

# A股10月迎“开门红” 沪指放量涨近3%

过完国庆长假,喜事也是接二连三,明星忙着大婚、企业忙着联姻,A股市场也是满屏飘红一派喜庆。昨天是10月的第一个交易日,A股就用开门红起了个好头。沪指大涨近3%站上3100点,深成指全天暴涨逾400点重回1万点时代。在股指大涨的同时,两市成交金额也较上一交易日明显放量,沪深两市昨日共计成交5876.19亿元。

现代快报记者 刘元媛

## 板块全线飘红 2000多只个股上涨

昨日早盘,沪深两市齐齐跳空高开,随后一路震荡上行,沪指午盘涨幅有所收窄但收盘仍大涨2.97%,深成指更是暴涨逾4%,重回1万点上方。而表现最强势的要数创业板指,早盘跳空高开后一路高位运行,盘中最大涨幅一度超过6%,收盘仍暴涨5.17%。截至收盘,沪指大涨2.97%报3143.36点,成交2588.3亿元;深成指大涨4.07%报10394.73点,成交3287.89亿元。创业板指则暴涨5.17%报2190.31点,成交902.06亿元。

从盘面上看,昨日两市各板块也出现全线上涨,行业板块和题材概念板块集体飘红,无一下跌。行业板块中,涨幅居前的板块有计算

机应用、计算机设备、公交和电气设备等,上述板块涨幅均超6%。另外受屠呦呦获得诺贝尔医学奖利好刺激,昨日中药板块也表现抢眼。同花顺数据显示,截至收盘中药板块大涨5.74%,其中康恩贝、沃华医药等6股强势涨停。

虽然行业板块出现普涨格局,但相对来说银行板块表现不佳,1.09%的涨幅居板块涨幅榜末位,尤其是浦发银行在尾盘时突然急速跳水,收盘大跌4.57%,也被认为一定程度上拖累了大盘走势。

据统计,昨日两市个股也大面积飘红,2200多只个股上涨,仅30多只股票下跌,其中181股涨停,南方轴承、晶盛机电等7股跌停。

## 反弹行情启动 力度仍有待观望

节后出现开门红行情,市场分析认为主要是节前聚集了多重利好。海通证券策略报告指出长假期间海内外正能量居多。如美国非农就业数据爆冷,大幅低于预期,市场对美联储今年加息的预期大幅下降,正是受此提振,美股、欧股、港股纷纷大涨。另外,9月29日国务院常务会议推出三项举措鼓励节能、新能源、智能网联汽车消费。从题材概念炒作上来看,诺贝尔奖的颁发也提供了一定的机会,比如屠呦呦获得诺贝尔医学奖的利好消息就直接刺激了A股市场的中药板块。

海通证券认为,当前市场最有利的因素是利率下降,核心矛盾是风险偏好不高,成交量持续低迷显

示观望情绪浓重。但长假期间国内外政策和市场均正面,随着十三五规划、国企改革细则、稳增长措施推进,信心有望恢复,产业资本纷纷举牌显微妙变化,红十月可期。海通证券建议,投资者保持积极心态,聚焦十三五规划侧重的成长股,如制造升级(先进制造、新能源汽车)、信息经济(大数据)、现代服务(医疗、娱乐),主题看好大上海、二胎。

巨丰投顾郭一鸣认为,对于后市,应该说反弹行情已经启动,但力度以及持续性仍有待观望,中线布局可大胆开启,短期可继续紧抓热点,但在行情没有全线启动前,不轻易重仓。

## 机构论市

### 公募: 四季度有望迎来反弹

场外配资清理的时限将至,去杠杆对市场的影响明显减弱,有利因素在逐步积聚。公募基金人士表示,国庆节前市场成交量大多减少,四季度上演结构性行情的概率较大。

华商基金研究发展部副总经理蔡建军称,尽管市场情绪还未出现根本性好转,但短期有利因素不断增加。北信瑞丰基金副总经理高峰认为,目前公募偏股型基金总体仓位普遍较轻。整体上看,公募基金在右侧加仓的数量会偏多,左侧加仓的较少,大部分还是会等市场连续走出“像样的反弹”、企稳信号明显后才会捕捉确定性机会,但也有一批基金在试探性加仓,反复测试市场底的位置。相比而言,私募现在仓位更低,如果市场走好,可能对市场的助推作用会更明显。

据《中国证券报》

### 私募: 10月是深跌后的反弹

从中长期来看,市场正在逐渐寻找并接近底部,主要依据是监管层对伞形信托的清理接近尾声,影响趋于明朗化。随着市场不确定因素的减少和利好政策的不断出台,9月市场杀跌动能明显衰竭,10月A股有望迎来变盘。

西藏琳琅投资王琳表示,无论从当下量能、小盘股异动,还是从股指的技术走势来看,都预示着阶段性反弹即将爆发。

10月行情,是深跌后的反弹,也是大分化的行情。增量资金短期难以大规模入市,市场还是以存量为主、增量为辅,投资者可在精选新兴产业优质成长股的同时寻找被压制的绩优股;但从中长期来看,市场正在逐渐寻找并接近底部,主要依据是监管层对伞形信托的清理接近尾声,影响趋于明朗化。

