

平台整理 静待“曙光”

□本报记者 王威

继周二强势反弹后,昨日市场再度陷入震荡,盘中在2700点展开了争夺,尾盘二度跌破2700点后再现拉升,中小板及创业板更是强势翻红。从目前来看,盘中热点在成长性行业和概念股之间快速轮动,且市场量能呈现逐日萎缩状态,这表明短期市场难以打破横盘震荡趋势。当前市场横盘震荡走势以及两融变化情况与去年9月十分类似,这或表明在一段时间的横盘震荡整理后,技术性反弹的“曙光”即将出现。

尾盘拉升 站稳2700点

昨日沪深两市大幅低开,盘中维持窄幅震荡走势,上证综指围绕2700点展开争夺,午后沪深两市再度出现强势拉升,创业板及中小板更是强势翻红。

本周三,上证综指低开逾1%于2719.57点,在短暂横盘震荡后出现一波跳水,股指随之跌破2700点,但成交快速跟进,股指也再度回升至2700点上方,维持在5日均线附近窄幅震荡,午后随着量能的回落,股指再度跳水并再次下破2700点,在触底2696.88点后,受题材股活跃带动,指数快速拉升。最终,上证综指小幅下跌0.38%,收于2739.25点,连续两个交易日收盘站上2700点。

深市昨日表现明显强于沪市,深证成指、中小板综指和创业板指纷纷凭借尾盘的强势拉升而翻红。深证成指昨日上涨0.29%,收报9638.88点;中小板综指则收复了万点大关,上涨0.45%,报10007.61点,上涨0.45%。创业板

指昨日低开1.25%,早盘跌幅一度逼近2%,午后则从跌逾1.3%快速拉升,一度涨逾1.3%收复2100点,但临近收盘涨势有所回落,最终收报2090.51点,上涨0.73%。

昨日行业及概念涨多跌少。28个申万一级行业指数昨日有21个上涨。其中,综合、房地产、有色金属、传媒、轻工制造和计算机指数涨幅居前,昨日分别上涨1.37%、1.32%、0.92%、0.86%、0.65%和0.59%;而钢铁、采掘、银行、非银金融、农林牧渔和家用电器跌幅相对较大,昨日跌幅分别为1.34%、1.27%、0.93%、0.83%、0.64%和0.31%。

不过两市量能再度出现明显萎缩。据Wind资讯统计,昨日沪市合计成交额仅1466.27亿元,为2014年12月27日以来的新低。深市昨日成交额为2293.11万元,也较周二出现了明显的下滑。

企稳信号显现 技术反弹将至

昨日上证综指两度跌破2700点后,均出现了成交量放大、股指快速回升的特征,显示2700点的支撑力度较强,而且连续两个交易日站稳2700点,显示市场对于该点位的认可及信心较高。其实自从上周三上证综指探底2638.30点后,市场便企稳并开始围绕2700点展开震荡,5日均线逐步走平,市场重心呈现出企稳回升趋势,底部区域逐渐明朗。不过,在此期间,市场呈现出阴阳交替的走势规律,投资者操作难度明显增大。

此外,最新的两融数据呈现出了企稳态势。连续22日下降之后,2月2日市场强势反弹的同时,两融余额也出现了小幅增加,并重

新收复了9000亿元关口。不仅说明市场的悲观情绪出现了一定的缓解,两融底部在逐渐逼近,也说明两融资金的做多热情也有所回升,这对于市场底部区域的探明有积极作用。

不过当前市场也依然面临两大瓶颈,一方面是近期盘中热点主要围绕成长性行业板块以及概念股当中,涨幅较大的板块主要集中在前期走势偏弱或修复需求较大的板块当中,且板块轮动呈现提速特征,持续性较差。更重要的是,随着假期的临近,投资者的参与热情十分有限,场外资金缺乏主要以存量博弈为主,这也导致当前市场的量能频频创下阶段地量。而且,在周二市场反弹后,沪股通昨日大幅净

流出20.58亿元,这也反映出当前资金的短缺心态十分浓厚,这均不利于反弹行情的出现,预计短期市场横盘震荡的趋势仍将延续。

当前市场在经过连续、大幅下挫后,再度陷入横盘震荡走势,市场成交量能情况以及两融余额触底9000亿元后回升的特征都与2015年9月份十分相似。当时在上证综指创下2850点的新低后横盘震荡1个月左右才迎来反弹,且彼时的两市量能也出现大幅萎缩,两融余额也在连续下降后,在9000亿元附近震荡,都与近期的情况十分相似。这或许意味着,在市场经过一段时间的横盘震荡整理之后,技术性反弹的“曙光”出现。

