



A股缩量调整,沪指跌2.19%险守3100点 保证金连续三周净流出 市场信心仍在“筑底”

在经历连续两日的反弹后,昨日大盘进入缩量调整模式。沪指全天维持低位震荡,深成指和创业板指数表现相对活跃,但市场热点较前两个交易日明显减少。数据显示,保证金连续三周净流出,累计净流出规模达2633亿元。分析人士表示,风险偏好的改善比较缓慢,显示市场信心仍在“筑底”。

现代快报记者 吴悦萌 黄璐

CFP供图

盘面

大盘午后走弱 煤炭券商股跌幅居前

周三,沪深两市大幅低开,沪指全天弱势震荡,早盘因受外围市场大跌拖累低开,而后小幅回升,临近午盘跳水回落。午后沪指虽有阶段性反弹,但临近尾盘再度走弱,一度跌逾2.5%考验3100点整数关口。

截至收盘,上证综指报3115.89点,跌幅2.19%;深证成指报10132.29点,跌幅1.04%;创业板指报2077.99点,跌幅0.04%。两市成交量合计5791.9亿

元,较前一交易日萎缩近千亿元。

盘面上,行业板块涨少跌多。题材概念表现强势,网络安全、充电桩、大数据、粤港自贸涨幅居前;甘肃板块、煤炭采选、铁路基建、券商、民航机场、基本金属、钢铁行业等板块跌幅居前。

值得注意的是,隔夜全球市场表现低迷,A股昨日显然也受到一定影响。题材概念股较为活跃,并带动创业板指数盘中翻红,受权重金融股等拖累,大盘未能冲上3200点。

投资参考

41股率先突破5178点水平

调整中表现出色,后市有望继续逞强

短短不到3个月时间,沪指从5178年内高点跌至最低的2850点,最大跌幅接近45%,其调整范围之广、空间之巨大、时间之迅疾,均创造了A股历史。然而在这样的调整面前,仍有少数股票接近甚至是率先突破5178点水平。

截至最新,收盘价较最高价折价在30%以内的非停牌个股共有91只。其中,41股年内最高价出现在7月份之后,可以说已经实现了率先突破5178点。

这类股票主要发生在四种情况中:一是今年上市的次新股,比如伟明环保、康弘药业、先导股份等;二是停牌重组股,比如华资实业、皖江物流、深信泰丰、七喜控股等;三是作为护盘工具的银行股,比如招商银行、华夏银行、建设银行等;第四种是切切实实一直在交易,主要依靠市场力量维持股价的超强股票,比如锦江投资、上海莱士、广汽集团等。

显然,分析第四种股票更具有实际意义。简单分类发现,以迪士尼概念为首的上海本地股、防御型的医药白酒股、新能源汽车产业链的龙头股等,占了榜单中的绝大多数。

上海本地股主要有锦江投资、龙头股份、界龙实业、中路股份、市北高新、新世界、上海九百、海博股份等。

防御型个股主要有上海莱士、京新药业、恒瑞医药、江中药业、老板电器、华东医药、海天味业、贵州茅台、云南白药、宇通客车、老凤祥等。

新能源汽车产业链个股主要有上海普天、沧州明珠、东源电器、欣旺达等。

这类在调整中表现出色的个股,后市继续逞强的概率较高,其中上海本地股以及新能源汽车产业链个股更具有攻击特征,相关板块的其他个股有望跟随这类股票走强,值得重点关注。据《证券时报》

关注

淡马锡增持3000万股工行H股



资料图片

根据港交所文件披露文件显示,淡马锡控股以每股4.696港元的价格增持3000万股工商银行H股,持股比例由9.97%提高至10%,此次交易共涉及金额1.41亿港元。

淡马锡发言人表示:“淡马锡对中国经济的长期发展前景有信心。我们积极寻找机会以拓宽和平衡我们对中国经济的投资。”

淡马锡控股在最近四年来一直持续增持工商银行。该集团于2012年4月以每股5.05港元的价格增持35.5亿股工商银行股份,并于2013年5月,以每股5.5港元的价格,增持2800万股工商银行股份。2014年10月,以均价4.935港元的价格增持3456万股工行股份。

淡马锡今年3月底发布的

2015年度财报中也明确指出,“公司增持了工商银行股份,并将继续增持金融服务领域投资组合,并将投资扩展至非银行板块。”

