

周期股领涨 沪指放量大涨创近3月新高

证券时报记者 汤亚平

昨日上午沪指小幅低开,早盘冲上3000点后回落失守,午后大盘指数则是震荡走高,权重股的拉升将沪指推升到了3050点附近,这是自4月21日以来的近3个月新高水平。此外,在权重股的带动下,创业板也最终翻红。

截至收盘,上证综指报3049.38点,涨幅为1.82%;深证成指收报10757.85点,上涨1.54%;创业板指收报2247.35点,上涨1.30%。两市全天成交量成交共7348.79亿元,其中,沪市成交量为2886.57亿元,深市成交量为4462.22亿元。

盘面三个特点

第一,航空股领跑。波音上调未来20年商用飞机需求预期,午后机场航运板块出现直线拉升,表现极为强势,南方航空率先封上涨停,中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空封死涨停。海南航空、春秋航空涨幅均在7%以上。板块指数涨幅达到9%。

第二,煤炭钢铁井喷。上半年煤炭、钢铁价格总体上呈现上升趋势,加之煤炭、钢铁去产能加快,其中全国钢材库存水平较去年同期下降32.07%。受此影响,7月12日,国内期货市场上黑色系商品全线井喷,焦炭主力合约1609期货价格暴涨6.98%封住涨停,铁矿石主力合约1609期货价格劲升5.96%同样涨停,螺纹钢、焦煤、动力煤、热轧卷板的涨幅也都在4%以上。最近,长江中下游地区出现大范围洪涝灾害,对该区域钢厂生产及资源流通均形成较大影响,市场到货普遍减少,库存量继续呈下降态势,低库存对钢价支撑作用继续趋强。在此带动下,煤炭、钢铁股集体走强,平庄能源、三钢闽光、沙钢股份、新钢股份涨停。

第三,次新股卷土重来。次新股午盘一扫昨日阴霾再现强者风范,该板块收盘大涨2.68%;个股方面,新宏泰、哈森股份、玲珑轮胎、微光股份、世嘉科技、洪汇新材等12只个股涨停,永和智控、朗迪集团涨幅9%,三德科技涨近8%,威龙股份、久之洋涨逾6%。

反弹三个背景

首先,全球货币宽松预期升温。国际方面,7月12日公布的路透调查显示,韩国央行(BOK)在7月14日货币政策会议上料维持利率不变,但预计未来数月将恢复宽松行动,该央行6月降息至纪录低位。

实际上,英国脱欧后,海外货币宽松预期升温。美国加息预期大幅降低,7月8日非农数据公布后,加息概率并未有大幅增加,年内预期仍低,12月的加息概率仅为

23.6%。英国央行行长表示,英国央行可能将不得不在数月内放松政策来应对英国公投决定退出欧盟的影响。欧洲央行7月10日宣布下调利率,并宣布将扩大QE规模至每月800亿欧元。彭博新闻社调查显示,多数经济学家预测英国下周可能降息;日本央行行长称“如有必要,将从量、质和利率这三个层面采取加码货币宽松的措施”,欧洲央行也准备好在必要时使用一切货币政策工具,全球货币宽松预期全面升温。

国内方面,央行在6月份净投放了5350亿基础货币,除了1月份万亿天量货币投放之外,为年内第二大货币净投放月,货币宽松已经显出端倪。在宽松的资金环境支持下,中国央行前期开展的大量短期逆回购操作得以实现“软着陆”。7月11日,央行实施300亿元逆回购交易,当日公开市场操作实现净回笼600亿元,为7月以来连续第7次净回笼。面对持续净回笼,市场资金面仍然宽松。

其次,央企改革进度有望提速。国务院国资委周一发布消息称,经国务院批准,中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司,成为其全资子公司。中国国旅集团有限公司不再作为国资委监管企业。这是继南北车合并、中远中海合并以及五矿中冶合并之后,国资委直属央企之间的又一起重大合并案,此举对市场有正面刺激作用。

第三,资金脱实就虚格局没有根本改变。从大类资产的吸引力来看,债券面临着违约和去杠杆的困境,缺乏吸引力,房地产虽经历了年初大概2个月的局部牛市,但整体仍处于去库存的过程中,而且价格风险越来越大,难以吸引资金持续流入,资金流向很可能将偏向股市和大宗商品,特别是贵金属。

