

超过160只股票获增持

10月以来产业资本增持382亿元

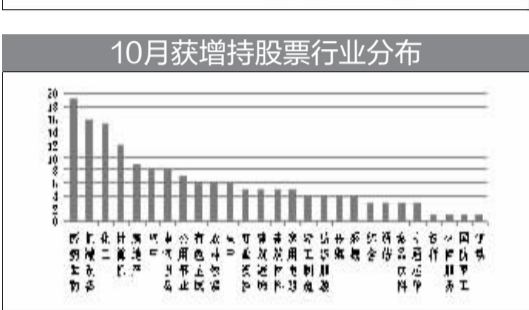
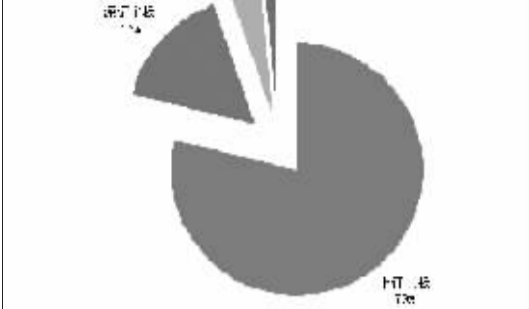
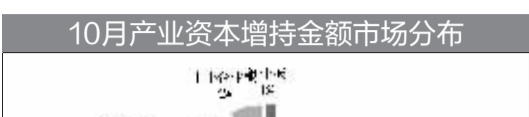
□本报记者 徐伟平

10月以来沪深两市大盘走出一波强势反弹,沪综指涨幅超过10%,个股更是出现翻倍行情,通常情况下,在累计一定涨幅后,产业资本更倾向于减持部分股票。值得注意的是,嗅觉敏锐的产业资本在10月选择增持股票,10月以来产业资本增持额达到382.18亿元,164只股票获增持,而减持股票仅为48只,增持股票数量显著高于减持股票。从行业板块来看,医药股异军突起,获得产业资本集中增持,显著高于其他行业板块。总的看,产业资本的增持意愿依然强烈,产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,对行情构成支持。

只,合计增持股份数量25.13亿股,增持金额估算为405.57亿元;遭减持的股票有48只,合计减持股份数量为1.73亿股,减持规模估算为23.39亿元。整体来看,净增持金额为382.18亿元。10月产业资本的增持规模扩大,处在较高的水平上。

从市场分布来看,上证主板有43只股票获得增持,合计增持金额为322.04亿元。仅有3只股票获得减持,合计减持金额为20.17亿元。上证主板整体净增持金额为301.87亿元。深证主板有63只股票获得增持,合计增持金额为60.52亿元。有8只股票出现减持,合计减持金额为0.05亿元。深证主板整体净增持金额为60.47亿元。中小企业板有55只股票获得增持,合计增持金额为16.95亿元。26只股票出现减持,合计减持金额为14.14亿元。创业板有33只股票获得增持,合计增持金额为6.05亿元。10只股票出现减持,合计减持金额为0.35亿元。创业板整体净增持金额为5.70亿元。

从个股来看,招商银行的净增持额居首,达到296.25亿元。万科A的净增持额紧随其后,达到44.72亿元。万丰奥威和中炬高新的净增持额也超过10亿元,分别为12.31亿元和10.49亿元。与之相比,金一文化、亚威股份、中煤能源和爱建集团的净减持额居前,超过亿元,分别为1.16亿元、



1.60亿元、9.89亿元和10.27亿元。

产业资本助力A股

在出现增持的164只股票中,排在第四位的中炬高新是受到前海人寿不断增持,加上计划中的定增比例,前海人寿(及其一致行动人)共计持有中炬高新股权42.01%。前海人寿还举牌了韶能股份、南玻A、万科、南宁百货等多家上市公司。万丰奥威则获得百年人寿“举牌”。由此来看,10月份险资频频举牌个股,

10月获产业资本增持的164只股票

Table with columns: 代码, 名称, 变动次数, 涉及股份数, 净买入, 参考市值, 增减持. Lists 164 stocks with their respective data.

