

沪指放量跌破2800点

百点长阴解压 重归震荡整固

□本报记者 王威

本周四,沪深两市低开后出现大幅跳水,上证综指百点长阴跌破了2800点,深证成指、创业板指的跌幅更是超过了7%,千股跌停再现,市场普跌特征明显。分析人士指出,市场的大幅调整主要由前期反弹量能未能有效放大、行业完成轮动后未形成新的合力,以及技术回踩需求的不断升温等内部因素所导致。虽然市场的大跌将前期的反弹成果消耗大半,并对技术形态及市场情绪造成了较大的创伤,但同时由于上证综指一步到位跌破2750点,市场的快速回调极大地释放了调整压力,预计市场短期将再度步入震荡整固阶段。

沪指创年内第四大单日跌幅

昨日A股小幅低开后快速下行,市场全面陷入调整。上证综指昨日低开后一路震荡下挫,相继跌破了2900点、5日、10日及20日均线,午后虽然在跌破2800点后出现短暂抵抗但未成功,随后量能放大跌势加剧,最低下探至2729.85点,临近收盘时才有所企稳,最终收报2741.25点,下跌6.41%。由此,上证综指将2月15日以来的涨幅尽数回吐,并创下了年内的第四大单日跌幅。

深市各主要指数跌幅更大,也纷纷刷新了年内第四大跌幅。其中,深证成指昨日失守万点大关,下跌7.34%,收报9551.08点。“中小创”则成为了昨日调整的主力,创业板指和中小板综指昨日均下跌了7.56%,分别收报2037.14点和10068.54点。

28个申万一级行业指数全线大跌,而且除银行指数下跌3.16%外,其余行业指数的跌幅都在5%以上。其中,国防军工指数昨日接近跌停,跌幅达到了9.72%、而建筑装饰、建筑材料、电气设备、机械设备和电子指数的跌幅均超过了8%。135个Wind概念板块昨日全面陷入调整,且全线跌幅都超过了4%。其中,仅ST概念、污水处理、创投和互联网营销指数的跌幅不足6%,而包括长江经济带、网络安全、职业教育、高端装备制造、传感器、中日韩自贸区等在内的19个概念板块的跌幅均超过了9%。

沪深两市仅有47只股票上涨,千股跌停的场景再度上演,而涨停股票数量则大幅缩水至17只。

市场普跌背景下,两市成交大幅放量,短线资金的大举出逃,进一步加剧了昨日市场的下跌过程。昨日沪深两市合计成交额突破了6000亿元,达6665.37亿元,创下了1月8日以来的新高。其中,沪市和深市昨日分别成交2717.70亿元和3947.65亿元,分别刷新了1月11日和1月8日以来的新高。

重归震荡整固

昨日A股放量重挫,创熔断暂停以来最大跌幅,大盘再次回撤到了前期底部的窄幅震荡区间之内。从当前A股所处宏观环境来看,大宗商品价格及外围市场的逐步回暖,汇率也趋于稳定,再加上政策预期向好等支撑市场的因素并未发生改变,因此昨日市场的“突然”猛烈回调更多的源自于市场内部的因素。

首先,虽然自1月19日以来,市场便持续处于反弹过程当中,但整体量能并未出现有效放大,近两个交易日更是缩量盘整,说明市场中人气有限,而3000点关口前停滞不前也使得市场的谨慎情绪有重新抬头趋势。其次,在经历了从题材股到二线蓝筹,再到大盘权重股的完整轮动周期后,市场完成了一轮行业轮动修复过程,短线资金的获利回吐意愿有所升温,而新的轮动迟迟未能开启,也加速了市场谨慎情绪的回升。最后,在技术调整压力逐步增大、局部风险亟待释放的背景下,再加上2015年以来的连续三次大幅回撤过程使得资金形成了“条件反射”式的负反馈,抄底资金及价值投资者不愿入场,这也造成了昨日盘中下跌过程中并未出现像样的抵抗过程。

东北证券指出,技术上看,由于春节后的快速反弹,KDJ等背离指标需要适度的修整,再加上市场参与者仍以存量为主、增量缓慢,因此市场需要在月线附近震荡整固。未来不排除沪指二次探底的可能性,不过底部有望高于1月27日创下的2638.30点的年内低点。

不过投资者也无需太过悲观。信达证券分析师谷永涛表示,2月25日指数下探的速度相对均匀,资金撤出相对有序,反映出投资者虽然悲观,但并未恐慌。虽然节前市场担忧因素并未完全消失,不过随着重要会议的临近,A股市场的政策预期将有所加强,因此投资者毋需过度悲观。

■ 异动股扫描

三机构卖出中钨高新

中钨高新2月24日晚间发布购买资产并募集资金的公告,昨日复牌后跳空高开后,一度快速拉升,最高上探至17.61元,此后维持高位震荡,午后伴随市场回落,中钨高新快速杀跌,一度翻绿,此后维持震荡,尾盘收报于16.05元,上涨0.25%。值得注意的是,昨日中钨高新的成交额达到7.96亿元,刷新历史新高。

