

“三叉戟”助开箱 上攻仍需“补量”

□本报记者 徐伟平

沪深两市大盘昨日强势上攻,中小创更是成为反弹领军人。受其带动,沪综指一举突破2900点~3000点的箱体,成功开箱。从目前来看,积极因素正在逐渐累积,政策面暖风频吹,流动性维持宽松,市场风险偏好提升,“三叉戟”助力指数冲高。不过值得注意的是,股指成功开箱后仍需“补量”上攻,方能验证突破有效性。

沪综指破箱 中小创冲锋

3月30日沪综指再度冲上3000点,随后连续震荡三日,昨日沪综指小幅低开后,震荡上行,维持窄幅震荡,11点左右成交额显著放大,指数快速上扬,午后涨幅迅速扩大,此后维持在高位震荡,尾盘收报于3053.07点,上涨1.45%。值得注意的是,3000点上方的压力和2900点支撑强化了箱体特征,大盘在箱体内已经波动数日,昨日沪综指放量上攻,成功“破箱”。与之相比,深市主要指数表现更为抢眼,“中小创”再次成为反弹领军人。深成指昨日上涨2.51%,收报于10640.27点;中小板指数昨日上涨2.59%,收报于6975.50点,距离7000点整数关口仅有一步之遥;创业板指数昨日上涨3.36%,收报于2279.52点。

从行业板块来看,28个申万一级行业板块迎来普涨,申万计算机、综合、电气设备和电子指数涨幅居前,超过3%,分别为3.46%、3.32%、3.28%和3.16%。与之相比,申万银行、食品饮料、非银金融和有色金属指数涨幅相对较小,分

别为0.24%、1.46%、1.46%和1.60%。由此来看,新兴产业板块表现强势,而以金融股为代表的权重股表现相对有限。

从概念来看,指数普涨带来了题材热点全面复苏,136个Wind概念指数全线飘红,充电桩概念一枝独秀,昨日大涨7.48%。移动转售、次新股、石墨烯、能源互联网智能汽车、智能电网和新能源汽车指数昨日涨幅超过4%,49个概念指数涨幅超过3%,121个概念指数涨幅超过2%。

从个股来看,昨日正常交易的2516只股票中,仅有60只股票下跌,金亚科技和科泰电源昨日跌停,新文化和*ST南电A昨日跌幅超5%,其余个股跌幅普遍较小。在上涨的2442只股票中,93只股票涨停,339只股票涨幅超过5%,1092只股票涨幅超过3%。市场赚钱效应显著恢复。

“三叉戟”助力冲高

经历了久违的红三月,市场对于4月份的行情颇为期待,从目前来看,积极因素正在逐渐累积,政策面暖风频吹,流动性维持宽松,市场风险偏好提升,“三叉戟”助力指数冲高。不过值得注意的是,股指成功开箱后仍需“补量”上攻,方能验证突破有效性。

首先,政策面暖风频吹。有消息称首批债转股规模为1万亿元,预计在三年甚至更短的时间内,化解1万亿左右规模的银行潜在不良资产。有机构人士表示,债转股对银行业中长期构成利好,对行业净利润正向影响约年均4%。此外,地方国企改革稳步推进,支持市场

热点的营造。

其次,4月5日,央行开展了600亿元7天期逆回购操作,资金面继续呈现月初以来的宽松局面,银行间主要回购利率走跌。交易员称,跨季后大行融出资金意愿回升,隔夜等短期资金供给明显增多,银行类机构之间拆借容易,资金面整体呈现宽松态势。

最后,美联储主席耶伦表态偏鸽派,4月加

大额资金入驻 支撑普涨行情

□本报记者 张怡

经历了上周后两日的连续净流出之后,昨日A股市场再度迎来逾301亿元的资金净流入,其中,特单和大单成为入驻的主力军,对短线走强形成良好的支撑。

据Wind数据,昨日沪深两市获得301.11亿元的资金净流入,其中开盘尽管净流出逾84亿元,但尾盘净流入了逾37亿元。其中,特单净买入额超过219亿元,大单净买入逾82亿元,是净流入资金的主要来源。

