11月首周沪指刺破年线

券商板块遭遇资金抢筹

涨跌牛熊榜

11月第一周,沪指周线在短暂下试5日均线后,收出实体长阳,一周成交量温和放大,日线站上年线;创业板指数周涨幅高达6.43%,但成交量配合一般。

本周市场看点颇多。首先是券商板块成为资金抢筹对象,连续三个交易日放量大涨,带动市场走出颓势,其次是泽熙系个股遭遇"黑天鹅",以及创业板诞生超大市值股温氏股份等。

从个股涨幅榜看,奥马电器以周涨幅61%领衔A股涨幅榜,莱茵生物、海德股份周涨幅超过50%,太平洋、方正证券、西部证券涨幅在30%以上,打榜涨幅前30的个股中,板块、概念分布较为分散,但券商股表现不错,明显是最抢眼的板块。

航空航天板块领跑

东方财富choice统计显示,本周93个二级行业中,57个行业录得正收益。受国产大飞机总装下线的利好影响,航空航天设备板块以周涨幅5.86%领跑。照明设备、白色家电、电子设备制造、化学原料等板块周收益在3%以上。

本周沪指兵临3600点,但蓝筹股整体涨幅落后,上周,钢铁、煤炭板块的表现不佳延续到本周,此外,房地产开发、水泥、交运设备、石油天然气等板块周收益悉数录得负值。

货币宽松助推股市

今年10月,是全球主要股市6年多来表现最好的月份,这离不开全球货币政策宽松的助推。

美联储加息一再推迟,欧洲央行暗示继续扩大宽松,央行行长德拉吉重申,欧洲央行已经准备好继续支持欧元区的经济复苏,中国则实行了"双降",且市场预期准备金率还有继续下行的空间。

不过,亚洲股市更多受到资金青睐。不少全球资产配置的基金经理,对新兴市场尤其是中国的兴趣开始增加。花旗报告称,10月约有20亿美元资金快速流入亚洲。

10月行情大涨,但根据证券交易结算资金和期间银证转账的净转入金额,我们大致估算出,10月份,散户的市场操作方向总体为净卖出。10月行情大涨,显然散户的操作方向和机构、外围资金的操作方向相反。 东方财富 **江成**

市场资金流向金融板块

资金流向

本周市场,以券商、金融、一带一路为首蓝筹股走强,带领沪指一举收复前期跳空缺口直逼年线,而中小创板块则在冲高受阻后转头向下,二八分化再次显现。而就短期市场而言,主力资金选择启动权重股上攻,这将有利于带动市场冲破上方压力区,重新聚集市场人气。截至今日收盘,沪深两市放量上涨,周涨幅分别为6.13%和6.30%。

资金流向方面,本周沪深两市累计净流出396.95亿。虽然全周资金仍为净流出,但细分来看,市场后半周资金为净流入。

本周除动漫板块下跌外其余板块全线上涨,其中非银行金融、稀有金属、电子元件等板块涨幅居前。从资金流向数据看(东财二级行业),本周资金流向出现分化,其中净流出前五的板块为计算机软件、化学制品、输变电设备、零售和通用设备,净流出资金分别为74.58亿、46.51亿、41.23亿、36.17亿和34.69亿;净流入前五的板块为非银行金融、建筑施工、银行、铁路设备和白色家电,净流入资金分别为109.91亿、41.29亿、26.99亿、18.52亿和7.32亿。

中兴通讯本周资金净流入超5亿元,全市场排名第二十四位。公司之所以受到市场资金的追捧,其投资逻辑主要在于:

而近期市场上传出消息称,中国联通和中国电信将成立集团、省、市三级工作组,形成例会制度和具体工作时间表,保障深度合作工作的顺利开展。确定4G无线网络基站建设深度合作初步计划,结合各自的建设目标和具体方案,集中力量,由双方共同确定完成基站共享建设的技术方案。

尽管中国联通与中国电信合并的传闻短期难以证伪,但从此前发牌虚拟运营商、设立铁塔公司开始,电信行业新一轮改革的势头已经渐起。

东方财富 **季大伟**

重归融资加杠杆时代

融资监测

本周初,中信证券调升浦发银行、宝钢股份等大批蓝筹股的担保折算率,对融资市场形成直接利好,经历了数月的"去杠杆"风暴趋于结束,市场放松了资金加杠杆的限制,激发了融资客对蓝筹股的做多兴趣,两市融资余额快速上升。

截至11月5日,沪深两市融资余额为10674.87亿元,其中沪市为6487.56亿元,深市为4187.31亿元,两市融资余额较上周五增加372.8亿元,融资余额连续五周上升,且增速有所加快。据Choice数据统计,本周84个可融资交易的东财二级行业中,融资余额净增加的有71个,占比84.52%,融资余额净减少的有14个,占比15.48%。行业中,融资增幅居前的行业为:非银行金融、建筑施工、计算机软件、稀有金属。在个股中,一周融资金额增加居前的有:中信证券、中国建筑、海通证券、中国平安、中国中车。

