

十字星暗藏主力大动作 资金顺势调仓小盘股 三座大山阻扰反弹去路

在“逢会必跌”这一魔咒笼罩下,周五A股上演了先抑后扬的极端剧烈震荡走势,早盘沪指一度击穿20日线支撑并回踩3200点,午后才在创业板带动下跌幅收窄,并以十字星收盘。

从指数表现来看,市场沪弱深强现象十分突出,显然,主力正借着“两会”这一年度重大事件契机,掀起了大规模调仓换股的惊人之举。因为一轮升势后,由于迟迟得不到增量资金驰援,存量环境下主力资金势必会避高就低选择补涨潜力大的题材来展开攻势,所以国央企混改、军工这些前期热炒的“两会”概念随着利好逐步落地兑现遭到获利盘持续派发,主力资金顺势调仓并蜂拥流入股价调整充分的小盘股。

周五先抑后扬的走势,我们认为和这三座大山阻扰有重大关系:其一,央行已连续7个交易日实现资金净回笼,回笼资金超过2800亿,市场流动性吃紧;其二,虽然1月各项经济指标均维持在较好水平,但有分析人士认为经济复苏的逻辑极有可能因为2月这一开工旺季中数据不及预期而被证伪;其三,近期一行三会领导频频发声,未来监管层强

化联合监管是大势所趋,甚至不排除两会后会出现超预期监管政策来进一步整肃市场环境。

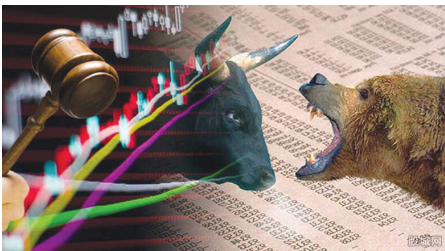
所以市场依旧处于相对弱势状态,不仅表现在量能大幅萎缩上,更进一步,由于空头的凶狠打压,场内局部恐慌情绪在加速蔓延,两市大跌股数量急速飙升至25家之多:首当其冲的是股价严重脱离基本面的资金短期爆炒股,如日月股份等短期连续涨幅过大股遭到获利资金凶狠砸盘,股价直逼跌停;其次,年报窗口期,业绩地雷也频频被引爆,如被戴帽的ST河化,连续两个一字跌停;最后,弱势环境下大股东天量减持也让个股不堪重压,如实控人拟大幅减持的GQY视讯,股价三个交易日跌幅超20%。在市场做多人气严重不足下,空头极有可能乘机兴风作浪,对于上文提到的三类弱势股投资者需第一时间逢高出局,避免遭受进一步杀跌风险。 ■ 广州万隆

主力动态

“国家队”最新战报来袭

随着年报的密集披露,国家队的持股情况也逐渐地一层层显现出来。不少投资者关注的是,“国家队”在过去一年的收益情况如何?截至3月3日收盘,数据统计,截至目前,沪深两市一共有163家上市公司已经披露2016年年报,其中有54家上市公司中出现了以证金、汇金为代表的国家队的身影。值得注意的是,54只个股中,中国中冶、中华企业、安信信托、博瑞传播、福耀玻璃、美好置业和万向钱潮等7只个股的前十大流通股股东中同时出现证金与汇金的身影。

市场掘金



年报季来临 两角度布局高送转

3~4月迎年来报披露季,高送转是每年年报季特色的主题,从近几年的表现来看均能获得不错的超额收益。从两个角度来掘金中报的高送转行情。

角度一:提前布局。综合考虑以下筛选标准:1.2016年全年预告或实际(如有)净利润增速均大于20%。2.较大的每股资本公积和每股未分配利润。2016年三季度每股资本公积大于4元,每股未分配利润大于1元。3.总股本小于2亿股,最新收盘价大于40元。4.中小板、创业板优先。5.次新股及近期有增发的优先。综合考虑如下筛选标准,筛选有望高送转的个股组合,金轮股份、仙坛股份、微光股份、东方通、科隆精化、正业科技、博世科、金雷风电、苏州设计、苏奥传感、朗科智能、川环科技。

角度二:精选已经预披露的公司。目前已经披露高送转预案的公司有易事特、南威软件、恩华药业、圣阳股份、万润股份、国盛金控、亿纬锂能、粤泰股份、节能风电、奇精机械、蓝晓科技、友阿股份,可以从中精选个股,获取公布日至实施日之前的超额收益。 ■ 海通证券 荀玉根

