

多重利好叠加 沪指再现百点长阳

昨日,A股资金净流入超过600亿元,创7月9日以来的新高

证券时报记者 郑灶金

在缩量调整了多个交易日后,昨日A股放量大涨,沪指再现百点长阳,并创出反弹新高;盘面上看,昨日呈普涨格局,其中,券商股、福建板块为行情的领头羊。

昨日大盘总体上呈现高开高走态势,沪指一路震荡走高,收盘大涨4.31%,重上3400点关口并创出反弹新高;创业板指则大涨6.38%。成交量方面,昨日沪深两市均出现放量,沪市全日成交超过4200亿元,环比大增逾七成。

利好消息引爆大盘

盘面上看,受两岸领导人将会面的消息影响,福建板块早盘一马当先,开盘即全线大涨,其中,厦门国贸、漳州发展、三木集团、平潭发展、象屿股份、厦门港务等多只个股开盘即涨停,并封住至收盘;另外,福建水泥、厦门空港、福建高速、厦工股份等也高开高走,迅速涨停。总体上看,福建板块昨日的行情仍然与此前的自贸区行情炒作路径类似,以港口物流、地产基建等个股最受资金追捧。

福建板块暴涨之后,券商板块随后跟进,一路震荡走高,东兴证券、西部证券在午间收盘前涨停,其他券商股午后纷纷跟进,再度上演全线涨停的景象。消息面上,券商股大涨的催化剂来自央行网站公布的关于央行行长周小川的一篇讲话稿,文中称“今年还要推出深港通”,不过随后证实此文是周小川今年5月份时的讲话,但A股人气已激活,市场仍然继续大涨。

除了上述两大领涨板块,其他保险、卫星导航、医疗保健、软件、物流等逾20个板块涨幅超过7%;个股方面,两市非ST涨停股接近200只,较往日大幅增加。

消息面上,除了两岸领导人将会面、深港通等,昨日A股还迎来不少利好消息,如“十三五”规划的建议全文公布、国务院印发《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》、中信证券上调部分蓝筹股两融标的可抵充保证金担保折算率等。

A股资金净流入超600亿

资金面上,昨日A股资金净流入超过600亿元,为7月9日以来净流入金额最大的一天,同时也结束了此前连续7天净流出局面。行业方面,非银金融行业毫无悬念地成为两市净流入金额最大的行业,净流入超过100亿元,此外,计算机、机械设备、医药生物、房地产等行业的净流入金额均超过30亿元。个股方面,两市净流入金额最大的个股为中信证券,净流入9亿元;中航资本、东方财富、中国平安、国泰君安、苏宁云商等净流入金额均超过5亿元,总体上看,金融股净流入金额较大。

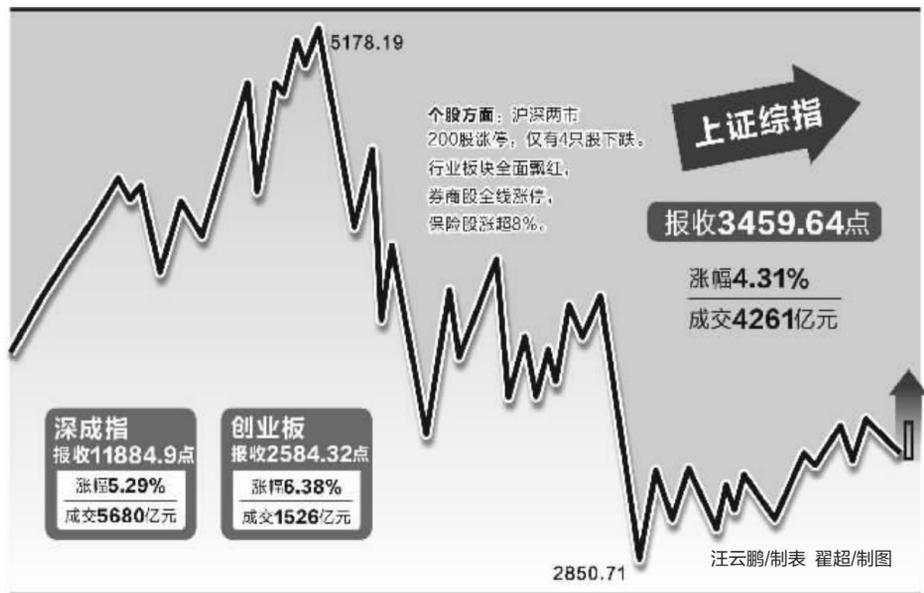
盘后交易公开信息显示,机构昨日净买入多个个股,例如,海德股份昨日连续收出第四个涨停,其中三家机构昨日买入超过8000万元,占当日成