分市场板块来看,昨日沪深300获得70.15亿元的资金净流入,不过其在早盘和尾盘均遭遇了资金净流出。而“中小创”均获得尾盘资金青睐,其中,创业板昨日获得50.19亿元的净流入;中小板获得94.19亿元的净流

息概率并不大。与此同时,3月份制造业PMI为50.2%,为近8个月以来首次回到荣枯线上方,经济复苏得到验证。两者叠加,市场风险偏好也再度提升,这也有利于行情演绎。

值得关注的是,昨日沪深两市成交额突破7000亿元,达到7136.18万元,量能环比放大。考虑到3000点之上的套牢筹码依然较多,后续市场想要继续上冲需要成交额继续放大。

创业板指数逼近2300点

□本报记者 李波

昨日创业板指数震荡走高,午后加速上行,收盘大涨逾3%,逼近2300点整数关口。

创业板指数昨日以2207.46点小幅高开,之后震荡攀升,临近午盘加速上行,尾盘最高升至2285.20点,最终以2279.52点报收,上涨3.36%。创业板指数昨日成交510.13亿元,量能环比小幅放大。

创业板昨日正常交易的434只股票中仅有7只下跌,其中金亚科技和科泰电源跌停,新文化和金利华电分别下跌5.94%和2.82%,上海佳豪、智慧松德和三鑫医疗的跌幅均在1%以下;427只上涨股票中,富瑞特装、蓝海华腾、和顺电气、大富科技等22只股票涨停,盛天网络大涨9.19%,溢多利、北陆药业、海联讯、卫宁健康、新宙邦、长方集团和九州电气涨逾8%,共有93只股票的涨幅超过5%。

创业板指数昨日大涨,刷新本轮反弹新高,技术面释放积极信号。创业板指数即将面临2300点整数关口和半年线双重压力,量能能否继续放大将成为指数能否成功突破的关键。

计算机行业表现强势

□本报记者 张怡

本周一,A股市场普涨再现,全部行业板块均收红。其中,申万计算机行业指数以3.46%位居行业涨幅榜首。

个股来看,昨日正常交易的129只计算机行业成分股中,除了达华智能小幅下跌外,均实现不同程度的上涨。其中,包括恒生电子、汇金股份、汉得信息、金证股份、东软集团等在内的8只个股实现涨停;海联讯、卫宁健康等在内的24只个股的涨幅超过了5%。

消息面上,2016第七届互联网金融与支付创新大会将于4月7日至4月8日在北京举办,本次大会将商讨从支付到互联网金融等多个议题,来自政府协会、第三方支付企业、技术服务提供商等诸多业界领袖将参加大会。此外,根据国泰君安证券计算机行业分析师统计,计算机行业已发布年报的公司中,80%的企业取得收入同比增长,总营收、归母净利润平均增幅超过30%,行业成长性持续。

从计算机指数的走势来看,经过3月下旬以来的连续横盘震荡之后,昨日指数强势上攻站稳了多条均线,同时超越了2月下旬的短期高点,强势格局较为明显,如果量价能够继续回升,则强势态势有望确认。

沪港通 延续双向净买入

□本报记者 徐伟平

昨日沪综指小幅低开后,维持窄幅震荡,11点后成交额小幅放大,指数快速拉升,午后涨幅继续扩大,此后维持高位震荡,尾盘收报于3053.07点,上涨1.45%,至此沪综指突破2900点至3000点的箱体。与之相比,恒生指数昨日则跳空低开,全天维持低位震荡,尾盘收报于20177.00点,下跌1.57%,20000点整数关口变得岌岌可危。

从沪港通使用情况来看,沪股通使用金额为3.44亿元,剩余额度为126.56亿元,已用额度占比为2.65%;港股通使用金额为12.14亿元,剩余额度为92.86亿元,已用额度占比为11.56%。

从沪股通成分股来看,昨日有513只股票上涨,17只股票下跌,9只股票涨停,34只股票涨幅超过5%。从港股通成分股来看,昨日有97只股票上涨,202只股票下跌,卓尔发展、中国南方航空股份、马鞍山钢铁股份等7只股票涨幅超过5%。

