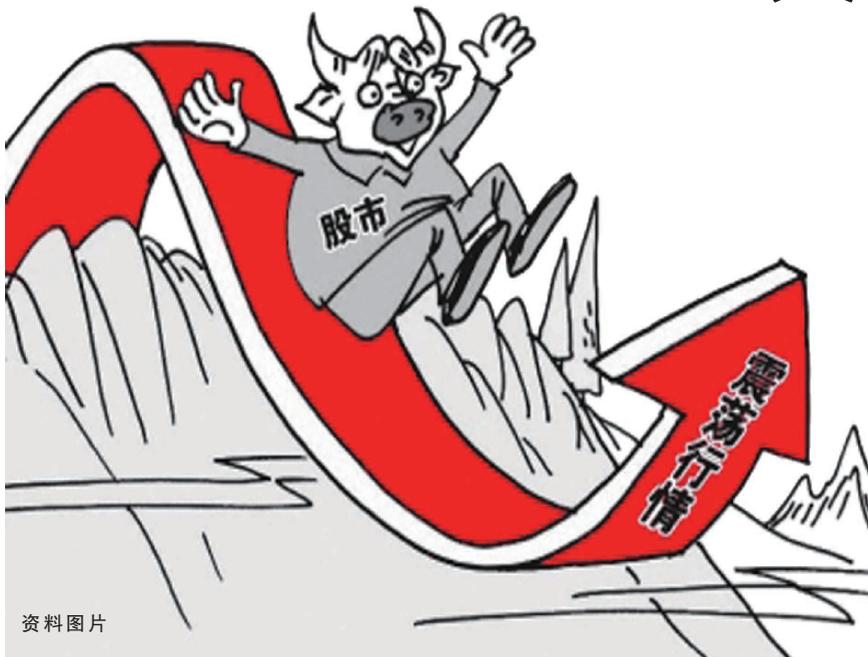




编辑:王金顺 | 美编:赵菲 | 责校:李传富

沪指上演V形反转 3400失而复得



资料图片

城市晚报讯 沪指昨日盘中上演V形反转好戏,早盘低开,持续走低,盘中跳水一度跌近3%,大跌近百点,下探至3332.62点,除物流板块外,各大板块皆墨,沪指随后企稳回升,午后开盘,军工板块爆发,医疗器械板块大涨,带动沪指不断拉升,最终强势翻红,创业板大涨2%。沪指全天振幅逾3%,创业板振幅超6%。盘面上,除军工物流等板块外,海工装备、特钢、通信服务等板块涨幅居前,煤炭、民航机场、钢铁板块领跌。成交量略有萎缩,两市成交9929亿元,共130余股涨停。

市况:国防军工板块午后飙涨

昨日两市跳空低开,随后维持低位震荡,一度出现大跳水,尾盘有所回升跌幅收窄,成交量有所萎缩。午后市场风云突变,航天军工板块大幅反弹带动大盘向上,许多题材概念跟踪活跃起来。创业板由早盘最低的大跌4%反转,盘中大涨2%。板块方面,军工、卫星导航、医疗器械、物流、互联网彩票等涨幅居前,交通运输、煤炭、农业等跌幅居前。个股方面,金杯汽车、铜陵有色、华微电子等100余股涨停,科达洁能、特力A、宏磊股份6股跌停。

国防军工板块午后飙涨,个股迎来涨停潮,华夏星马、亚星锚链、中原特钢、航天通信、中船防务、上海佳豪、中国卫星、洪都航空、金信诺等24只股票涨停。

物流板块活跃,恒通股份、普路通涨停,澳洋顺昌、飞力达、瑞茂通、万林股份等涨幅居前。

医疗器械股大涨,九安医疗、乐金健康、迪瑞医疗、蓝帆医疗、蒙发利等股涨停。

互联网金融逆市表现,同花顺涨停带动东方财富等创业板权重股大幅拉升。午后,医疗器械股集体上攻,九安医疗、鱼跃医疗冲击涨停板,迪瑞医疗、乐普医疗等涨5%以上。

股指期货低开震荡走高,主力合约IC1511收涨1.27%。

聚焦:2万亿养老金明年入市

昨日人社部称,将于2016年启动实施基本养老保险基金投资运营工作。人社部测算的养老金入市的总规模可能超过2万亿。目前该部正在会同财政部委托投资基金归集和划拨的办法。