投资三个提醒

第一,警惕大盘假突破。上证综指昨日收了根光头光脚的放量中阳线,在创了2780点以来反弹新高的同时,还以全天最高点收盘的方式,一举攻克了120周线的重要阻力位。量能方面,沪市单日成交超过了2800多亿元,这跟放量阳线应该具有向上突破的意义。不过应该看到年内高点3097点上方,大盘仍然面临巨大的解套盘和获利盘压力。一旦3100点冲关受阻,技术上指数就有制造“双头”的可能。因此,沪指仍有冲高回落的风险。

第二,小心“只赚指数不赚钱”。昨日市场早盘表现与午盘冰火两重天,早间大盘一度翻绿跌破3000点,但午盘,钢铁、煤炭、石油等低价蓝筹股启动,一举将指数拉到了3050点一线。权重股对指数拉升,往往掩盖了个股的调整。市场可能出现“赚了指数赔了钱”的现象。例如,昨日金贵银业跌3.6%,紫金矿

业、贵研铂业跌幅在2%以上。而备受瞩目的万科A盘中跌幅一度超过3%,午后跌幅收窄,至收盘时跌0.82%报18.12元。全日万科A的资金净流出逾8亿元。

第三,行情很可能属补涨性质。应该看到,题材股、妖股、次新股、高送转等轮番炒作的高峰期已过,许多个股股价都超过了5178点时的价格水平。即使一些次新股出现二次拉升,也很有可能只是最后一涨。昨日蓝筹纷纷借机跳出表演,上午煤炭、酿酒等板块拉升护盘,下午券商、航空、石化双雄启动,运输服务、特钢、家用电器、电信运营、食品饮料等板块随之起舞,这种行情大概率属于补涨的性质。

另外,上述创历史新高的个股中,中小板个股较多,有老板电器等4只个股;创业板也有网宿科技、道氏技术等两只个股;沪市则有大杨创世、贵州茅台、华海药业等个股。总体上看,深市个股占比较多。按地域来看,这11只个股则主要集中于广东省和浙江省,两地合计有7只个股,占当日创历史新高个股数量的逾六成。究其原因,这与当日多只个股,占当日创历史新高个股数量的逾六成。究其原因,这与当日多只个股,占当日创历史新高个股数量的逾六成。究其原因,这与当日多只个股,占当日创历史新高个股数量的逾六成。

值得注意的是,上述创历史新高的个股今年一季度业绩均不错。11只个股一季度归属母公司股东的净利润同比均实现正增长,其中,中顺洁柔增幅最大,超过100%;网宿科技增幅也超过八成,老板电器、小天鹅A、华帝股份等增幅超过三成。

按市值来看,上述11只个股普遍较大,贵州茅台最新市值超过4000亿元,美的集团最新市值超过

1700亿元;网宿科技、老板电器等的市值也较大;最新市值最小的是大杨创世,接近70亿元。按年度涨幅来看,2014年12月上市的道氏技术今年以来的累计涨幅最大,超过100%;大杨创世今年涨幅超过六成;小天鹅A、贵州茅台、华帝股份等今年涨幅也超过五成。

具体来看,家用电器行业的美的集团昨日高开高走,尾盘封住涨停;美的集团的大涨也引领家用电器板块昨日集体走强。从盘后交易公开信息来看,美的集团昨日的大涨主要是由游资推动,机构则以卖出为主。具体来看,美的集团当日买入金额最大的前五席位中,四家为券商营业部;其中,中信证券杭州延安路证券营业部买入4.06亿元,占当日成交金额的逾一成;兴业证券杭州清泰街证券营业部也买入1亿元,银河证券绍兴证券营业部买入接近1亿元,中金公司上海淮海中路证券营业部买入超过6500万元。

卖出方面,三家机构合计卖出3.37亿元美的集团,占其当日成交金

额的逾一成;另外,国信证券深圳红岭中路证券营业部卖出1.04亿元;中金公司上海淮海中路证券营业部卖出7466万元。从美的集团昨日的上榜营业部来看,除了机构,另外几家营业部多为市场活跃游资聚集之地。