创业板指翘尾冲击2100点

□本报记者 李波

昨日创业板指数低开后弱势震荡,尾盘快速上扬并翻红,冲击2100点,继续领涨主要股指。

创业板指数昨日以2049.33点低开后一度震荡下探至2034.60点,之后震荡企稳,跌幅收窄,午后再度下探,不过尾盘快速拉升翻红,最高冲至2105.38点,最终收报2090.51点,上涨0.73%。创业板指数昨日成交270.68亿元,量能环比小幅萎缩。

昨日正常交易的441只创业板股票中,有272只上涨,其中,高澜股份、易联

众、富祥股份、阳光电源、鲍斯股份、戴维医疗、安居宝和雅本化学8只股票涨停,另有14只股票涨幅超过5%。158只下跌股票中,易事特、温氏股份、华灿光电、汇金股份和劲胜精密跌幅超过4%,其余股票跌幅均在4%以下。

创业板昨日尾盘崛起,再成市场反弹先锋,显示资金抄底超跌成长股的意愿趋浓。短期来看,恐慌情绪减弱,红包预期提升,市场震荡企稳,创业板由于前期跌幅较大,更加受到短线资金青睐。不过量能将进一步萎缩折射观望心态,预计筑底反弹仍将一波三折。

资金短炒氛围浓厚

□本报记者 张怡

昨日,A股市场先抑后扬,市场资金热情较周二明显回落,不过尾盘仍然呈现出吸金态势,整体走势虽然震荡但是偏暖。受益于房地新政的刺激,昨日市场中房地产板块表现强势,但是其中个股分化较大,题材概念也涨跌互现,分化格局和资金的频繁进出显示出短炒风格主导市场,短线震荡仍难避免。机构认为,央行频繁释放利好有助于行情构筑中期底部,也有助于春节前后行情的回暖。

资金净流出逾115亿元

据wind数据,2月3日沪深两市资金净流出114.91亿元,与上一日的净流入229.72亿元相比,资金热情明显回落。由此,沪深两市昨日获得资金净流入的个股仅有798只,而多达1755只遭遇资金净流出,赚钱效应明显萎缩。不过昨日开盘资金呈现资金净流出状态,净流出额为

88.72亿元;而尾盘转为资金净流入,额度为37.06亿元。

分市场板块来看,蓝筹股集中的沪深300昨日资金净流出达31.52亿元,环比上一日的资金净流入46.81亿元反差强烈;其中仅有82只个股获得资金净流入,而有199只个股遭遇资金净流出。创业板昨日资金净流出达26.14亿元,而上一日资金净流入逾55亿元;昨日创业板个股中仅有108只获得资金净流入,而333只遭遇资金净流出。

分行业来看,昨日28个申万一级行业中,仅有国防军工和有色金属2个行业获得资金净流入,额度分别为8332.81万元和2524.49万元;其余行业均遭遇了不同程度的资金净流出,其中,计算机、房地产和医药生物行业的资金净流出额居前,分别为17.11亿元、8.87亿元和7.99亿元;同时,化工、电子、机械设备行业的净流出额也均超过了7亿元。

个股来看,昨日证通电子、万里石和多氟多的资金净流入额均超过了亿元,分别为1.58亿

元、1.17亿元和1.10亿元;同时,天齐锂业、迪马股份、阳光电源的净流入额也均超过了7000万元。相对而言,万达信息、保利地产和沙钢股份的资金净流出额居前,分别为2.86亿元、2.02亿元和1.98亿元。

资金短炒 等待筑底

从行情上来看,经历过周二的反弹之后,昨日A股市场再现大幅波动,上证综指一度下破2700点,不过尾盘再度站上;中小盘股表现整体强于大盘蓝筹股,局部行情好于总体行情。资金短炒情绪较为明显,介入行情的程度较浅。在利好护盘的情况下,市场可能延续震荡走势,逐步筑就中期底部。

近期资金流向凸显出了资金的短炒风格。据wind数据,在1月28日资金净流出50.88亿元之后,1月29日就获得了57.73亿元的资金净流入;而2月1日至2月3日,两市资金净流入额分别为-61.42亿元、46.81亿元和-31.52亿元。不难发现,资金净流入格局和资金净流出格局

交替出现,市场赚钱效应也忽大忽小,可见资金短线操作为主;而总体来看资金净流出额度高于净流入额度,又显示出节前资金驻留意愿较低,持币意愿较弱,短线行情暂难出现快速反弹走势。

不过近期市场连续下跌之后,向下的动能逐步减弱。在春节和随后的两会等利好因素刺激下,人心思涨的情绪逐步累积;同时,维稳政策出现,国内如2月2日房地新政和央行频繁出手缓解流动性担忧等,海外如日本央行开启负利率、欧洲央行再次释放宽松信号等,均意味着经济面稳增长仍然重要,有助于稳定市场情绪。

