

A股9月开门绿 两市逾千股跌停

银行股大涨护盘,沪指下跌1.23%

9月的第一个交易日,A股未现走势逆转,大盘再度下跌1.23%,失守3200点。如果仅从指数表现来看,沪指昨日下跌近40点并不算太可怕,但在指数背后却是惨烈的逾千股跌停。这一沪指“失真”的情况与银行股一枝独秀上涨不无关系,由于五大行等金融权重股集体大涨护盘,股指最终被成功托在3100点上方。而其他权重占比小对指数影响不大的个股却出现集体大跌,甚至再一次出现千股跌停的景象。

现代快报记者 刘元媛

数据

两融余额十连降

沪深两市的再次大幅震荡,使得两融余额又陷入了新一轮回落之中,即将跌破前期业内预计的低点1万亿大关。数据显示,两融余额已经历“十连降”。截至8月31日,沪深两市融资融券余额下降至10592.01亿元,跌势不改,较上周五的10753.81亿元减少161.8亿元,不过降幅有收窄。

数据上看,昨日两市融资余额为1.06万亿元,较上周同期减少1042.28亿元,周环比下降8.98%;融券余额为32.40亿元,周环比增长18.59%。其中,融资余额、融券余额分别占比两融余额的99.69%和0.31%,融资交易虽占据绝对主导地位,但融券余额占比继续有所回升。

西南证券分析师李佳颖认为,上周以来,大盘上演V形反转,沪深两市大盘在急跌后出现反弹,而两融余额连续下降,两融交易活跃度降低,显示出市场情绪仍然较为恐慌。

据《第一财经日报》



CFP供图

银行股暴力护盘 现巨额买单

昨日早盘,沪深两市延续跌势双双大幅低开,沪指开盘就跌超1%,随后一路震荡下行失守3100点,最低跌至3053.74点,跌幅近5%。到10:20左右时,银行、证券等金融权重股突然发力大幅拉升,同时带动股指触底反弹,到中午收盘时沪指已重回3100点上方。午后沪指维持震荡走势,临近收盘时跌幅有所收窄,报3166.62点,下跌1.23%。

在昨日的护盘过程中,金融权重股起到了十分重要的作用。

其中,银行股的表现尤其突出,到收盘时农业银行、交通银行、工商银行和建设银行均涨超5%,中国银行也上涨了4.9%。交通银行在尾盘时拉升非常明显,收盘大涨逾6%。建设银行在银行股中涨幅最大,大涨8.7%,盘中一度冲击涨停板。同样,工商银行在尾盘时也出现快速上涨,收盘大涨7.4%。另外,在银行股集体大涨护盘时,工商银行、中国银行和建设银行等都出现了百万手级别巨额委托买单。

掩不住个股惨烈 逾千股跌停

虽然在银行等金融权重股的护盘下沪指暂时守住了3100点,但两市绝大多数个股齐齐飘绿,甚至再度出现了千股跌停潮。从盘面上看,昨日两市上涨板块寥寥无几,行业板块中仅银行、证券板块飘红,分别上涨2.81%和1.6%。概念板块也几乎全线下跌。

个股方面,昨日两市再一次上演了千股跌停潮,有1000多只股票跌停,下跌个股占比超过9成,而上涨个股不足200只。在为数不多的上涨个股中,除了银行板块,证券板块也是昨日两个飘红的行业板块之一。在证券板块中,国信证券涨幅

最大,为5.4%。据深交所昨日公布的交易公开信息显示,有两个机构专用席位共买入了7200多万元。而第一大买入席位则是中信证券股份有限公司北京总部证券营业部,该席位也是此前国家队救市时所用席位,当天共买入5.42亿元。

截至收盘,深成指报10162.52点,大跌3.67%。创业板指跌幅更大,昨日暴跌5.38%,报1889.49点。从成交金额来看,沪市成交额较上一交易日有所放大,昨日共成交4204.12亿元,加上深市3052.04亿元,两市共计成交7256.16亿元。

焦点

券商集体上调自营规模 千亿资金驰援A股

券商自营集体驰援A股在行动。中信、海通、国泰君安、广发、东海等多家券商集体发布公告称,公司将增加自营规模并将此部分增资交由证金公司专项投资。分析人士认为,券商集体出资增加自营头寸并用于购买权益类品种,将为A股市场带来新鲜血液。

现代快报记者 王晓宇

多家券商继续砸钱驰援A股

昨日午间,国泰君安发布公告称,公司将按照2015年7月31日净资产的20%出资投资权益类证券,并相应提高自营业务规模。国泰君安并非孤例。盘后,中信、海通、招商、广发、东海等多家券商陆续发布增加自营头寸的公告。

