

# 沪指涨0.80%突破2300点 五连阳破周四“魔咒” 资金加速进场 助股指扶摇直上

## 大势纵横

周四两市继续放量走高,沪指再刷新15个月新高,突破2300点,实现五连阳打破周四“魔咒”。一改之前逢周四就下跌的尴尬场面,在经历了早盘的短暂窄幅震荡之后随即开始稳步上行,沪指上攻2300点整数关口。可以说乐观行情正得到持续,赚钱效应吸引增量资金持续入场。



据中登公司公布的数据显示,今年前7个月两市共增加了1128户超亿级别资产账户,其中仅7月一个月就有386个超亿级账户出现,也就是说有超三分之一的“超级大户”是在7月份入场。虽然这其中有一些是来自大小非减持,但也可以明显看出产业资本及个人超级大来源源不断在进场的事实。

从近段时间的大盘走势可以明显看出,大资金的加速入市与指数的上涨具有较强的相关性,原因或在于相对于一般散户,它们在对资本市场大势的了解、

涨跌节点的把握、消息的来源以及分析能力上更胜一筹。因为改革持续发酵、利好政策次第推出,提升了社会对证券市场盈利的预期。而近期社会上其它投资渠道如楼市、债市、信托连续爆出利空消息也带动了社会资金的迁移。大量增量资金入市水涨船高,驱动大盘指数进入一个明显的上行趋势当中。

而如此之多的新超级大户资金加速进场,它们究竟有什么来头、进入股市投向是什么才是投资应关注的关键。我们认为,其一、本轮上涨的核心推动因素是改革,如垄断改革(石油、电力、铁路)、国企改革、区域经济改革、金融改革、沪港通等有望吸引主力的参与;其二、一些在产业风口上高成长类个股依然受部分主力的偏爱,只要个股不是经过爆炒、处于高位就还有一定的机会,如互联网金融、基因测序、物联网等尚有发酵空间。广州万隆

## 数据观察

### 排队开户现象再现

券商营业部再现排队开户现象,0.97%、0.83%、1.37%、1%、0.8%,上证指数连续五个交易日上涨,将2300点踩在脚下。在股市连续大涨中,各路资金涌入,其中,券商营业部久违的排队开户的盛况再次出现。

而仅仅上周,通过资金账户搬家进入A股的资金就达到4372亿元,8月份累计超万亿元。不过,也有分析认为,前期牛股有大资金撤出迹象,投资者要谨防。

中登公司最新数据显示,自从8月1日当周数量突破10万户后,新增A股开户已连续五周维持13万户以上。其中,8月8日当周为13.14万户,8月15日当周为15.16万户。到8月

22日当周,更是飙至17.33万户。上周虽然有所回调,但单周新增开户数也在15.97万户的高位。当周参与交易的A股账户也达到1314.08万户。

最新数据显示,仅8月最后一周,通过银证转账进入股市的资金就约4400亿元,净流入量也创下21个月新高。股指期货方面,空单罕见出现净减持。数据显示,截至8月29日,证券市场交易结算资金余额为5656亿元,当周通过银证转账进入证券账户的资金为4372亿元,为当月最高规模,银证转账进入证券账户的资金净额高达2179亿元,为2012年11月9日当周以来的单周最高值。而整个8月份,累计1.08万亿元进入股票账户。杨晓春

## 概念题材

### 滨海新区概念走强 津滨发展等4股涨停



周四,滨海新区概念走强,截至收盘,板块上涨近4%,个股方面,天津海运、津滨发展、天保基建、赛象科技等4

股涨停,此外,海泰发展、中储股份等涨幅居前。

消息面上,随着9月10日至12日在天津召开的2014夏季达沃斯论坛临近,目前论坛筹备工作已进入最后冲刺阶段。此次论坛的主题为“推动创新 创造价值”。

分析人士认为,自京津冀协同发展上升到国家的战略后,天津地区产业布局和发展面临全新机遇。此次2014夏季达沃斯论坛的召开,更是给天津带来巨大的商机。A股市场上,天津本地股有望受益。 杨晓春