新三板延续缩量震荡

□本报记者 王威

昨日新三板成交额出现小幅回落,合计成交6.04亿元,为3月17日以来的新低。其中,协议转让股交投活跃度出现明显萎缩,仅成交1.86亿元;做市转让股成交额则小幅提升,合计成交4.19亿元。

三板做市指数数月初在短暂横盘后便震荡回落,随后企稳并维持绿盘震荡走势,午后再度震荡走低,尾盘再度出现直线拉升走势,最终收报1246.45点,上涨0.14%。三板成指则再度下跌0.18%,收于1312.37点。

昨日新三板共有1056只股票成交,其中有9只股票的成交额在1千万元以上,卫东环保和联讯证券分别以6375.26万元和2883.39万元的成交额居前两位,其余股票则分别为利通液压、仁会生物、利利股份、中磁讯讯、凌志软件、百合网和指南针。昨日新三板共有477只股票上涨,大成空间涨幅居首,达523.76%,启鑫新能、贝特创意、食安科技和利兴的涨幅也分别达到了486.21%、100.00%、59.88%和156.41%。下跌的383只新三板股票中,运通四方以97.85%的跌幅居于首位,紧随其后的金泉科技、南北天地和华信精工跌幅也都超过了90%。

国网招标+政策补贴 充电桩概念步入蜜月期

□本报记者 李波

今年以来,充电桩建设明显提速,加上政策补贴和国网招标,充电设施企业正在步入政策和业绩蜜月期。目前充电设施建设远落后于新能源汽车的发展速度,业内人士预计“十三五”期间充电桩潜在市场容量达千亿,初期更有望迎来翻倍增长,二季度将成为充电桩加速建设的起点。去年A股市场充电桩概念更多为题材炒作,今年高增长将逐步兑现,充电桩龙头股上升空间较为明确。

充电桩建设明显提速

截至2015年底,全国已建成充换电站3600座,公共充电桩4.9万个,为超过40万辆电动汽车提供充换电服务。不过,约4:1的车桩比远未达到1:1的标配,充电桩建设远落后新能源汽车推广,加上地区分布不平衡,已经成为制约新能源汽车发展的瓶颈。

在此背景下,2016年以来充电桩建设明显加速。有消息称,即将出台的《上海市电动汽车充电基础设施专项规划》要求,到2020年,上海市充电桩将超过21万个,是2015年底的10倍,公共充电桩与新能源汽车的比例不低于1:7。为此,今后上海市新建住宅充电泊位将按照总停车位的100%建设或预留充电设施建设安装条件。

与此同时,2016年国网将恢复较大规模充电

桩招标。据最新国网网年度会议披露,新建充电站2450座,充电桩2.8万个,并打造国网电子商城。国网启动2016年充电设施项目招标分别在3月、5月、9月三批完成,全年招标金额50亿元。国网将在两纵两横一环高速公路城际快速网络的基础上加速建设“七纵四横两网格”高速公路快速充电网络用以保障电动汽车的快速发展。国网招标量的大幅上涨将带动整体充电桩市场的繁荣。

充电桩概念吸引力提升

2016年政府工作报告提出,“大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车,加快建设城市停车场和充电设施。”在政策趋于明朗、商业模式成熟、新能源汽车保有量提高的背景下,充电桩建设将进一步提升。短期来看,充电设施补贴出台叠加国网充电设施招标,令二级市场中充电桩概念的吸引力大幅提升,充电设施企业正在步入政策和业绩蜜月期。

中泰证券指出,充电设施建设远落后于新能源汽车的发展速度,充电缺口很大迫切需要加快充电设施建设速度。与新能源汽车配套的充电设施“十三五”期间潜在市场容量在千亿,且充电设施在初期有望迎来翻倍以上的增长。2015年底充电顶层设计出台,2016年国标落地,国家和地方奖励和补贴机制日趋完善,充电设施放量值得期待,预计二季度是加速建设的起点。在电力

日市场重回调整过程,在3000点附近震荡整理。由此,继周三大净买入43.29亿元后,周四的净买入规模明显回落,仅7.86亿元,周五则出现了67.92亿元的融资净偿还,为3月16日以来的最大值。两融余额也在8800亿元上方“晃悠”两个交易日后,周五重返8700亿元。据Wind资讯数据,4月1日,沪深股市融资融券余额报8741.58亿元,较上个交易日减少了67.75亿元。其中,沪市两融余额报5079.51亿元,环比下降39.21亿元;深市两融余额报3662.08亿元,减少了28.53亿元。

