

Stock market

二三线股全面补涨 大盘温和回升

半年报披露收尾,个股展开新一轮股价结构性调整

◎本报记者 许少业

周四,受周边市场回暖刺激,沪深两市股指高开高走。虽然两市大盘涨幅仅1%左右,但两市共9成个股上涨,64只个股涨幅达10%。

截至收盘,上证综指报收5169.82点,上涨60.39点,涨幅1.18%;深证综指报收17659.81点,上涨216.07点,涨幅1.24%。沪深300指数收报5241.23点,上涨69.41点,涨幅1.34%。两市合计成交

金额为2425亿元,与上一交易日基本持平。盘面显示,早盘沪深两市股指跳空高开,快速冲高后随即震荡回落,沪综指最低见5109.66点,深成指最低见17307.79点。随后在地产股和银行股的拉动下,股指温和回升,最终两市股指双双收出小阳。

统计,昨日对股指贡献最大的仍是银行股,工行、中行、中信银行、浦发银行等银行股贡献指数约15点。板块中,电子信息、农林牧

渔、数字电视等板块涨幅靠前,而有色金属板块在中国铝业深幅回调的拖累下,成为两市唯一下跌的板块。

由于权重股止跌,给其他个股的反弹创造了良好的契机,因此,二三线股的全面补涨成为昨天盘面最大的特征。同时从股价结构上看,高价股普遍进入调整,表现活跃的主要是中低价股。从昨天涨停的多数品种来看,大多数是“5·30”之后进入深度调整的品种。不过,由于这类品种普遍

没有板块的联动性,大多各自为战,题材股较多,较难得到主流资金的认同,因此目前还难以判断热点是否成功切换。

值得注意的是,昨天盘中最大的亮点无疑是创投概念股的集体躁动,大众公用、紫光股份、中关村、常山股份等品种均告涨停。究其原因,是创业板设立脚步声渐行渐近,而市场的活跃资金显然开始盯上了这一题材进行预热。

针对后市,东北证券认为,考虑

到股指自突破5000点以后,基本没有像样的回调和技术修整,因此难免短期股指会有一些的震荡,但总的上升趋势依然没有改变。随着半年报披露收尾,个股上将展开新一轮的“股价结构性调整”,因此投资者还是在市场的震荡过程中对自身的仓位进行整合,减持没有基本面支撑的题材股,而对于一些业绩稳定增长和超预期增长的蓝筹股品种,尤其是对目前处于“相对估值洼地”一些品种可在回调时逐步低吸。

行情扫描

成交 2434 亿元

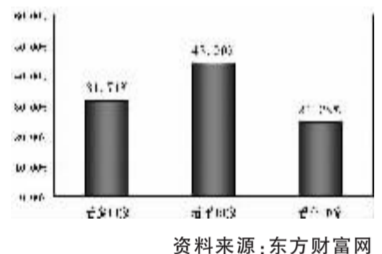
周四市场又一次形成全线普涨的喜人景象,市场总量的近八成即1078只个股的日涨幅还超过各自大盘,而成交总额则约为2434亿元,较前再度缩减近百亿元或4%。由量能看,两市近三天出现持续缩量态势,这无疑近期缩量时间最长的一次,可昨日午后单位股指区间内的量能明显放大。

64 只个股涨停

周四市场中,绝大多数个股与板块随股指出现不同程度的上扬,两市非ST或非S类个股中便有64只纷纷涨停,公用科技、帆帆股份这2只还被牢牢地封于涨停,近70只ST或S股中也陆续涨停。从中可看到,昨日强势品种的范围依然十分广泛,涨幅前列既可看到科技、装备制造、医药医疗等近期强势群体,也可发现农业、化肥等板块个股的身影,说明市场做多基础大大加强。(特约撰稿 北京首证)

多空调查

盘中震荡在所难免



资料来源:东方财富网

东方财富网统计了41家机构对周五大盘走势的看法,多数机构认为由于本周仅剩下一个交易日,预计短线大盘总体仍将可能保持温和攀升的格局,但盘中的震荡却是在所难免。

三成二看多:广州博信等13家机构认为周四股指在个股普涨的带动下继续强势上攻,其中上证指数又回到了5日均线上方。短期沪指有望挑战5200点整数关口。

两成四看空:汇阳投资等10家机构认为市场做多力量不足,加之周末,本周收场概率较大。

四成四看平:北京首证等18家机构认为大盘上涨至5200点附近之后出现震荡,属于很标准的技术调整。(特约撰稿 方才)

港股反弹 高折价 H 股逊于大市

◎本报记者 王丽娜

港股昨日跟随外围股市反弹上扬,恒生指数收盘升464点,收报23484.54点,升幅达2.02%,全日成交额也缩减至958亿港元;H股指数高开低走,由于缺乏成交的配合,反弹力度明显受到抑制,午后更引发较大的套现压力,收盘升249点,收报13938点,未能突破14000点心理大关,升幅达1.82%,成交额为382亿港元。不过,前期暴涨的高折价H股逊于大市并未跟随着大市反弹。

对于近期涨幅较高的H股,分析认为,H股目前除了反映企业业绩增长的利好消息,同时也已提前消化了内地个人投资港股带来的利好,因此面临回吐压力。

虽然指数上扬,不过100只主板H股中,有20只股票下跌,其中近期涨幅较高的高折价H股领跌。江西铜业和中国铝业分别跌6%以上,成为主板H股中跌幅前两位。江西铜业董事长李贻煌表示,今年上半年铜冶炼加工费每吨较去年同期下滑二百美元,料价格压力要到2009年后才会纾缓,故不排除减产以做应对。近日,江西铜业和中国铝业也遭到了投资大行的唱淡。瑞士信贷昨日发表研究报告,将江西铜业的评级由优于大市下调至弱于大市,目标价降至11.5元,而美林也维持对其沽售的评级。

