

周期股强势归来, A股9月开门红

大宗交易

现主力调仓路径

昨日, 受煤炭、钢铁等周期股带动, 沪指再度刷新20个月高点, 主要股指除上证50外全部上涨。本周, 沪指涨逾1%, 深指涨逾2%, 均为三周连涨; 创业板涨近3%。不过, 在指数攀升的同时, 主力资金已连续四日净流出776亿元。而大宗交易平台也出现机构调仓布局踪迹。

A 钢铁煤炭板块强势归来

昨日, 期市黑色系强势归来, 热卷涨停并创历史新高, 螺纹钢涨超5%, 铁矿石涨超4%。A股市场迅速作出反应, 钢铁股午后持续走强, 韶钢松山、凌钢股份、酒钢宏兴、安阳钢铁、武进不锈涨停, 山东钢铁、新钢股份、南钢股份等纷纷异动拉升。

随着去产能的力度不断加大, 钢铁行业的复苏愈发强劲, 即便在传统淡季的8月, 也交出不错的成绩单。

8月31日, 中物联钢铁物流专业委员会调查发布的最新钢铁行业PMI指数显示, 8月该指数为57.2%, 较上月回升2.3个百分点, 连续4个月处在50%以上的扩张区间。

穆迪近日将亚洲钢铁业的展望从负面调整为稳定。穆迪指出, 自2015年触底后, 亚洲钢铁企业的盈利能力已逐步上升, 2016年盈利能力回升主要是因为受中国的表现需求增长及去产能高于预期推动。

经国务院批准, 国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团。中国神华、国电电力昨日复牌双双以涨停价开盘并封板至收盘。受此影响, 煤炭板块全线上涨, 陕西黑猫、安泰集团、西山煤电、云煤能源涨停。

中报显示, 27家煤企中, 仅有一家亏损, 超过八成煤企均实现了业绩大增。其中, 盘江股份上半年净利润大增5769倍, 冀中能源大增61倍, 潞安环能大增21倍。

分析称, 近期在高温天气持续以及下游钢铁复苏超预期两方影响下, 动力煤整体维持在相对高位, 焦炭价格持续上涨, 第七轮提价也被顺利接受, 价格回升效应逐步传导至焦煤段, 部分品种价格开始回升。

海通证券预计, 在下半年的业绩中, 周期板块的盈利表现仍会持续亮眼, 周期行情尚未谢幕。商品市场仍是牛市氛围, 文华商品指数处于前期高点附近, 黑色系整体的运行趋势依然震荡向上。

历史数据显示, 过去10年间, 沪指9月涨多跌少。究其原因, 一是“五穷六绝”之后, “七翻身”行情延续至9月; 二是每年基本上都有中报行情, 在8月底中报披露完毕后, 市场会按业绩、估值、成长、送配等因素进行重新定价; 三是9月将迎来中秋、国庆这两个重要的节日, 是一年当中最重要的消费旺季之一, 即俗话说“金九银十”, 市场的乐观情绪会提升, 食品、饮料、交通、旅游等相关热点会聚集人气。

不过, 主力资金已连续4日净流出, 累计流入额达775.77亿元。昨日, 中国建筑、格力电器、中国联通、科大讯飞、鹏欣资源位列主力资金净流出前五。



漫画 章丽珍

B 大宗交易现主力调仓路径

随着指数持续上涨, 近期大宗交易数据显示, 不少白马蓝筹股遭遇机构大宗出货。观察机构大宗交易卖出的白马蓝筹股, 多是业绩增长相对乏力或业绩出现逆转的个股。

最典型的是海康威视, 近日频频遭遇机构大宗出货。深交所数据显示, 8月28日, 海康威视出现2.88亿元大宗交易, 机构席位以32.01元价格分3笔卖出900万股, 大宗交易价格与当日收盘价一致。

一位基金人士表示, 进入下半年以来, 白马蓝筹股独涨的“二八”行情不再那么明显, 部分蓝筹股出现回调。反映权重蓝筹股市场表现的上证50已三连阴, 与上证指数、深证成指背道而驰。借助大宗交易, 主力可完成快速出货, 这表明机构急切获利了结的意图。

在减持蓝筹股的同时, 机构频频买入中小创股。据Wind统计, 8月机构买入255次, 其中, 中小创股有165次, 占比近65%; 机构卖出144次, 其中, 中小创股有90次。从数据来看, 机构8月份吸筹明显, 主角是中小创等成长股。

梳理近期机构专用席位大宗交易发现, 浩丰科技、迅游科技、蓝思科技、正业科技等成长股获机构买入, 这是机构对市场预期的直接反映。

8月30日, 首航节能发生9笔大宗交易, 成交价格7.83元、7.84元, 累计成交1.34亿股, 合计成交金额10.53亿元, 买入方有机构专用席位、招商证券交易

单元等7家买方。二级市场上, 首航节能股价近一个月来悄然走强。

8月31日, 天马股份发生9笔大宗交易, 成交价格为10.30元, 相比当日收盘价折价5.94%, 累计成交1299.2万股, 合计成交金额1.34亿元。最近三个交易日, 该股突然出现放量拉升, 累计涨幅逾10%。

天马股份2017年半年度报告显示, 公司实现营业收入12.37亿元, 同比增11.51%; 归属于上市公司股东的净利润3546.95万元, 同比增45.37%。公司表示, 2016年12月公司控股股东、实际控制人发生变更后, 积极谋求对主营业务的调整, 逐渐确立为以企业云服务、大数据应用和商业人工智能为主营业务发展方向智能商业服务商。

值得注意的是, 自5月中旬A股触底反弹以来, 在大宗交易市场上, 溢价买入个股明显增多, 并于8月达到高潮。统计显示, 近一个月以来, 33只个股被主力高溢价(溢价率逾5%)买入。其中, 本周交易的个股有新大洲A、滨江集团、海德股份、联创电子、水晶光电、东方铁塔、广发证券、华泰证券等。

业内人士称, 完全可以通过二级市场逐渐买进, 却非要在大宗交易市场上溢价吸货, 这说明买方的急切心情, 而且对相关股票比较看好。相比普通投资者, 机构投资者拥有更多信息优势, 其交易动向或能为投资者提供一定参考。

记者 张波



9月1日 星期五 多云

今日, 上证指数盘中创反弹新高后回落, 临近收盘一度翻绿。从K线图上看, 沪指连收四根星线, 弱势回档。该回不回, 就是强势, 说明当前市场的做多意愿明显。

盘面上, 周期股表现强势, 煤炭板块领涨两市, 钢铁和有色金属涨幅也不错。从K线图上看, 煤炭采选指数跳空放量突破, 但午盘有所回落, 估计后市走势将分化。

钢铁和有色金属除了有国企改革预期外, 主要是受到了龙头股三季度业绩大幅预增的影响。如韶钢松山三季度业绩预告扭亏, 同比增长超16倍, 6个交易日, 上涨了56.82%; 寒锐钴业三季度业绩预告同比增长6倍, 连拉四板。从中可以看出, 市场已经将目光投向了三季度业绩预告个股。

目前, 保险和银行股杀跌时还在放量, 没有企稳, 预计大盘仍将维持结构性震荡行情。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解, 不一定正确, 切勿跟风。

福彩

七乐彩 第2017102期
基本号: 12 17 18 23 24 25 29
特别号: 03
15选5 第2017237期
基本号: 03 06 08 09 14
3D 第2017237期
开奖号码: 1 3 5

体彩

6+1第17102期
8 5 1 1 3 5 6
20选5第17237期
05 16 18 19 20
排列5第17237期
2 1 0 4 5

(以公证开奖结果为准)