对其短期价值认可度较高。

从行业板块来看,这164只股票中有19只股票来自医药生物,16只股票来自机械设备,化工行业贡献了15只股票,计算机行业贡献了12只,这四个行业显著高于其他行业板块。值得注意的是,医药生物板块中的股票显著高于其他行业板块。医药股的业绩较为稳定,同时兼具成长性,围绕“大健康”的主题更是给予医药股炒作空间,短期医药股获得产业资本力挺,围绕医药

股的布局值得投资者重点关注。

分析人士指出,产业资本作为最了解上市公司的群体,其行为往往可以影响市场对公司股价的态度。产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势,回溯历史,产业资本群体性的增持均带动了指数的上行,成功增持在底部或阶段性底部。此前证监会鼓励公司增持政策更是起到了稳定证券市场的作用,市场信心正在不断恢复。

牛熊数字化

周跌0.88% 沪综指周线止步三连阳

上周沪综指高开后震荡走弱,3400点在反复争夺后失守,量能逐步萎缩。三连阳后,沪综指周K线以下跌报收。

其中,上一周沪综指高开后强势震荡;周二早盘大幅跳水,之后强势V型反弹;周三股指震荡下行,失守3400点;周四弱勢

震荡,3400点得而复失;周五探底回升,但行至3400点上方后再度回落,收报3382.56点。至此,沪综指上周累计下跌0.88%,10月累计上涨10.80%。

反弹放缓、股指回落的同时,市场热点出现快速轮动,部分强势个股剧烈震荡。前有央行

降准,后有五中全会系列政策利好,但难以持续提振市场做多人气。美丽中国、二胎放开等政策利好虽然一度对相关板块带来正面刺激,但市场整体观望情绪仍然提升,不少品种出现资金借政策利好出货的迹象。

分析人士指出,上周市场由上涨转为震荡,多空持续鏖战,但3400点始终难以收复,

加上量能萎缩明显,反映谨慎情绪抬头,多空天平开始向空头倾斜。预计11月A股市场难以延续10月份的普涨格局,指数波动将加剧,短期不排除回调的可能。不过,上行趋势尚未打破,系统性风险有限。震荡格局下,存量资金博弈的结构性机会还将延续,改革超预期板块仍将获得主力反复炒作。与

此同时,蓝筹品种短期交易性机会提升,但市场风格不会就此切换,中期市场主力仍在成长股。随着行情逐步从鱼头向鱼尾行进,操作上难度也随之提升,持股待涨策略需作出相应改动。短期市场格局下,不宜追涨杀跌,建议灵活参与热点炒作,高抛低吸。(李波)

震荡回调 创业板周跌2.37%

创业板指数上周高开后剧烈波动,失守2500点整数关口以及5、10日均线。

创业板指数上周一以2570.13点高开,之后震荡下行,2500点失而复得;周二V型反弹,逾1%,再

震荡,3400点得而复失;周五探底回升,但行至3400点上方后再度回落,收报3382.56点。至此,沪综指上周累计下跌0.88%,10月累计上涨10.80%。

个股分化明显,联创股份、神思电子、富春通信和蒙草抗旱上周的累计涨幅超过30%,分别为33.84%、33.70%、32.58%和32.50%,北信源、隆华节能、全信股份等10只股票的周涨幅超过20%;相比之下,易联众跌幅最大,下跌34.26%,科泰电源和科新机

电分别下跌17.73%和17.23%,恒信移动、海默科技、华谊兄弟等22只股票的周跌幅超过10%。创业板是本轮行情的领头羊,前期积累了较大涨幅。由于创业板指数2500点上方面临前期密集套牢盘,并且估值水平重新逼近90倍高位,因此短期回调

压力较大。技术面上,创业板指数跌破5日和10日均线,如不能快速收复,则可能回调寻找支撑。作为高弹性品种,创业板后市波动将较为剧烈,内部个股分化也将开启。建议投资者沿业绩和政策两角度,精选优质成长龙头,高抛低吸。(李波)

催化剂丰富 国防军工行业周涨3.39%

在连续上涨后,股指开启3400点平台震荡,场内行业板块从普涨变为轮动。申万国防军工指数上周累计上涨3.39%,涨幅在28个申万一级行业指数中位

居首位。27只正常交易的指数成分股中,有21只股票实现上涨,占比达到78%。其中航天通信、中国卫星、光电股份、航天电子、航天科技、航天动力和航天飞机7

只股票涨幅超过10%,14只股票涨幅超过5%。在下跌的6只股票中,中航动控和成发科技跌幅超过5%,分别下跌7.06%和5.53%。安信证券指出,通过电子信

息类公司的订单和业绩可以看出,我国军工已进入高速发展模

式,战斗机、轰炸机、运输机、直升机和舰艇不断新型项目立项研发,且已有装备正加速列装。下半年事件性催化剂较多,是投资军工板块的最佳时机。

分析人士指出,军工股的高估值实际是各种预期的体现,不同市

Table with columns: 代码, 名称, 交易日期, 成交价, 折价率, 当日收盘价, 成交量, 成交额. Lists top transactions for the week.

