

中小盘股重获资金青睐

□本报记者 张怡

昨日,沪深两市资金净流出127.34亿元,环比增加了近120亿元。不过市场中获得资金净流入的个股家数有1014家,环比上一日的1142家并没有明显减少。

分市场板块来看,沪深300昨日遭遇36.20亿元的资金净流出,而周一其获得了132.56亿元的资金净流入,反差较为强烈。由此,昨日沪深300成分股中仅有106只获得了资金净流入,环比上一日减少近半。创业板方面,昨日遭遇了29.37亿元的资金净流出,不过环比上一日的净流出额50.69亿元明显缩减;创业板个股中有166家获得了资金净流入,环比上一日提升了31家。中小板昨日资金净流出了28.95亿元,环比上一日缩减了54.79亿元,获得资金净流入的成分股数目也环比提升。

行业来看,昨日共有4个行业获得了资金净流入,分别是计算机、非银金融、钢铁和建筑材料行业,资金净流入额分别为7.30亿元、4.30亿元、2.87亿元和2.69亿元;相反,医药生物、电子、房地产行业的资金净流出额度居前,分别为24.04亿元、12.26亿元和11.09亿元。

建筑材料指数涨逾2%

□本报记者 王威

本周二,二线蓝筹板块表现十分强势,其中建筑材料指数昨日大涨2.22%,是28个申万一级行业指数中唯一涨幅超过2%的指数,同时该指数也创下了8月20日以来的新高。

昨日正常交易的62只成分股中有46只上涨,同力水泥、三峡新材、南玻A、艾迪西和北新建材涨停,塔牌集团、万年青和福建水泥的涨幅也分别达到了8.63%、5.77%和5.04%,另有7只成分股的涨幅超过了3%。下跌的16只股票中,金刚玻璃跌幅最大,达7.13%,其余股票的跌幅近不足2%。

除了万科股权之争带动地产股表现活跃,进一步映射到建材品种外,政策利好也是板块走强的重要催化。刚刚闭幕的中央城市工作会议上提到,加强城市地下和地上基础设施建设,建设海绵城市,力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。由此,市场的政策预期也进一步升温。广发证券表示,伴随着我国经济结构的转型和地上空间建设的饱和,提升城市化质量有望接替“铁公基”成为下一基础设施建设重心。

沪股通净流出5亿元

□本报记者 王威

本周二沪股通再度遭遇资金净流出,港股通则连续第40个交易日实现净流入。据Wind资讯数据,昨日沪股通净流出5.00亿元,为上周五以来连续第三个交易日遭遇净流出,并刷新了12月3日以来的新高,由此昨日沪股通额度余额占比达103.85%。港股通昨日净流入7.21亿元,已用额度占比为6.87%。

昨日沪港两市大盘双双探底回升,小幅上涨。昨日上证综指小幅高开逾3645.99点,盘初股指震荡回落,量能也逐步萎缩,午盘最低触及3616.87点,但午后大盘开始快速反弹,量能也逐步放大,最终上证综指成功实现四连阳,上涨0.26%,收于3651.77点。恒生指数昨日也在高开后快速跳水翻绿,在经过一波快速反弹及回落,转为缓步震荡上扬走势,最终收报21830.02点,上涨0.18%。由此,恒生AH股溢价指数昨日维持绿盘震荡走势,下跌0.15%至143.67点。

沪股通标的股昨日有311只上涨,201只下跌。其中,吉祥航空、浪潮软件、欧亚集团、风帆股份、中国国贸、中国软件 and 银座股份涨停,另有16只股票的涨幅超过了5%。港股通昨日则有159只上涨,107只下跌,京城机电股份、神州租车、安踏体育和中国海外宏洋集团涨幅在5%以上,分别上涨了6.70%、5.63%、5.15%和5.12%。

■ 两融看台 蓝筹反弹带动融资回暖

□本报记者 张怡

本周一,蓝筹股的反弹带动了两融市场的回暖。截至12月21日,沪深两融余额收于11838.99亿元,环比提升了逾98亿元。非银金融、房地产和商业贸易成为融资客最为青睐的板块。

