

大势纵横

熊市末期的一幕重新出现 两方面挖掘投资主线 市场短期或迎来变盘

周四两市小幅下跌,整体仍处于7月底以来的横盘区间之内,多空相峙。目前不仅盘面出现了接近年内最低的地量现象,同时与2008年熊市末期相似的一幕也重现,预示变盘再度临近,值得投资者关注。

数据显示,上周公募偏股型基金仓位下降2.87%,仓位降至59.85%,已处于历史低位,且接近于2008年熊市底部水平。此外,7月新基募资较6月下降6.63%,基民7月认购新基仅226.08亿元,创下近13个月的新低,与2014年6月沪指2000点附近水平相当。由于公募基金是A股主力之一,其仓位水平更是重要的市场风向标,因此上述数据或是重要征兆,尤其结合大盘频频地量的现象,更需引起重视。

历史数据当然可以为投资者提供有价值的视觉,而我们认为,由于注册制出台前后大概率有一波较大的护盘维稳行情,同时经济转型及调结构,也需要一轮牛市,因此目前属于战略布局区间。但需注意,短期监管层既对下方

底线严防死守,又持续推进去杠杆,因此股指即使变盘,仍难以脱离大的震荡分化模式,精选个股仍是重要主题。

我们认为,当前投资价值突出,值得潜伏的主线,不妨从以下两大方面挖掘:一是产业资本运作的中小盘个股,由于有政策引导加杠杆,即大股东增持、回购、员工持股、股权激励等,同时个本身又符合国家万众创新、经济转型的政策导向,因此这是贯穿下半年的牛股主线所在;二是国企改革、军工改制等主题,部分个股已调整至低位或被错杀,由于政策利好预期仍在,例如在“十三五”规划等利好催化作用下,仍有望反复活跃,一旦低点出现,则是建立底仓的较好时机。

广州万隆

市场热点

新能源汽车概念集体狂飙 比亚迪等逾30股涨停



周四新能源汽车相关概念股走势强劲,锂电池、充电桩、汽车制造等板块强势拉升,截至收盘,上海普天、凯恩股份、比亚迪、南洋科技、杉杉股份等逾30股涨停。

据工信部网站数据统计显示,2015年7月份,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。

新能源汽车快速普及无疑具备极高的确定性,对于下半年行业情况,安信证券预测,从季节规律上看,下半年历来是汽车销售旺季,去年下半年新能源汽车销量是上半年的3倍,差距明显。今年上半年新能源汽车产销量接近八万辆,下半年的数据将进一步增长。

具体到投资标的股上,安信证券表示,在整个领域推荐:比亚迪、宇通客车、江淮汽车以及多氟多、杉杉股份、康盛股份、猛狮科技等转型标的;电池及相关原材料领域推荐:东源电器、猛狮科技、先导股份、赢合科技、天赐材料、当升科技、新宙邦、沧州明珠、天齐锂业、赣锋锂业等;充电桩领域推荐:特锐德、万马股份、奥特迅等。 杨晓春

资金流向

周四255亿流入 风口正对新能源 资金疯抢五大板块

两市周四的总成交金额为9950.54亿元,和上一交易日相比减少2520.4亿元,资金净流入254.8亿。周四早盘指数低开高走,小幅回调,受证监会重启IPO消息影响,两市大幅低开,随后以锂电池为代表的能源板块得到资金的强力追捧,吸引了资金回流中小板、创业板。不过券商、房地产、有色金属、工程建设、电力等权重板块仍然弱势。

我们坚持认为指数的二次探低接近尾声,后市的反弹仍以创业板、中小板等小盘股为主,特别是部分超跌的次新股,重点关注。上证指数3900-4000点的压力仍然较大,仍需逢高减仓。

热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块:新能源及材料、锂电池、磁材概念、汽车类、化工化纤。

周四资金净流出较大的板块:工程建设、酿酒食品、供水供气、券商。

创业板,净流入较大的个股:桑乐金、花园生物、新宙邦、亿纬锂能、南都电源、恒信移动、金信诺、东方通。

中小板,净流入较大的个股:凯恩股份、英威腾、众和股份、中核钛白。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股:金瑞科技、万向钱潮、亿纬锂能。