Table with columns: 代码, 名称, 异动类型, 区间股票数, 区间成交额, 区间涨跌幅, 换手率. Lists top abnormal trading stocks.

券商论道

持续整理 空间有限

□申万宏源 钱启敏

上周沪深股市受央行“双降”等利好影响,冲高回落,震荡整理,周线收出小阴线。从目前看,随着各项政策预期兑现明朗,以及逐渐进入年末阶段,沪深股指有望保持整理走势,重心小幅下移,但总体空间较为有限,出现“垮塌”走势的可能性不大。

从上周表现看,股指在3450点上方明显遇阻,即便有央行“双降”等利好刺激,也未能持续向上,表明空头反压实力加强。从资金流向看,上周五多个公募基金资金全部净流出,流出总额达到1800多亿元,见好就收、且战且退的信号较为明显。同时,从政策面看,央行“双降”力度超预期,市场关注焦点均已落地明朗,市场反应相对中性,市场走强缺乏“导火线”。

此外,从热点看,虽然仍集中在中小盘题材股方面,但轮动迅速,稳定性明显下降。例如周初国防军工领涨,次日便处在

Table with columns: 下周趋势, 中线趋势, 下周区间, 下周热点, 下周焦点. Summary of market outlook.

波动加剧 先抑后扬

□国泰君安 陈建华

上周A股持续震荡运行,资金情绪趋于谨慎,市场多空双方力量呈现相对均衡的格局。在国内外宏观环境未发生太大变化的情况下,A股整体相对均衡的格局料仍将延续,波动幅度料将有所增大,先抑后扬概率较大。

首先就市场整体环境分析,当前A股面临的利空因素明显。从偏积极的方面看,宽松的资金融通环境仍将给沪深两市形成有力支撑,全社会资金成本的下行利于股票市场运行;而从偏负面的角度分析,沪指3400点上方的压力不容忽视,尤其在实体经济依然疲软的情况下,沪深主板市场想要突破并非易事,而以创业板为代表的成长股尽管集诸多优势于一身,但过高的估值仍将对其形成明显制约,成为此类个股上行

的最大阻力。在国内外环境不发生太大变化的情况下,沪深两市整体上也仍将维持均衡格局。其次就市场运行节奏看,连续的窄幅震荡显然不可持续,随着各方分歧的增大,后期A股两市波动加剧不可避免。近期市场的格局料仍将延续,波动幅度料将有所增大,先抑后扬概率较大。

Table with columns: 下周趋势, 中线趋势, 下周区间, 下周热点, 下周焦点. Summary of market outlook.

短期行情以震荡为主

□西部证券 黄铮

上周市场震荡反复,沪指屡攻3400点而不过。当下市场盘中反弹间歇性特征明显,预计本周沪指仍将延续震荡收敛行情。“降准”利好并未太多刺激到市场的上周表现。沪指3400点整数关口数次上下,但从未真正收复,这是市场上攻意图不明确

的信号。题材股热点转移和盘中回落,对指数涨跌幅影响突出。盘面观察,十三五规划前瞻性热点均一改前期做多动能充沛的冲壳层,冲高回落的阶段性迹象浮现,经历前期底部反弹以后,持续上行更需落到实处。同样,成长股居多的创业板指数,上周一上演强势整理的震荡轨迹。同期蓝筹股无法担当指数盘中反攻的中坚力量。因而,市场热点的再梳理造成指数横向走平。

结合市场走势观察,上周指

Table with columns: 下周趋势, 中线趋势, 下周区间, 下周热点, 下周焦点. Summary of market outlook.

本周限售股解禁情况一览

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通数量, 限售股数量, 限售股占比, 流通股份类型. Lists upcoming share unlocks.

股市有风险,请慎入市。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。