

市场观察

史上最强增持潮来袭 多方奇兵突出别有动机 跟对主线掘金“国庆红包”

沪指周一表现波澜不惊,早盘一度小幅跳水后便企稳回升,最终小幅收涨0.27%,收在3100点关口。创业板指相对强势,收盘大涨5%。但两市成交量却再度萎缩,合计成交仅有4044亿元,创出阶段地量。

9月倒数第三个交易日大盘依然呈现多空拉锯,表面上看多空胶着,但实际上多头暗中早有动作——产业资本正逆市掀起史上最大增持潮,这一动作将扭转后续战局,值得关注。

自从6月股市大幅调整以来,无论是出于政策执行的需要,还是针对“野蛮人”举牌的反击,A股最近掀起了史上最大规模的增持回购潮。6月15日至今,沪深两市共有1310家上市公司获股东增持,增持次数达7194次,累计市值达1295.66亿元。

回购当然对公司自身形象有更好的维护。但巧合的是,由于IPO和再融资额度受限,此前市场并购重组、借壳意愿上升,证监会的相关审核也明显加快,令人不得不联想到,本次的增持回购热潮的背后或有更深层次、更长远的逐利动机!更值得投资者意识到的是,历史上产业资本增持潮往往伴随着重要底部,难道这次会例外吗?

我们认为,目前的增持潮背景十分耐人寻味:

场外去杠杆的同时,场内上市公司大股东、高管等却不得减持,反而鼓励其增持,这就意味着管理层实质上正在引导结构性加杠杆!结合高层鼓励上市公司并购重组等一系列操作,未来大盘走势或更加值得期待。因此政策引导扶持+大股东自救共振,这样背景下的增持潮,将是后续牛股的重要酝酿基地,有望带有更高的战略介入价值。

在此情况下,理性的投资者大可择时而动。作为长线主题,产业资本类个股不建议轻易放开。而由于短期市场信心尚未完全恢复但在国家队积极搭台,其中的那些大股东借势自救类型,相比下或更有市场话题性和拉升动力。

广州万隆

机构观点

天信投顾 动能依然在成长股

周一中小市值成长股活跃,操作上遵循大跌大买小跌小买的波段原则,一方面关注前期大股东增持回购或被举牌的上市公司,另一方面,前期超跌的成长股仍是市场做多的动能。

源达投顾 主力缩量上攻

主力缩量上攻,接下来再次反复调整的可能性很大。由于政策不断发力市场在中长期将大概率向好,可也不容忽视短期空方继续展开回调。基本面优良且业绩预期明确的个股,短期有望爆发。

中航证券 小盘股能否再度归来

震荡世道权重股不可能有大机会,因为资金不够,只能做小盘股,权重股行情只可能出现在牛市,而牛市中小盘股涨幅更大,也就是说不管是牛市,还是熊市,最核心规律就是小盘股才是王道。

巨丰投顾 耐心等待最后一跌

随着清理配资大限的来临,市场还有反复,但极具萎缩的成交量表明,此处量变到质变的转换,将随时展开。但在股指反弹前,谨防最后一跌,不建议随便加大仓位。

钱坤投资 市场转强迹象明显

敏感时期创业板却能收长阳突破,可见市场转强的迹象越发明显。而权重股、金融股被压制,后市最好的局面就是压着权重股炒作小盘超跌股,选股方面依然建议重点关注超跌股。

热点个股

景兴纸业投资机器人



继IPO影子股概念、国企改革概念、土地流转概念之后,一向故事繁多的上市公司景兴纸业,再次迎来最新的炒作“剧本”。景兴纸业发布公告称,公司与实际控制人朱在龙先生“分别拟以货币资金816.33万元、1020.41万元受让洽丞智能股份600万股、750万股”。该次交易完成后,二者分别占股权转让后浙江洽丞智能机械科技有限公司总股本的20%和25%,这家传统造纸企业与时下最为热门的机器人搭上了边。

杨晓春

数据分析

股灾以来股民人均损失6万 中信证券“贡献”最多

自6月15日以来的股灾中,两市流通市值减少了22万亿元,每位投资者平均损失近24万元。不过,根据央行公布的个人投资者持股数据计算,个人投资者的人均损失约为6万元,损失比例约40%。

考虑到两桶油等股票国有股比例很高,我们改用自由流通市值损失额来计算,可以发现,6月15日以来的调整中,中信证券、中国平安等为投资者“贡献”了最多的损失。

杨晓春

6月15日以来自由流通市值损失前10个股

简称	流通市值减少额(亿元)	股价涨跌幅(%)	简称	流通市值减少额(亿元)	股价涨跌幅(%)
中信证券	1471.06	-58.01	中国中铁	669.79	-41.40
中国平安	1277.81	-29.94	兴业银行	655.02	-27.36
海通证券	1151.51	-52.06	恒生电子	607.08	-74.99
中国中车	1031.30	-48.80	中国建筑	555.00	-36.99
格力电器	710.58	-44.76	东方财富	535.80	-55.75