其中,融资余额为11806.73亿元,环比提升了96.27亿元;融券余额为32.26亿元,环比提升了1.38亿元。当日,融资买入额为1088.12亿元,是12月以来的最高值。

行业方面来看,非银金融行业的融资净买入额最高,达到了11.98亿元;房地产和商业贸易行业的额度紧随其后,分别为9.29亿元和9.09亿元;同时,机械设备、有色金属和医药生物行业的融资净买入额也均超过了7亿元。相反,交通运输和家用电器行业则呈现出逆市净偿还状态,分别净偿还了2.32亿元和1.21亿元。

个股来看,辽宁成大、中国平安、中信证券和康得新的融资净买入额最高,分别为6.56亿元、3.89亿元、2.82亿元和2.65亿元;相反,南方航空、万科A、华丽家族和海信电器的融资净偿还额居前,分别为2亿元、1.31亿元、1.13亿元和1.09亿元。

市场新闻

Market News

鼠象“接力跑” 布局“两手抓”

□本报记者 王威

与周一权重股集体上冲不同,昨日建筑材料、农林牧渔等二线蓝筹接棒领涨,表现强势,而午后计算机、电子等新兴产业板块也快速冲高,并带领创业板指数强势反弹。权重蓝筹股继续维持分化走势,加之小盘股面临着注册制加速推进的压力,市场风格一时之间难以形成合力,大小盘料将呈现接力上涨模式,而整体市场的反弹节奏整体表现缓慢推进式,建议投资者围绕经济政策及“十三五”规划的政策主线进行均衡化布局。

触底回升 深成指创4个月新高

本周一蓝筹股集体爆发带动市场强势上攻,而昨日蓝筹股集体上扬的态势未能延续,二线蓝筹股接棒,成为领涨的主力,计算机等新兴产业股也于午后强势追赶。上证综指昨日小幅高开0.1%于3645.99点,盘初受到权重股表现分化拖累,股指一路震荡回落,量能也出现了逐步萎缩状态,午盘收盘前股指更是快速跳水,最低下探至3616.87点,之后受到权重股逐步活跃及小盘股陆续强势回归提振,大盘也随之震荡上扬,展开反攻,量能也有所回升,尾盘最高触及3652.64点,收报3651.77点,上涨0.26%。

与周一不同,昨日深市各主要指数表现强于沪市。深证成指昨日上涨0.85%,收于日内高点13139.13点,同时也刷新了8月18日以来的新高。凭借题材股午后的强势回潮,创业板指及中小板综指昨日亦涨势不俗。创业板指上涨

0.35%,收报2839.85点;中小板综指则上涨0.94%,以全日最高点13771.00点报收,并创下了7月24日以来的新高。

昨日28个申万一级行业指数中仅银行和休闲服务指数分别下跌了0.87%和0.56%,其余板块则悉数上涨。其中,建筑材料、农林牧渔、计算机、有色金属和房地产指数的涨幅居前,昨日分别上涨2.22%、1.65%、1.59%、1.22%和1.13%。Wind概念板块昨日也涨多跌少,135个概念指数中上涨的有131个,页岩气和煤层气、去IOE和生物育种指数涨幅超过了3%。

两市个股也维持普涨状态,上涨个股数量达1616只,下跌的则仅853只,其中有89只股票涨停,在本周一的基础上继续增加。不过两市量能却较周一出现了回落,沪深两市昨日分别成交3608.46亿元和5134.93亿元。

大小盘料接力上涨

在周一市场再度遭遇权重蓝筹的“独舞”后,昨日二八强烈对比及分化得以弥合,午后小盘股的回潮,更引发了大小盘齐涨的格局。不过昨日市场涨幅居前的板块均不失近期的热点板块,可见场内再度展开轮动。从近期盘面特征来看,市场风格暂时难以形成合力,预计在整体市场缓慢反弹的背景下,大小盘料呈现出接力式的上涨模式。