交金额的8%;国光电器昨日也获三家机构买入8517万元,占当日成交金额的逾一成,不过同时也有一家机构卖出接近2000万元。其他个股方面,东方新星昨日也获两家机

构买入超过4000万元,在创业板挂牌不久的温氏股份也获三家机构买入超过1亿元。

沪股通方面,尽管昨日A股大涨,但当日仍然净流出21.91亿元,这

也是9月10日以来净流出金额最大的一天。此前在A股大涨时,沪股通资金也会出现净流出,比如此前的8月28日、9月9日,尽管A股大涨,但当日沪股通资金均为大幅净流出。



资金抢筹 券商股集体涨停

证券时报记者 赖少华

昨日早间,有消息称深港通年内将推出,受此消息刺激,券商股早盘集体拉升。虽然央行午间进行了辟谣,称此观点来自周小川今年5月份时的讲话,但券商股午后走势依然强劲,截至收盘,板块内24只个股全线涨停。

券商股暴涨也带动大盘发力上攻,沪指一举突破3400点。昨日,沪指大涨142.94点,涨幅超4%;深证成指涨596.76点,涨幅超5%。其中,券商股对上证指数的贡献点数达到14.37点,国泰君安贡献1.93点居首;券商股对深证成指的贡献点数达到96.19点,广发证券、长江证券、申万宏源的贡献点数分别为51.16点、27.51点、17.52点。

市值方面,截至昨日收盘,券商板块A股总市值为1.96万亿,较上一交易日大幅增长1779亿。其中,国泰君安A股总市值达到1746.13亿元,中信证券为1706.99亿元。

板块净流入逾70亿

券商股昨日成为资金的抢筹对象,资金流向监测数据显示,昨日24只券商股全部实现资金净流入,板块整体资金净流入为73.35亿元。板块内有9只个股资金净流入超3亿元,其中,中信证券资金净流入9.02亿元,国泰君安5.58亿元,兴业证券4.75亿元,海通证券4.10亿元,申万

宏源3.50亿元,东方证券3.47亿元,方正证券3.46亿元,华泰证券3.45亿元,国金证券3.34亿元,太平洋3.07亿元。

从两融数据看,近期券商股也受到融资客的青睐。数据显示,整个10月份,券商股获融资净买入金额为27.30亿元。券商股在11月的头两个交易日也呈现融资净买入状态,11月2日和11月3日券商股融资净买入额分别为6.02亿元和1.71亿元,两日合计融资净买入7.73亿元。

此外,在三季度的维稳行情中,证金公司和中央汇金基本上把券商股买了个遍。据统计,24家上市券商中,逾20家公司获得了证金公司、中央汇金及中证金融资管计划的进驻。此外,券商自营盘也在互买兄弟公司的股票。其中国泰君安在今年第三季度买入了东兴证券,而申万宏源和东方证券等四家券商则成为了国泰君安的新进十大流通股东。

券商股上涨动能强劲

值得注意的是,券商股下半年以来多次上演一日游行情。对此,南方基金首席策略分析师杨德龙指出,昨日券商股大涨主要是受到深港通传闻刺激,但此次券商股行情并非一日游的行情,或许将引领大盘开展第二波反弹。

