

大势纵横

巨资不计成本砸盘 市场再现跷跷板效应

大象“起舞” 题材“杀跌”

送走了悲催的8月行情,本以为否极泰来迎9月开门红。然而A股再次让广大投资者失望,周二两市非但开门黑,两市资金更是在国家队护盘蓝筹股下疯狂出逃。据资金流检测,周二两市资金流出达1198亿之巨,再次砸出千股跌停潮。

权重护盘、题材不计成本出货,如此极端走势说明了国家队护盘犹在,另一方面更说明了创业板指估值泡沫仍巨大,后市题材股或还有惊人跌停潮。我们认为,半年报披露完毕后,A股上市公司剔除银行及非银金融行业,上半年净利润同比下滑

0.7%,这直接让创业板高成长神话破灭,严重打压了小盘题材股。当前创业板动态市盈率80左右,上证50平均市盈率仅8.89倍、上证180的市盈率也只有10.94倍左右。如此巨大的估值差距,也将吸引小盘股资金分流到大盘蓝筹股上避险,从而造成题材股跌停潮不断。

而在小盘股后市或还有惊人跌停潮下,我们应积极起来回避风险,而不应有鸵鸟的回避心态,毕竟利润是风险控制之副产品,而不是幻想、躲避的产物。 广州万隆

名家看盘

李大霄:四部委发文是真正救市



8月31日晚间,四部委联合发文,推进上市公司兼并重组,鼓励现金分红。

英大证券李大霄表示,喜闻四部委联合发文,鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购,这是期盼了很长时间的利好政策,也是呼吁了很长时间的利好政策!这是非常正确的方向!监管部门走上了一条唯一正确的道路,就是提高对投资人的回报。用提高市场的实质回报的方式,是一次真正意义上的救市,作用显著,意义深远,而之前仅仅是人工托市,昙花一现,费力而作用不明显。这才是正道。

该举措利好蓝筹股,推动实质性重组、现金分红及回购都是回报投资者具体形式,这是监管部门推动市场提高投资者回报的举措,值得肯定,只有实实在在地提高投资者回报,中国股市才真正开始有了希望,中国股市的婴儿底(蓝筹底)正式成立了!

市场观察

数据走弱引发沪指跳水 国家队再次进场

早盘,上证指数低开低走,中小创个股开盘后就迅速杀跌,给场内投资者带来了极大的恐慌。相比之下,IF1509、IC1509合约则跟随现货市场被动运行,成交量与持仓量已大幅萎缩。

在沪指完成向下补缺后,国家队进入股指期货市场维稳,IF1509合约直线拉升配合银行股的启动,稳定了市场情绪。另一方面,救市资金在意识到投资者对于二八行情的担忧后,东方财富、乐视网等中小创的人气股也受到国家队重点关注,以此来消除投资者不必要的担忧。 中财

国投瑞银岁添利成投资新宠

在股市震荡成市场“新常态”背景下,投资者风险偏好下降,根据基金业协会最新发布的数据显示,7月份基金份额增加456亿份。在债基的选择上,一年开放债基,以其兼顾“收益和流动性”的双重优势,受到投资者的热捧。其中,国投瑞银岁添利一年期定开债基(代码:A 000237 C 000238),凭借其稳定的业绩表现、基金经理优秀的债券配置能力和实力雄厚的公司背景成为投资者青睐的对象。据悉,该基金本次开放期为8月28日~9月7日,仅5个工作日。

机构观点

钱坤投资 等待超跌后再做反弹

后市方面,上证受资金护盘微跌,创业板继续收中阴线,中小盘股跌势不止,建议投资者等待其继续超跌后再做反弹打算。

大摩投资 创业板将是关键

目前市场缺信心和赚钱效应,我们认为市场信心源头仍在中小创业板,如果创业板无法止跌,那么市场的可操作性依然不强。

天信投资 分化严重 短线以稳为主

近期大盘沪深强弱,个股分化格局明显。当前市场风格逐步转向具有投资价值的蓝筹股上。但短线操作思路还应以稳健为主,切勿追涨杀跌。

中航证券 弱势行情超短线为主

周三银行股再度大涨,从历史来看一般都是“权重先见底,小盘股后见底”的规律。在目前弱势行情下,系统性波段上涨机会不多,小盘股的交易暂时以超短线为主。 杨晓春

2015年9月1日沪深指数 上证指数: 开盘:3157.83 最高:3180.33 最低:3053.74 收盘:3166.62 涨跌:-39.36点 成交:4204.1亿元 上涨:118家 下跌:832家 平盘:164家 深成指: 开盘:10388.50 最高:10388.50 最低:9954.58 收盘:10162.52 涨跌:-386.65点 成交:3052.0亿元 上涨:67家 下跌:1347家 平盘:353家