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

2015年9月28日沪深指数

上证指数:	开盘:3085.57	最高:3103.07	最低:3042.31	收盘:3100.76	涨跌:8.41点	成交:1664.2亿元	上涨:801家	下跌:162家	平盘:151家
深成指数:	开盘:9919.56	最高:10124.31	最低:9796.93	收盘:10115.55	涨跌:210.78点	成交:2380.1亿元	上涨:1343家	下跌:102家	平盘:322家



资金流向

成交量萎缩 资金杀回中小创

两市周一的总成交金额为4044亿元,和上一交易日相比减少574亿元,资金净流入329.9亿。周一早盘指数平开低走,再探低回升。开盘后,指数震荡下跌,一度跌幅达1.6%,随后资金开始抄底以计算机、通信、电子信息、大数据、锂电池为代表的创业板、中小板,带动市场止跌回升。下午资金加大了流入创业板、中小板的力度,最终指数收出红盘,不过整体成交量大幅萎缩。

市场整体走势属于大跌之后的小幅震荡整理,中小板、创业板出现了部分抄底资金,如计算机、大数据、网络安全、锂电池及军工板块,建议本周仍可逢低积极关注。

广州万隆

国元视点

反弹无量 观望情绪笼罩

周一创业板指数小幅高开,早盘一度受主板拖累回探20日均线,获得支撑后强劲反抽,成功挑战5日均线及2100点整数关;相较于创业板指数强劲反抽,沪指则明显偏弱,小幅跳空低开,直接开在短期均线及3100点整数关下方,其后即展开回落走势,虽受小板市场带动反弹飘红,但力度却十分有限,至尾市,沪指收于3100.76点,创业板指数收于2122.26点。

最新数据显示,融资余额降至9247亿元阶段性新低点。虽然当前市场依然维持箱体震荡格局,期间亦不乏热点的活跃,并具备一定的持续性及赚钱效应,但两融市场的融资余额自9月2日破万亿之后一直在低位运行,更在上周五再创此轮调整以来的新低,场内杠杆资金的撤退意识并未因市场短暂平衡而有丝毫动摇。周一市场运行的最大特点就是成交量的急剧萎缩,原因不外乎:一是节前效应,“十一”长假将至,面对七天假期,大多存量资金都不愿冒风险持股过节,谨慎观望的情绪无疑笼罩着整个市场;其二,平台方向选择问题,沪指基于3000点构筑的平台已运行超过一个月时间之久,当前已是箱体整理中后期,理论上节后都将面临方向选择问题,无论是上涨还是下跌都存在较大的不确定性,因此资金则倾向于等待。短期市场平台震荡格局还将维持,以一颗平常心应对当前股指波动会更适宜。

国元证券

国元证券
GUOYUAN SECURITIES

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

分类广告咨询电话:0551-62649617 62612696 地址:杏花公园北100米润安大厦B座32层

大志投资 十年诚信

1、项目投资、房地产投资、投资管理及理财咨询。
2、快速办理有房产、车辆抵押借款咨询,欢迎同行合作。
3、互联网理财;便捷财富:www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)
4、快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
5、现有五万平米商业用房,对外出售或出租。
6、现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。
财富热线:0551-65596118 4009619558

三方金融

◆全产房抵押借款,月息1分起
◆房产抵押理财,年收益20%左右
◆理财更放心,收益更高更有保障

个人及企业银行贷款业务 承兑汇票兑现
理财专线:0551-65851908 借贷专线:0551-65851916
地址:潜山路与史河路交口国瑞大厦四楼

旺铺招租

桐城南路与上派路交叉口,上派路9号
曜宏南苑9幢商业二单元一层,面积120平方,适合餐饮及商业服务配套,人气超旺13075585888 宋先生
高档餐饮会所转让
盈利中人气旺租金低,低价转让一名城,中西街13955114090

注销公告

淮南市明宇物流有限责任公司拟向公司登记机关申请注销登记,已于2015年9月17日成立清算组,清算组成员由张俊、杨刚组成,负责人为张俊,请债权人于公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

三方集团
THIRD-PARTY GROUP

一线教师一对一免费试听可上门13033087885
蜀山区光明老年护理院(医护园)65887717

信贷咨询

0.3 兑现 垫付
双岗 白水坝 营业执照办理
13156550455

遗失声明

安徽振豐环保科技有限公司企业名称预先核准通知书(合)登记名称核准字[2015]第16522号遗失,声明作废。
陈艳丰,机动车驾驶证遗失,发照代码134011422281,发照号码00159345,特此声明作废。
陈钰菁,残疾证遗失,证号34010419850727352243,特此声明作废。
淮南市田家庵区林翰足浴部卫生许可证副本(NO.YJ.05-2)遗失,证号:淮田卫公字(2014)第054号,特此声明作废。
洪文捷身份证340104199708282016,特此声明。
温馨提示:本版只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!