

沪股通连续13日净卖出

□本报记者 李波

昨日沪股通连续第13个交易日净卖出,净卖出金额环比增加; 港股通继续实现净买入,“北冷南热”格局延续。

据Wind资讯统计,沪股通昨日净卖出金额38.78亿元,当日额度剩余168.78亿元,额度余额占比为129.83%,环比小幅增加。港股通昨日净买入6.13亿元,额度剩余98.87亿元,余额占比为94.16%,环比小幅下降。

昨日上证综指延续前一日反弹势头震荡上行,最高冲至3585.66点,突破年线,随后震荡回落,最终收报3522.82点,上涨1.83%。恒生指数昨日探底后强势冲高,之后展开震荡,尾盘涨幅缩窄并翻绿,收报23051.04点,下跌0.01%。由此,恒生AH股溢价指数震荡走高,最终上涨1.86%至134.05点,日K线收出三连阳。

沪股通标的股昨日共有316只上涨,181只下跌,其中,兴业证券、成商集团、光大证券、新南洋等11只股票涨停,34只股票的涨幅超过5%。港股通昨日有121只上涨,146只下跌,其中,中升控股、中国联通和中国银河涨幅居前,分别上涨8.48%、5.97%和5.42%,其余股票涨幅都在5%以下。

传媒板块跌幅居首

□本报记者 王威

昨日二八分化显著,“中小创”品种逆市调整。其中,传媒行业指数在所有行业板块中跌幅居首。

昨日传媒指数小幅高开,随后快速上扬,一度涨逾1.70%逼近8月20日的最高点,不过随即快速跳水,最大跌幅超过1%,此后交投转弱,指数也维持窄幅震荡走势,最终收报1698.88点,下跌0.53%,在28个申万一级行业指数中跌幅居首。

正常交易的60只成分股中有24只上涨,仅新南洋涨停,华数传媒涨3.08%,其余股票涨幅则均未超过3%;下跌的35只成分股中,昆仑万维跌停,另有包括互动娱乐、华录百纳、华谊嘉信等在内的5只股票的跌幅在3%以上。

据长江证券统计,传媒行业三季度整体收入同比增长38.26%,高于上半年的33.51%,归属净利润同比增长28.82%,高于上半年的21.41%。分析人士指出,此番传媒股的调整主要源于前期涨幅较大,估值、套牢盘及获利盘压力增大所致。未来新兴行业为代表的成长股仍将是市场的主线,不过行业板块内部的分化也将进一步凸显,建议投资者精选成长性强及优质行业龙头进行中长线布局。

“一带一路”概念崛起

□本报记者 徐伟平

经历了周三的普涨,沪深两市昨日出现风格切换,大盘权重股崛起,而小盘成长股则震荡回落,在此背景下,建筑类股票盘中走强,“一带一路”概念表现抢眼,昨日上涨1.56%。

55只正常交易的指数成分股中,有43只股票实现上涨,厦门港务涨停,中国交建涨幅超过9%,4只股票涨幅超过5%,15只股票涨幅超过3%。在下跌的12只股票中,北部湾旅跌幅最大,达到2.75%,其余个股跌幅不足2%。

消息面上,随着“一带一路”战略推进,多项金融扶持政策呼之欲出。有媒体从商务部和地方银行机构了解到,未来优惠出口买方信贷、援外贷款和出口信用保险等方面都会加大支持力度,除了已经建立的丝路基金,下一步还将建立国别基金、产业基金,企业也可以参与其中,还将和更多沿线国家建立双边合作基金和自贸区,努力构建依托周边、面向全球的自贸区网络。

分析人士指出,“一带一路”建设其中很大一部分涉及的是基础设施建设,随着未来项目的启动以及国家金融支持力度的加大,基建企业望率先受益。板块内的基建股值得投资者重点关注。

三板做市指数再现“翘尾”

□本报记者 李波

继周三尾盘拉升后,昨日三板做市指数再现翘尾行情,尾盘快速拉升,收报1328.26点,上涨0.18%,成交额为3.57亿元,量能环比继续放大。三板成指收报1332.78点,下跌0.27%。

