



资料图片

城市晚报讯 昨日开盘后沪指小幅震荡, 券商股再现批量涨停, 保险、银行、基建等权重受带动, 齐齐发力大涨, 沪指一举突破 3500 点, 涨超 2%。午后开盘, 券商、基建、煤炭、航空等纷纷涨停, 沪指冲击 3600 点。尾盘沪指涨幅收窄, 权重股冲高回落。两市呈“二八分化”格局, 权重股涨幅居前, 题材股下跌。两市 50 股涨停, 1200 股下跌。两市成交显著放大, 合计成交 1.37 万亿元。

## 权重股逞强 沪指站稳3500

### 市况：沪指冲高回落

昨日券商股早盘继续大涨, 表明市场做多信心的回升, 市场做多情绪开始恢复和提振。沪指继续长阳突破, 不过二八分化的行情也再度被搬上了 A 股的舞台。午后沪指冲高突破年线后开始回落, 领涨权重板块开始缩小涨幅, 福建板块也纷纷打开涨停板。最终沪指收在 3500 点上方, 量能明显放大。盘面来看, 证券、福建、银行、钢铁、机场航运等板块涨幅居前, 养殖、氟化工、环保、互联网、信息安全、物流股、“健康中国”等概念股跌幅居前。个股方面, 本钢板材、昆百大、同洲电子等 50 只股票涨停, 鸿达兴业、宁波精达、昆仑万维等 5 股跌停。

券商股再现批量涨停, 兴业证券、光大证券、华泰证券、东方证券等 8 股涨停, 山西证券、东吴证券、西南证券涨幅居前。

基建股大涨, 中国建筑、中泰桥梁、中矿资源涨停, 中国交建、中国海诚、中国电建、中国中车、中国铁建大涨。

旅游股大涨, 宋城演艺涨停, 中国国旅、北京文化、国旅联合涨幅居前。

煤炭股个股普涨, 昊华能源、美锦能源、中煤能源涨超 4%。

航空股大涨, 中国国航涨 7.94%, 南方航空、海南航空、东方航空涨超 4%。

银行股个股全线上涨, 南京银行、浦发银行、中信银行、宁波银行涨幅居前。

福建股尾盘回落, 仅厦门港务、漳州发展等 4 股涨停, 厦门国贸、实达集团、厦工股份等上涨。

题材股普遍下跌。农业股回调, 新五丰、金新农、牧原股份、罗牛山等下跌。

沪股通收盘资金流出 38.78 亿元。

### 聚焦：国资改革破除政企不分

11 月 4 日,《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》发布, 对这四者在国企经营、管理中的角色作出清晰界定。

《意见》明确, 国有资产监管机构不行使政府公共管理职能, 将其归位于相关政府部门和单位; 不干预企业自主经营权, 将由企业自主经营决策的事项归位于企业。国有资产监管机构则专司国有资产监管, 重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全, 更好服务于国家战略目标, 实现保值增值。并且, 国资监管机构将投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利, 授权国有资产投资、运营公司行使。

有分析师认为, 国企改革主题一直是市场确定性最强、关注度最高的主题, 近期相关央企下属上市公司密集披露集团与公司改革最新动作, 重新点燃市场对于国企改革的预期, 后续随着配套细则的出台, 还将迎来持续的催化。最高潮的部分应当是第二批央企试点名单的出台, 第二批央企改革试点将可能被正式提上议程, 有望带动整个国企改革板块。

### 关注：股权质押地雷待引爆

截至 11 月 3 日, 两市仍有 397 家公司停牌, 其中不少公司大股东在三季度市场暴跌时, 身陷高比例股权质押爆仓风险。据统计, 仍有超过 20 家停牌公司大股东高比例股权质押, 国庆节后 A 股市场平稳交易, 但这些公司股价距离上半年高点仍有相当差距, 相关公司复牌后股价风险较大。

洲际油气、万泽股份、新华锦是其中典型代表。

与上述情况类似的, 还有大约 20 家上市公司。大股东质押几乎全部股份, 显示资金需求巨大, 并且遇到股价下跌时没有股份可以追加质押, 只能掏出现金补仓。

上述至今停牌筹划重大事项的公司, 尤其是其中停牌时间较早的公司股价隐含伴随两次系统性估值暴跌下调的风险。普通的收购资产和重大资产重组, 恐怕无法避免股价连续跌停的结果。

### 后市：涨幅过大 3500点或有反复

昨日, 沪指收盘大涨, 券商、保险、银行等权重股搭台轮番表现。英大证券首席经济学家李大霄在微博上发了一张图, 用一张自己手托五只金色的小鸟诠释对于目前市场的看法, 五只鸟分别是银行、非银金融、地产、基建、消费五大板块, 用小鸟落的树枝比喻 K 线图震荡向上。

对于后市, 有分析师指出, 3550 点附近是一个平台, 想正式突破是需要再次放量的, 所以不要觉得后面就是牛市又开始了, 市场的运行需要一个时间, 控制一下仓位是很有必要的。昨日二八现象严重之下, 小盘股表现相对弱势, 深成指、创业板指弱于沪指, 短线略显羸弱, 并非为较有利的介入位置。后期板块轮动, 个股转换也料将明显。个股走势结构略有差异, 针对个股走势区别对待。