融资方面,4月1日沪深股市融资余额减少67.92亿元,至8718.34亿元,为3月22日以来的新低。其中,当日的融资买入金额至600亿元之下,具体金额为509.85亿元,较前两个交易日出现了明显的下降,不过当日的融资偿还额也较前一交易日出现了回落,报577.77亿元。由

活跃游资席位中的华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部席位,买入了2092.27万元。

消息面上,新文化3月30日盘后公告称,拟作价21.6亿元收购千足文化100%股权。同时,公司新文拟募集配套资金不超过20亿元。分析人士指出,本次收购作价达21.6亿元,溢价率高达约150.2倍。而投资者担忧情绪较浓,再加上机构大举撤离,短期预计该股股价仍将承压。(王威)

机构席位积极买入盈方微

沪深股市昨日强势反弹,盘整数日的盈方微昨日放量涨停,盘后公开交易信息显示,三机构买入该股。

盈方微昨日小幅低开后,震荡上行,10点后突然快速拉升,此后短暂回落,11点左右成交额显著放大,股价再度上行,封死涨停板至收盘,收

体制改革和能源互联网的大环境下,充电桩是良好的用户数据入口,开启未来智能电网、车联网等的稀有导入端口。2015年充电桩的主题行情非常火爆,2016年充电桩产销量实际爆发也将迎来主题和成长兼具的机会。

招商证券认为,充电桩环节的投入落后于新能源汽车,未来可能制约行业发展,这一现象得到政策制定者与使用者重视。目前,业主、第三方运营公司、新能源整车企业对充电桩投入热情增强,

涨逾7% 充电桩概念强势领涨

□本报记者 张怡

昨日,A股市场中热点大面积活跃,其中,受益于特斯拉新品畅销的带动,新能源汽车相关板块表现良好,其中,Wind充电桩概念涨幅遥遥领先,达到了7.48%,而其余板块的涨幅均未超过5%。

个股来看,昨日正常交易的18只概念成分股中,共有包括茂硕电源、和顺电气、通合科技和国电南自在内的7只个股实现涨停;此外还有奥特迅、九州电气等10只个股的涨幅超过了5%。而昨日仅有国电南瑞涨幅未超过5%,涨幅为1.69%。

消息面上,特斯拉于4月1日在美国洛杉矶发布新车型Model 3,同时开放预订。新车型定价

融资余额止步两连增

此,在连续两个交易日的净买入后,上周五重归融资净偿还状态,并以67.92亿元的规模,刷新了3月16日以来的新高。与此同时,当日的融券余额也企稳回升,小幅增加了0.46亿元至21.75亿元。

行业板块大面积净偿还

在融资重返净偿还的背景下,行业净偿还的面积也明显扩大。

上周五综合板块获得了1亿元以上的融资净买入,其余27个行业板块则均遭遇了融资净偿还。其中,非银金融板块的净偿还规模达到12.09亿元,这也是第四个交易日该板块遭遇大规模净偿还;银行和传媒板块紧随其后,净偿还额在5亿元以上;而医药生物、计算机、机械设备、电子等新兴产业板块的净偿还规模也都超过了4亿元。

报于12.33元。值得注意的是,昨日盈方微的成交额为8.64亿元,较此前显著放量。

盘后公开交易信息显示,昨日买入盈方微金额前五席位中有三家机构现身,分别买入9334.10万元、4932.00万元和3329.10万元,排在第一位、第三位和第五位,其余均为券商营业部。昨日卖出盈方微金额前五席位中有一家机构卖出1111.73万元,其余均为券商营业部。

分析人士指出,昨日市场迎来普涨,围绕新兴产业的题材热点表现强势,机构买入显示相对看好其后市行情。(徐伟平)

华闻传媒放量涨停

昨日华闻传媒震荡走高,尾盘快速拉升强势涨停,量能有所放大。盘后龙虎榜数据显示,该股昨日有两家机构买入,两家机构卖出。