关于美的集团,华泰证券张立聪认为,公司多品类协同效应显著,“双智”战略和国际布局持续推进,多层次激励机制锁定增长下限,长期发展前景确定。预计2016-2018年EPS分别为2.33、2.81、3.33元/股,维持“买入”评级。

贵州茅台昨日也大涨逾3%,再创历史新高。6月份以来,贵州茅台累计涨幅已超过两成。关于贵州茅台,中信建投证券认为,基于公司稳定增长预测,以及市场对白酒板块的青睐,整个白酒板块的估值都得到了提升,溢价率提高,将龙头公司贵州茅台今年的估值上调到可接受的合理上限即25倍,同时将2016-2018年贵州茅台的EPS适当上调至13.80元、15.87元、17.65元,对应今年的目标价是345元。

贵州茅台昨日也大涨逾3%,再创历史新高。6月份以来,贵州茅台累计涨幅已超过两成。关于贵州茅台,中信建投证券认为,基于公司稳定增长预测,以及市场对白酒板块的青睐,整个白酒板块的估值都得到了提升,溢价率提高,将龙头公司贵州茅台今年的估值上调到可接受的合理上限即25倍,同时将2016-2018年贵州茅台的EPS适当上调至13.80元、15.87元、17.65元,对应今年的目标价是345元。

开市起均停牌1个小时。即便如此,每逢出现B份额下折时,还是有数千万元甚至数亿元资金买入。

反观*欣泰的卖方阵营,卖出前5合计抛售1072万元。其中,安信证券旗下深圳红荔西路、清远金碧路、潮州城新西路等4家营业部集体跻身卖出前列,成为出逃的最大“赢家”。

深交所再次提示风险

昨日午间,一则关于“大家注意,有其他券商的客户今天收到短信称今天又要申购新股300372”,实为即将退市股欣泰电气,已经有客户中招”的消息在网上广为传播,其中的一些信息来源被标注为申万宏源。

针对虚假申购信息的情况,申万宏源还在官网发布声明称:近日,有人冒用申万宏源证券有限公司名义发

布有关欣泰电气新股申购的虚假信息,敬请投资者加强信息识别,提高风险防范能力。”7月12日晚间*欣泰再发布澄清公告,该公司将于7月13日上午停牌半天,下午复牌;300372为*欣泰股票代码,非新股申购代码。此外,深交所官方微博也再次向投资者提示风险,称根据《重新上市办法》的规定可以预计,欣泰电气在暂停上市后无法恢复上市,在终止上市后无法重新上市。

尽管*欣泰已经被证监会认定为退市公司,但该股还是要走完一整套的法定流程。自7月12日复牌后,*欣泰将完整走完30个交易日,而后被深交所作出暂停上市的决定。暂停上市后,深交所做出终止上市决定的15个交易日后,自次日一交易日起,公司还将有一个为期30个交易日的退市整理期。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。



昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

昨日A股市场航空、钢铁、煤炭等周期股全线上涨,在蓝筹股的带动下,沪深两市放量成交7348.79亿元,沪指创下近3个月新高。

A股延续宽幅震荡 券商称中长期仍谨慎

证券时报记者 杨庆婉
见习记者 罗晓霞

昨日,A股呈现宽幅震荡走势,早盘股指一度跳水失守3000点,午后在权重板块带动下,股指上演V型反转。国海证券表示,7月以来A股板块轮动相当明显,除了权重股以外,低位滞涨个股或迎来一波补涨行情。国金证券则表示,在目前点位试着博反弹的资金大多是短线交易资金,对市场中长期仍延续偏谨慎观点。

优质蓝筹迎补涨行情

昨日,市场整理后继续上行。受隔夜美股大涨,以及大宗商品大幅反弹刺激,上证指数早盘微幅低开快速反弹,成功收复5天线,但在3020点附近再次被压制下来,随后在高位维持窄幅整理。上证指数失守3000点,创业板失守2200点,破位回调形态形成。

午后开盘股指依然呈现震荡回升的态势,沪指在早盘一波急跌后,在煤炭、钢铁等二线蓝筹板块的带动下逐渐缓慢回升,题材概念方面,次新股午间收盘前一波快速拉升,带动了市场人气,午后题材概念股回升。