中信证券称,在自营投资额度的授权范围内,继续与证金公司开展收益互换业务,投资金额为54.34亿元。此外,海通证券、东方证券、太平洋证券与证金公司也展开类似收益互换业务,额度分别为44.57亿元、16亿元、14.03亿元。

所谓收益互换,即交易双方根据交易有效约定,在约定日期交换收益金额的交易。其中,交易一方或交易双方支付的金额与权益类标的的表现相关。光大证券资深人士表示,通过收益互换的方式,可实现将数家券商自营资金交由证金公司统一运作的目的。

预计此轮新增资金可达1500亿

某大型上市券商分析师表示,本轮增加自营规模的券商家数或超越前次,预计净资产排名前50位的证券公司都有可能加入增资队列。以这50家券商截至6月底的净资产计,再扣除此前已划拨的1280亿元,预计50家券商此轮新增资金最高可达1500亿元。

早在今年7月初,为缓解A股流动性危机,包括华泰、国信、齐鲁在内的21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资,合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF。正是在以证金公司为代表的主力资金的力挽狂澜之下,A股摆脱流

动性枯竭的尴尬境地。

机构普遍乐观看待券商自营资金入市。国金证券首席策略分析师李立峰表示,稳定市场方案分为两大层面,一是商业银行向证金公司提供贷款,用于增持权益类资产;二是以证券公司为代表的机构投资者以每日连续净买入的方式增持A股。

他认为,作为市场主要参与者,券商对行情走势的把握更为精准。而券商选择此时入市彰显他们对资本市场发展具有信心,资金后市陆续入场,将给A股市场注入新鲜血液。

新基金发行 回归常态 首募规模回到10亿级别

自6月12日A股市场回调以来,新基金发行回归常态。

Wind数据显示,6月12日至8月31日成立的新基金,其平均发行规模为14.08亿份。但是,6月以来,受极端行情影响,新基金的首募规模数据受到多重因素干扰。第一,市场大幅回调后,证金公司委托五家基金公司管理2000亿资金,公募基金市场上出现了嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆A、华夏新经济5只400亿规模的新基金。第二,天弘基金从6月底开始成立了17只被动指数基金,以天弘基金自有资金对这17只新基金认购1000万元,占发行总份额比例的100%。

按照Wind统计数据剔除5只巨量基金以及17只发起式基金后,2015年6月12日以来,全市场有数据可循的132只新发基金(不同份额统一合并为单只基金计算),其平均发行规模为10.38亿份。

据《证券时报》

市场大幅波动 短期仍将震荡筑底

对于昨日股市继续下跌,好买基金分析认为主要受多方面因素影响。其一,近期公布数据不理想,对市场形成压制。8月中采制造业PMI49.7,时隔半年首次跌破50荣枯线;其二,短期快速反弹,使得短线获利盘丰厚,在信心未恢复时,短线有卖压;其三,近期中报密集公布,业绩低于预期。今年券商的一致预期比较高,以创业板为例,今年以来的预期增长在60%以上,而近期随着个股半年报的公布,不少个股的业绩并不及预期。而大盘蓝筹个股相对而言,估值已经很低,加上前期预期比较悲观,反而会存在超预

期的可能。这或是短期之内对大盘压制的主要原因。

好买基金认为,从高点到目前的调整幅度超过40%,时间之快、幅度之大在A股市场少见。但市场往往容易形成超涨与超跌,应该说在3000点左右大幅抛售,其实与在5000点左右大幅买进的情绪实际是一致的。巨丰投顾认为,指数连续走低后,近期政策呵护有加,短期仍属于下跌后的恢复期,震荡筑底应是主基调。具体操作上,大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎,中线可逢低继续布局。而对于创业板为首的小盘股,反弹中可重点关注。

观察 “国家队”午后救火成常态

据彭博报道,午后成了中国股市投资者等待“国家队”进场救火的时候。

上证50指数过去四个交易日平均每天尾盘从盘中低点拉升6.4%。该指数在这四天累计上涨15%,为2008年以来最大涨幅。上证综指周二上午收盘下跌0.6%,此前一度从盘中低点上涨4.7%。

“如果最后45分钟出现一边倒的买入模式,通常就是国家队在托市,”香港星泰投资管理公司首席执行官Michelle Leung称。“看看市场开盘或者两融余额会发现,还是有大量散户在抛售。” 据网易财经