

沪指重回3000点大关,社保基金、险资提速入场

半年线掉头向上,反弹行情启动?



8月8日,沪指在早盘小幅震荡后,最终收复3000点。

■记者 黄文成
实习生 李泽西 谢子凌

持续震荡三周后,A股在8月8日上演反弹戏码。

当天,沪指在早盘小幅震荡后,于午后在煤飞色舞行情助力下,突破10日均线,并向上挑战3000点,临近尾盘收复3000点并保持至收盘。

值得注意的是,7月初以来,沪指的120日均线即开始掉头向上,这给市场释放出明显信号:短期将不会再创新低。

【走势】半年线悄然向上

周一,沪深两市双双低开,午后在煤飞色舞行情助力下,涨幅扩大,其中沪指于收盘之时重新收复3000点大关,还收复了多个短期均线。

值得投资者注意的是,实际上从7月初以来,沪指的半年均线早已实现逆转,从开始走平至逐渐抬头向上,花了一个多月的时间。在这期间,虽然市场经历了一轮过山车行情,但是半年线的掉头向上意义重大。

半年线作为中期走势的重要判断标准,其由下行转而上攻,这预示着市场在短期内将不会再创下新低,甚至可能标志着新的反弹行情的启动。

不过,技术指标的转向还需要资金的配合,而从目前的成交量来看,并未出现明显的

放大,因此可以预期的是,当前尚处于震荡筑底的过程。

对此,巨丰投顾指出,技术上,股指探底回升下连续收复多条压力线,并且上行中成交量有所释放,短期反弹基础逐步增厚。宽松预期继续升温,阶段性筑底较为明显。在板块全线反弹的当下,股指本周有望打破震荡平衡,迎来新的反弹行情。

【动向】社保基金暗中布局

春江水暖鸭先知,行情升温社保先行。

作为国家队的社保基金,他们的动向往往能预示市场未来走势。如今随着上市公司披露2016年中报数目的增多,社保基金持股路线也逐渐清晰。

数据统计显示,截至上周五,西山煤电等78家公司的前十大流通股股东出现了社保基金身影。

特别值得关注的是,这78股中有26只被社保基金新进。在这些增持的个股中最受青睐的是顺络电子,持股市值最高,达3.87亿元。

除了社保在悄然布局之外,保险资金也蠢蠢欲动。据不完全统计数据显示,险资2季度增持了13股、新进20股、减持9股,还有9股持股数量不变。在增持的个股中,东方财富是本期险资增持最多的个股,增持数量达3203.94万股。

可以看出,不管是国家队的社保基金,还是有钱任性的险资,都在加足马力,提速入场。

【机会】净利暴增8600%,猪肉企业要上天

在行情有所回暖的同时,本周将迎来中报披露的小高潮。中报虽然尚无法决定上市公司全年业绩,但管中窥豹可见一斑,对于价值投资者还是有一定的参考意义,尤其是业绩暴增的个股容易受到市场资金追捧。

根据同花顺iFinD统计显示,本周将有217家上市公司披露中报业绩。其中有136家公司已披露中报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到102家,具体来看,52家公司业绩预增,8家公司业绩续盈,6家公司业绩扭亏,36家公司业绩略增。

在业绩预增公司中,最为抢眼的莫过于雏鹰农牧,净利润增幅有望超过8600%。该股业绩暴增主要还是得益于上半年猪肉价格的持续高位运行。

除此之外,中小板、创业板个股业绩暴增尤其值得关注。如齐星铁塔(2549.71%)等公司预计中期净利润最大增幅超10倍。

过去,中小板、创业板个股股价普遍被高估,然而随着业绩的暴增,能够在一定程度上降低市盈率,并再度受到市场追捧。

长江证券也在最新研报中指出,三季度是布局旅游板块的最好时机,建议从三个方向进行布局:1、低估值、边际改善景区股,关注黄山旅游、张家界、峨眉山A及丽江旅游;2、超跌错杀个股,关注打造泛文娱平台的宋城演艺;3、英国脱欧汇率下调,关注主营欧洲出境游个股众信旅游及凯撒旅游。

力重重,短线指数还有可能延续调整格局,但不改变中期向上的格局。纵使指数有下探可能,回落空间也有限。

基于这样的基本判断,巨丰投顾建议投资者,在调整市中,走出独立行情的是国企改革题材和举牌概念股,建议投资者重点关注;此外社保青睐中小板个股,给投资者指明了绩优小盘股的方向。