公司发布公告称,中钨高新拟作价30.36亿元收购实际控制人五矿集团旗下柿竹园公司100%股权、新田岭公司100%股权、瑶岗仙公司50.02%股权、南硬公司71.22%股权、HPTEC集团100%股权;同时拟募集配套资金不超过30.36亿元。本次注资是五矿践诺之举,中钨高新逐渐成为五矿集团旗下唯一的钨产业平台,实现从传统中低端硬质合金向高精尖高附加值硬质合金的转型升级。

盘后公开交易信息显示,昨日买入中钨高新的前五席位均为券商营业部,华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部的买入金额最大,为4081.13万元,其余营业部买入金额不足2000万元。昨日卖出中钨高新的前五席位有三家机构现身,分别卖出1.31亿元、4249.42万元和3875.67万元,排在前三位。(徐伟平)

远方光电复牌引机构博弈

自去年11月起开始停牌的远方光电昨日终于复牌,不过面临市场的大幅回调,其股价从涨停价开盘后快速跌落,最终下跌4.67%收于19.58元,成交额为5.99亿元,较停牌前扩大幅度;而且其昨日的换手率和振幅分别达到了29.55%和17.43%,在全部A股中位居前列。

龙虎榜数据显示,昨日买入和卖出远方光电金额最大的前五名中,均出现了三个机构专用席位,其中,买入金额最大的是华鑫证券上海宛平南路营业部,买入了4083万元,而买入第三名至第五名全部为机构专用席位,买入金额分布于1430万元至2060万元之间不等。卖出金额最大的前三名均为机构专用席位,金额分布于2338万元至3872万元之间。

据公司的复牌公告,公司拟以10.2亿元收购维尔科技100%股权,而该标的公司净资产仅为1.7亿元。维尔科技的生物识别技术主要包括指纹、人脸和指静脉识别技术,维尔科技的信息安全产品运用到军工、金融、交通、公安、安防等诸多领域。

分析人士指出,高溢价收购固然对股价形成提振,但由于此前远方光电停牌于相对高位,躲过了今年初的大跌,短线股价仍有补跌和整合的风险。(张怡)

九机构博弈云铝股份

昨日市场大幅下跌,部分个股在调整中引来机构激烈博弈。比如云铝股份就出现大幅震盪,盘后龙虎榜数据显示,该股昨日有五家机构买入,四家机构卖出。

云铝股份昨日以7.37元开盘后一度冲高,最高升至7.84元,涨幅超过6%,随后震荡回落并翻绿,午后震荡企稳意欲翻红,但尾盘再度震荡下行,最终收报6.94元,下跌5.71%。该股昨日成交4.57亿元,成交额环比小幅放大。

深交所盘后披露的公开信息显示,云铝股份昨日振幅值为15.81%,前五大买入席位均为机构专用席位,买入金额分别为3245.95万元、1914.90万元、1872.80万元、1465.96万元和1453.51万元;前五大卖出席位中,第二席为营业部席位,卖出1864.62万元,其余四席均为机构专用,卖出金额分别为1885.99万元、1536.76万元、1506.00万元和1378.08万元。

云铝股份受益供给侧改革预期升温,近日

收出五连阳。昨日机构博弈激烈,不过买盘力度显著强于卖盘,预计短期该股有望继续抗跌。(李波)

资金角力 航民股份冲高回落

昨日,近期走势凌厉的航民股份股价冲高回落,最终下跌4.73%收于12.29元。其中航民股份在盘中最高触及13.76元,创下2015年8月19日以来新高。值得关注的是,其龙虎榜中不仅有多个机构专用席位,还出现了沪股通席位身影。

龙虎榜数据显示,昨日,买入航民股份金额最大的前五名中,有三个机构专用席位,分别位居第一、第二和第四名,累计买入金额分别为1.02亿元、5999万元和3657万元;而卖出金额最大的前五名中,第一名也是机构专用席位,卖出了4278万元,而第五名则为沪股通专用席位,卖出了2027万元。

近期,航民股份走势十分强劲,自1月29日以来连续小幅攀升,本周更是连续两日涨停,实现了快速的V型反转。其昨日冲高后股价越过了去年11月至12月长达两个月的整理平台,并创下近半年新高,但是仍旧冲高回落,可见抛压不小,短线大盘回落风险较大,如公司无重大利好,则在筹码密集区域内或许仍有资金博弈。(张怡)

创业板指跌逾7% 逼近2000点

□本报记者 王威

昨日沪深两市遭遇大幅调整,中小创品种更是成为调整的“重灾区”。其中,创业板指昨日大跌7.56%,直逼2000点,并将2月15日以来的涨幅尽数回吐。

创业板指昨日以2198.93点小幅低开,直接下破2200点,随后股指便一路回落,2100点也随之失守,午后跌势进一步加速,尾盘一度探至2030.42点,最终收报2037.14点,下跌了7.56%,不仅跌破了10日和20日均线,也创下了年内第四大单日跌幅。此外,创业板指昨日成交354.10亿元,较前几个交易日小幅放量。

