

55只股票获“双轮驱动” 短期牛股具备两大特征

5月20日以来,沪深股市开启一波较强的反弹,其间有55只股票不仅获得了融资净买入,而且在二级市场上获得资金净流入,成为市场短期“吸金王”,此类股票也是本轮反弹的领涨品种。考虑到这55只股票获得资金层面的“双轮驱动”,是短期的强势股,此类品种值得投资者重点关注。总体来看,新兴产业、中小市值的股票占比较多,此类品种的特征反映出市场的短期偏好。



大盘维持窄幅震荡,为题材概念的炒作提供了温床,本周足球和世界杯概念股反复活跃

CFP图

融资资金和场内活跃资金重合

5月末市场出现一波较为强劲的反弹,虽然融资融券余额在4000亿元之下徘徊,融资客并未全面铺开做多,不过部分行业却受到了资金的热捧,5月20日以来,有10个行业获得融资净买入,其中计算机、汽车、食品饮料和家用电器的融资净买入额居前,均超过1亿元。其中计算机板块的融资净买入额高达15.49亿元,远远高出其他行业,显然融资客选择了精准打击,独宠计算机板块。

与之相比,场内的活跃资金却较为谨慎,5月20日以来,28个申万一级行业均出现资金净流出,融资净买入额居前的计算机板块在二级市场上却遭到抛售,共有15.44亿元资金获利离场。显然融资资金和场内活跃资金在市场整体行情的判断上存在一定的分歧。

不过就个股而言,这两类资金

却有明显重合的部分,保持了较强的一致性。5月20日以来,有55只股票不仅实现了融资净买入,而且在二级市场上获得资金净流入,可谓短期的“吸金王”,其间这55只股票的平均收益率高达9.82%,是本轮反弹的领涨品种。

浪潮软件、华润三九的融资净买入额超过1亿元,分别为2.52亿元和1.56亿元;苏宁云商、东软集团的融资净买入额分别为9887.76万元和9238.04万元;乐视网、华侨城A、华谊兄弟和中天科技的资金净买入额同样超过1亿元,分别为1.41亿元、1.32亿元、1.15亿元和1.01亿元。值得注意的是,浪潮软件、苏宁云商、恒生电子的融资净买入额和资金净流入额均居前,受到了资金的热捧,而这三只股票在此期间的市场表现同样不俗,尤其是浪潮软件在12个交易日里涨幅高达54.10%。

中小市值股票易于发力

在经济数据出现好转,流动性保持稳定、政策面频频发力的大背景下,6月份A股的市场环境出现明显好转,资金的参与热情逐渐高涨,这55只股票短期获得资金的“双轮驱动”,已经呈现出领涨的态势。分析人士指出,虽然这55只股票中部分个股短期涨势已高,有回调调整的需求,不过此类品种的特征反映出市场的短期偏好,为投资者布局后续的强势股提供重要参考。总体来看,这55只股票具备以下两大特征:

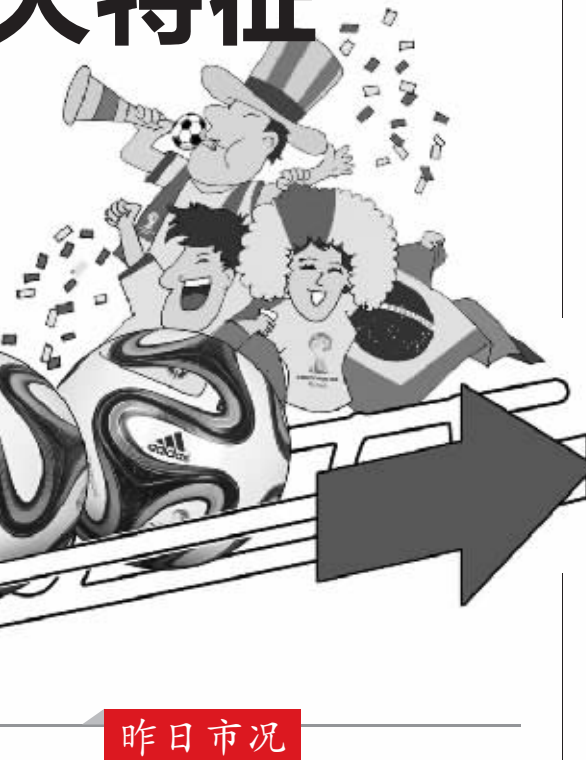
首先,新兴产业股票占比较大。在这55只股票中,有28只股票来自新兴产业板块,占比超过50%。4月时非银行金融和地产板块表现强势,一度带领市场反弹。而5月初,受益于事件性驱动,市场一度上演“煤飞色舞”的大戏,在此期间,周期性板块受到了市场的偏爱。不过5月末,市场风格出现明显的转好,以传媒、计算机、电子为代表的新兴产业板块受到市场的热捧,这主要是受到两方面原因的影响:一方面,政策暖风吹进了新兴产业,新一轮中央国家机关政府采购招标通知显示,本轮采购“所有计算机类产品不允

