数第十九位,因此,短线超跌反弹动能自然更为强劲;另一方面,小长假旅游火爆引发板块炒作热情。

华泰证券研报指出,驴妈妈的《9·3胜利日小长假旅游人气盘点》显示9月3—5日周边自由行产品销售是去年同期的3倍多,尤其9月3日当天支付订单量是去年同期的11倍,周边短线营业额是去年同期的3倍多。同程网调查显示主题公园和度假村预订量占比达到29.51%,其余古镇及自然风景区也有较高人气。亲子、家庭旅行为最主要出游方式,年假出境游为新趋势,香

港、泰国、韩国、日本、菲律宾为前五大最受欢迎出境旅游目的地。受益中产消费升级以及国内“亲子游”趋势的亲子类主题公园、休闲古镇类个股以及亚洲出境游相关品种短期值得关注。

旅游行业景气向好

中信建投研报指出,从今年年初到现在餐饮旅游板块上涨3.9%左右,大幅跑赢上证综指,还跑赢了创业板指数。背后的逻辑是旅游行业从今年开始迎来了巨大的发展机会,主要有以下四个方面的支撑:一是旅游行业数据好于经济整体;二是旅游板块战略地位提升;三是今年开始旅游板块出现大整合;四是优质的民营企业逐渐登陆资本市场,引发狂热的投资热情。随着市场下调,旅游板块部分标的出现了历史上的估值底部区域,整个基本面从下半年开始迎来趋势性利好。

元,其余全部为券商营业部,且买入金额均未超过700万元。

从股价走势来看,7月初期停牌使得公司股价没能顺市场反弹也躲过了二次探底,整体而言补跌动力不是太强,随着公司对股权收购的推进,股价换手的进行,经过震荡后或将随市场企稳而稳定下来。(张怡)

天保重装获机构青睐

昨日市场先抑后扬,不少个股出现巨震,走出翘尾行情。其中,天保重装大涨逾5%,日内振幅接近19%。龙虎榜数据显示,昨日五家机构买入该股。

天保重装昨日以30.60元低开后下探,最低探至29.50元,之后弱势震荡,13.30之后启动反弹,快速翻红后一度直线拉升,尾盘震荡整理,最终收报33.70元,上涨5.64%。该股昨日成交5980万元,量能环比萎缩。

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。