



CFP供图

# “大健康”概念发威 沪深股指双双反弹

## 创业板强劲反抽近5%

在经历了上一交易日大跌之后,A股早盘惊魂未定反弹无力,但尾盘随着抄底资金涌入,各大指数强劲反弹,创业板指数大涨接近5%。分析人士认为,上一交易日的大跌是对前期反弹的强力洗盘,属预料之中,四季度是重大会议召开密集期,政策红利释放较多,外加无风险利率下行方向确定,企业盈利四季度将企稳,在此阶段尚看不到明显的系统性风险。

### 盘面 医疗保健板块现涨停潮

两市昨日低开高走,但早盘反弹无力,上证综指在中午开盘后一度翻绿,但尾盘急拉,两市股指出现强劲上涨。

截至昨日收盘,上证综指报收于3368.74点,上涨48.06点,涨幅1.45%;深证成指报收于11305.1点,上涨389.11点,涨幅3.56%;创业板指数报收于2458.14点,上涨113.4点,涨幅4.84%。昨日两市共成交8931亿元,成交量相比前一交易日缩水。

题材股昨日全线上涨,权重股跌幅居前。医疗器械、基因测序、通用航空、二线地产、央企改革等

板块昨日领涨。受“健康中国”有望上升至国家战略消息刺激,盘面上,医疗保健、智能医疗、基因概念、民营医院、养老概念、免疫治疗等“大健康”概念板块涨势喜人。其中乐金健康、宝莱特、蓝帆医疗、悦心健康、博济医药、九安医疗、和佳股份等个股上演涨停潮;二线地产上涨5.77%,中天城投、华远地产和阳光城等个股涨幅均超过9%;央企改革涨幅5.2%,中粮生化、国投新集和中粮屯河涨停。银行板块昨日领跌,光大银行下跌3%,民生银行、工商银行等个股跌幅均超过2%。

### 捉妖股

#### 特力A一个月涨3倍 不是涨停就是跌停

特力A昨日再收涨停,截至目前,股价已经连续7天涨停。公司股价自9.14日以来不是涨停就跌停,累计涨3倍,可谓妖性十足。

21日,沪深两市股指遭遇大幅下挫,逾800只个股跌停,然而特力A却妖股特性显现,不仅尾盘强势封涨停,全天还巨震17%。特力A发布股票交易异常波动公告称,公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项;同时公司、控股股东和实际控制人没有关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段等重大事项等。

公司此前预计2015年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1800万元至1900万元,同比增长333%至357%。

据网易财经

### 数据说话

#### 九月以来十大妖股 特力A只能排第二

九月以来,大盘缩量盘整,维持平台震荡,十月之后市场连续温和放量上扬,宣布筑底成功,同时伴随右侧交易机会的出现。期间沪指上涨139点,约4.34%,深成指上涨640个点,近6%。

两个月不到的时间,31个交易日,妖股横行,肆意上涨。小编梳理所有的数据发现,最近一段时间曝光率很高的特力A上涨199%,只能排老二,还会有哪只股票比特力A还妖呢?

据搜狐财经

#### 9月以来十大妖股

股票代码	股票名称	区间涨跌幅(%)	市净率(PB)
300191	潜能恒信	213.8113	9.1009
000025	特力A	199.6972	23.3529
600680	上海普天	194.5593	12.4925
000676	智度投资	159.8039	45.5567
300431	暴风科技	144.3377	51.6678
600604	北高新	131.8140	6.8659
600650	锦江投资	130.5477	6.6653
300329	海伦钢琴	126.5502	8.5559
002027	七喜控股	125.8772	19.8545
002067	景兴纸业	123.4317	4.2805

### 后市 业内称市场情绪将逐渐回暖

分析人士认为,后市不必太悲观。中泰证券首席宏观策略分析师罗文波表示,支持股票市场走强的宏观环境并未发生变化,货币政策基调仍未发生变化,围绕在股票市场的场外资金仍然十分充裕。改革动力仍然较强,国企改革系列文件仍在稳步有序的推进,未来仍然能在股票市场上掀起主题投资热。汇率波动已经趋于稳定,配资清理已基本结束,三季报公布也已接近尾声,市场主要担忧逻辑基本得到释

放,只要外部环境不出现黑天鹅式的系统性风险,股票市场情绪仍将逐渐回暖。

中信证券表示,前期强势板块的明显回调会对本轮反弹的市场情绪产生比较明显的负面影响,投资者短期风险偏好会明显降低。然而,流动性宽松、改革与稳增长政策发力等正面因素没有改变,对后市没必要太悲观,市场料将重归震荡,建议紧扣盈利与催化确定性寻找机会。据《上海证券报》

### 市场热点

#### A股剧烈震荡 分级B走势分化

A股市场在普涨之后,近期剧烈震荡,继前一交易日深度下挫后,昨日又迎来强势反弹。而博反弹利器分级B的分化越发加剧,医疗行业分级B备受追捧纷纷涨停,而部分跟踪证券行业的分级B则遭遇“杠杆失灵”。