10月23日,央行再次宣布“双降”。此次基准利率下调之后,中国正式步入负利率时代。分析人士称,居民存款搬家将再度上演。股票具有门槛低、流动性较大的特点,虽然风险较高,但投资回报诱人。因此,在负利率的基本面下可能会吸引越来越多的投资者携带资金进入资本市场,在增加股市流动性的同时,或许会进一步促使大盘迎来小幅度的上涨行情。

有分析师认为,资金的搬家或许也是在经过两轮暴跌之后的A股能在9月份开始题材概念股出现持续超预期暴涨的原因。总的来看,从近期股指持续出现强势的大涨,部分地区的楼市房价也已经连续走强来看,负利率时代确认已经有大盘的资金搬到了股市以及楼市,这短中期是利好A股市场走强的。

据统计,在阔别29个交易日后,10月22日两融重回万亿,并且连续三天站稳万亿大关。两融作为A股市场的重要风向标,自9月1日沪深两市两融余额跌破1万亿关口以来,一直在9000亿元附近窄幅震荡,随着10月行情的回暖,一路上扬,无疑表明了市场交投继续呈现活跃状态,市场情绪的明显回升。

作为对比,两融余额首次突破万亿是在去年12月19日,由前一交易日的9950亿元一跃站上10108亿元。而上证综指在当时刚站上3000点,并持续短期震荡徘徊,但在企稳后便迅速启动了持续半年的疯牛行情。

关注:铜陵有色10送转40创纪录

铜陵有色自2015年3月9日停牌后,在上周五即10月23日复牌,在此期间,公司共发布两次高送转方案,即2014年年报期的每10股转增10股,以及2015年中期的每10股送5股转增10股,这也意味着,2015年3月6日持有公司股票的投资者在10月23日将收到“每10股送转40股”的超级高送转大礼包,刷新了昆仑万维创下的A股单日高送转纪录,后者于2015年中期刚刚推出每10股转增30股高送转方案。

对于该股,海通证券在其最新研报中表示,公司规模及技术优势助力产品毛利率提升。公司上半年主营产品除黄金等副产品外毛利率都有所提升;作为国内最大的铜生产企业以及安徽地方国企,公司有望充分受益地方国企改革逐步推进,并通过整合兼并相关企业,发展成为具有核心竞争力和国际影响力的铜生产商,值得关注。

本周共有13只个股将进行除权,除金龙汽车、通富微电和国联水产三个个股仅有现金分红外,其余10只个股均有不同程度送转股,且均在每10股送转5股以上,分别为:三六五网、银邦股份、恒康医疗、环能科技、鲍斯股份、双塔食品、利德曼、扬杰科技、京天利、和通股份。

后市:短期维持宽幅震荡走势

对于后市,民生证券判断,如果按照前期3500点这么一个坎来判断的话,沪指大概是在3800到4200这么一个空间,但短期来看,市场会有一些的调整压力,这个压力可能在一周或者两周内逐渐体现,短期市场仍将维持宽幅震荡走势。从相对较长时间段来看,随着市场情绪逐渐转暖以及资金成本维持低位,市场将进行一轮估值修复行情,对于蓝筹股应该谨慎乐观,后市会出现10%到15%的交易性机会。在调整过程中,建议投资者积极加仓。主题投资机会看,重点推荐的是健康中国概念和美丽中国概念,以及中国制造2025、京津冀一体化、能源互联网、迪斯尼、大数据、二胎主题。

巨丰投顾认为,目前3400点一带套牢盘众多,央行双降利好将缩短市场在这一位置的震荡周期,后市依旧向好。今日股指快速杀跌并击穿3350点,午后再上攻3450点,行情颇为极端。预计大盘将在3300点(3200点-3450点)一带构筑新的震荡平台。操作上,时间进入五中全会周期,控制仓位,高抛低吸十三五规划受益股。

