

中国股民在“七夕”当天做了件浪漫的事

# 20亿元封停“银河” 只盼牵牛来

刚刚经历了大涨的星期五,昨日又迎来了红色星期一,各大股指继续全线飘红,上证综指、深成指均续创20个月新高,上证50指数一度大涨逾2%,创逾两年新高。

中国股民则在七夕的当天做了件浪漫的事,用20亿元把中国银河(601881)封住涨停,为牛郎织女搭建了一条唯美浪漫的桥,收盘价为14.25元——谐音一世爱我,不要太浪漫。

“七夕今宵看碧霄,牛郎织女渡河桥”。市场的那头“牛”真的来了吗?



漫画 章丽珍

## “国家队”增持券商股

上周五沪指突破3300点,银行股功不可没。而昨日券商股接棒成为市场最大亮点,券商指数暴涨5.97%居首。31家上市券商全部上涨逾3%,其中中国银河、东方证券、第一创业、浙商证券、中原证券等涨停。个股主力净流入前10中,券商股占了6席。

从券商指数走势图可以发现,自去年末以来,券商股便开启了下跌模式,经过今年2月底短暂企稳,二季度再度下跌至5月底。

不过,随着半年报披露接近尾声,券商股二季度机构持仓情况也逐渐亮相,部分公司股票在今年二季度获“国家队”大幅增持,成为市场关注的焦点。

从披露的20家证券公司中报看,16家券商的前10大流通股股东名单中出现以证金、汇金等为代表的“国家队”身影,包括国元证券、东兴证券、华泰证券、申万宏源、招商证券和方正证券等多家券商均获得证金的增持。其中,“国家队”在二季度新进持有

国泰君安3.34亿股,占流通股比例7.06%;东方证券最新公告显示,证金继续增持,持股比例达4.99%。

证金公司跻身前三大流通股股东的券商有6家,分别为国泰君安、中信证券、方正证券、东兴证券、申万宏源、东方证券。

目前,银行、保险板块涨幅已不低,唯有券商板块严重落后。分析称,券商股的低估值,以及对于金融权重股持续看好,成为“国家队”资金入驻券商股的主要原因。

## 后市演绎仍应“攻守结合”

沪指3300点作为重要的心理关口,经过三轮冲刺,终于在上周五被一举突破。昨日,A股继续放量上涨,未出现明显回调,算是给市场吃了一颗定心丸,此次突破基本被确认“有效”。

有分析指出,A股市场上周在金融和周期股的带领下放量上攻,收出长阳线攻破3300点强阻力位并不容易。当前,市场情绪较为乐观,9月即便面临解禁大军,亦无需恐慌,震荡市空间有望向上拓宽,未来两个月依然是A股比较重要的做多窗口。

昨日,券商板块全线崛起,表现强势,为指数做出很大贡献。东方财富认为,证金公司大举增持券商股,对市场的影响非常积极,反映出“国家队”资金对中长期市场持乐观的态度。

截至8月25日,沪深两市融资余额已连续18天在9000亿元以上,杠杆资金做多热情持续高涨。

海通证券认为,对比历年沪指振幅,今年振幅仅达10%,处于非常低水平,未来市场波动扩大的可能性较大。假设2017年指数振

幅达到20%,从底部3016点测算,指数理论高点在3619点附近。

不过,历史行情统计显示,2010年以来,在几次典型的震荡市反弹行情中,券商板块往往在反弹行情后半程发力。

从资金流向来看,主力净流入16.37亿元,比上周五减少近九成。而2700余只上涨个股中,涨幅超过3%的只有482只。可见多数个股只是看热闹,结构性行情依然没有改变。

有分析称,公募、私募等基金总体仓位处于较高水平,新增资金来源有限,乐观看,市场或继续上演板块轮动行情。

有业内人士表示,3300点争夺战主要体现在保守策略和积极策略的差异,核心在仓位。保守策略强调短期观望和止盈,不知道买什么,是市场最普遍的焦虑;积极策略强调长期看好和轮涨。总体而言,现阶段主力资金流向凸显“攻守结合”的均衡特征,以低估值蓝筹股为“盾”,以周期股、成长股等为“矛”。

记者 张波

## 9月解禁洪峰考验市场底气

9月将迎来年内第三大解禁高峰。数据显示,9月解禁总市值达3040.99亿元。比8月份的2561.84亿元增加了479.15亿元,增幅为18.70%。今年另外两个解禁高峰分别为2月(3214亿元)和12月(3082亿元)。

从解禁股数量来看,9月合计解禁股数达290.64亿股,为年内最高。其中,主板解禁股224.10亿股,创业板、中小板的解禁股分别为30亿股、36.53亿股。从市值

来看,9月创业板的解禁市值为年内最高。

个股方面,海航控股、节能风电、重庆燃气等9月解禁股数量居前,分别为46.24亿股、19.20亿股、14亿股。信威集团、供销大集等解禁股数也均超12亿股。

据统计,与8月相比,9月限售股解禁的上市公司家数减少二成多,首发原股东限售股解禁市值减少一成多,但非首发限售股解禁市值增加近四成,单日解禁压力增加三成,单个公司的解禁压力增加五成多。

本周,沪深两市有46.2亿限售股即将上市流通,以上周五收盘价计算,市值约459亿元。其中,宏达股份、东旭光电解禁数量均超10亿股。此外,易事特、市北高新、\*ST丹科、电子城、红豆股份、花王股份、英飞拓等

解禁数量在1亿股至3亿股之间,其中大部分为定向增发机构配售股,仅花王股份一家为首发原股东限售股。

分析指出,如果上市公司业绩不佳、或价值高估,遭到套现的可能性较大。

值得注意的是,统计显示,沪深两市有325家上市公司上半年“增收减利”,占已披露中报的上市公司约两成,大唐电力、浪潮信息、科大讯飞、网宿科技等细分领域的龙头企业也在列。

## 散户日志

8月28日 星期一 多云

今日上证指数跳空放量收涨近1%,个股呈普涨格局。分时图上,指数午后上涨乏力,小幅回落,说明指数有振荡洗盘的需要。技术上,今日股指继上周五后再次强势上涨,说明3300点的突破是真突破。不过,今日的跳空缺口将对指数形成牵制,预计短期股指将进入

震荡模式。

盘面上,券商板块指数表现强势,大涨逾6%,带动市场放量上涨,板块内6股涨停。但从量能上看,量放得太大,有过度之嫌疑,次日容易分化。

次新股延续上周五强势,板块近60只个股涨停,纵横通信开板后7连

板。近来,新股涨停板数量在逐渐增加,很多已超10个。如此多的涨停板个数会带动板块热情。但对前期涨幅过高的次新股应在反弹过程中逐步逢高派发。

目前看,上证指数突破后,虽然会有震荡,但上升空间已打开,高抛低吸吧。

老雷