创业板昨日正常交易的434只股票中,仅有10只股票上涨,荃银高科、鹏辉能源、苏州设计、海顺新材和高澜股份涨停,巴安水务、南通锻压和安硕信息的涨幅则超过了3%。昨日下跌的424只股票跌幅均在1%以上,包括神州泰岳、豫金刚石、瑞凌股份、长方照明和电科院等在内的300余只股票跌停,跌幅超过5%的股票多达413只。

分析人士指出,本周二八分化特征凸显,创业板指持续跑输主板。此前,在本周初创业板指率先突破了1月中旬的阶段高点,因此资金获利回吐意愿升温;叠加昨日普跌挫伤资金情绪,短线创业板指仍有调整需求。

沪股通净买入近3亿元

□本报记者 王威

本周四沪市再度出现大跌,港股也出现了明显的调整过程。不过资金借道沪港通抄底的过程还在延续,昨日连续第六个交易日实现双向净流入。据Wind资讯数据,昨日沪股通净流入了2.97亿元,较前一交易日明显增加,已用额度占比为2.28%。港股通昨日也继续获得资金净流入,不过净流入资金仅为5.81亿元,较前几个交易日明显回落,额度余额占比94.47%。

沪港两市大盘昨日双双陷入调整。上证综指低开后一路震荡下挫,接连失守2900点和2800点,尾盘一度下跌6.80%触底2729.85点,最终收报2741.25点,下跌6.41%,刷新了2月15日以来的新低,并创下了年内第四大单日跌幅。恒生指数昨日也低开后一路震荡走低,失守19000点,不过跌幅相对较小,但最终下跌15.8%,收报18888.75点。由此,恒生AH股溢价指数昨日大跌2.59%至137.44点,创2月5日以来的新低。

沪股通标的股中昨日仅8只上涨,共有525只下跌。其中,智慧能源涨停,江南水务、辽宁成大和天地科技的涨幅超过了3%,分别上涨了5.37%、3.96%和3.54%,其余股票的涨幅也在1%以上。港股通标的股昨日则有19只上涨,263只下跌,大新金融和合和实业涨幅较大,分别上涨3.04%和2.59%,而鹰君、北控水务集团和海尔电器的涨幅也超过了1%。

银行板块跌幅最小

□本报记者 李波

昨日市场重挫,行业板块全线大跌,银行板块跌幅相对较小。分析人士指出,估值安全边际以及宽松信贷增长有望为银行股提供下跌缓冲垫。

据Wind资讯统计,昨日申万一级行业指数全线尽墨,银行指数跌幅最小,为3.16%,其余指数跌幅均在5%以上。成分股中,工商银行、中信银行、农业银行和北京银行跌幅较小,分别下跌0.99%、1.75%、2.01%和2.43%;南京银行跌幅最大,为6.08%,其余银行股跌幅均在6%以下。

按照TTM法,A股银行板块市盈率最低,仅为6倍,且银行股大面积“破净”,估值低企使得银行股在下跌过程中具备一定防御性。此外,广发证券研报指出,从银行股与沪深300涨跌的历史表现看,行业出现明显相对收益的时期为升息周期前半段与经济放缓、信贷刺激时期。在本轮适度宽松信贷增长背景下的银行股行情或许不如2009年上半年那样可观,但在2016年的大背景下依然值得期待。总体来看,银行在经济下行期的不良大幅反弹及业绩增速放缓已在前期股价调整中得以体现,近期行业存在三方面正向边际影响值得重视:一是改革配套信贷刺激,二是监管指标弹性化,三是不良核销加速政策有望出台。

三板做市指数五连阴

□本报记者 徐伟平

三板做市指数近期连续下挫,昨日跌幅有所扩大,达到0.97%,收出5连阴,收报于1234.30点。值得注意的是,昨日新三板做市指数的成交额为2.55亿元,仍然维持在低位,当日成交额突破1000万元的股票仅有9只,市场的活跃度有所下降。

据Wind资讯统计,昨日正常交易的新三板股票达到927只,9只股票成交额突破千万元。联讯证券的成交额最大,达到2948.14万元。紧随其后的华晋传媒成交额为2880.00万元。排在第三位的卫东环保的成交额为2876.75万元。商汇小贷、广顺小贷和阿迪克成交额相对较小,分别为0.17万元、0.16万元和0.15万元。

从新三板股票的市场表现来看,有5只股票涨幅超过100%,讯众股份、华晋传媒和民生科技涨幅居前,分别上涨3840.00%、380%和353.17%,华晋传媒和民生科技的成交额相对较高,超过500万元,讯众股份昨日成交额仅为7.88万元;与之相比,吉玛基因、沧州核装和江西广蓝的跌幅居前,分别下跌97.91%、56.25%和55.95%。