华泰证券认为,“双降”令市场中后期走势更为乐观,但需注意连续快速冲高后的回调风险。上周超过100点的大跳水是一次警示,毕竟股指特别是创业板连续上涨,获利回调风险加大。中期看,反弹仍有相当的空间和时间,四季度反弹高度大概率不会超过4000点,四季度中后期风险逐步显现,但2016年上半年股指有机会突破4000点。总体而言,资本市场会更加注重“流动性之火”逻辑,市场即便有回调,整体运行仍在稳定向上的态势中。

(记者 李明基 实习生刘暄/报道)

上交所最严新规剑指炒作: 公司更名与高送转等披露要小心

26日,上交所发布四项临时公告格式指引,分别针对上市公司股票交易异常波动、签订战略框架协议、变更证券简称以及高送转等四类近期市场高度关注的事项,强化了信息披露要求。四项指引中,股票交易异常波动公告格式指引已沿用多年,本次主要是调整与增加了部分内容,其余三项公告格式指引则为全新制订。

据了解,上交所本次修订新增上述四项公告格式指引,主要是考虑到上市公司信息披露出现了一系列问题。不少公司的异常波动公告千篇一律,含糊其辞及针对性不强;有些公司在签订战略框架协议、变更证券简称以及提议高送转方案的过程中,相关披露内容涉嫌制造热点与吸引市场眼球,对其影响夸大其词,而对风险提示仅寥寥数语。

上交所表示,对于受到市场追捧的“高送转提议”,特别是少数股东在提议前后“有意”减持股份的情况,指引要求相关提议股东应明确投票意向,并对外披露本人前期买卖股票情况以及未来6个月是否有股票减持计划等信息。在决策程序上,董事会应尽早审议高送转议案,并征询控股股东和实际控制人的意见,以稳定市场预期。

上交所这次发布的公告格式指引,对于可能涉及“伪市值管理”行为的事项加大了风险揭示力度。例如,有些公司更改证券简称时,有意将简称搭上网络、金融、信息等热门题材概念,但实际并未开展相关业务。上交所规定,上市公司应披露是否已从事相关业务、是否具有从业资质、是否有相关人才配备。其目的就是要求公司告诉投资者,证券简称是否“名符其实”。

再如,有不少上市公司主动披露战略合作协议,其中有的投资金额巨大,并涉及行业热门,但实际上的可行条件并不充分。一些上市公司甚至以影响股价为目的,有选择地披露这类协议。对此,格式指引要求公司重点提示协议履行条件、资金来源以及项目可行性等方面的风险因素,督促其审慎披露战略合作协议对公司业务和经营的影响。这些要求的核心,是帮助投资者更准确理解公告事项,借此评估公司投资价值是否发生了实质变化。

(据《证券时报》)



沪深股指

指数名称	最新指数	涨跌	涨跌幅	成交金额
沪深300	3589.26	18.02	0.50%	2701.75亿元
上证指数	3429.58	17.15	0.50%	4539.43亿元
深证成指	11687.77	84.32	0.73%	6528.30亿元
创业板指	2527.48	-10.91	-0.43%	1739.30亿元



股指期货

代码	最新价	涨跌	涨跌幅	成交量(手)
IF1511	3470.2	18.2	0.53%	13161
IC1511	6865.0	-8.0	-0.12%	9359
IH1511	2316.4	6.0	0.26%	4726



黄金期货

名称	最新价	涨跌额	涨跌幅	成交量(手)
沪金主力	238.70	-0.95	-0.40%	210270



香港股市

指数名称	最新指数	涨跌	涨跌幅	成交金额
恒生指数	23116.25	-35.69	-0.15%	728亿港元

外汇牌价

货币名称	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价
澳大利亚元	458.07	443.94	461.29
加拿大元	480.51	465.68	484.37
瑞士法郎	644.56	624.66	649.74
欧元	700.3	678.69	705.22
英镑	971.97	941.97	978.79
港币	81.8	81.14	82.11
日元	5.2502	5.0882	5.287
韩国元	0.5597	0.5394	0.5641
澳门元	79.51	76.84	79.82
新西兰元	429.02	415.78	432.04
卢布	10.02	9.41	10.1
新加坡元	454.64	440.61	457.84
泰国铢	17.84	17.29	17.98
新台幣	--	18.92	--
美元	633.91	628.83	636.45

日期:2015年10月27日 单位:人民币(元)/100外币