

A股全面反弹 题材股人气高涨

证券时报记者 郑灶金

近期市场持续关注的一大悬念终于揭晓,摩根士丹利国际公司(MSCI)日前表示,延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。受此影响,昨日A股大幅低开,但随后低开高走,沪指全日大涨逾1.5%。盘面上看,当日题材股全线大涨,其中,又以锂电池概念涨幅最大。

题材股全面爆发

此前,A股能否纳入MSCI新兴市场指数的悬念一直困扰着投资者,当悬念揭晓日期临近之际,市场风险偏好也下降;端午节后的首个交易日,在多重利空打压之下,A

股一度大跌;本周二,沪指则低开高走,收盘小幅上涨;昨日,悬念终于揭晓,沪指开盘下跌近1%,但随后快速拉升,收盘涨1.58%,逼近2900点;创业板指全日涨幅则更大,达到3.42%。同时,昨日沪深两市成交金额环比大幅增加,沪市成交1972亿元,环比增逾四成;深市成交金额更高达3759亿元,环比增近四成。

从盘面上看,题材股表现较为疯狂,市场人气高涨。其中,领涨板块仍然是此前备受市场追捧的锂电池概念、OLED概念、稀土永磁概念等。具体来看,锂电池概念无疑是昨日最为抢眼的板块,板块涨幅超过7%,佛塑科技等近30个股涨停;与锂电池概念相关的充电桩概念、特斯拉概念也均大涨;另外,OLED

概念昨日涨幅接近6%,长信科技、智云股份等5个股涨停;稀土永磁概念也大涨近6%,银河磁体、科力远等5个股涨停。

除了上述板块,近期火爆的次新股昨日也卷土重来,板块大涨逾5%,苏奥传感、中国核建等逾10个股涨停。其他板块中,智能电网、蓝宝石、钛金属、触摸屏、石墨烯、无人驾驶等板块均大涨;而银行、保险两大板块涨幅较小。个股方面,沪深两市昨日有逾百个股涨停;跌停个股则有复牌补跌的建发股份、宏图高科。

资金净流入480亿元

伴随着市场的大涨,沪深两市

当日资金净流入金额也较大,达到480亿元,结束了此前连续八个交易日的净流出状态。此前的八个交易日,沪深两市的资金净流出累计接近2100亿元。

行业方面,按申万一级行业分类,昨日仅银行板块出现资金净流出,其余板块全部为净流入;其中,电子行业净流入金额最大,为51亿元;有色金属、计算机等两行业的净流入金额均超过40亿元;化工、机械设备两行业的净流入金额均超过30亿元。

个股方面,多氟多昨日净流入金额最大,接近7亿元,该股昨日大涨逾8%;格林美净流入金额也超过5亿元,赣锋锂业、天齐锂业净流入金额均超过4亿元,沧州明珠、恒生

电子净流入金额均超过3亿元;总体上看,上述净流入金额较大的个股多数是锂电池概念股。不过,当日净流出金额居前的个股中,也有一些是锂电池概念股,可见资金对这一概念板块的博弈较为激烈,具体来看,天赐材料昨日净流出金额超过6亿元,为沪深两市净流出金额最大的个股,国轩高科净流出金额也超过5亿元,金证股份净流出金额超过3亿元,民生银行、佛塑科技、金龙汽车、紫江企业、兴业银行、赢合科技等个股的净流出金额也较大。

另外,尽管市场大涨,但昨日沪股通资金却是净流出状态,当日净流出4.73亿元,已是连续第三个交易日净流出。而在这三个交易日之前,沪股通资金连续18个交易日净流入。

A股“入摩”再落空 港股投资者关注深港通

证券时报记者 吕锦明

摩根士丹利国际公司(MSCI)在15日宣布,旗下的新兴市场指数暂时不会将A股纳入,消息一出引发A股和港股波动。恒生指数昨日早盘低开220多点,见全日低位之后跟随A股掉头回升,下午最多曾上升超过160点,盘中高见20553点,收市报20467.52点,升0.39%;大市成交额较前一个交易日增加约一成,至585.5亿港元。

有市场分析认为,A股暂未获纳入MSCI新兴市场指数并没有对港股市场构成太大冲击,投资者已将焦点转移至“深港通”开通上面,深证综指和创业板指数昨日大涨超过3%即是例证。不过,由于人民币兑美元的贬值势头仍持续,在岸人民币昨日曾一度触碰到1美元兑6.6045人民币的近5年新低,这给A股及港股后续走势增加了不明朗因素。