淡马锡在财报中还提及,公司将其在华投资之于总投资组合的比重,由2014年的25%提高到了27%,并增加了在科技、保险及消费品领域的投资。

工商银行最近一次公布的业绩并不理想,该行于今年8月27日公布的2015年上半年业绩显示,公司实现拨备前利润2366亿元,同比增长8.4%;实现净利润1494亿元,比上年同期增长0.7%(比上年同期多计提178亿元的拨备)。

截至昨日港股收市时,工商银行报每股4.55港元,相较上一个交易日跌2.78%。 财新

数据

保证金三周净流出2633亿元

投保基金最新数据显示,上周(9月14日至9月18日)证券保证金净流出735亿元,日均余额为2.45万亿元。这是保证金连续第三周净流出,三周累计净流出2633亿元。

同时,中国结算最新周报也显示,上周新增投资者数量28.1万户,环比前一周减少5%。A股

投资者交易活跃度和持仓数比例也继续回落。上周参与交易A股的投资者数量为1952万户,占已开立A股账户投资者数量的20.77%,前一周该比例为20.96%;期末持有A股的投资者为5029万户,占已开立A股账户投资者数量的53.50%,环比前一周的53.89%继续减少,为连续第三周减少。

分析

信心仍在“筑底” A股受困于“重建”进程

兴业证券首席策略分析师张忆东认为,市场信心仍在“筑底”,风险偏好的改善比较缓慢,但做多动能及赚钱效应近期有所提升。一方面,清理场外配资所导致的被动“杀跌”动能衰竭,利空显著缓解;另一方面,美联储暂不加息,人民币汇率已现趋稳迹象,打消了市场对于汇率和其他风险资产负反馈的疑虑。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇也认为,在美联储暂不加

息、中美利差有缩小趋势的背景下,近期资本流出情况可能会缓和。数据显示,全球资金流出中国市场的幅度已连续四周减小。

尽管整体流动性环境偏暖,但分析人士也指出,长期而言,A股仍将受困于复杂的“重建”进程。海通证券首席策略分析师荀玉根表示,央行“双降”后,大类资产轮动开始奏效,价值投资者已有入场迹象,当前市场的核心是风险偏好能否提升。

后市

在“高抛低吸”中反复磨底

展望后市,国金证券显得较为乐观,认为短期内A股依然处于“高抛低吸”中反复磨底阶段,中长期来看,市场终将雾霾消散,市场趋势性上行指日可待。

国泰君安建议关注有业绩支撑的板块:其一,高股息率行

业,包括银行、地产、交通运输中的铁路与机场、家电中的白电、汽车;其二,业绩与估值具有高性价比的行业,包括食品饮料、公用事业中的电力;其三,获益于财政政策发力的行业,包括城市地下综合管廊、轨道交通、环保等。

机构

险资:A股四季度不应太悲观

主流保险机构的投资情绪正在逐步恢复中。记者与多家保险机构内部人士交流时了解到,目前他们对A股的预判是“短平长多”,理由是影响市场的外围环境有改善迹象,美联储“按兵不动”暂不加息,货币贬值压力短期下降,热钱流出速度将会改善。

一家中资保险公司股票投资经理向记者表示,美联储暂不加息这一靴子的落地,有利于市场信心逐步恢复,基本面疲弱、汇率贬值、流动性收紧等冲击将大为减轻,市场或将度过最困难时期,暴涨暴跌的情况可能会相对减少,至少对四季度A股行情不应太悲观。“一些优质个股确实已经到了跌无可跌、‘捡便宜’的时候。”

这种情绪的转变,开始在越来越多的保险公司内部显现。一些保险公司开始在内部研究讨

论“逆周期”投资模式,即着眼于对经济周期以及未来预期的准确判断,而不是仅仅着眼于当前行情。据记者采访了解,出于对四季度宏观数据有望企稳的预判以及对宏观经济展望的改善,从长线价值投资的角度出发,一些握有品种选择权的保险公司股票投资经理开始逐步将平时研究较透彻的优质个股纳入股票池。

这些个股包括消费、医药、能源等防御性板块龙头股,以及在转型升级过程中业绩确定性增长的个股。未来个股分化将会加大,这在绝大多数保险机构之间已经形成共识。部分保险机构股票投资经理认为,在经过这波调整之后,这些优质个股今后的每一次下跌,都是不容错过的买入机会。“对于我们充分调研过的优质个股,逢跌必买,没什么好犹豫的。” 中国证券网