一方面,虽然举牌风使得市场对于蓝筹股的关注度明显提高,也引发了资金的追捧,但近期深市量能不断萎缩,沪市量能也不能有效

维持。场内频繁出现的“跷跷板”格局也凸显了存量博弈特征,再加上周三起,最后一批新股申购潮来袭,对资金构成较大吸引。而大盘权重股恰恰需要大量增量资金才能持续有效推升,因此二类股持续独舞的动力有限。但另一方面,注册制的加速推进,以及前期快速上涨使得创业板等估值再度回归高位水平,因而小盘股重现此前的单边行情也存在层层阻滞。

由此,后市蓝筹股与小盘股之间呈现接力式上涨的可能性较大。华泰证券指出,目前估值短期内进入波动区间,保险等低风险偏好资

创业板指缩量震荡

□本报记者 李波

昨日创业板指数呈现“冲高-跳水-反弹”的震荡走势,量能环比进一步萎缩,日K线收出第三颗十字星。

创业板指数昨日以2836.96点高开,一度反弹至2849.36点,随后快速跳水,最低下探至2811.61点,之后震荡反弹并翻红,最终收报2839.85点,上涨0.35%。创业板指数昨日成交404.74亿元,量能连续第三个交易日萎缩。

个股方面,436只正常交易的创业板个股中,有294只上涨。其中,美尚生态和富祥

股份两只新股上涨44%,天晟新材、红宇新材、创意信息、永清环保等16只股票涨停,另有23只股票涨幅超过5%;138只下跌股票中,金刚玻璃、开山股份和宝德股份跌幅居前,分别下跌7.13%、4.32%和4.10%,其余股票跌幅均在4%以下。

近三个交易日,创业板指数持续震荡,量能逐日萎缩,反映观望情绪上升,多空拉锯相持。不过,昨日盘中计算机板块拉升,涨停个股环比增多,下跌个股跌幅收窄,赚钱效应回升。存量资金决定了热点轮动格局,连续缩量震荡后,创业板短线反弹开始酝酿。

中央城市工作会议在京召开

智慧城市2.0时代起航

□本报记者 徐伟平

中央城市工作会议12月20日至21日在北京举行。这是时隔37年后,“城市工作”再次上升到中央层面进行专门研究部署,预示着我国城市工作将迎来重大变化,引发市场广泛关注。十二五期间,已经有85%以上的城市正在进行智慧城市的建设,很多智慧城市的应用也已经开始普遍,中央城市工作会议有望推动城市发展模式变革,智慧城市2.0时代起航,值得投资者重点关注。

中央城市工作会议在京召开

中央城市工作会议12月20日至21日在北京举行。会议指出,我国城市发展已经进入新的发展时期。改革开放以来,我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程,城市发展波澜壮阔,取得了举世瞩目的成就。城市发展带动了整个经济社会发展,城市建设成为现代化建设的重要引擎。城市是我国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心,在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。我们要深刻认识城市在

■ 新股定位

银宝山新(002786)

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商,主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

华创证券:16.20元-24.30元

公司模具产品市场占有率前三,综合竞争能力行业领先。下游汽车和通信市场需求旺盛,带动模具行业快速发展。汽车行业未来三年将保持10%的增长,新款车型面世和旧车型改造都将拉动模具需求快速增长。不仅如此,全球移动用户持续快速增长,推动通信行业的一轮增长浪潮。通信基础设施的建设在庞大的数据用户量带动下高速前进,模具和结构件的需求量高速增长。

山鼎设计(300492)

公司主要向客户提供建筑工程设计及相关

■ 异动股扫描

安科生物涨停 逼近历史高点

昨日安科生物涨停,股价距离上市初期的历史高点仅一步之遥。龙虎榜数据显示,昨日四家机构围绕该股博弈。

安科生物昨日以46.22元小幅高开,之后震荡走高,于午后封死涨停板,收报50.60元,刷新年内新高,逼近2009年11月2日的历史最高收盘价51.85元。该股昨日成交10.29亿元,量能环比小幅萎缩。