对于A股再次“入摩”被拒,摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰认为,这个结果对外资机构投资者会有一些影响,因为可能有资金早已为A股获纳入MSCI做准备。不过,他认为中长期的影响并不大,因为估计A股即使未来被纳入MSCI,其占新兴市场指数的比例也不算高,只有大约1%。

香港丰盛金融资产董事黄国英表示,A股“入摩”遭拒对香港股市带来的压力会更大一些。他说,早前投资者炒作深港通及A股“入摩”时,恒生指数从19600多点起步,目前已经积累了一定的升幅。虽然港股市场最近几个交易日不断下跌,但问题是之前上升幅度很大,所以A股不入MSCI就成为拖低大市的理由,再加上英国“脱欧”赔率快速升温,因此,相对而言,港股面临的压力比A股更大一些。

香港第一上海首席策略员叶尚志表示,MSCI再次宣布暂时不纳入A股并未对港股形成进一步的打击。他说:市场对于深港通短期内有望宣布开通的预期仍在,这成为目前支撑港股的主要基本面因素。然而,全球股市未能扭转同步向下的运行格局,这依然是港股要面对的潜在风险。”因此,他认为在短期不明朗因素未能完全消除之前,相信港股暂时仍难以摆脱弱势,操作上,建议投资者要继续控制好仓位,做好风控,不要过分激进,但对于深港通题材相关股可以继续优先关注。”

许长泰则表示,目前市场关注的焦点仍是英国“脱欧”公投及美联储加息。他表示,英国“脱欧”仍不明朗,市场应该要为不同情况做准备,“一旦英国真的“脱欧”就会令欧洲股市出现较大波动,预计资金将会流向避险产品,例如美元、日元及黄金等其他传统避险工具。”

欧洲银行业压力山大 德银瑞信股价跌至历史低位

证券时报记者 吴家明

英国“脱欧”公投等一系列不确定因素搅乱全球市场,其中银行板块的表现似乎有点让人伤脑筋。随着欧洲银行业身陷困境以及英国“脱欧”公投等各种因素的影响,欧洲银行股全面下跌,包括德意志银行和瑞士信贷在内的欧洲主要银行的股价跌至历史低位,反应全球银行体系信贷压力的Libor-OIS利差扩大至2012年8月以来的新高。银行股的弱势表现还导致葡萄牙、西班牙和意大利股市在6月内的跌幅已达到10%。

今年年初,欧洲银行股曾出现一轮暴跌,这与欧洲银行业面临困境不无关系,这既包括自身经营转型的阵痛,也包括外部环境的严峻挑战。如今,汇丰、德银、瑞士信贷、法国巴黎银行等欧洲主要银行均在实施战略转型或重组。以德银为例,在去年5月的股东大会上,德银高层宣布全面调整战略,致力于“瘦身”和高效经营。不过,一些机构对欧洲银行业的信心依旧不足。国际评级机构穆迪此前发布报告,将德意志银行长期存款评级由A2下调至A3,高级无担保债券评级由Baa1下调至Baa2,Baa2的最新评级比垃圾股仅高出两级。德银发布的业绩报告也十分糟糕,2015年税后巨亏68亿欧元(约合74亿美元),创下历史纪录,为2008年之后首次出现年度亏损。

从所有板块来看,银行股在欧元区已经是最便宜的板块之一,平均13.3倍的市盈率也低于其他行业。这时,抄底欧洲银行股的声音不断。花旗集团股票策略主管Alex Altmann建议买入银行板块并做空大盘指数。我们相信市场将出现明显的风格转变,那些低估值的板块将最终成为赢家。欧洲央行近期强调信贷增长的表态意味着整个行业将出现复苏,银行业绩都在改善。”摩根士丹利驻伦敦首席资产策略师认为,银行板块在全球经济危机和欧元区债务危机时期承压过度,和大盘指数相比银行明显被低估。

不过,花旗集团分析师Andrew Coombs表示,如果英国选民选择退出欧盟,那么在过去一年里股价已平均下跌28%的英国最大几家银行,股价将面临进一步下行的风险。巴克莱、汇丰、渣打、苏格兰皇家银行和劳埃德银行的股价在过去12个月大跌,主要是因为业绩表现疲软。然而,投资者还尚未将英国“脱欧”风险充分纳入考虑。