巨丰投顾认为, 反弹行情无疑, 但 3600 点附近抛压较大, 反复难免。短权重股之后, 市场风格将快速转化, 八二行情随时展开, 建议逢低积极关注创业板为首的题材股, 而不是追进已经拉升的大盘股。

广州万隆认为, 本轮蓝筹股滞涨严重, 远小于创指类题材股。在比价效应、估值洼地补涨、且国家队作为导火线下, 场内资金再次上演了二八一幕并不为奇。综合来看, 在场内资金惊现剧烈大变化下, 当前应顺应主流资金趋势, 对涨幅巨大题材股不应再贪婪, 而对有新资金大举建仓的蓝筹股可择机逢低调仓布局, 才能在二八分化中跑赢指数。

华讯财经认为, 大盘回补 3490 点附近缺口, 前低 3537 点压力, 连续两日涨幅过大, 3500 点或有反复。创业板冲高回落, 2600 点上方密集区压力, 谨防权重拉升致小盘股回落。因短期获利盘较多, 今日有所震荡在所难免。从目前情况来看, 在两市震荡回调的同时, 蓝筹护盘沪指仍然站在 3500 点上方, 蓝筹股买入较强, 市场二八风格有所切换。在市场风格切换的同时, 投资者可对手中持仓进行适度调整, 积极关注蓝筹尤其是大金融板块。

(记者 李明基 实习生刘暄/报道)

## 股市快讯

### 证券保证金 上周净流出546亿元

投保基金 11 月 4 日最新数据显示, 上周, 证券保证金净流出 546 亿元, 而前一周证券保证金为净流入 125 亿元。

数据显示, 上周证券交易结算资金银证转账增加额为 5461 亿元, 减少额为 6007 亿元, 日均余额为 2.16 万亿。此外, 股票期权保证金净流入 0.19 亿元, 日均余额为 18.66 亿元。(据《证券时报》)

### 证券市场投资者信心 连续两月回升

中国证券投资者保护基金近日发布的证券市场投资者信心调查分析报告显示, 10 月投资者信心指数呈现明显的企稳回升势头, 环比上升 7.8%, 达到 55.3, 投资者信心连续两个月上升。

具体来看, 投资者对国内经济基本面的信心大幅上升。10 月国内经济基本面指数达到 58.2, 较上月上升了 9.8, 投资者对国内经济基本面对股市的信心大幅增强。其中, 有 32.9% 的投资者认为国内经济基本面对未来三个月的股市会产生有利影响, 仅 18.5% 的投资者认为可能会产生不利影响。

上述因素也影响了投资者对大盘未来走势的预期。10 月大盘乐观指数达到 56.6, 较上月上升 4.7; 大盘反弹指数为 53.3, 与上月的 49.1 相比重回乐观区间。其中, 投资者认为上证综指在未来一个月会上涨的为 27.5%, 明显高于上月的 19.8%, 44.4% 的投资者看平, 认为有可能下跌的占 17.6%; 预计在未来三个月会上涨的投资者占 31.4%, 高于上月的 28.2%, 38.2% 的投资者看平, 认为可能下跌的占 18.0%。可以看出, 看好大盘未来一个月和三个月走势的投资者比例均明显上升, 看跌的均不足两成。(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 | 3705.97  | 77.43  | 2.13%  | 4951.38亿元 |
| 上证指数  | 3522.82  | 63.18  | 1.83%  | 6786.75亿元 |
| 深证成指  | 11939.81 | 54.91  | 0.46%  | 6948.60亿元 |
| 创业板指  | 2564.72  | -19.59 | -0.76% | 1728.94亿元 |



### 股指期货

| 代码     | 最新价    | 涨跌   | 涨跌幅   | 成交量(手) |
|--------|--------|------|-------|--------|
| IF1511 | 3638.4 | 71.6 | 2.01% | 17894  |
| IC1511 | 7066.4 | 11.2 | 0.16% | 9820   |
| IH1511 | 2424.0 | 62.4 | 2.64% | 8064   |



### 黄金期货

| 名称   | 最新价    | 涨跌额   | 涨跌幅    | 成交量(手) |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 沪金主力 | 227.40 | -2.60 | -1.13% | 157222 |



### 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 | 23051.04 | -2.53 | -0.01% | 843亿港元 |

### 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 | 451.85 | 437.91 | 455.03 |
| 加拿大元  | 480.06 | 465.24 | 483.92 |
| 瑞士法郎  | 636.05 | 616.41 | 641.15 |
| 欧元    | 687.36 | 666.15 | 692.18 |
| 英镑    | 972.81 | 942.79 | 979.65 |
| 港币    | 81.7   | 81.04  | 82.01  |
| 日元    | 5.2035 | 5.043  | 5.2401 |
| 韩国元   | 0.5557 | 0.5356 | 0.5601 |
| 澳门元   | 79.42  | 76.76  | 79.73  |
| 新西兰元  | 417.09 | 404.21 | 420.01 |
| 卢布    | 9.98   | 9.37   | 10.06  |
| 新加坡元  | 450.34 | 436.44 | 453.5  |
| 泰国铢   | 17.79  | 17.24  | 17.93  |
| 新台币   | --     | 18.93  | --     |
| 美元    | 633.18 | 628.11 | 635.72 |

日期: 2015年11月5日 单位: 人民币(元)/100外币