新能源,净流入较大的个股:凯恩股份、同济科技、佛塑科技、东源电器、杉杉股份、江特电机、奥特迅。 广州万隆

投资论坛

传闻甚嚣尘上 重启再融资需谨慎

自周三晚间起,再融资最快本周五重启的传闻甚嚣尘上,对市场产生了一定影响,但事实并非如此,通过对近期上市公司再融资动向的梳理发现,上市公司再融资的核准、发行一直在正常推进,并购重组过程中涉及的配套再融资的审核也在正常会上,不存在所谓重启,只有再融资发审会近一个月没有安排。

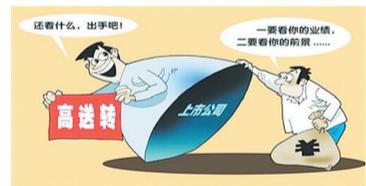
事实上,按照相关规定,发审会召开前5天会发布相关通知,所以本周五不可能有再融资项目上会。

深圳一位私募人士告诉记者,根据证监会规定,公司拿到非公开发行批文后,有6个月的实施期,公司可自行选择实施时间,但选择在当前股价低迷之际实施定增的情况或相对较少,因为公司需要面对股价与发行价“倒挂”之现象。

一位投行人士表示,证监会当前阶段对再融资审核会谨慎推进,主要是市场信心仍未完全恢复,A股行情仍然未稳。 严翠

焦点个股

“高送转之王” 昆仑万维复牌跌停



自5月5日起停牌的昆仑万维抛出一份让投资者惊艳的分红预案,公司实际控制人周亚辉提议以2015年6月30日的总股本为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增股本30股。这在已经发布了利润分配预案的逾400家上市公司中可谓新高。

尽管有利好消息支撑,但周四复牌的昆仑万维开盘便封死跌停板,截至收盘,报价140.09元,跌幅10%。

业内人士指出,受股东减持及股票经营、盈利能力影响,个股走势已出现明显分化,部分公司在高送转预案公布后,股价反而出现“见光死”的情况,投资者目前不宜对高送转个股盲目乐观。券商投顾也提醒投资者:先不要急着高兴,高送转也是“双刃剑”,说不定有的股存“陷阱”嫌疑。

总的来说,“高送转”相当于高比例的拆股行为,不会对上市公司运营和盈利产生直接实质性的影响,不过,由于投资者通常认为“高送转”向市场传递了上市公司未来业绩将保持高增长的积极信号,因此“高送转”股票一般会应声大涨。

至于昆仑万维周四的跌停,市场早有预测,由于其停牌多日,所以存在补跌压力。 杨晓春

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

2015年8月6日沪深指数

上证指数:
开盘:3625.50 最高:3710.57
最低:3614.74 收盘:3661.54
涨跌:-33.03点 成交:3575.2亿元
上涨:330家 下跌:633家 平盘:151家

深成指数:
开盘:12274.72 最高:12595.12
最低:12231.89 收盘:12421.85
涨跌:-102.84点 成交:3496.2亿元
上涨:579家 下跌:784家 平盘:402家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



龙虎榜揭秘

“四大金刚”失踪 机构买入逾7亿

周四,沪指低开高走展开震荡,5日均线争夺激烈。截至收盘,沪指报3661.54点,跌幅0.89%,未能收复5日均线;创业板指报2480.93点,跌幅0.84%。

从龙虎榜数据看,被称为“四大金刚”的中信四大营业部(中信证券北京总部营业部、中信证券望京营业部、中信证券金融大街营业部和中信证券呼家楼营业部)继8月3日扫货13亿以后,已经连续三个交易日未现身了。

深交所8月6日盘后公布的交易公开信息显示,机构净买入7.79亿,机构净买入最多的为金龙机电、东方通和信质电机,分别净买入22139.59万元、16158.03万元和9765.55万元。 东方

业绩速递

出售长江证券股份获益 湖北金环 净利增逾42倍

湖北金环8月6日晚间发布2015年半年度报告,公司实现营业收入3.36亿元,同比减少7.86%;实现归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比增长4256.37%。

半年报显示,公司在上半年减持了所持长江证券部分股票,报告期损益为1.34亿元,收入超过投资成本部分计入收益。

公司同时公布2015年第3季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为200万元~700万元,同比下降84.91%~47.17%。今年1~9月份,公司预计盈利10725万元~11225万元,同比增长584.43%~616.34%。 中财