

高开低走 A股昨上演 “过山车”

昨日,在“史诗级利好”助攻下,A股三大股指高开低走,上演了一波“过山车”。

早间开盘,A股集体暴涨——上证指数涨5.06%,深证成指涨5.77%,创业板指涨6.96%。超5200只个股飘红。行业板块多数收涨,“牛市旗手”几乎全线涨停,券商指数暴涨10.75%。

不过,截至收盘,三大股指涨幅分别收窄至1.13%、1.01%、0.96%。飘红个股减至3627只,仅37股涨停;1509只个股下跌。

当天,“宁波军团”交投活跃,116只甬股全天合计成交163亿元,比今年以来日均成交额(153.38亿元)高出近10亿元。82只甬股飘红,2只持平,32只收跌。



1 北向资金合计 净流出82.47亿元

昨日早间开盘,51只券商股几乎全线涨停,券商指数涨10.75%,多元金融、保险指数等同步上扬。不过,券商股大幅高开后震荡回落,首创证券、信达证券、中信证券等超20只个股“炸板”。截至收盘,券商指数仅涨2.77%,券商板块涨停个股也仅剩2只。

相对来说,房地产开发和房地产服务板块比较坚挺,行业指数分别上涨4.65%、4.5%。

当天,煤炭行业、装修建材、工程咨询服务板块涨幅居前;通信服务、贵金属、酿酒行业、软件开发、互联网服务、半导体板块下跌。

个股方面,核污染防治及环保股持续活跃,中广核技、捷强装备、东方园林、华盛昌等涨停;养殖股尾盘拉升,中水渔业、大湖股份涨停;地产股盘中大涨,中南建设、华远地产、金科股份等涨停。

当天,北向资金合计净流出82.47亿元。其中,沪股通净流出42.83亿元,深股通净流出39.65亿元。

行业资金方面,房地产开发、房地产服务、光伏设备等净流入排名靠前,其中房地产开发净流入15.95亿元;软件开发、证券、酿酒行业等净流出排名靠前,其中软件开发净流出26.51亿元。

2 116家甬股 合计成交超163亿元

当天,82只甬股上涨,2只持平,32只下跌。上午唯一涨停的京投股份下午2点半突然“炸板”,最终收涨7.39%。

具体来看,容百科技、震裕科技、宁波方正、中大力德等高开低走,全天振幅超10%;星源卓镁、京投发展、宁波远洋换手率分别达17.02%、13.39%、12.05%。

Choice 数据统计显示,当天,116家甬股合计成交超163亿元,比今年以来日均成交额(153.38亿元)高出近10亿元。

其中,宁波银行、拓普集团、京投发展、锦浪科技、东方日升、德业股份成交额均超5亿元;宁波银行、拓普集团主力净流入分别达1.33亿元、6325万元。

从甬股北向资金流向来看,全天净流入的个股达24只,净流出的达29只。其中,宁波银行、拓普集团、均胜电子净流出额分别达1.6亿元、8219万元、4672万元。

3 新一轮资本市场 政策周期已开启

申万宏源策略团队研报指出,活跃资本市场既有中长期布局,又有短期刺激。8月18日,活跃资本市场答记者问的重点,是发展机构投资者、提升上市公司质量、发展衍生品等中长期政策。但市场更期待短期刺激,心理落差犹存。8月27日,政策“组合拳”弥补了短期刺激缺失。受低预期、低仓位、政策强催化等因素影响,未来反弹行情有望启动。

东吴证券认为,一系列政策都在边际上改善了市场交易活跃度。与此同时,监管层也在广泛征求活跃资本市场意见,政策的持续性已逐步印证。有理由相信,当前仍处于政策窗口期的初期,未来围绕投资端、融资端、交易端的改革力度仍然值得期待。

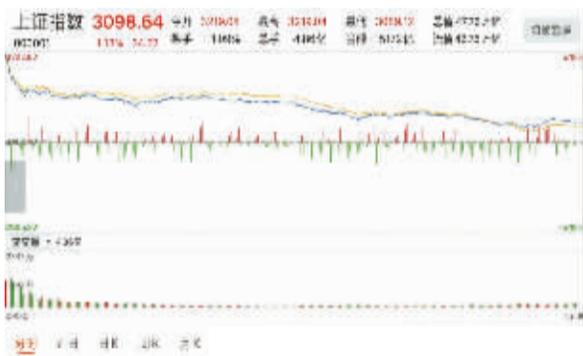
东吴证券首席经济学家陈李表示,新一轮资本市场政策周期已开启,在多项重磅利好政策的累积效应下,A股有望迎来上行周期。

中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索建议,阶段性关注价值风格,看好三条主线。一是受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,如房地产、家电、家居等地产后周期相关行业,受益于资本市场政策预期的非银板块等也有望表现较好;二是需求好转或库存和产能等供给格局改善、具备较大业绩弹性的领域,如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备、航海装备等;三是股息率高且具备优质现金流的领域,低估值国企仍有修复空间。

“在路上的政策”永远比“已兑现的政策”更重要,房地产仍是后续有“政策想象空间”的方向。不管怎样,市场流动性得到改善,成交量显著放大,机会总会更多的。

对投资者而言,战略上,没有理由太过悲观。战术上,需要认真复盘,做好功课,保持交易纪律,做最有胜算的决策。毕竟,股市从来都不是让投资者轻松赚钱的地方。

记者 诸新民 张波



上证指数8月28日走势图

行业板块

房地产开发 4.65% 中远投资 9.93%	房地产服务 4.50% 新大正 9.98%	煤炭行业 3.32% 新集能源 9.22%
装修建材 3.01% 罗普斯金 9.99%	工程咨询服务 2.77% 招标股份 19.99%	证券 2.77% 锦龙股份 10.02%

概念板块

核污染防治 6.60% 华盛昌 10.00%	租售同权 5.60% 三六五网 20.00%	噪声防治 4.13% 天晟新材 19.51%
REITs概念 3.07% 南山控股 10.06%	新型城镇化 2.95% 冠中生态 19.99%	券商概念 2.83% 锦龙股份 10.02%