

两融余额持续下滑 8个交易日骤减逾2000亿

在经历深幅调整后,上半年收官日股指上演了V型大逆转,各路资金争相抄底,不过两融余额下滑的势头并未出现扭转。据证券时报数据中心统计,自6月19日以来,两融余额已连降八日,由最高点的2.27万亿元减少至6月30日的2.04万亿元,期间累计缩水2377亿。

两融余额的连续下降,在去年以来的牛市中并不多见,仅春节前有过一次连续4天的下降。数据显示,在股指本轮急跌的前几日,融资客仍逆市加仓,于6月18日,两融余额创出2.27万亿的历史新高,然而,自6月19日开始,两融余额便持续下滑,截至7月1日,已连降八个交易日。

具体到交易日来看,6月30日股指大幅反弹之时,标的股票仍出现近400亿的净偿还,非银金融、计算机、医药生物、银行等虽然当日大多跑赢

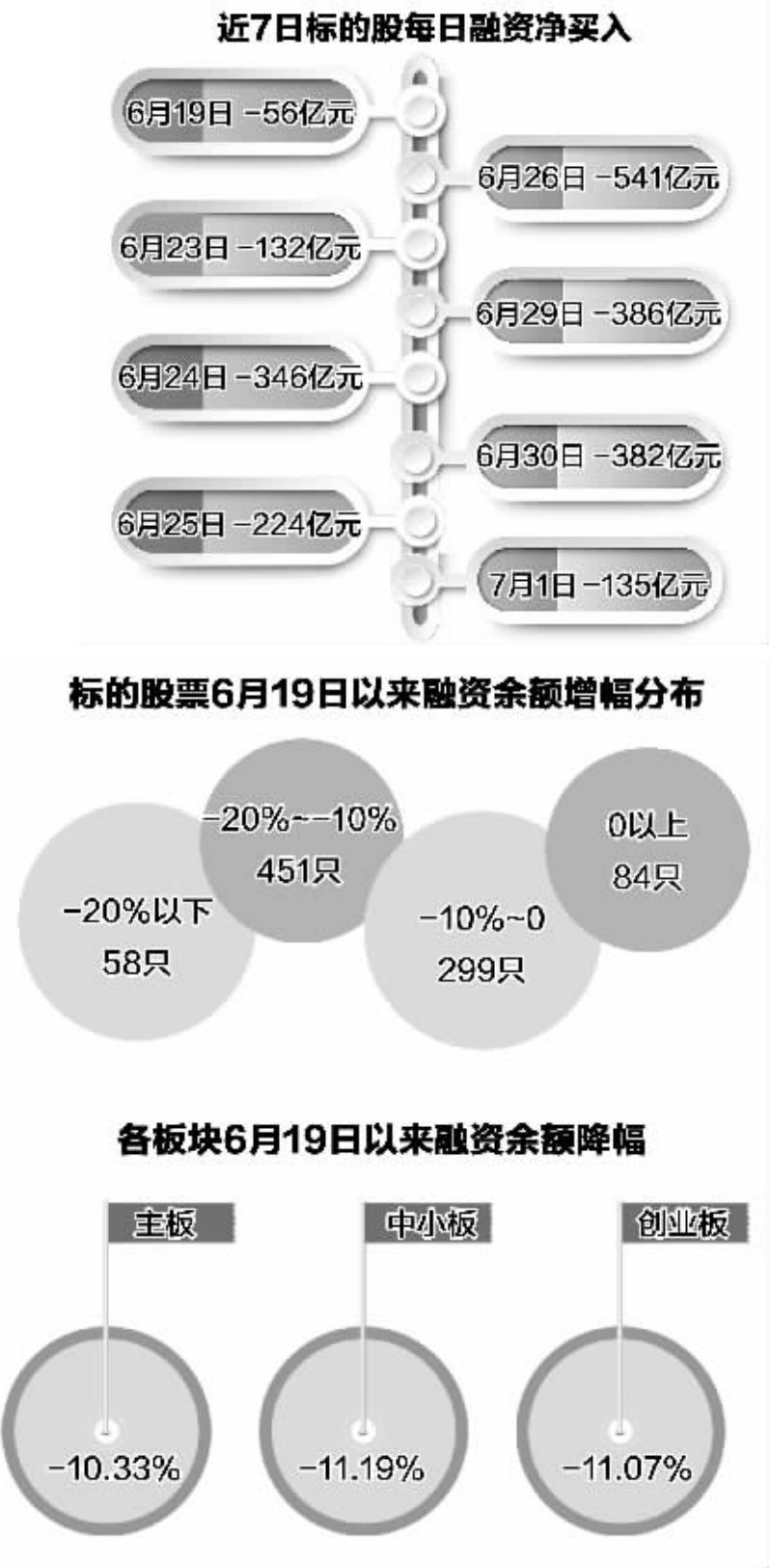
大盘,但仍录得较多的净偿还金额,7月1日,大盘继续下跌,标的股融资净偿还135亿,可见在股指走势尚未明朗的情况下,融资客仍持续撤离。