个股方面,昨日新三板有658只股票交易,92只股票的成交额超过百万,9只股票成交额突破千万。其中,海博小贷和联讯证券成交过亿,分别为4.43亿元和2.06亿元,东海证券和芯能科技紧随其后,分别成交6379.84万元和5127.00万元,硅谷天堂、瑞科际、利尔达、融信租赁和原子高科成交额在千万元以上,分别为1599.00万元、1539.36万元、1435.72万元、1288.55万元和1280.80万元。

从市场表现来看,昨日新三板共有306只股票上涨,其中,汇元科技、三达奥克和欧华达分别大涨666.28%、484.16%和445.45%,其余股票涨幅均在80%以下。与之相比,259只下跌股票中,松杨股份、联赢激光、中浩紫云和伊赛牛肉跌幅居前,分别下跌76.74%、58.33%、57.55%和55.77%,其余股票跌幅均在50%以下。

二八分化再起 万亿量能重现

“鼠”歇“象”舞 格局难持续

□本报记者 王威

继周三百点长阳后,本周四大盘继续强势上涨,上证综指一举收复3500点整数关口,继续刷新8月21日以来的新高。非银金融、建筑装饰、银行、钢铁等权重板块成为助推市场上涨的主要动力,“中小创”则表现十分疲弱,指数分时图上再度出现黄白线明显分离态势。不过分析人士认为,券商等权重股的上涨主要是由于业绩相对稳定、估值处于相对低位且前期相对小盘股滞涨而出现的一波修复行情,从而带领市场出现突破性反弹。不过当前难以复制去年下半年的蓝筹逼空走势,中长期来看,二八风格无法彻底扭转,以新兴产业为代表的小盘股依然将是后市主线。

沪指收复3500点 “中小创”乏力

本周三以来,伴随着券商股的爆发,权重蓝筹股扛起领涨大旗,带领市场上突破。上证综指也在本周三收复3400点及四条均线位置的基础上,昨日继续上行,时隔两个半月再度站上了3500点关口。不过与本周三大小盘比翼齐飞的普涨格局不同,昨日二八分化显著,“中小创”表现疲弱。

昨日A股延续周三的反弹势头。上证综指微幅低开后震荡走高,券商股继续逞强领涨,建筑装饰、石化双雄等权重股也相继发力,上证综指一度涨逾3.6%摸高3585.66点,继续刷新8月21日以来的新高,但终因上行阻力加大,大盘随后股指震荡回落,涨幅收窄,直至收盘时才略有企稳。最终上证综指收报3522.82点,上涨1.83%。

相比之下,深市各主要指数表现较弱。深

证成指再度收红,但涨幅仅为0.46%,收报11939.81点。“中小创”表现则十分疲弱,新兴产业板块却纷纷展开回撤。创业板早盘一度大涨近2%冲上2600点关口,不过随后快速跳水维持低位震荡走势,最终下跌0.76%,收报2564.72点。中小板综指也冲高回落,下跌0.13%至12043.97点。

昨日盘面“二八分化”特征显著,指数分时图上,含加权的白线显著跑赢不含加权的黄线。从行业板块来看,28个申万一级行业板块中有8个报收绿盘,传媒、农林牧渔、医药生物、电气设备、计算机、电子等板块均在其中,不过跌幅均在0.55%以内;而非银金融、建筑装饰、休闲服务、钢铁、银行和采掘指数的涨幅均超过了2%,非银金融和建筑装饰指数的涨幅更是高达4.73%和3.45%。概念板块亦是如此,昨日131个Wind概念板块有69个上涨,涨幅居前的主要为“二”类股票相对集中的指数,如福建自贸区、大央企重组、沪股通50、一带一路指数等。

昨日盘面的另一特征为量能的显著放大。据Wind资讯数据,昨日沪市合计成交6786.75亿元,深市合计成交6948.60亿元。两市合计成交额达1.38万亿元,为8月18日以来的新高。

二八风格反转难成行

不过,二八风格的转换持续性存疑,分析人士认为,以新兴产业为代表的小盘股依然是后市的主线。

本周三以来,沉寂许久的券商股强势回归。首先,券商三季报业绩依然优异,据Wind数据统计,24家上市公司全部实现盈利,而且净利润同比增长幅度巨大。其次,纵向来看,截至昨日收盘,申万非银金融指数的市盈率(整