五大基金以“稳”为主

在国家队中,业绩表现最好的可能是证金定制的5大基金。2016年基金四季报显示,截至2016年底,华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆混合A这5只基金的总规模达到2188.62亿元。

去年四季度基金“国家队”共重仓有35只个股,以估值角度来看,国家队基金依然是“稳”字当头,四季度国家队基金重仓的35只个股中,最新动态市盈率在30倍以下的有27只,占重仓股的八成。

■ 杨晓春

IPO

证监会核发10家企业IPO批文

3月3日,中国证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请。

上交所主板:欧派家居集团股份有限公司、广州港股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司。深交所中小板:郑州三晖电气股份有限公司、快意电梯股份有限公司。深交所创业板:江苏久吾高科技股份有限公司、广东新劲刚新材料科技股份有限公司、海南普利制药股份有限公司。上述企业筹资总额不超过70亿元。 ■ 杨晓春

龙虎榜揭秘

周五机构抢筹股

周五沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天8只个股出现机构的身影,机构净卖出-0.55亿元。其中宣亚国际等2只股票呈现机构净买入,科恒股份等6只股票现机构净卖出。 ■ 东方

代码	简称	日涨跌(%)	机构净买入额(万元)
300612	宣亚国际	10.00	3515.57
002850	科达利	10.00	22.69
603817	海峡环保	10.03	-9.64
600939	重庆建工	10.06	-17.04
002848	高斯贝尔	10.01	-17.26
300562	乐心医疗	-8.68	-1636.59
002667	鞍重股份	-9.99	-2637.40
300340	科恒股份	10.00	-4731.07

股民热线:0551-64376958
E-mail:wq69535104@sina.com

2016年3月3日沪深指数

上证指数日线图



上证指数

开盘:3219.20 最高:3221.16
最低:3206.61 收盘:3218.31
涨跌:-11.72点 成交:1927.08亿元
上涨:483家 下跌:649家 平盘:140家

深成指日线图



深成指

开盘:10339.89 最高:10404.87
最低:10308.22 收盘:10397.05
涨跌:29.74点 成交:2568.53亿元
上涨:1099家 下跌:641家 平盘:212家

证券要闻

证监会: 对五宗案件作出行政处罚 发布绿色债券发展指导意见

证监会新闻发言人张晓军周五表示,证监会通报对五宗案件的行政处罚情况,包括了3宗信息披露违法违规案,1宗内幕交易案,1宗短线交易案。其中,3宗信息披露违法违规案中涉及新三板挂牌公司哥仑步、上市公司昆明机床以及益盛药业等。张晓军表示,上述行为违反了证券期货法律法规,破坏了市场秩序,必须坚决予以打击,证监会将保持执法高压态势,严厉打击各类证券期货违法活动,提升监管执法效能。

张晓军还表示,证监会发布关于支持绿色债券发展的指导意见,对绿色公司债券、绿色产业项目做了说明,强调募集资金必须投向绿色产业项目,严禁套用乱用资金,鼓励证券公司、商业银行、保险公司等市场机构投资绿色债券,交易所要发布绿色公司债券指数,扩大绿色债券市场影响力,鼓励投资机构开发绿色金融产品,满足投资者需要。同时,对发行人应该履行的信息披露义务进行了规定。 ■ 杨晓春

国元视点

沪指考验均线支撑

周五,沪指早盘直接跳空低开后向下探3200区域后,国防军工护盘拉升,其中航天系表现最强,沪指探底回升。截至收盘,上证指数下跌0.36%,收于3218点;创业板指数逆势上涨0.41%。盘面上,除航天军工及锂电池板块以外,OLED、石墨烯、特斯拉等前期回调较多板块也有不错表现。

“两会”期间历来都是A股一个难得的投资窗口期,因为随着“两会”推进,前期部分热点主题会受到政策的重点扶持,从而在“两会”中后期比较活跃,如2013年传媒、2014年区域政策、2015年“互联网+”、2016年新能源汽车,都在会后走出波澜壮阔的上涨行情。今年两会中“一带一路”战略有望继续获得热议,将催化题材发酵,建议重点关注。

■ 国元证券