据《每日经济新闻》

## 数据

### 418亿资金 驰援A股

外汇局数据显示,今年9月,外汇局发放的合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度分别达到55.27亿美元和66亿元人民币,较8月份分别增长31.75亿美元和11亿元人民币。分析人士表示,这意味着,未来共计约418亿元人民币(以9月29日人民币对美元汇率中间价计算)的投资额度有望驰援A股。

目前,外汇局累计审批QFII和RQFII额度分别达到787.69亿美元和4115亿元人民币。而数据显示,QFII和RQFII开户热情一直高涨,中登数据显示,8月份QFII和RQFII分别在A股新开立了12个账户和51个账户,其中,QFII在沪市开立8个,深市开立4个;RQFII在沪市开立25个,深市开立26个。分析人士称,A股经过前期大幅调整后,很多股票特别是蓝筹股的投资价值已经显现。

据《北京晨报》

## 焦点

### 两市首份 三季度报出炉

沃华医药前三季度净利润增252%

沪深两市首份三季度报亮相,沃华医药昨日晚间披露三季度报,公司2015年1-9月实现营业收入3.41亿元,同比增长8.07%;归属于上市公司股东的净利润138.98万元,同比增长252.10%;基本每股收益0.17元。

具体而言,其中第三季度,公司实现营业收入1.12亿元,同比增长2.05%;归属于上市公司股东的净利润2081.47万元,同比增长70.58%;基本每股收益为0.06元。

此外,公司预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润为6461.69万元至8615.58万元,上年同期为4307.79万元,同比增长50%至100%。

据中国证券网

## A股填权行情初露锋芒 近30只高送转个股“待检”

节前的9月份,A股表现平淡,不过,一些高送转除权后的个股仍然走出独立行情,如暴风科技在除权前后累计收出6个涨停;而在节前最后两个交易日,露笑科技也在除权后连续收出两个涨停,A股的填权行情隐现。

### 机构与游资联手推动

露笑科技9月28日除权除息,高送转方案为10转10股派0.1元(含税);当日其股价尾盘拉升,大涨逾4%,次日更是逆市涨停,节前最后一个交易日继续涨停。盘后数据显示,露笑科技9月29日与9月30日的两个涨停由机构与游资联手推动。其中,中泰证券宁波江东北路证券营业部买入金额最多,累计接近2000万元;同处于宁波的光大证券宁波中山西路证券营业部也买入超过600万元;机构方面,两家机构分别买入856万元、685万元。

而此前暴风科技的填权行情中,机构也有参与,不过主要是由游资推动。暴风科技9月18日填权当日涨停时,有一家机构在买五席位买入接近2000万元,不过其余四大买入金额最多的席位均是券商营业部。另外,上

述做多露笑科技的光大证券宁波中山西路证券营业部也是暴风科技此前的炒作主力之一,9月22日、23日其分别买入957万元、4471万元暴风科技。

除了露笑科技和暴风科技,还有不少个股近期也走出一一定的填权行情。这些个股中,次新股较多,如易尚展示、华鹏飞等。另外,填权行情走势较为明显的是万丰奥威,其8月31日除权当日虽然跌停,但随后一路大涨,整个9月份累计大涨近八成,其中节前6个交易日累计大涨逾四成;而沪指在9月份则累计下跌近5%。盘后数据显示,推动万丰奥威节前股价大涨的,仍然是机构与游资,华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、银河证券绍兴证券营业部等知名游资聚集的营业部均有参与。

### 近30只个股公告将除权除息

不过,并不是所有高送转除权的个股都会走出填权行情,有的个股甚至在除权当日及其后连续大跌。例如恒顺众昇、博世科、双杰电气等,高送转个股的见光死风险仍然存在。

展望10月份,截至目前,已有近30只个股公告将除权除息,这些个股中,接下来有无个股走出填权行情值得关注。上述近30只个股中,有18只个股的每10股送转比例达到或超过10股。送转比例较高的个股有,红宇新材(10送2股转20股派0.4元)、雪人股份(10转20股)、沃森生物(10转20股)、长城汽车(10送10股转10股派2.50元)、升华拜克(10送10股转7股派2.50元);另外,新日恒力、捷成股份的送转方案均为10转15股,佳士科技、光洋股份均为10转12股,智慧能源、三维丝、金字集团、厚普股份、四方股份、吉视传媒、永创智能等均

为10转10股。广证恒生此前的研报认为,一般来说,上市公司选择高送转,一方面是表明公司对持续增长充满信心;另一方面,一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过高送转降低股价,增强公司股票的流动性。

高送转行情一般有三个阶段的演变:方案公布前、方案公布后到股权登记日、除权后三阶段。方案公布前的抢权行情收益最丰,但预判难度也较高;方案公布后,结合基本面、成长性,若兼具热门题材,股价往往有非常可观的表现,并且越早公布送转方案的个股其上涨的时间周期与强度都较大。对于最后一阶段的填权行情,广证恒生认为其不确定性较大,成长性好或契合市场主题的标的有望走出填权行情。

据《证券时报》



CFP供图