盘面上看,机场航空、煤炭、钢铁、家用电器、券商等权重板块涨幅居前,黄金、集成电路、触摸屏、OLED等板块跌幅居前。沪股通净流入17亿。

国海证券分析认为,7月以来板块轮动相当明显,热点风格进行了典型的二八切换,这种转换除了给权重股带来行情以外,对处于低位的优质个股也提供了机会,低位滞涨个股或迎来一波补涨行情。建议投资者把握“政治正确,区间合理”的主要方针,以个股内在价值为评判标准,挖掘低估或优质成长个股。目前看好处在低位且中报业绩大幅预增的医疗、医药以及软件服务板块。

申万宏源李慧勇表示,下半年维持6月份之前对市场的判断不变,之后不确定性可能会增加。

一是从国际上看,美联储推迟加息,英国和欧元区采取措施应对可能的冲击,国际政局基本稳定。G20会议召开之前各国政策协调性应能得到保障。二是经济增长问题不大。房地产销售的滞后影响叠加政府基建投资乏力,预计三季度经济增长仍将保持在6.7%左右。三是人民币正式成为SDR货币之前,人民币国际化力度会加大,深港通、QDII2等政策有望落地。

在经济总体低迷的大背景下,两类行业值得重点关注:一是政府理单型行业,这类行业以新基建为代表将直接受益于稳增长。二是未来新的增长点行业。基于对未来经济增长动力的分析,以文化娱乐、医疗保健、绿色环保、资产管理、高端装备为代表的“新五朵金花”值得持续关注。

国金策略李立峰表示,在风险事件频发的阶段,在目前点位试着博反弹的资金大都是短线交易资金,本身造成A股市场的不稳定。市场“博反弹”的噪音不停,市场探底的过程就不会结束。在“博反弹”的过程中,可以“逢场作戏”,但不要“假戏真做”。整体上对市场中长期仍是延续偏谨慎的观点。

*欣泰全日跌停 豪赌者众成交4000万元

深交所再次提示风险,*欣泰明日停牌半天

证券时报记者 唐强

作为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的公司,欣泰电气(300372)无疑是近期A股市场的焦点。昨日,欣泰电气股票正式复牌交易,其证券简称调整为*欣泰*,股票代码不变,股票价格日涨跌幅仍为10%。毫无悬念,当日*欣泰开盘便在一字跌停板上,卖出封单接近50万手。然而,出人意料的是,当日仍有4000万资金前赴后继买入该股。与此同时,一则将*欣泰代码作为新股申购的虚假信息流出,相关券商及上市公司紧急公告澄清。另外,*欣泰昨晚发布公告,公司于7月13日上午停牌半天,下午复牌。深交所官方微博也再次提示风险。

作为新股申购的虚假信息流出,相关券商及上市公司紧急公告澄清。另外,*欣泰昨晚发布公告,公司于7月13日上午停牌半天,下午复牌。深交所官方微博也再次提示风险。

散户化身“接盘侠”

证券时报·莲花财经(ID:lian-huacaijing)记者注意到,昨日*欣泰共计成交306万股,全天成交总金额合计达到4008万元,换手率为3.39%。但从成交量来看,*欣泰似乎并未受到退市风暴的影响,该股在复牌前最后一个交易日的成交额也只有3507万元,而自5月20日回溯10个交易日,其成交均价为5420万元。

龙虎榜数据显示,*欣泰的买卖前5名均被游资席位所占据。买入方面,东方证券济南经七路营业部大胆吸筹187万元,高居买入榜首;广发证券、西部证券、东方证券旗下的3家上海营业部共同买入约350万元;再加上国都证券北京双

峪路营业部买入的筹码,前5席游资合计买入*欣泰648万元,这些席位都没有卖出行为。

从龙虎榜单的交易信息来看,*欣泰的买入第5位仅买入99万元,资金出手力度并不算大。这就意味着营业部后面的投资者单一账户买入金额都未达到百万级别,结合昨日4008万元的成交金额,*欣泰或许更多是散户投资者买入。一季报数据显示,截至2016年3月31日,*欣泰普通股股东户数为13313户,户均流通股为6787股。

很多案例表明,博傻”资金往往占主导成分,*欣泰或许只是A股最新的一个案例。去年股灾以来,大量分级基金B份额惨遭下折,下折当天买入B份额会遭受相当于腰斩的重大损失。为了提醒投资者,下折公告当天,分级基金A、B份额