杨德龙指出,券商的利空因素基本消耗完毕,利好因素正在逐步积累,例如市场成交量放大、两融规模恢复到1万亿以上。此外,很多券商

股已经跌回牛市启动前的估值水平。四季度市场风向可能从前期炒题材股转向二线蓝筹股,券商不仅有拉动大盘指数上涨的先例,也有积聚人气的实力。去年年底券商股曾带动指数大涨900点,开启了牛市上涨的第一步,而现阶段券商各方面的预期都在改善,券商股将成为最有可能引领股市上攻的品种。

根据券商披露的三季报,上市券商在今年三季度共实现营业收入2983亿元,同比增168%;归属母公司净利润1273亿元,同比增206%。而第三季度上市券商收入658亿元,环比下滑57%,归属母公司净利润213亿元,环比下滑70%。

国泰君安指出,券商第三季度整体业绩下滑原因在于6月底股市大幅下跌,市场交易量下降,这带来了经纪两融业务收入下降、IPO暂停导致的权益承销收入减少及自营业务损失。10月以来,降准降息提升宽松预期,投资者风险偏好亦有回升,券商交易量和两融规模均出现复苏。展望四季度,券商业绩低点已过。一方面,随着市场情绪和资金面的企稳,交易量和两融规模逐步企稳;另一方面,由于维稳的原因,券商自营规模提升,市场稳定也有助于自营收入边际改善。

平安证券指出,政策红利和经济红利是支撑证券行业发展的两大因素,股市经历了6月下旬以来的调整,券商盈利也不断环比下降,9月下旬以来市场信心有所恢复,预计10月份券商净利润环比增长概率较大,券商可能迎来阶段性反弹行情。

泽熙系个股止跌反弹

证券时报记者 吴晓辉

昨日,连续大跌两个交易日的泽熙系个股出现止跌回升。徐翔被依法调查后,市场一度风声鹤唳,草木皆兵,但事实上,根据前十大流通股东名单披露,泽熙相关的公司并不多。

截至三季度末,泽熙系出现在前十大流通股东的公司只有5家。其中,上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)持有华丽家族9000万股,位列第二大股东;泽熙6期持有康强电子1031万股,位列第三大股东;西藏泽添投资发展有限公司持有宁波中百3540.53万股,位列第一大股东;徐翔母亲郑素贞持有文峰股份2.75亿股,位列第二大股东;郑素贞持有大恒科技1.29亿股,位列第一大股东。

上述5家公司,华丽家族和大恒科技的走势较为典型。两家公司在前两个交易日均是一字跌停,3日晚两家公司发布澄清公告,均表示公司目前生产经营活动正常。受市场回暖影响,华丽家族和大恒科技昨日均止跌回升,华丽家族以涨停收盘,而大恒科技从跌停到上涨2.53%。值得注意的是,两家公司均出现

高成交量和高换手率,其中,大恒科技创出21亿元的成交的天量,为上市以来最高成交额,换手率高达32.93%。

不过,这两个个股资金面依然持续流出。东方财富数据显示,华丽家族、大恒科技超大单净流出1.9亿元、1.7亿元,为全市场超大单净流出排名第三名、第四名。在两融数据上看,华丽家族和大恒科技连续两个交易日偿还额远大于融资买入额,其3日融资净卖出额分别为15556万元和5060万元。

分析人士认为,前期受市场追捧的泽熙概念股一夜之间成为黑天鹅,同时在股价大跌的情况下,相关公司相继澄清与泽熙关系,随后股价止跌回升。虽然止跌回升与公司澄清的关联度不一定很高,但市场情绪表现得淋漓尽致,也从一个侧面反映出A股市场的散户特征。

一位不愿署名的私募人士向证券时报记者表示,打击内幕交易等举措在长期上利好A股市场。“本来成交量已经缩到了该反弹的时候,但周三的涨幅有些超出预期,主要还是习主席关于经济的讲话起到了催化的作用。货币持续宽松,经济又有快要见底预期,这导致了大盘后续很难出现大幅度下挫。”