分析人士指出,在这种情况下,资金短炒意味着杀跌意愿减弱,筑底概率增加,观望情绪加重,场内外资金均在等待更明确的信号和更合适的入场时机。海通证券认为,当前市场构筑中期底部的概率正在加大,不断积蓄能量。短线超跌股与地产新政受益股活跃,中期市场将更加注重基本面。

房地产板块涨幅居首

□本报记者 张怡

受到房地新政刺激,昨日A股市场中房地行业表现突出,中信房地产指数上涨1.61%,位居行业涨幅榜首位。其中宝安地产、珠江控股、廊坊发展等多只个股实现涨停。

消息面上,2月2日央行、银监会发布《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》,表示在不实施限购措施的城市,对首套房房贷首付比例最低可降至20%;对拥有1套住房和相应购房贷款未结清的二套房房贷首付比例调整为不低于30%。

135只正常交易的房地产成分股中,有109只个股实现上涨,其中,宝安地产、浙江东日、珠江控股、廊坊发展、深物业A、宁波富达、迪马股份、荣安地产和昆百大A这9只个股实现涨停;此外还有玩家文化、中航地产等9只个股的涨幅超过了5%。相对而言,海德股份、大洲兴业的跌幅居前,分别下跌5.45%和3.69%。

分析人士指出,这是继2015年3月30日以及9月30日后,央行近1年来第三次放松房贷政策。新政有助于房地产行业去库存,对地产及相关板块形成刺激作用。由此,昨日房地产指数开盘后震荡走高,午后涨幅进一步提升,最高上涨超过2%。短线来看,市场热点缺乏,行情刚刚企稳,蓝筹股有望发挥维稳作用,房地产板块或维系暖行情。

技术创新刺激 锂电池概念受宠

□本报记者 张怡

昨日,受消息面利好刺激,锂电池概念指数虽然低开震荡,但是尾盘快速拉升,最终上涨1.89%,在Wind概念板块中涨幅位居前列。

据媒体报道称,最近一期《自然》、《科学》前沿要闻介绍,美国宾州州立大学终身教授王朝阳领导的研究团队成功开发出“低温下自动加热功能的锂离子电池”有望解决锂离子电池在低温下具有严重的功率损耗这一重大技术难题。

昨日正常交易的32只锂电池成分股中,有23只个股实现上涨。其中,金瑞科技和多氟多涨停,天齐锂业、天赐材料和赣锋锂业的涨幅均超过了5%;相对而言,盐湖股份、道明光学等8只个股下跌。

分析人士指出,该项技术一旦实现量产,将引发新能源汽车行业的重大技术革命,锂电池怕低温的时代一去不复返,新能源汽车市场也将迎来高速发展期。短线来看,市场中热点相对匮乏,短线炒作风起较浓,技术创新利好之下,锂电池板块近期已经获得资金的关注率先反弹,后市这种局部热潮有望延续。

沪股通净卖出逾20亿元

□本报记者 王威

昨日沪股通突然遭遇资金大举净流出,净流出金额高达20.58亿元,创下了2015年11月11日以来的新高,额度余额占比115.83%。港股通则连续第69个交易日实现净流入,净流入金额为15.85亿元,为1月8日以来的新高,已用额度占比达15.10%。

与沪港通使用情况相反,昨日沪港两市大盘呈现出“沪强港弱”特征。昨日上证综指低开后在5日均线附近横盘震荡,早盘一度跌破2700点后小幅反弹,午后股指再度下破2700点,探至2696.88点后快速拉升,收报2739.25点,下跌0.38%。恒生指数昨日则大幅低开,早盘一度跌幅超过3%,此后维持低位震荡走势,最终下跌2.34%,收于18991.59点。由此,恒生AH股溢价指数昨日大幅跳空高开并维持高位震荡,最终上涨1.81%收于138.62点。

沪股通标的股昨日共229只上涨,296只下跌。其中,旗滨集团、双钱股份、昆明机床和迪马股份涨停,而通威股份、亿利洁能、动力源、皖高薪、力帆股份、信达地产和华海药业的涨幅也均在5%以上。港股通昨日则仅有20只标的股上涨,多达265只股票下跌,博华太平洋和昆明机床涨幅超过3%,分别上涨了5.30%和3.83%。

新三板交投活跃度回升

□本报记者 王威

连续两个交易日成交额不足7亿元之后,昨日新三板交投出现了明显的回升,合计成交7.17亿元。其中,协议转让股合计成交3.30亿元,做市转让股合计成交3.78亿元,均为本周的最高位。

昨日新三板共有860只股票成交,成交额超过1000万元的有15只。其中,卫东环保以7552.95万元居于首位,赛特斯、明利股份、天图投资、科汇电自和石头造的成交额也均超过了2000万元,具体成交额分别为4423.20万元、2473.25万元、2388.47万元、2307.10万元和2289.41万元。在这860只股票中有424只上涨,杰隆生物和原点股份涨幅最大,分别上涨了2200.00%和1600.00%,灵鸽科技、尚远环保、谷峰科技、兴和鹏、科若思、吉诺股份和博奥电气的涨幅也均在100%以上。昨日下跌的307只新三板股票当中,厚谊俊捷以88.20%的跌幅居首,日津科技、路德环境和中成新星的跌幅也均在80%。