体法)为18.09倍,与银行、钢铁、建筑装饰等权重板块共同位居行业板块的尾端。最后,年初以来,仅非银金融、银行和采掘板块累计下跌,补涨需求显著。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,板块间年内收益差距拉大,滞涨品种性价比提升,目前券商股无论是绝对估值还是相对估值,均处在历史分位的最低水平。机构年底排名博弈激烈,滞涨板块成为排名靠后机构实现弯道超车的潜在筹码。而且,随着利空基本出尽,去杠杆对券商带来的负面效应正逐步消化,四季度经纪、自营业务反弹也将加大业绩

创业板指数冲击2600点未果

□本报记者 王威

继本周三与大盘股同步强势上涨之后,昨日“中小创”表现明显转弱,与大盘权重股出现明显分化。创业板指数昨日冲击2600点后跳水回落,放量下跌。

创业板指数昨日以2587.82点小幅高开,盘初即发力站上2600点后跳水回落,不过很快便再度强势上扬,一举摸高2630.83点,涨幅接近1.80%,不过很快指数便快速跳水翻绿,一度跌逾1.60%下探2542.85点,随后增幅明显收窄,呈现横盘整理走势。最终创业板指收报2564.72点,下跌0.76%。创业板指昨日合计成交772.58亿元,创下了7月24日以来的新高。

在连续7个交易日缩量整固后,做空动能逐步衰减,沪综指3400点和创业板指2400点获得较强支撑。在此背景下,“十三五”规划的出台以及深港通年内推出等政策利好吹响多方反攻号角。作为市场中激进且灵敏的投资群体,融资客做多热情大幅回升,两融余额和净买入额显著增加。从昨日市场强势反弹且蓝筹领跑的表现来看,融资余额有望继续回升。

行业全面实现融资净买入

11月4日,28个申万一级行业板块全部实现融资净买入。其中非银金融板块的融资净买入额最大,为30.10亿元,传媒、机械设备和化工板块紧随其后,融资净买入额分别为14.33亿元、13.43亿元和13.14亿元,有色金属、房地产、电子和医药生物的融资净买入额均在10亿元以上;相比之下,钢铁和休闲服务板块的融资净买入额最小,分别为2022.24万元和2580.82万元,其在

连续7个交易日内缩量整固后,做空动能逐步衰减,沪综指3400点和创业板指2400点获得较强支撑。在此背景下,“十三五”规划的出台以及深港通年内推出等政策利好吹响多方反攻号角。作为市场中激进且灵敏的投资群体,融资客做多热情大幅回升,两融余额和净买入额显著增加。从昨日市场强势反弹且蓝筹领跑的表现来看,融资余额有望继续回升。

主题大潮料兴起

从个股来看,昨日资金净流入前十的股票中,中国中车、中国建筑、中国核电、中国电建、中国国航、中国交建和中国重工7只中字头股票,净流入金额分别为18.36亿元、15.78亿元、8.08亿元、5.42亿元、4.82亿元、4.64亿元和4.60亿元。这7只股票均实现上涨,其中中国建筑涨停,中国中车、中国电建、中国国航和中国交建涨幅超过6%。由此来看,昨日“中字头”股票成

的资金净流入额居前,超过10亿元,分别为29.78亿元、22.05亿元、18.83亿元和10.75亿元。与之相比,在出现资金净流出18个行业板块中,计算机、医药生物和传媒板块的净流出额居前,超过30亿元,分别为56.01亿元、37.39亿元和31.51亿元。传统蓝筹行业获宠,而新兴产业板块则遭遇资金的获利了结。

从个股来看,昨日资金净流入前十的股票中,中国中车、中国建筑、中国核电、中国电建、中国国航、中国交建和中国重工7只中字头股票,净流入金额分别为18.36亿元、15.78亿元、8.08亿元、5.42亿元、4.82亿元、4.64亿元和4.60亿元。这7只股票均实现上涨,其中中国建筑涨停,中国中车、中国电建、中国国航和中国交建涨幅超过6%。由此来看,昨日“中字头”股票成