进入国企跌幅前列的还有东北电气、熊猫电子、大唐发电、北人印刷与仪征化纤等,这些股份都是近期暴涨的高折价H股。

卓域资产管理联席董事谭绍兴表示,昨日为港股的期指结算日,午后的抛压明显增强,令升幅逐渐收窄,而美国企业下月陆续公布业绩,料美股会较为波动,加上目前次级按揭危机的结果仍然悬而未决,因此港股也会受到拖累。国企股由于已反映出企业业绩的利好消息,而港股直通车给香港究竟能够带来多大的利好,仍然是个未知数,因此国企股将面临较大的获利回吐压力。

虽然香港市场随着美国次级按揭危机的缓和而大幅反弹,但是目前该危机的结果并不明朗。花旗银行高级投资策略师张敏华昨日表示,由于次级按揭被包装成多种资产抵押投资产品,涉及范围广泛,各地金融机构均有投资次按产品,因此出现一定程度不明朗因素,次按危机的严重性有待观察,这需要等待金融机构在未来两个月期间公布业绩时,才能够对次按问题有更准确的评估。

多空搏杀 铝业股快速“变脸”

◎实习生 叶蓓琳

周四,在个股普涨的火红行情下,有色金属却成了盘面上唯一下跌的板块。其中,此前风光无限的铝业股齐刷刷地排在了跌幅榜的前列。而成交回报显示,即便是机构之间,对铝业股分歧也相当明显。

盘面显示,包头铝业、中国铝业、常铝股份、云铝股份和南山铝业是当日跌幅最大的前五只个股,分别下跌了9.83%、8.08%、6.88%、6.4%和6.03%;而焦作万方和关铝

股份各自下跌5.45%和4.38%,跌幅亦靠前。从近几个交易日的走势来看,这些个股存在某些共同之处。比如,上述各股在本周初都曾大幅拉升,并且不约而同地在周三创下了历史新高,而昨日又成了逆势下跌的领跌股。又如,数据显示,上述各股在本周的四个交易日中,有较大涨幅但涨幅却不大。其中,南山铝业涨幅为22.09%,但涨幅仅为3.7%;而涨幅最大的常铝股份累计上涨了16.33%,振幅却达35.46%。

从铝业股短期内“上蹿下跳”

的走势看,多空的搏杀异常激烈。昨日的公开信息显示,继续加仓中铝和包铝的仍以散户居多,而机构都现身于卖出前列。其中,两家机构卖出包头铝业2.6亿元,一家机构卖出中国铝业5239万元。但也有受到机构一致加仓的个股,云铝股份就被三家机构合计净买入1.78亿元,却没有机构抛出。而机构对南山铝业和焦作万方的分歧就显得较为明显。南山铝业的龙虎榜上,出现四家机构买入而五家机构卖出;而焦作万方的买卖前列各出现了四个机构席位。



创投概念股大众公用连续两天涨停 史丽 资料图 张大伟 制图

创投概念风光再现

◎实习生 翁飞

曾受惠于2004年中小板推出和2006年恢复IPO的创投概念,近期又掀起新一轮的炒作热潮。

此前,有媒体披露,创业板草案已于8月22日获批,创投概念股再次得到市场活跃资金的垂青。虽然昨日大盘个股普涨,但也难掩创投概念股的锋芒。行情显示,具有创投概念的华工科技、中关村、常山股份、钱江水利、世纪中天、大众公用、紫光股份、赛迪传媒、中海海盛和力合股份,昨天皆以涨停报收,近四成创投概念股涨幅逾5%。其中,中关村和大众公用已经连续两个交易日涨停,紫光股份前两个交易日的涨幅也接近20%。

事实上,创投概念股早在2000年酝酿筹备创业板时就迎来了首轮大涨行情。如大众公用在2000年曾创出31.9

元的历史高价,紫光股份也曾到达106.57元的历史天价。2004年中小板推出和2006年IPO恢复之前,创投概念股都曾受到市场的狂热。如今,创业板再次提上日程,难怪历史行情再次重演。

值得一提的是,早在2005年即剥离创新投资集团20%股权的深圳机场,仅凭借将投资资产置换回来的想象,昨日股价也飞涨了6.96%,而号称天堂硅谷实际控制人的钱江水利,即使股权比例已有所减少,昨日仍然被一举打上涨停板。由此可见创投概念在当前市场的热度。

目前,国内共有深圳创投、紫光创投、清华创投、上海联投、浙江天堂硅谷、弘瑞科技创业、宁波杉杉创业投资等十几家创投公司。其中深圳创投为中国最大的创投公司,其注册资本达16亿元。创投资金的投资领域主要集中在IT、生物制药、电子、软件等行业。

Table with 4 columns: 指标名称, 上证指数, 深证综指, 指标名称, 上证指数, 深证综指. It lists various market indicators like MA, RSI, CCI, etc.

小结:昨日沪深两市继续呈现高位震荡整理态势,两指数回至5日均线之上,成交量与前基本持平。MACD红柱缩短,除+DI外,其他指标开始回升,WR继续转买。预计后市大盘有上行的可能。

Advertisement for Chengdu Pengbo Science & Technology Co., Ltd. regarding a capital reserve transfer to increase shares. Includes company name, stock code (600804), and details of the share transfer process.

Advertisement for CITIC Securities Co., Ltd. regarding a public offering of A-shares. Includes company name, stock code (600030), and details of the offering process and results.