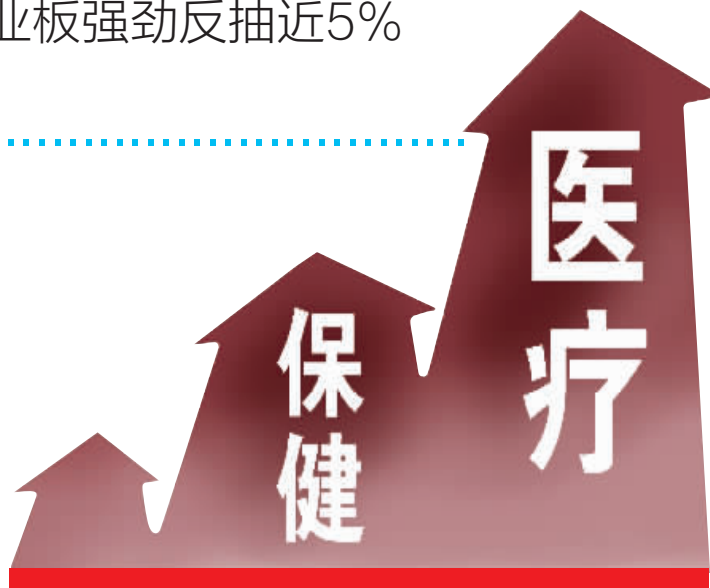
在政策利好预期的推动下,昨日医疗行业表现相当亮眼,而相关医疗行业的分级B份额则受到资金热捧,纷纷涨停。医药800B、医疗B、健康B、生物药B、养老B等8只医药行业基金均强势涨停。此外,昨日有35只分级B涨幅超过5%,其中表现较好的有创业板B、工业4B、网金B、互联B等分级基金B份额。

不过,仍有20只分级B昨日出现了不同程度的下挫,部分杠杆基金遭遇了“杠杆失灵”,多数为跟踪证券行业的分级基金,这在一定程度上表明市场对于该行业较为谨慎的看法。如长盛券商B昨日大幅下跌9.63%,而其跟踪指数上涨1.68%,易方达证券B、博时证

保B级、融通证券B基等均出现了不同程度的下跌,而上述基金跟踪指数涨幅均在1%以上。

虽然此前分级B的溢价呈现上升的态势,大多数分级B出现溢价,这是自9月份以来未曾出现的现象,表现出投资者对后市较为看好的态度。对于后市而言,多数基金经理也认为,此轮行情并未结束,一旦出现大幅调整,反而是加仓机会。如海富通基金投研人士认为,10月21日暴跌属结构性风险,与基本面、投资环境关系不大。预计市场震荡后赚钱效应仍将依旧在创业板表现得更为明显。今后盘面会继续震荡上行,但短期投资者需谨慎操作。据《上海证券报》

据《上海证券报》



### 聚焦牛散

#### 牛散三季度调仓路线曝光 适度减仓 部分逆势举牌

牛散,一个神秘的群体。他们资金雄厚、嗅觉灵敏,却异常低调。不过在江湖上,关于他们眼光独到、手法老辣的传说一直存在。随着三季报陆续披露,牛散在三季度的进退“路线图”逐渐清晰。梳理数据发现,多位牛散在6月下旬A股出现断崖式下跌的背景下,开始适度减仓,但仍未能完全躲过这轮大跌。不过,也有少数牛散在暴跌之下选择坚守,甚至还有相对激进的投资开始逆势举牌。

#### 减仓避险

对比中报和三季报可发现,多位牛散在二季度通过掘金重组等方式获利颇丰,但在第三季度开始相对谨慎,适度减仓。

赵建平就是其中之一。记者统计赵建平2015年二季度末持仓发现,其进入前十大流通股股东的10家公司中,创业板有7家,中小板则有3家。而截至10月21日,这10家上市公司中仅佛慈制药披露了三季报。结合中报、三季报数据

发现,赵建平在第二季度增持了佛慈制药120万股,但在三季度减持330万股以上。

与赵建平类似,沈付兴、周爽、张正委都在第三季度适度减仓避险。记者统计,沈付兴在三季度至少减持了友利控股、巨化股份等上市公司股票。周爽则减持了威尔泰。而张正委也在华意压缩的前十大流通股股东中消失。

#### 牛散举牌

多位牛散在第三季度减仓避险的同时,也有部分牛散选择继续坚守。

例如,因投资“\*ST股”而在资本市场闻名的吴鸣霄,可谓长线持有者的代表人物之一。四川长虹三季报显示,吴鸣霄虽然在该季度浮亏四成,但总持股仍与二季度末保持一致。

与吴鸣霄相比,张正委、刘益谦等牛散则显得更为激进,在下跌

时举牌上市公司股票。“2015年4月15日至2015年7月3日,张正委通过上海证券交易所集中交易方式,合计买入33529426股,占荣华实业总股本的5.037%。”荣华实业7月9日收盘后披露了这一消息。

有着“定增大王”之称的刘益谦,则通过掌控国华人寿保险有限公司(下称“国华人寿”)在三季度举牌6家上市公司。

据《21世纪经济报道》