资金流向

1198亿流出 银行、券商板块补漏

两市周二的总成交金额为9648.3亿元,和上一交易日相比减少722.1亿元,资金净流出1197.8亿。周二指数低开低走,券商、银行有少量资金护盘,其他板块均是资金净流出。连续的暴跌使得指数严重超跌,2850点的反弹确定了短期底部的形成,但指数已跌破年线,反弹仍应逢高减仓。 广州万隆

热股信息

资产整合开启 风帆股份资产重组

风帆股份在停牌3个月后被披露重大资产重组预案。8月31日晚,风帆股份公告,拟注入中船重工集团、中国重工等持有的动力资产,作价约144亿元,并募集配套资金138.75亿元。

今年中船重工集团明确了“分板块”推进军工资产上市的思路。风帆股份此次资产重组意味着中船重工集团率先拉开了内部资产结构调整的大幕。此次中船重工集团先将军工科研院所核心资产注入风帆股份,其后整合动作值得期待。 雪峰

国元视点

银行持续发力 个股分化加剧

周二股指惯性跳空低开,震荡下行,创业板指数继续领跌,最低探至1877.36点,距离前期低点仅一步之遥;沪指则击穿5日均线,并逼近3000点整数关,此刻引来资金护盘,以工、农、建、中为首的银行股纷纷发力,最终股指跌幅有所收窄,至尾市,沪指收于3166.62点,创业板指数收于1889.49点。

短期市场依然疲弱,创业板指数向前期低点挺进,沪指3000点整数关亦岌岌可危,而护盘资金频频向保险、银行等指标股出手,释放出当前位置维稳信号;但以次新股为首的活跃资金撤退,也说明想维持市场稳定并非易事。沪指3000点保卫战还在进行中,而市场的实际操作意义并不大。在股指重心尚未稳固、投资者信心严重匮乏之际,等待观望成为无奈选择。 国元证券

更正

本单位于2015年8月26日在《市场星报》上的拍卖公告第三条拍卖标的3中浙商大厦A幢402-408面积、价格更正为:面积743.56㎡,参考价544.43万元。 安徽盛佳拍卖有限责任公司 2015.9.2

国元证券 凯旋大厦营业部 服务专线: 62627033 www.gyzq.com.cn

合肥中财拍卖有限公司 拍卖公告 受法院委托,本公司将对以下标的物进行公开拍卖: 一、拍卖地点:安徽省高级人民法院涉破产交易... 二、拍卖标的: 竞价大厅网址: http://bd.ahsszc.cn

拍卖公告 受委托,我公司定于2015年10月8日上午9:30在安徽省涉诉资产交易中心网以“网络电子竞价”的方式进行公开拍卖,公告如下: 一、拍卖标的: 合肥市蜀山区长丰路159号... 二、看样地点及时间: 标的所在地,公告之日起至2015年9月30日下午17:00止。

司法拍卖公告 2015第83号 受法院委托,本公司将于2015年9月17日上午9时30分在安徽省高级人民法院涉诉资产交易中心网以电子竞价的方式进行拍卖。 一、拍卖标的: 标的1: 合肥市蒙城路西107室,建筑总面积: 362.36平方米,参考价: 945万元,竞买保证金60万元。 标的2: 合肥市蒙城路西306室,建筑总面积: 379.35平方米,参考价: 396万元,竞买保证金30万元。 标的3: 合肥滨湖世纪城徽苑13幢2902室房产,建筑面积为129.09平方米,参考价: 97.18万元。 二、咨询及登记时间: 自公告之日起至2015年9月16日下午5时。 三、注意事项: 凡参加竞拍者须在报名截止日前向以下账户汇入相应竞买保证金,并携带相关证件至安徽合肥公共资源交易中心633室(项目拓展部)提出竞买申请。竞买保证金不得由他方代为缴纳。 收款单位: 安徽省环境能源交易所有限公司 开户银行: 杭州银行合肥包河支行 账号: 3401040160000055294 四、联系电话: 本公司: 0551-62847711, 13905510755 马总 安徽合肥公共资源交易中心: 吕工 电话: 0551-66223760 安徽新桥拍卖有限责任公司 2015年9月2日