许安装Windows8操作系统”,这一消息迅速点燃了场内资金的热情,随后围绕网络安全、芯片国产化的“去IOE”概念迅速走强,政策对新兴产业板块的提振效果显著;另一方面,经过了前期的大幅调整,部分新兴产业股票的高估值得到了一定程度的缓解,资金短期入驻的风险有所下降,资金参与题材炒作的热情有所回升。后市新兴产业板块仍是投资者关注的重点。

其次,中小市值股票占比较多。这55只股票的平均流通市值仅为97亿元,其中招商银行的自由流通市值最高,为1312.14亿元,12只股票的自由流通市值超过100亿元,自由流通市值在50亿元—100亿元的股票有19只,自由流通市值低于50亿元的股票则有23只。中小市值的股票达到42只,占比达到76%。

市场人士指出,5月末,市场运行环境较好,沪深两市大盘维持窄幅震荡,为题材概念的炒作提供了温床,中小市值的股票显然更易于资金发力。由此来看,如果市场能保持稳定,具备高弹性的小市值品种的机会可能更为丰富。

据《中国证券报》



昨日市况

沪指跌0.54%失守30日线 权重股表现低迷

本周最后一个交易日,A股重回弱势。沪深股指午后“跳水”,其中后者跌幅接近1%。当日绝大多数行业板块随股指小幅收跌,煤炭、银行两大权重板块表现相对较弱。

两市早盘呈现窄幅震荡态势,临近午盘,银行、券商、地产、保险等权重回调带动两市纷纷跳水,沪指破30日线。午后,两市延续早盘颓势。盘面上,权重股表现低迷。信息安全、丝绸之路、油气改革、日用化工、券商等板块跌幅居前。仓储物流、医疗保健、互联网金融等板块走强。截至收盘,沪指报2029.96点,下跌0.54%;深成指报7235.39点,跌幅0.93%;创业板报1350.45点,跌幅0.37%。

市场分析人士表示,5月以来,尽管市场热点并不缺乏,“煤飞色舞”、信息安全、油气改革、环保等概念轮番演绎,但从热点持续性依然较差以及成交额持续地量看,增量资金仍未进场,而存

量资金既不愿意深度参与,也不舍得放弃局部题材引发的赚钱效应,资金“浅操作”特征明显,谨慎心态依然浓重,普通投资者难以“搭便车”。分析人士指出,预计在新股重启之前,存量资金腾挪将延续,主战场仍将在题材股与成长股身上,但趋势性行情尚不具备,建议选择安全性较强的品种进行积极防御。

南京证券认为,继前两周反弹之后,本周沪深股市再度陷入弱势震荡格局。当前大盘系统性风险不大,但在经济未现大幅好转之前,受制于流动性压力,预计主板继续磨底的可能性较大,结构性机会仍将属于以创业板为代表的中小盘股。

综合网易、新华社

相关新闻

震荡市投资圈迷茫情绪浓厚 产业资本增持主板

市场虽已展开反弹,二级市场玩家的心态却仍显得迷茫,不少私募基金经理只能空仓或轻仓以待。尽管如此,惨淡的二级市场交投下面,仍潜藏着多个积极的市场信号。在创业板、中小板遭到大幅减持的同时,主板意外成为产业资本的香饽饽。