深港通旧闻遭热炒 恒指站上23000点

证券时报记者 吕锦明

有媒体报道人民银行行长周小川撰文称今年将推出“深港通”,受此消息刺激,港股昨日开盘曾一度冲高至700多点。不过,之后人民银行、香港特区政府财经事务及库务局、港交所(00388.HK)等先后就此消息予以澄清和说明,令港股市场亢奋的情绪略微平复,恒生指数升幅有所收窄,但仍稳稳站上23000点大关。市场分析人士认为,港股昨日借深港通“美丽的误会”大幅炒高,后市走势将视内地A股的表现而动。

昨日早盘,受到上述相关报道的刺激,港股高开高走,恒指最多曾大升超过700点。对此,港交所发言人在昨日早上接受媒体查询时重申,待监管机构批准后即会实施深港通;之后,港交所还在港股中午休市期间又发出通告称,知悉股价和成交量出现不寻常波动,并留意到媒体关于人民银行行长言论的报道,强调港交所一直与内地相关机构就建立深港通进行接洽,但到目前为止有关深港通的建议仍有待监管机构批准,而相关洽谈并未达成结论。香港财经事务及库务局长陈家强昨日上午也就上述消息回应表示,港交所及香港证监会已就深港通做好准备,只等中央拍板,但他强调仍需时间去调整系统,他同时预期深港通将可很快推出。中国人民银行稍后也在有关文章附加备注指出,该文是摘自周小川于在今年5月27日发表的讲话。

在多方进行澄清和说明之后,恒生

指数在下午升幅收窄,一度减低至仅300多点,收市时上升485.14点报23053.57点,大市成交1120.96亿港元,比前一个交易日大增73%,创近两个月来新高;恒生国企指数也不甘人后,全日大涨277.32点,报10560.74点。

从个股表现看,港交所及券商股成为这次“美丽误会”的直接受益者。其中,港交所股价在早盘一度急升近9%,其后港交所发通告后股价升幅收窄至不足5%,收盘报209.2港元,全日升9.4港元,成为当日表现最好蓝筹和交投最活跃的个股;券商股板块整体走强,尤以香港本地券商股表现更为抢眼,耀才证券(01428.HK)收盘大升近9%,第一上海(00227.HK)升幅更超过15%,申万宏源(00218.HK)上涨14.83%。

对于昨日港股的亢奋表现,香港京华山一国际研究部主管彭伟新指出,港股昨日涨幅过大,后市走势需视内地A股表现而动。香港耀才证券研究部经理陈伟聪分析也认为,港股昨日出现近期少有的大幅上升,但预期短期内内地股市有机会面对调整压力,港股同样地在23300点阻力仍然较大。

大华继显的分析师Edmond Law表示,港交所和券商类股昨日涨幅居前是因为前有消息称深港通或将启动,但他强调即使如此也是“象征意义大于实际意义”。他分析称,深港通对香港交易所和券商收益的贡献可能比较有限,不过,深港通的启动意味着中国资本市场改革开放将继续推进,这对于香港资本市场而言更为重要。

亚洲股市重获外资青睐

证券时报记者 吴家明

受到风险情绪升温,投资者信心回归所提振,亚欧股市昨日普遍上涨。其中,亚洲股市似乎重获外资青睐。

昨日A股大幅走高,沪深股指分别上涨超过4%和5%。MSCI亚太地区指数上涨1.7%,中国香港恒生指数收盘回吐约一半日内涨幅,但仍上涨2.1%。日经225指数收盘涨1.5%,至18963点。韩国股市综合股价指数收涨,新加坡股市上涨幅度更超过1%。欧洲股市开盘延续涨势,英国股市盘中涨幅一度超过1%,德国股市盘中走低,主要受大众汽车股价暴跌8%的拖累。

