

北上资金持续进场

解禁环比急落,机构预判“红十月”

昨日是节前最后一个交易日,也是9月收官日,各大股指全线飘红。尽管9月A股高位震荡,但市场情绪谨慎乐观,沪股通、深股通等北上资金亦持续进场,且10月解禁规模环比大幅减少,多数机构对红十月充满信心。

1 市场情绪谨慎乐观

上周,50ETF期权持仓量突破200万张,创历史新高。数据显示,自9月18日起,50ETF期权持仓量连续5个交易日站上200万张,20日达202.21万张的历史高位。本周前两个交易日,期权持仓量都维持在199万张以上。节前A股走势平稳及看好节后行情导致认购期权持仓大幅攀升。

业内人士称,50ETF期权交投活跃,显示A股市场资金在积极寻找和尝试新

的对冲方式。而认购期权大于认沽期权,反映市场对股市后市较乐观。

9月中旬以来,反应市场避险情绪的中国波指大幅下跌,从9月14日的15.31一路下滑至昨日的11.12,且在9月28日创下近4个月低点10.53。

中国波指是跟踪市场波动性的指数,反映出投资者愿意付出多少成本对冲投资风险。分析人士称,近期中国波指大幅下滑说明市场短期避险情绪不明显。

2 10月解禁环比急落

9月,A股解禁规模达289.31亿股,为年内最高。在减持新规下,重要股东的减持未现大规模抛售,市场顺利度过解禁洪峰。即将到来的10月、11月,解禁规模将大幅减少。

统计显示,10月预计解禁222.25亿股,较9月环比下降23%;11月预计解禁131.44亿股,更是较9月下滑55%。10月解禁

主要集中在沪市主板,解禁95.63亿股,占比达43.03%。紧随其后的是中小板,解禁规模占比达29.82%。和邦生物、重庆燃气、供销大集、海航基础、二三四五等个股解禁规模居前,均超10亿股。从解禁参考市值看,海航基础以179.27亿元遥遥领先,紧随其后的是汇顶科技、纳思达、重庆燃气,解禁市值均有望超百亿元。



漫画 章丽珍

3 更多资金正在入市

9月以来,通过沪股通、深港通北上的资金持续加码,尤其是深股通资金更是连续净买入。

据Wind统计,9月,沪股通合计净买入68.72亿元,20个交易日有11个交易日为资金净流入。而深股通20个交易日更是有18个交易日为资金净流入,合计净买入128.07亿元。而8月北上资金布局A股的热情更是高涨,单月净流入270.28亿元,创年内月度资金净流入首位。

除此之外,近期基金发行市场也呈现

回暖趋势,9月以来,多只新基金吸金强劲,纷纷取得超过30亿元的发行战绩。东证资管旗下东方红睿丰由封转开亦引来巨量资金申购,在暂停大额申购的情况下,依旧吸金约百亿元。而民生家盈季度理财、华泰柏瑞量化阿尔法两只产品的销售成绩,也是在提前结束募集的情况下取得的。可以推测,如果按照原定发行计划,最终募集数据还会更高。

多只基金销售“爆表”,让人强烈感受到了市场投资热情的“回归”。

4 多数机构预期“红十月”

川财证券认为,节后,随着相关经济数据公布及市场短期流动性恢复,叠加短期经济以及政策企稳预期,反弹依然能够延续。

随着解禁规模大幅放缓,沪股通、深港通中北上资金不断涌入,机构也纷纷看好十月行情。

安信证券认为A股市场仍处于震荡向

上格局,看好十月行情。从资金面看,市场总体处于慢牛格局,短期不会有显著增量资金涌入。但随着企业盈利与市场一个台阶一个台阶往上走,增量资金可期。

爱建证券认为,市场环境未有根本性的改善,预计市场维持震荡的格局。存量资金继续从市场机会的轮动中获取收益。

记者 张波 徐文燕

三季报行情提前上演

宁波银行的净利润暂列第一

沪市上市公司2017年三季报预约披露时间表出炉,旗滨集团、博汇纸业将于10月11日披露三季报,成为沪市首批披露三季报的公司。受此消息影响,旗滨集团、博汇纸业昨日股价均大涨7个多点,三季报披露炒作行情提前上演。

据Wind资讯统计显示,截至9月29日,两市发布三季度业绩预告的上市公司达1291家,宁波银行的净利润暂列第一,宁波动力预告净利润增幅达10倍。

受到“靓女先嫁”的预期刺激,旗滨集团、博汇纸业股价大幅上涨,两家公司此前均预计今年前三季的业绩将出现增长,博汇纸业预计前三季度净利润较上年同期有较大幅度增加,旗滨集团的表述则是预计前三季度累计净利润较去年同期有较大幅度增长。

截至9月29日,两市发布三季度业绩预告的上市公司中,有1094家公布了预告净利润区间。

从预告净利润下限来看,共有859家实现盈利,占比高达78.51%,其余235家有所亏损。另外197家未公布净利润区间的,从预告类型来看,预增、扭亏和不确定等稍多。整体来看,上市公司三季报预期盈利较好。

从净利润下限金额来看,宁波银行目前是预计净利润金额最高的企业,公司预测前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长10%至20%;归属于上市公司股东的净利润约为69.78亿元至76.12亿元。此外预计前三季度净利润超过10亿元共有41家,净利润下限超过1亿元的更是高达489家。

而从预告净利润变动幅度来看,黑猫股份、深物业A、海源机械、天山股份、京东方A、启明信息、怡球资源、锦富技术、柘中股份、猛狮科技、韶钢松山、开元股份、龙蟠佰利、金财互联、蓝英装备、赛象科技、宁波东力、三峡新材、雪峰科技、

丰华股份、龙溪股份、悦心健康、国创高新、众泰汽车等24家公司预计净利润同比增长幅度超过1000%,其中黑猫股份和深物业A以81倍的增长遥遥领先。此外,还有257家公司预计净利润同比增长幅度超过100%。

从行业上看,绩优上市公司主要分布在化工、电子和机械设备三大行业中,每个行业都有10家或以上公司上榜,其中化工行业以26家遥遥领先,前三大行业合计有51家,占总数近四成。

相对于这些绩优企业,三季报预告中235家亏损的,其中纳思达、贝因美、武汉凡谷、*ST三维、易成新能、人人乐、民和股份、三维丝、益生股份、炼石有色、*ST东数、美邦服饰、*ST众和、中原特钢、泸天化、*ST华泽、卫士通、德豪润达18家亏损达到1亿元。

目前来看,纳思达预计亏损4~7.5亿元,是当下亏损最多的企业。

记者 张寅 徐文燕



9月29日 星期五 阴

沪指今日延续不温不火的走势,收盘小幅上扬,但成交量维持低位,说明节前资金无心恋战。从K线图上看,沪指虽然收盘站上了5日均线,但上面还有10日、20日、30日均线的压制,也没有突破下降趋势线,后市不放量或难以逾越。深证成指、中小板指已完全站上多重均线,但上方的压力仍大,后市也需要成交量的配合,否则再创近期新高的概率较小。

盘面上,5G概念持续爆发,武汉凡谷7天6板。新能源车板块午后发力,龙头安凯客车再度涨停。国产芯片龙头也不甘示弱,士兰微脉冲涨停。这些题材都是近期的热点,涨幅已经比较大了,面临一定获利回吐压力,谨慎追高。但因这些题材近期资金流入较多,仍可在回调遇支撑时低吸。

随着9月行情的完美谢幕,10月行情即将粉墨登场,关注三季报机会吧。

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。