涨停板至收盘,报收于161.16元。值得注意的是,华平股份已经连续两个交易日涨停,且成交额不断放大,昨日成交额已达9.62亿元。盘后公开交易信息显示,昨日买入华平股份金额前五的席位中,有三家机构现身,分别买入1.23亿元、7756.80万元和4993.49万元,排在前三位。在卖出华平股份金额前五的席位中,西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部的卖出金额最大,为3082.74万元。分析人士指出,机构短期追买该股,且买入力度较大,短期华平股份有望保持强势。(徐伟平)

和晶科技复牌获机构追捧

昨日,自4月下旬起停牌的和晶科技复牌并大幅波动,股价小幅低开之后先快速上攻,随后震荡回落,昨日最低触及跌停板34.38元,最高触及39.56元,振幅为13.56%,股价最终下跌

沪深300为代表的大盘股获得资金入驻,而以中小创为代表的小盘股则遭遇资金集中离场。

昨日沪深两市出现194.11亿元净流出,开盘净流出98.74亿元,尾盘净流出29.97亿元,净流入家数为730家,较前一个交易日下降了1238家。净流出家数为1668家,较前一个交易日增加了1243家。分市场来看,昨日沪深300反而出现126.26亿元资金净流入,已经连续两个交易日出现净流入。与之相比,中小板和创业板则出现资金净流出,净流出额分别为118.23亿元和100.09亿元。其中中小板的净流入家数为148家,较前一个交易日减少了378家。创业板的净流入家数为72家,较前一个交易日减少了271家。资金抓大弃小的格局明显。

从行业板块来看,资金流向出现大分化。28个申万一级行业板块中,有10个行业实现资金净流入。建筑装修、非银金融、银行和钢铁板块

的诸多机构投资者到公司调研。期间宋城演艺表示,公司此前收购的六间房今年业绩不错,且在今后有诸多规划。此外日前,《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》已经提交全国人大常委会审议。

分析人士认为,短线来看,机构博弈和业绩良好有望对股价形成支撑。当前国内电影票房不断创出新高,政策对电影产业的扶持加大,将提振行业发展预期。(张怡)

三机构追买华平股份

沪深两市大盘昨日大幅震荡,场内题材热点也出现分化,不过部分明星股依然延续强势,其中华平股份连续两个交易日涨停。从盘后公开交易信息来看,昨日有三机构追买该股。

华平股份昨日小幅高开后,维持窄幅震荡,10点左右成交额突然放大,股价快速拉升,封死

两融余额大增200亿 融资客出击蓝筹股

□本报记者 李波

11月4日两融余额报10524.24亿元,环比大增逾200亿元。沪深两市融资余额双双回升,融资净买入为近三个月以来第三大规模。申万一级行业板块全线实现融资净买入,其中非银金融板块大举吸金30.10亿元,传媒、机械设备、化工等八个板块的融资净买入额超过10亿元。个股方面,融资净买入居前的股票多为蓝筹品种。分析人士指出,两融余额大幅回升反映融资客做多热情升温,行业和个股数据显示蓝筹股开始获得青睐。

两融余额环比增加200亿

连续四个交易日维持在1.03亿元上方后,11月4日伴随市场的大幅反弹,两融余额环比增加超过200亿元。与此同时,净买入规模也环比大幅回升。

资金抓大弃小

沪深两市大盘昨日盘中巨震,市场风格出现切换,场内资金也呈现出抓大弃小的操作,以

异动股扫描

机构博弈 宋城演艺涨停

昨日,宋城演艺一改之前持续横盘震荡的格局,放量涨停,收于26.54元;当日成交额为7.78亿元,环比增长逾一倍。

公司股价昨日小幅高开后快速震荡上行,在上午十点之前就封住了涨停板,不过随后开板高位震荡,午后再度封板。龙虎榜数据显示,昨日买入宋城演艺金额最高的是机构专用席位,买入了5646.63万元;卖出金额最大的前五名中,第一、第四和第五名也均为机构专用席位,卖出金额分布于769万元至1907万元之间不等。

据公司公告,前三季度公司营业总收入和净利润分别同比增长65.51%和70.44%;昨日宋城演艺发布了一份投资者关系活动记录,其中,包括中银国际证券、兴业证券、华夏基金等在内