资金积极接盘 锂电概念股再现批量涨停

证券时报记者 钟恬

锂电池概念股在前期不断创出新高之后,昨日再度批量涨停,领涨所有板块。昨日也有部分锂电池概念股换手率高企,资金仍积极追捧相关概念股。

6只概念股创历史新高

昨日个股普涨,锂电池概念股仍然是表现最强的板块,再现批量涨停的壮观景象。昨日整个板块涨幅为6.37%,领涨两市各大板块。据Wind统计显示,45只锂电池概念股中就有20只涨停,所占比例达到近45%,涨幅在5%以上的股票更是达到37只。这些涨停的股票除了“老牌”龙头天赐材料、科恒股份、澳洋顺昌等,新的龙头如亿纬锂能、佛塑科技、当升科技、杉杉股份等正在崛起。

从5月份以来,锂电池概念股创新高已不是什么新鲜事了。昨日总共有11只锂电池概念股创出年内新高,其中6只创出历史新高,除了天赐材料、科恒股份这些近期新高复新高的龙头股外,另外4只是当升科技、富临精工、澳洋顺昌、亿纬锂能。

消息面上,作为新能源汽车核心部件的锂电池,成为市场炒作的大热主题有合理的逻辑。在一系列利好政策的推动下,中国新能源汽车保持了高速增长的态势。继4月产销量同步超过3万辆后,5月份新能源汽车产销数据继续攀升。中银国际认为,《动力电池规范目录》第四批名单有望在本月中下旬出台,相关产业补贴政策亦有望于近期出台,这些都刺激了板块行情,由此继续推荐新能源汽车产业链的

核心标的,看好行业内新进电池企业的机会。

资金接盘积极

昨日锂电池概念股换手率高企,换手率在10%以上的股票有18只。多氟多以27.06%的换手率居板块第一位,天赐材料、国光电器、富临精工换手率也都在18%以上。

交易所公开信息显示,高换手的背后,一方面是资金高位撤离,一方面仍有资金积极接盘。以多氟多为例,昨日成交金额高达56.45亿元,买盘压倒性地强于卖盘。海通证券北京中关村南大街证券营业部作为卖一席位卖出了3863万元,但其买入力度更大,买入6374万元;申万宏源上海闵行区东川路证券营业部也有3532万元的卖出额。相比之下,资金买入的金额要高得多,其买入榜前三名的买入额均超过1亿元,包括方正证券台州解放路证券营业部买入1.57亿元,中邮证券北京西直门北大街证券营业部买入1.17亿元,华鑫证券宁波沧海路证券营业部买入1.09亿元,三家营业部合计买入3.83亿元,占该股成交金额的6.78%。

另一个例子是澳洋顺昌,6月13日至15日期间,被卖一申万宏源上海闵行区东川路证券营业部抛售5442万元,但该营业部同时买入5268万元,净卖出额只有174万元;卖二东吴证券张家港杨舍证券营业部抛出4563万元的同时,买入1888万元,净卖出2675万元。而其买入榜上汇聚了三家机构,其中买一机构的买入额达到8750万元,三家机构总共买入1.90亿元,占成交金额的7.44%。



证券代码	证券简称	昨日涨幅 (%)	昨日换手率 (%)	昨日振幅 (%)	昨日成交额 (亿元)	今年涨幅 (%)
000973.SZ	佛塑科技	10.05	8.27	8.04	6.53	-19.58
002632.SZ	道明光学	10.03	2.85	12.13	1.68	-12.29
600135.SH	乐凯胶片	10.02	4.01	11.75	2.40	-23.45
002341.SZ	新纶科技	10.02	12.83	10.68	6.44	18.74
002497.SZ	雅化集团	10.01	16.18	12.45	9.52	-6.25
002074.SZ	国轩高科	10.01	9.85	10.20	18.89	12.53
600884.SH	杉杉股份	10.01	8.43	12.26	12.30	-7.82
300073.SZ	当升科技	10.00	13.04	11.85	13.82	76.13
002709.SZ	天赐材料	10.00	19.96	11.53	19.54	110.57
300432.SZ	富临精工	10.00	18.33	13.97	9.98	58.90
300340.SZ	科恒股份	10.00	15.95	8.03	8.70	99.89
300438.SZ	鹏辉能源	10.00	9.38	10.16	5.40	12.03
300457.SZ	赢合科技	10.00	11.06	11.65	4.31	12.00
300088.SZ	长信科技	9.99	11.42	11.50	18.67	9.05
002340.SZ	格林美	9.99	17.08	11.99	36.25	23.33
002108.SZ	沧州明珠	9.99	9.90	11.67	16.22	56.95
002245.SZ	澳洋顺昌	9.98	8.03	12.03	9.62	40.06
000792.SZ	盐湖股份	9.98	2.35	12.23	6.98	-23.64
300037.SZ	新宙邦	9.98	15.50	10.68	10.60	11.59
002263.SZ	大东南	9.96	6.54	10.79	5.40	-3.79