两融余额连降期间,各板块之间的融资余额降幅大体相当,主板融资余额降幅10.3%,略低于创业板及中小板。从行业看,在两融余额持续下滑期间,申万所属的28大行业全部呈现融资净偿还状态,非银金融、银行、医药生物、计算机等8行业净偿还金额均超百亿元。

尽管两融余额持续下降,但从个股看,仍有84只标的股期间融资余额正增长,融资余额降幅在10%以内的有299只,降幅超过20%的则有58只。

近几日市场频现利好,各方发起维稳总动员,这都有助于融资客重拾信心,能否尽快重回净买入格局,我们拭目以待。

(余莉)



29家中期扭亏为盈公司股价跌幅超四成



中报披露在即,业绩超预期公司往往成为市场炒作热点,而在此轮暴跌下,业绩扭亏为盈且近期跌幅较大个股有望成为资金低位抄底对象。数据显示,目前已公布中期业绩预告公司中,共有29只股相比一季度,中期业绩扭亏为盈,且本轮暴跌以来累计跌幅超过四成。

上市公司中报披露将于下周拉开序幕,中小板公司沃华医药拔得头筹,7月6日率先公布。目前已有1071家公司发布中期业绩预告。据统计,57家今年一季度亏损的公司有望在中期扭亏为盈。按照业绩预告中值折算,57家公司二季度净利润较一季度环比增幅均超过200%。

具体来看,二季度业绩增幅最大的汉麻产业,一季度亏损42.26万元,预计中期净利润增长1400%~1450%,折算二季度盈利1.09亿元,环比增幅高达260倍。行业方面,这些二季度业绩大幅增长的公司集中在建筑材料、计算机、化工、有色金属等板块。

从市场表现看,此轮暴跌下29家预计中期扭亏为盈公司跌幅超40%。其中,久其软件6月15日以来已下跌54.41%;浩云科技、利达光电、汉邦高科跌幅超50%。二季度净利增幅最大的汉麻产业,6月15日以来下跌39.03%,二季度净利环比增幅超10倍的精诚铜业、湘潭电化跌幅分别为48.47%、47.32%。

(何佳)

二季度扭亏为盈个股6月15日以来跌幅排名						
代码	简称	一季度净利润 (万元)	中期业绩预告摘要	折算二季度 净利润 (万元)	6月15日 以来跌幅 (%)	行业
002279	久其软件	-1,422.46	净利润盈利100至1,000万元	1,972.46	-54.41	计算机
300448	浩云科技	-1,220.85	净利润增长5%~15%	1,996.46	-51.30	计算机
002189	利达光电	-91.85	净利润变61.84%至108.60%	606.85	-51.00	电子
300449	汉邦高科	-461.07	净利润增长0%至15%	2,727.07	-50.55	计算机
600152	维科精华	-1,760.97	净利润约5000万元	6,760.97	-49.75	纺织服装
002468	艾迪西	-535.40	净利润-40.00%至10.00%	1,310.40	-49.54	建筑材料
002115	三维通信	-1,518.27	净利润为-500至1,000	1,768.27	-49.44	通信
000010	深华新	-216.91	净利润增长115.6~123.4%	341.91	-49.32	综合
002171	精诚铜业	-307.24	净利润变动0%至40%	2,931.61	-48.47	有色金属
002431	棕榈园林	-3,690.02	净利润-20.00%至10.00%	18,525.05	-47.71	建筑装饰
002125	湘潭电化	-326.31	净利润增长:0至400%	3,567.60	-47.32	化工
002606	大连电瓷	-1,075.42	净利润变动-8.85%至30.22%	1,925.42	-47.32	电气设备
002162	斯米克	-2,150.98	净利润变动-100~145%	2,650.98	-47.11	建筑材料