深交所盘后披露的公开信息显示,昨日安科生物前五大买入席位中,有两席为机构专用,分别买入7827.47万元和5043.66万元,英大证券南京汉中路营业部买入额最大,为1.26亿元,其余两席为华泰证券上海威宁路和天津真理道营业部,分别买入6130.67万元和4628.73万元;前五大卖出席位中,有两席为机构专用,分别卖

我国经济社会发展、民生改善中的重要作用。

会议指出,城市是我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方,全面建成小康社会、加快实现现代化,必须抓好城市这个“火车头”,把握发展规律,推动以人为核心的新型城镇化,发挥这一扩大内需的最大潜力,有效化解各种“城市病”。要提升规划水平,增强城市规划的科学性和权威性,促进“多规合一”,全面开展城市设计,完善新时期建筑方针,科学谋划城市“成长坐标”。要提升建设水平,加强城市地下和地上基础设施建设,建设海绵城市,加快棚户区和危房改造,有序推进老旧小区综合整治,力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造,推进城市绿色发展,提高建筑标准和工程质量,高度重视做好建筑节能。要提升管理水平,着力打造智慧城市,以实施居住证制度为抓手推动城镇常住人口基本公共服务均等化,加强城市公共管理,全面提升市民素质。推进改革创新,为城市发展提供有力的体制机制保障。

会议强调,城市工作是一个系统工程。做好城市工作,要顺应城市工作新形势、改革发

展新要求、人民群众新期待,坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民。这是我们要做好城市工作的出发点和落脚点。同时,要坚持集约发展,核定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量,立足国情,尊重自然、顺应自然、保护自然,改善城市生态环境,在统筹上下功夫,在重点上求突破,着力提高城市发展持续性、宜居性。

市场人士表示,时隔37年后,“城市工作”再次上升到中央层面进行专门研究部署,预示着我国城市工作将迎来重大变化,值得投资者重点关注。

智慧城市迎来2.0时代

十二五期间,已经有85%以上的城市正在进行智慧城市的建设,很多智慧城市的应用也已经比较普遍,但系统割裂,数据源封闭。各地十三五规划中,智慧城市建设全面升级,迎来2.0新时代,有望打破政府各部门之间信息孤岛,建立政府大数据平台,为政府大数据开放打下坚实基础。此外,智慧城市1.0时代基本只关注地上设施建设,2.0时代地下管网信息化将获

综合产业设计平台运营商。长期看,由于城镇化仍在发展,国家制定了不少区域经济规划,仍将推动行业发展。建筑的绿色化、节能化、智能化也将提高房地产业主对前段设计的重视程度。公司竞争优势清晰,拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质,拥有地区最大BIM设计团队,Autodesk全球认证REVIT工程师,具备全程、全专业BIM设计能力。

万里石(002785)

公司主业是建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售,是中高端石材综合服务商。公司产品主要为建筑装饰石材和景观石材。

长江证券:10.88元

公司成立于1996年,2006引入战投FinstoneAG为大股东,董事长胡精神为第二大股东,总裁邹鹏为第三大股东,多元化股权机制为拓展国内外市场奠定基石。受下游地产影响,行

布,上调钛白粉价格150美元/吨。业内预计,在国际巨头提价的示范作用下,再加上钛白粉行业规范、工业污染物防治技术政策将于年内出台,行业加速整合,钛白粉盈利水平有望延续向好。

分析人士指出,市场需求回暖和价格上涨将对钛白粉生产企业的业绩提振起到积极的作用,而随着行业准入门槛的提高,行业内的落后产能的淘汰进程也将加快。在成本变动不大的情况下,产品价格上涨将直接提升公司业绩,中核钛白短期料将保持强势。(徐伟平)

机构博弈隆平高科

沪深两市大盘昨日小幅震荡,场内题材个股出现分化,其中隆平高科连续三个交易日上涨,期间成交额不断放大,昨日更是放量涨停,股价收报于24.31元。盘后公开交易信息显示,机构博弈意味颇浓。

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。