钟恬/制表 吴比较/制图

昨日机构净买入3.57亿 抢筹11只个股

证券时报记者 陈文斌

昨日,沪深两市均大幅低开,但随后在抄底资金的推动下,市场人气被激活,股指节节攀升,沪指收涨1.58%,报2887.21点;深成指收涨2.82%,报10173.85点;创业板指收涨3.42%,报2128.80点。两市成交额较前一交易日大增1605亿元,资金也再次出现大幅净流入状态。

龙虎榜数据显示,昨日有14只个股的龙虎榜席位中出现了机构的身影。从资金面看,机构买入6.48亿元,卖出2.91亿元,净买入3.57亿元。其中,第一创业、澳洋顺昌、冠城大通、力帆股份、金马股份、涪陵榨菜、科新机电、大港股份、滨化股份、昊志机电、宏图高科11股呈现机构净买入;*ST韶钢、建发股份、有研新材3股呈现机构净卖出。

机构净买入11只个股

昨日,机构净买入11只个股,净买入金额排名前5的公司分别为澳洋顺昌、金马股份、冠城大通、第一创业、力帆股份,净买入金额分别为1.89亿元、1.41亿元、8039万元、1999万元、1523万元。上述5股中,除第一创业微涨外,其余4个股全部涨停。其中,锂电池概念股澳洋顺昌已连续三个交易日上涨,累计涨幅高达24%。龙虎榜数据显示,机构资金是该股股价上涨的推动力。近三个交易日,澳洋顺昌买入前5席位中,买一、买二及买五席位均为机构专用席位,合计买入金额达1.89亿元;卖出前5席位均为游资营业部,合计卖出1.81亿元。

新能源汽车概念股金马股份近期也相当强势,公司股价也已连续两天涨停。龙虎榜数据显示,近期买

入金马股份的主力资金为机构。近三个交易日,公司买入前5席位中有4家为机构,合计买入2.01亿元,卖出席位也出现一家机构身影,卖出金额为6022万元,不过该机构还同时买入了424万元。

消息面上看,据统计,5月份新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,分别同比增长131.3%和128%,继续保持高速增长态势。另外,2016中国新能源汽车充电设施建设发展峰会于6月16日在上海举行,首届中国充电桩创新峰会也将于7月27日在北京召开,9月下旬开始的第三批充电桩招标规模有望显著扩大。

地产股冠城大通昨日也强势涨停,公司同样获得机构资金关注。龙虎榜数据显示,冠城大通买一及买二席位均为机构专用席位,合计买入1.38亿元,公司卖一席位也为机构,卖出了5756万元。该公司近期

公告称,截至6月2日收盘,控股股东丰榕投资已累计增持公司股份1519.20万股,占目前公司总股本的1.02%,同时丰榕投资将继续实施增持公司股票的计划。

机构净卖出3只个股

昨日,机构抢筹11只个股的同时,还净卖出3只个股,分别为有研新材、建发股份、*ST韶钢,净卖出额分别为1.21亿元、796万元、754万元。

稀土永磁概念股有研新材已连续第二个交易日涨停,公司近三个交易日累计涨幅为21%。龙虎榜数据显示,机构资金有逢高出货迹象。近三个交易日,有研新材卖出前5席位中,卖一席位为机构专用席位,卖出金额达1.21亿元,而买入前5席位全部为游资营业部,其中银河证券南京江宁竹山路营业部买入最多,金额为6405万元;此外,华泰证

券上海威宁路营业部买入金额也接近6000万元。

建发股份因重大资产重组股票停牌已近一年,已于日前决定终止筹划本次重大资产重组。自6月14日复牌以来,公司股价已出现两个一字跌停板,跌停板封单高达350多万手。龙虎榜数据显示,昨日有一家机构从跌停板位置成功出逃了1314.52万元。此外也有一家机构在跌停板位置买入518.60万元。更值得关注的是,国泰君安漳州水仙大道营业部在跌停板买入5034万元。

*ST韶钢自6月13日复牌以来,股价已连遭3个跌停板,累计跌幅超14%。龙虎榜数据显示,公司昨日的卖一及卖二席位均为机构,合计卖出了754万元。*ST韶钢6月12日晚发布公告称,公司决定终止筹划置入宝钢集团旗下的金融业务资产的重大资产重组事项,公司股票于6月13日开市起复牌。