投资提醒

社保青睐中小板个股

中期行情预期已基本显现,但成交量、市场人气尚未跟上来,因而短期的震荡还会继续。不过,机构性行情,低吸的机会还是非常多。因此,8月的操作策略不妨重点关注个股,寻找局部投资机会。

对此,源达投顾表示,周一,日线级别收获一根中阳线,一举突破多条均线,整体走势健康向上。3000点上方压

湘股板块

石油概念?胃病疫苗概念? 岳阳兴长强势涨停

8月8日湘股板块有三只个股涨停,分别是华菱钢铁、岳阳兴长和物产中拓。

市场没有无缘无故的涨跌,岳阳兴长的亮眼表现,跟国务院办公厅近日部署石化产业结构调整转型升级工作不无关系。

值得一提的是,岳阳兴长在市场的“名声大噪”,并非是出于其湖南唯一一家中石油控制的上市公司的身份,而是其控股子公司生产的胃病疫苗。

石化去产能,岳阳兴长涨停

在国务院办公厅近日印发的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中,明确严格控制产能严重过剩行业新增产能,研究制定产能置换方案,这意味着,我国石化产业去产能工作逐渐提上日程。

8月8日,以石油化工产品的开发、生产、销售为主营业务的岳阳兴长早盘一路冲高,并在午后尾盘强势涨停,最终报收32.51元,上涨10.02%。

延伸阅读

胃病疫苗光打雷不下雨?

虽然早在2009年时,就有消息传出“胃病疫苗”获得了国家食品药品监督管理局颁发的新药证书,但直到目前仍未实质性落地。

据悉,胃病疫苗要正式生产、销售,除获得药品批准文号外,尚需获得GMP证书。此前一直“胎动”不断的芜湖康卫“胃病疫苗”相关工作仍

有专业人士分析称,岳阳兴长当日强势上涨,后市有望继续冲高。“随着石化行业国企改革预期加强,公司也置身国企改革潮流之中,打开企业想象空间可期。”

真正的推手是胃病疫苗

其实,从以往岳阳兴长上涨的利好刺激来看,与其说国企改革给公司带来想象空间,不如说其胃病疫苗概念,支撑其股价“牛”了好多年;也正是因为其胃病疫苗的“杀手锏”,让许多投资者“欲走不能”。

在公司投资者互动交流平台上,投资者提问的所有问题,几乎都指向胃病疫苗的相关情况。流行病学调查数据显示,我国有接近3亿胃病患者,有超过7亿人感染了可致胃病的幽门螺杆菌。按年消费人均1000元左右,疫苗估计显性市场空间3千亿,隐形市场空间更是达到7千亿美元。

数据显示,2015年公司净利润为4860万元,同比上升19.8%。

■记者 黄利飞
实习生 李泽西 谢子凌

是正在进行中,且存在不确定性。这意味着,岳阳兴长的胃病疫苗项目要实现产业化应用还有很长一段路要走。

值得参考的是,截至2015年12月31日,芜湖康卫总资产24100万元,负债13752万元,2015年度实现净利润亏损1192万元。

个股动态

拟注入金融资产 华菱钢铁复牌涨停

8月8日,停牌四月有余的华菱钢铁终于复牌。正如市场所料,该股开盘即一字涨停,超过180万手大单封涨停板,截至收市,报价4.35元,涨10.13%,换手率仅0.87%。

专业投资人士分析,该股携重大利好复牌,如今大单封板坚决,后市或继续走强。

此前华菱钢铁公布重组预案,

拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出原有钢铁主业相关资产,并注入优质金融资产与发电资产,拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后,公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

■记者 黄利飞

中联重科签亿元俄罗斯大单

近日,俄罗斯最大的重型吊装设备专业租赁公司总裁一行3人来到中联重科实地参观考察,在长沙的考察会谈尚未结束,该客户公司已决定第一批先向中联重科海外公司订购3台大吨位履带吊,总裁先生当场通过越洋电话通知其

财务部门支付了定金。据悉,这三台履带吊将用于2018年俄罗斯世界杯足球赛体育场建设。同时,该公司表示将启动设备置换计划,以后3年内平均每年从中联重科的采购量将不少于1亿元人民币。 ■记者 黄利飞