

大势纵横

两市走出“六连阳” 沪指涨2.43%站上4100点

四大利好促突破变盘 A股“法定砸盘日”逆袭

对于近月的A股来说,周四向来都是个不安定的日子,甚至被股民戏称为“法定砸盘日”。不过凡事都有个意外,本周四大盘便不仅没出现空头砸盘,反而多方吹响进攻集结号,在权重股回暖下,一改前期小阳反弹之势,开始大幅向上变盘拉升。



周四两市开盘涨跌不一,沪指低开后市微幅震荡,临近午盘开始发力,盘中冲破4100点,最高站上4132.17点。截至收盘,沪指报4123.92点,上涨97.88点,涨幅2.43%。

板块个股轮番活跃,杀跌个股幅度减弱,有力提振了市场做多信心。不过在量能没有放大下,多方缘何聚集人气组织向上突破动力的呢?我们认为,在大盘反弹切入到深水区时,主要有四大利好力促股指突破变盘。

1,上周(7月13日至17日)证券保证金净流入988亿元,有力的充实了市场流动性。

2,7月以来股票ETF净申购137亿份,大盘蓝筹股获资金青睐,周四便引领股指突破。

3,知情人士透露补充中报与IPO重启无关系,发行部多人已休假,新股抽血压力不再。

4,证金公司连夜回应称未卖出任何上市公司股票,管理层呵护股指意图明显。

总的来看,在国家队资金仍维稳、管理层呵护市场下,大盘继续向上冲高是大概率事件。而在大盘强势冲关下,具有中报高送转+主力积极运作类成长股,成为冲关新龙头可能性最大,从而成为投资者扭亏、调仓的最佳投资品种。 广州万隆

市场热点

中粮屯河等18股涨停

国企改革概念股延续强势

最近有媒体报道称,国家正在加快制定国企改革顶层设计方案,并已经进入正式出台倒计时,以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。受此消息影响,周四国企改革概念股延续强势,粤高速A、华能电源、粤水电、中粮生化、中粮地产、国投新集、瑞泰科技、曲江文旅、中华企业、际华集团、洛阳玻璃、鲁商置业、启源装备、中粮屯河、大庆华科、中成股份、津劝业、吉林森工等18股涨停。多股涨幅逾8%。



资金流向

周四748亿流入 疯抢五大板块

两市周四的总成交金额为15916.2亿元,和上一交易日相比增加988.6亿元,资金净流入748.2亿。周四早盘指数平开高走,继续反弹,资金继续全面回流市场,次新股及运输物流、上海本地、商业连锁、房地产领涨大盘,除计算机外,绝大多数板块资金净流入。下午资金继续抢筹小盘股。资金的流入方向仍然是近期我们反复提示的创业板、中小板,并且获利效应明显。电子信息、节能环保、通信、计算机、教育传媒等板块的反弹仍有空间,继续重点关注。

热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:中小板、

上海本地、房地产、航天军工、节能环保。

周四资金净流出较大的板块:银行。

创业板,净流入较大的个股:硅宝科技、天玑科技、福安药业、汉得信息、雷曼光电、力星股份、安居宝、梅泰诺。

中小板,净流入较大的个股:金新农、粤水电、海鸥卫浴、太阳纸业、得利斯、新纶科技。

节能环保,净流入较大的个股:华电能源、硅宝科技、联创光电、多氟多。

通信,净流入较大的个股:三维通信、梅泰诺、永鼎股份、振芯科技。

电子信息,净流入较大的个股:联创光电、上海贝岭、漫步者。 广州万隆

主力动态

证金持仓探秘: 偏爱食品医药 11只股买入过亿

作为“国家队”主要代表,中国证券金融股份有限公司目前公开可查询的持股数已近40只。分析来看,这些股票多集中在食品医药、“中字头”概念股等板块,其中伊利股份、中国石油获买入金额最多。

相关数据显示,目前证金公司位列多家上市公司流通股股东之列,这些股票有伊利股份、华兰生物、华丽家族、三聚环保、锡业股份、广生堂、四维图新、友阿股份、尔康制药等。其中伊利股份获证金公司持股数最多,高达26259.26万股。

从行业上分析来看,伊利股份、华兰生物、广生堂、友阿股份、尔康制药等5只股票均为食品医药板块,可见,证金公司对该板块较为偏爱。

值得注意的是,在此前7月6日,龙虎榜数据曾经披露过证金公司买入股票的数据,当日,证金公司共买入30只个股,买卖交易总额达59.6亿元,净买入58.5亿元,卖出1.1亿元。30只个股显示证金公司营业部是净买入,没有卖出动作,唯有中国石油显示证金公司买入29亿元,卖出1.1亿元。

由于证金公司已明确表示,截至目前,证金公司未卖出任何上市公司股票,这也意味着,截至目前,证金公司仍持有上述股票。 杨晓春

证金公司7月6日 买入30只股票一览表

股票	买入金额(万元)	股票	买入金额(万元)
鹏欣资源	4284.57	同方股份	14892.95
华丽家族	5983.4	亚盛集团	7173.88
中航电子	6217.61	海南橡胶	5305.93
内蒙君正	4598.99	鹏博士	15531.93
中体产业	9859.37	新湖中宝	8103.82
恒生电子	19279.16	北京城建	8143.72
新黄浦	3166.8	中国卫星	10168.94
洪都航空	5959.84	武钢股份	13732.85
海油工程	21311.85	中华企业	5865.29
小商品城	20501.42	梅花集团	9177.95
中海油服	5218.06	中国铝业	18336.68
中煤能源	7866.51	华电国际	9753.54
中航动力	13711.53	西藏城投	3063.94
中储股份	5626.84	中国石油	278235.42
中国远洋	15949.76	金地集团	16007.98

股民热线:0551-62556617
E-mail:wq69535104@sina.com

2015年7月23日沪深指数

上证指数:
开盘:4022.27 最高:4132.61
最低:4019.04 收盘:4123.92
涨跌:97.88点 成交:7435.3亿元
上涨:971家 下跌:16家 平盘:127家

深成指数:
开盘:13432.61 最高:13792.37
最低:13356.06 收盘:13754.53
涨跌:337.99点 成交:6545.1亿元
上涨:1310家 下跌:41家 平盘:414家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



特别报道

36家公司斥资406亿回购股份 海通证券排名首位

自监管机构要求上市公司推出增持、回购等“5选1”救市方案之后,上市公司推出回购的热情高涨。据统计,自7月1日至7月23日,有36家上市公司发布回购方案,其回购资金总额上限为406.42亿元,其中7家公司回购金额均超10亿元。

从回购金额来看,海通证券以216亿元的回购金额排名首位,万科A也推出不超过100亿元的回购预案。此外,伊利股份、中兴通讯、美的集团、鲁泰A等7家公司回购资金上限均为10亿元。从公布回购方案后的表现看,个股大多均有不错的表现,如中兴通讯公布回购方案后股价连续两个涨停。

另据统计,多数公司的回购期限为6个月至1年,但也有少数公司期限较短,比如天沃科技股份有限公司回购期限仅为股东大会审议通过之日起的2个月内。

不过,部分投资者担心上市公司增持或回购缺乏诚意,最为投资者诟病的是朗姿股份,投资者认为公司规定的“若出现股价连续10个交易日之内下跌超过30%的情形,该回购计划才会启动,否则将不实施”的回购条件太过苛刻。

金花股份是唯一一家没有确定回购金额上限的公司。根据其于7月10日推出的方案,公司计划以自有资金进行股份回购,回购数量在200万股以内。不过,金花股份的回购方案被指责太笼统。