刚刚过去的10月成为全球主要股市6年多来表现最好的一个月份,背后离不开全球宽松的助推。等了一年多的美联储加息迟迟未至,10月继续维持利率不变。欧洲央行暗示将进一步扩大宽松政策。日本央行虽然决定维持货币基础每年80万亿日元的增幅不变,但将实现2%通胀率目标的时间推迟至2016

下半年,并大幅下调了今明两年的通胀预期,多国央行的宽松潮让全球股市一片欢腾。欧洲央行行长德拉吉昨日再次重申,欧洲央行已经准备好继续支持欧元区的经济复苏。

在此背景下,亚洲股市似乎更受到投资者青睐。今年稍早逃离亚洲股市的投资者现在更加相信,中国经济坚实有力,同时欧洲和日本央行维持宽松货币政策,支持全球经济增长回升。纽约PineBridge新兴市场股票投资组合经理安德鲁表示:“近期投资者对新兴市场和亚洲市场的兴趣已开始增加,可能源于中国经济数据显露出一些稳定迹象。”

MSCI新兴市场亚洲指数在今年4月至8月期间曾暴跌28%,但该指数自此已反弹超过12%。根据花旗的报告,截至10月14日当周,亚洲交易所上市基金(ETF)有10亿美元资金流入,在10月最后两周又有约10亿美元资金进入。此外,坦伯顿新兴市场基金及柏瑞环球新兴市场精选股票基金等投资者,均选择性地增加亚洲市场持股比重。

机构看法分歧大 3500点又是一道坎

证券时报记者 黄蒙

3500上方是密集成交区,在这个点上行不可能一蹴而就,像周三这种单日上涨超100点的情况,今后很难重演。”申银万国首席市场分析师桂浩明向证券时报记者表示。

“一根长阳改变信仰。”今日市场走出极度亢奋的状态,券商股再现集体涨停潮,其他板块一扫前几日弱势,集体上攻,大幅拉升了市场人气,最终各板块集体大涨,一改徐翔事件带来的影响。

周三的大涨,有较多的消息面支撑。“十三五”规划的公布,两岸领导人历史性会面,包括采购经理人指数

(PMI)出现企稳,显示稳增长逐渐见效,给市场更多支持。

令人瞩目的是,创业板周三再度抢了主板的风头。来自中航证券的观点认为,创业板超6%的涨幅再度说明,主板可能是某一个板块在动,创业板是集体在动。未来一批高成长的新兴产业类板块或小盘个股还可以不断走强。从昨日涨幅榜来看,依然是创业板更占上风。

而对于近期深市成交量大于沪市成交量的问题,桂浩明表示,这个现象,在市场出现风格转换,以中小板、创业板为主的行情当中,都是这样。在前几年、去年,创业板走势也是强于沪市。从现在来

看,到今年一段时间,主板走势比较强,这段时间深市成交量小于沪市。而现在市场又回到过去,反映出在产业结构调整,增长模式转变的情况下,中小板、创业板有更大的价格弹性,和更多市场力量的推动。反过来,大盘、蓝筹股受经济转型压力的影响,可能相对比较弱,后市结构性行情机会更大。

后市哪些板块有可能率先突破上攻?国都证券认为,当前重在利用震荡市,适时优化布局与调整持仓。前期第一波大级别反弹行情中,相对滞涨的价值蓝筹股,当前估值较历史均值仍有折价,且其相对的低估值高股息率,初期配置需求较强,有望迎

来补涨。近期资本市场监管升级,各种前期遭到大幅炒作的题材股面临较大考验,投资风气与理念或将重构,宜重点持有兼具政策预期与业绩可兑现的优质成长主题股。

广州万隆认为,认为在主力进行一轮对妖股的洗牌后,后市炒作路线将更多回归到政策利好与战略新兴产业上来。

申银万国的观点则相对保守,该机构认为,接下来还是围绕“十三五”规划去寻找一些个股机会。具体是哪个板块,还需要根据后市的走势来分析,一般来说符合国家产业政策、符合改善民生主题、符合当前发展战略的行业机会更多。