## 一家之言

### 传媒股行情 余音未了



在沉寂多时后,传媒股近期的火爆似乎有点猝不及防。

8月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。习近平强调,要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

对于这一消息,市场认为这意味着政府将通过扶持核心党媒、鼓励集团并购而实现国家级传媒战略路径。在政策利好刺激下,今年一直不温不火的传媒股突然被注入强心剂而集体飙升,人民网当天率先低位涨停,其后持续强势上攻,截至昨日收盘,已上涨43.39%,新华传媒、浙报传媒等多只传媒集团个股也纷纷接力上涨。

在线教育的细分板块也表现亮丽。次新股全通教育作为龙头股,近日屡创新高,阶段涨幅高达45.28%。

据统计,自8月18日到昨天收盘,在短短数十个交易日,上涨超过10%的传媒股就有20只,全通教育、人民网、浙报传媒、新华传媒、出版传媒、中视传媒6只股票的涨幅超过20%。

根据公开交易信息,近期这波传媒股的行情主要是靠游资合力推动,机构席位的操作有一定分歧,该板块短线借利好补涨的氛围浓厚。

不过,对于后市,不少行业分析师依然乐观。长江证券的刘疆则认为,板块有所调整是市场情绪的正常休整,在资金因素回归平常之后投资逻辑也将回归理性,仍然持续推荐传统媒体转型、传统企业跨界的投资主线,同时符合产业趋势的确定性成长也是关注方向,此外随着互联网营销公司腾信股份以及阿里巴巴上市,关注其带动的细分板块机会。 中财

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

## 9月4日沪深指数

<b>上证指数:</b>	
开盘:2290.03	最高:2307.70
最低:2283.28	收盘:2306.86
涨跌:18.23点	成交:1793.9亿元
上涨:688家	下跌:197家 平盘:127家
<b>深成指:</b>	
开盘:8141.39	最高:8180.42
最低:8103.20	收盘:8176.57
涨跌:60.70点	成交:2172.9亿元
上涨:1040家	下跌:367家 平盘:217家

## 上证指数日K线图



## 深成指日K线图



## 国元视点

### 市场情绪乐观 股指继续走高

周四股指继续高开,沪指早盘二度回探后震荡上行,发起对于2300点整数关口的攻击;创业板指数则放量上涨,有挑战1500点之意,至尾市,沪指收于2306.08点,创业板指数收于1495.51点。

板块个股可圈可点。航天军工强者恒强,洪都航空、中航电测涨停;国常会部署加快发展体育产业,体育产业面临新的发展机遇,预计后续会有配套政策出台,刺激体育概念领涨市场,板块涨幅超过3%;第三届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会将于9月11日至12日在京举行,主题为“壮大北斗产业,创新位置服务”,导致近期相关概念持续表现,北斗星通、四维图新等走势超强。连一直滞涨的环境保护板块也有所异动,兴蓉投资涨停。

消息称上市房企获准在银行间发中票并用于普通商品房项目。此前,房地产再融资开闸,新湖中宝成为第一个非公开发行股票获得证监会审核通过的上市房企。此番上市房企获准在银行间发中票,说明房地产企业融资政策进一步放开,这将有助于上市房企摆脱资金困境,房价大幅下跌的可能性不大,房地产销售有望价跌量升。

短期沪指连续五连阳,日K线上出现三个向上的跳空缺口,同时完成了对于2300点整数关口的尝试,随着股指的新高迭现,越往上抛压也越强,冲高后技术性回调调整的可能性加大。但题材概念的活跃却不受影响,周四创业板成交量继续放大充分反映出目前的市场热情被充分激活。操作上,一方面关注军工航天、卫星导航、信息安全等强者恒强的表现,另一方面也可关注环保、医药等品种的补涨机会。 国元证券

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

**股民培训基地**  
服务专线: 62627033  
www.gyzq.com.cn