“现在大家的聚会少多了,一来没赚到钱影响心情,二来市场差也懒得交流。”深圳一资产管理规模数亿元的私募基金经理说。而根据记者对一投资微信群的观察,与今年初的三个月相比,最近数周,投资人士已甚少谈论个股,话题更集中在一些时事趣闻上。

“你说现在买什么好,成长股似乎太高,周期股似乎还要再等一段时间,所以只能轻仓等待了。”上述私募基金经理表示。

与过去股指单边下跌相比,做空股指赚钱也不大容易。“现在市场变化因素太多,不明朗的东西也非常多,在震荡市里面做空股指赚钱太难了。”深圳一期

货私募基金经理表示,悲观情绪显露无遗。银河证券的一份研报显示,5月产业资本增持规模急剧下降,减持规模大幅上升,其中增持283次、减持533次;增持60.11亿元,较上月减少67.64亿元;减持97.22亿元,较上月增加67.02亿元;全市场净减持37.11亿元,比4月下降134.66亿元。

不过分板块来看,却可以看出诸多积极迹象,其中,5月主板增持频率大于减持频率,增持金额也大于减持金额。主板全月增持182次、减持87次;增持金额为52.47亿元,减持金额为38.85亿元,净增持13.62亿元。这与中小板、创业板情况相比明显积极。

据《中国证券报》

政策风向

银监会:关注房地产开发商资金断裂风险

银监会副主席王兆星6日在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示,目前我国银行业房地产贷款质量稳定,同时银监会关注下一步房地产市场发展,关注房地产开发商资金断裂给金融带来的风险。

“如果一个经济体对房地产过度依赖,如果金融业对房地产的风险贷款暴露过多,一旦房地产出现问题,可能会对经济甚至对整个金融业造成灾难性的破坏。”王兆星说。

目前,我国银行业房地产贷款(包括房地产开发商的贷款和个人购房贷款)占总贷款的20%左右。其中,个人购房贷款占整个房地产贷款的七成左右,不良率不到百分之一。

“现在来看,整个银行业对房地产贷款方面质量还是比较稳定的,我们也关注下一步房地产市场发展,注意防范这方面的风险,相关部门也都在采取措施。”王兆星说。

他表示,从金融来说,第一,将继续执行差别化的住房贷款政策,大力支持首套住房需求,抑制投资和投机性的住房需求;第二,重点大力支持国家实施的保障房安居工程建设和棚户区改造,加强和增加对低收入群体的住房有效供给,调整住房的供求关系;第三,重点关注房地产开发商的资本金、现金流和财务等状况,关注房地产开发商的资金断裂给金融带来的风险。

此外,银监会还表示,将合理降低社会融资成本,规范同业、信托、理财、委托贷款业务,同时,开展银行业收费专项检查,只收费不服务的坚决取消。

据新华社

金融前线

兴业银行拟发行 不超过3亿股优先股 募资不超过300亿元

兴业银行6月6日晚间公布非公开发行境内优先股预案。公司拟发行总数不超过3亿股优先股,总额不超过300亿元。此次发行的优先股每股面值100元,按面值发行。发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,其中,公司股东福建省财政厅拟认购2500万股。此次发行构成关联交易。

此次发行的优先股所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司一级资本。

证券时报网

世界杯开赛在即 中行首家推出 巴西里亚尔兑换服务

巴西世界杯开幕在即,为满足世界杯观赛球迷和不断增长的赴巴西游客的需要,中国银行近日在江苏、北京、上海等23个省市首家推出巴西里亚尔现钞双向兑换服务,成为国内首家推出该项服务的银行。

记者从中国银行江苏分行了解到,如今这一业务已在南京和全省12个地级市全面展开。只要是挂有中国银行出国金融中心名称的网点,皆可以办理此项业务。

业内人士提示,由于里亚尔是小币种,各个网点储备的里亚尔肯定有限,顾客可以提前拨打中行95566服务电话进行预约,以保证随到随换。

现代快报记者 李颖鑫