6月19日以来标的股融资余额增幅排名				
代码	简称	最新 融资余额 (万元)	较6月18日 (%)	行业
600777	新潮实业	61,769.54	293.94	房地产
600756	浪潮软件	68,088.28	178.83	计算机
600086	东方金钰	63,802.85	92.62	轻工制造
600209	罗顿发展	32,364.97	61.57	建筑装饰
600115	东方航空	248,839.16	52.25	交通运输
600614	鼎立股份	56,394.20	47.57	综合
300152	燃控科技	103,757.22	40.26	公用事业
600688	上海石化	261,992.06	38.83	化工
002476	宝莫股份	63,432.52	33.21	化工
300065	海兰信	42,802.77	32.46	计算机
600797	浙大网新	137,884.52	31.81	计算机
600597	光明乳业	131,033.91	26.82	食品饮料
002429	兆驰股份	111,990.90	24.85	家用电器
000709	河北钢铁	361,226.39	20.87	钢铁
600415	小商品城	493,788.90	20.84	商业贸易
000088	盐田港	156,835.11	20.30	交通运输
000938	紫光股份	217,514.96	19.95	计算机
600409	三友化工	224,387.06	19.56	化工
000506	中润资源	78,598.17	19.27	房地产
600559	老白干酒	22,715.22	18.28	食品饮料
002252	上海莱士	69,391.09	18.18	医药生物
601872	招商轮船	211,394.85	17.74	交通运输
600027	华电国际	261,445.41	17.67	公用事业
600583	海油工程	479,230.43	16.25	采掘
600026	中海发展	231,335.95	13.91	交通运输

6月19日以来标的股融资余额降幅排名				
代码	简称	最新 融资余额 (万元)	较6月18日 (%)	行业
601106	中国一重	343,892.04	-40.84	机械设备
002153	石基信息	64,129.15	-29.02	计算机
601231	环旭电子	91,987.42	-28.96	电子
002312	三泰控股	135,970.03	-28.06	计算机
600380	健康元	230,868.25	-27.63	医药生物
600535	天士力	156,707.43	-27.56	医药生物
300003	乐普医疗	72,964.38	-27.49	医药生物
300203	聚光科技	27,307.71	-26.71	公用事业
000963	华东医药	57,483.82	-26.35	医药生物
002118	紫鑫药业	67,722.37	-25.97	医药生物
600088	中视传媒	63,048.77	-25.85	传媒
300001	特锐德	68,633.82	-25.79	电气设备
300355	蒙草抗旱	88,937.81	-25.69	建筑装饰
002229	鸿博股份	103,232.66	-25.68	轻工制造
600261	阳光照明	72,339.23	-25.56	电子
300093	金刚玻璃	40,858.51	-25.05	建筑材料
601238	广汽集团	52,693.99	-24.92	汽车
002095	生意宝	87,084.33	-24.82	传媒
002444	巨星科技	114,457.36	-24.06	机械设备
600008	首创股份	184,734.06	-23.94	公用事业
600755	厦门国贸	251,265.50	-23.27	商业贸易
300315	掌趣科技	283,858.98	-23.22	传媒
600138	中青旅	91,815.79	-22.88	休闲服务
600807	天业股份	58,057.99	-22.86	房地产
002681	奋达科技	68,503.80	-22.85	家用电器

(专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准)