等待市场夯实底部

展体育产业促进体育消费的若干意见》,其中明确提出,到2025年,中国体育产业的总规模要力争超过5万亿元。政策放开、资本介入和消费升级三重因素将为中国体育产业带来前所未有的发展机遇。目前,赛事审批、转播权市场化带来的职业联赛产业链价值提升已经得到初步显现,体育产业将步入快速发展期。

体育产业步入快速发展通道

体育产业将在经济转型期迎来高速增长,体育板块作为2016年策略重点关注的新消费板块,也是上市公司业务转型的重要方向。2013年中国体育产业总规模10913亿元,实现增加值3564亿元。按46号文规划,至2025年,我国体育产业总规模有望超过5万亿元,预计未来体育产业将迎接爆发式增长阶段。从平台经济学的角度来看,体育产业能够提供独特的声誉和娱乐价值,是一个天生的被补贴行业。即一个没有盈

利的体育娱乐赛事,同样可能具有巨大的市值。当经济发展到一定阶段,居民收入上升到一定水平,对于体育产业的需求就会爆发式增长,而相关的行业也将逐渐具备补贴体育产业快速发展的能力,如传媒行业,体育转播权的价值是随着传媒业的发展而上升的。

中国人口多客观上是全球最大的体育产业消费国,体育产业本身也属于典型的资本密集型产业,随着资本逐渐进入中国的体育产业,未来中国立足于赛事资源,其运营能力将借鉴国际先进的赛事运营,将会极大地促进中国体育产业的发展。建议投资者关注四个方向,站在产业链角度,建议投资者关注体育产业四大方向:一是具有体育赛事整合运营能力的公司,重点关注已拥有优质赛事资源的公司;二是体育营销类公司,具备轻资产扩张能力;三是布局云联网类体育公司;四是体育用品及大众健身类公司。

盘后公开交易显示,昨日买入阳光电源金额前五席位中有两家机构现身,分别买入7263.97万元和1763.87万元,排在第一位和第三位。其余均为券商营业部。昨日卖出阳光电源金额前五席位中有三家机构现身,分别卖出3958.74万元、1045.11万元和473.85万元,排在第一位、第二位和第五位。其余均为券商营业部。

分析人士指出,阳光电源已收出四连阳,股价短期表现强势,不过伴随着反弹深入,机构博弈意味凸显,短期震荡整固压力较大。(徐伟平)

机构大举离场 西山煤电大跌

受益于供给端概念炒作,在市场大幅回落时,煤炭股却逆市上涨。不过近日市场震荡企稳,煤炭股却表现低迷,西山煤电昨日

大跌逾6%,盘后公开交易信息显示,机构大举离场。

西山煤电昨日小幅低开后,震荡回落,午后跌幅一度扩大,超过9%,不过尾盘伴随市场反弹,股价跌幅有所收窄,收报于6.58元,下跌6.53%。值得注意的是,昨日西山煤电的成交额为5.84亿元,较前一个交易日小幅放量。

盘后公开交易信息显示,昨日买入西山煤电金额前五席位中有一家机构现身,买入1099.92万元,排在第二位。其余均为券商营业部。昨日卖出西山煤电金额前五席位均为机构,分别卖出1901.92万元、1840.92万元、1686.99万元、1317.67万元和1215.04万元。

分析人士指出,煤炭行业产能过剩局面尚难扭转,短期受益于题材炒作,前期表现略好,但难有持续性行情,建议投资者不要盲目介入。(徐伟平)

体育产业迎高速增长期

于3月底就职,出任副董事长。作为中国体育媒体、体育产业的资深大佬,被誉为“央5教父”的马国力加盟乐视体育,又一次印证了体育产业的火热以及“互联网+”的魅力。

从业30多年来,马国力推动了央视体育频道的创建,打造出第一家全国性的体育电视平台。他还曾担任北京奥林匹克转播有限公司首席运营官,完成了北京奥运会的全球转播。2008年10月,马国力加入盈方中国,推动CBA成长为国内最具影响力与商业价值的职业联赛之一。

值得注意的是,不仅是乐视网,其他上市公司也纷纷发力。截至1月28日,中超联赛的转会净投入超过1.51亿欧元,力压英超联赛的1.49亿欧元,成为2016年冬季转会期投入最多的联赛。A股市场中,上港集团、华夏幸福、乐视网、绿地控股、苏宁云商等上市公司大举收购中超中甲俱乐部,已是近年中超联赛的常态。