

A股风格转换明显 沪指上涨4.5% 周线八连阳 市场再现“跷跷板行情”

大势纵横

本周大盘放量上涨四个交易日之后,周五两市双双低开,沪指早盘缩量震荡下行,午后金融、煤炭等权重股纷纷退潮,拖累股指连续下挫,沪指盘中跌逾1%,创业板则逆市拉升。截至收盘,沪指跌0.86%,报2236.22点;深成指跌0.31%,报8687.54点。尽管周五沪指出现较大回落,但本周依旧上涨4.5%,实现周线八连阳。

周五A股市场再度出现跷跷板行情,前期领涨大盘的周期股及金融股全线回落,而题材概念股炒作再起,创业板指数收盘大涨3%。由于金融股表现不佳,沪指周五跌幅明显高于深成指。场内资金流动的趋势十分明显,周期股和金融股遭遇获利盘回吐,市场活跃的资金再度涌向题材股,这也反映出存量资金的博弈对大盘整体上行空间的掣肘。

整体来看,A股市场炒作出现明显的风格转换,蓝筹股的上涨乏力使得短期反弹行情再度蒙上迷雾。市场存量资金从蓝筹股向成长股转移,题材概念炒作之风再起,市场重心也再度向创业板偏移,这不利于大盘的持续反弹。尤其是当前沪指正处于2年线的关键区域,能否站稳2年线将对后市的方向有重要的影响。

分析认为,沪指短线冲高将面临三座大山的压力,即资金面炒作持续性存疑、基本面的理性认识以及技术面2年线的压力。大盘蓝筹估值修复虽然仍有空间,但短期也需进行一定的休整,并且主力资金没有持续做多的意图。金融股能否继续走强将是风格稳定与否的风向标,若银行股出现剧烈震荡或回落整理,市场重心将会再度向创业板偏移。

杨晓春



要闻速递

证监会:10月8日起实施上市公司并购重组审核分道制 分道制与IPO重启无关 正在积极推进优先股试点工作

证监会新闻发言人周五表示,上市公司并购重组分道制审核方案已经成熟,启动工作已经具备,将于10月8日开始正式实施。

实施上市公司并购重组分道制审核,将由交易所、证监会、中证协及财务顾问,对上市公司合规情况,中介机构执业能力,产业政策及交易类型进行评价,

根据结果将并购重组申请划入豁免/快速、正常、审慎等三条通道。

证监会新闻发言人还表示,分道制推出的目的与IPO重启无关,主要是推动经济转型,尤其对汽车、钢铁等9个兼并重组重点等产能过剩行业的转型。其次,是转变审批职能。支持好公司、好项目、好中介。

证监会新闻发言人介绍,证监会目前正在积极推进优先股工作,相关部委也在积极配合相关工作,优先股试点不存在行业限制,符合政策规定的行业都可以试行。同时,发言人表态支持银行发行优先股扩展融资渠道,但其必须在规则制度明确后,依照程序来运行。

中财

政策预判

试水再融资房企增至30家 开闸信号渐次明晰

9月12日晚,因重大事项停牌一周的中弘股份发布公告称,公司拟以3.95元/股的价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过7.59亿股股票,募集资金约30亿元,计划全部投入海南如意岛旅游度假区开发项目(一期)。

根据不完全统计,近2个月以来,A

股上市公司已有30家房企抛出了再融资计划,计划融资总额超过了660亿元。其中以定增方案启动再融资的房企有22家,金科股份、荣盛发展、中茵股份、新湖中宝、宋都股份、华联股份、北京城建等9家公司的方案已经获得了股东大会的通过;此外,冠城大通、格力地产等

8家房企也发布了发债的公告。

有业内人士分析称,这意味着非商品房项目的上市房企再融资或许在征求国土资源部意见后可能会得到放行,上市房企再融资问题将会有条件的松动。

杨晓春

股市闲评

股民注意:一“大波”节日正在靠近



在端午节过去3个月后,终于有一大波节日迎面扑来,注意,这里的“大波”是量词。

在A股,每逢假日都会让机构和股民倍加纠结,究竟是持股过节还是持币过节?纠结了20多年后此事依然无解,而每逢节前,媒体都会惯例般推出股民持股还是持币的调查,更有好事者算出某某节10年涨跌规律。这真让人纳闷

了,炒A股是要看概率的吗?话虽如此,节前这样的文章已然火爆很多年,估计A股性质不改,这种赌概率的文章就依然有市场。

细想持股、持币之争,其实就是赌大小。一方面说明中国股市仍然存在着较高的风险,另一方面也说明A股的土壤不适合价值投资理念的生存。当然,外围市场的不可控因素也是让股民纠结的

原因之一,比方说五年前的中秋节,中国人吃着月饼唱着歌时,美国雷曼兄弟破产刮起了全球性的金融风暴,要不是国家果断掏出4万亿买经济发展,我们上哪说理去?

说五年前貌似有点远,三个月前A股遭遇的“端午劫”却是让股民体验到一波节日的威力,节后首日沪指盘中跌近4%,随后几日一口气从2200点跌到1800点,此后A股用了3个月才慢慢爬回2200点,抬头一望,又是一大波节日汹涌而至,确实让人胆战心惊。

这样看来,持币过节应该是理性的选择,但据说A股还有一半股民是因为未解套而被迫持股过节,对于这些朋友来说,咱们还是单纯地想想节日的快乐吧。

白山

股民热线:0551-62556617

E-mail:wq69535104@sina.com

9月13日沪深指数

上证指数:

开盘:2251.46 最高:2259.42 最低:2228.48
收盘:2236.22 涨跌:-19.39点 成交:1406亿元
上涨:350家 下跌:587家 平盘:58家

深成指:

开盘:8709.05 最高:8766.70 最低:8676.59
收盘:8687.54 涨跌:-27.34点 成交:1078.8亿元
上涨:892家 下跌:563家 平盘:121家

上证指数日K线图



深成指日K线图



资金动向

本周资金净流入413亿元

本周两市资金累计净流入413亿元,与上周的净流入424亿元相比继续基本持平。

本周净流入排名前列的板块是:金融、上海本地、商业连锁、房地产。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、创业板、医药、计算机。

本周指数收出放量阳线,资金大幅流入,分析资金结构,超级机构、机构为净流入,而大户、中户、散户资金均是净流出。

两市周五的总成交金额为2638.2亿元,和前一交易日相比减少329亿元,资金净流入18.8亿。周五两市低开低走,震荡下跌。银行、券商、煤炭、上海自贸股、港口运输板块集体回落,而中小板、创业板、计算机、教育传媒再度反弹,继续着板块轮动的态势。

热点板块及个股

周五资金净流入较大的板块:创业板、教育传媒、中小板、计算机、酿酒食品。

周五资金净流出较大的板块:银行、券商、上海本地、机械、煤炭。

创业板,净流入较大的个股:上海新阳、华谊兄弟、宋城股份、当升科技、光线传媒、桑乐金、长城集团、理邦仪器、神州泰岳。

教育传媒,净流入较大的个股:华谊兄弟、光线传媒、华策影视、华录百纳、浙报传媒、华谊嘉信、中体产业、新华传媒。

计算机,净流入较大的个股:七喜控股、御银股份、信雅达、浪潮信息、中国软件。

中小板,净流入较大的个股:怡亚通、七喜控股、御银股份、天虹商场、海宁皮城、棒杰股份、涪陵榨菜、广电运通。 广州万隆