10月30日,中信证券官网挂出公告,调整727只个股的融资融券业务可抵充保证金担保折算率,其中大批蓝筹股的折算率被调高,紧接着在11月4日,又公告新增了76只个股可纳入两融担保品的名单,主要涉及的是今年上市的次新股。中信证券上一次调整两融可抵充保证金担保折算率是在7月5日,当时市场正上演着"千股跌停"的流动性危机,公告一次性调整了1897只个股的折算率,大力度收紧资金杠杆,以浦发银行为例,7月6日起执行的折算率为0.5,即投资者持有100万元的浦发银行,只能折算为50万元的保证金,而此次折算率上调到0.7后,折算后可抵充保证金增加到70万元,大大提升了可融资的金额,重新开启了融资客放大资金杠杆之门。另悉,华泰证券近期也调升两融业务可抵充保证金担保折算率。

按照证券交易所规定,上证180指数和深证100指数成份股股票折算率最高不超过0.7,此番众多蓝筹股的折算率已被调到上限,暗示管理层认可了蓝筹股的内在价值和风险水平,先前监管指导下的场内"去杠杆"行动告一段落,两融业务正逐步恢复市场化,有望重新成为反映市场资金风险偏好的牛熊风向标。 东方财富 **水捷**

本周资金净流入排行榜
(2015.11.02-2015.11.06)

代码	简称	净流入资金(万元)
600030.SH	中信证券	293693.35
300059.SZ	东方财富	162477.77
601668.SH	中国建筑	154733.82
601901.SH	方正证券	132505.46
601377.SH	兴业证券	119182.68
601766.SH	中国中车	105849.64
601985.SH	中国核电	98633.28
601099.SH	太平洋	94547.87
000651.SZ	格力电器	84302.68
002736.SZ	国信证券	83756.26
600837.SH	海通证券	81912.49
002067.SZ	景兴纸业	81602.03
600000.SH	浦发银行	80711.98
601198.SH	东兴证券	80427.44
000776.SZ	广发证券	79654.94
601390.SH	中国中铁	71618.04
600958.SH	东方证券	61226.23
000166.SZ	申万宏源	60982.58
600016.SH	民生银行	58347.91
601688.SH	华泰证券	54399.89
601800.SH	中国交建	53678.07
000063.SZ	中兴通讯	50060.72
000001.SZ	平安银行	49435.97
000783.SZ	长江证券	46923.01
601186.SH	中国铁建	46717.07
000831.SZ	五矿稀土	46271.03
601788.SH	光大证券	45787.60
601669.SH	中国电建	45161.62
002500.SZ	山西证券	44931.17
600588.SH	用友网络	44223.84

本周资金净流出排行榜
(2015.11.02-2015.11.06)

代码	简称	净流出资金(万元)
002002.SZ	鸿达兴业	-178841.88
300498.SZ	温氏股份	-118215.17
002024.SZ	苏宁云商	-113984.41
600446.SH	金证股份	-111451.63
002276.SZ	万马股份	-96439.18
000768.SZ	中航飞机	-82196.05
600868.SH	梅雁吉祥	-81243.87
002570.SZ	贝因美	-80575.81
600503.SH	华丽家族	-75507.53
300001.SZ	特锐德	-74777.53
300418.SZ	昆仑万维	-69176.33
600288.SH	大恒科技	-68848.12
002594.SZ	比亚迪	-63902.59
000630.SZ	铜陵有色	-62934.16
002506.SZ	协鑫集成	-58036.95
000410.SZ	沈阳机床	-53153.22
000559.SZ	万向钱潮	-52337.16
002571.SZ	德力股份	-51812.49
002432.SZ	九安医疗	-51134.12
300315.SZ	掌趣科技	-48643.01
000882.SZ	华联股份	-47608.59
002130.SZ	沃尔核材	-46402.69
002369.SZ	卓翼科技	-43624.37
000858.SZ	五粮液	-39678.03
002292.SZ	奥飞动漫	-39400.44
600369.SH	西南证券	-38993.36
300074.SZ	华平股份	-38059.70
002345.SZ	潮宏基	-36921.25
002433.SZ	太安堂	-36807.46
300033.SZ	同花顺	-36256.71

本版数据来源:东方财富Choice数据

本周涨幅前列股票
(2015.11.02-2015.11.06)

代码	简称	涨幅(%)	收盘价(元)
002668.SZ	奥马电器	61.05	62.39
002166.SZ	莱茵生物	58.82	15.58
000567.SZ	海德股份	55.29	28.03
603601.SH	再升科技	49.53	42.60
603997.SH	继峰股份	49.23	28.19
002600.SZ	江粉磁材	48.17	10.95
002722.SZ	金轮股份	46.40	40.51
002357.SZ	富临运业	46.34	14.81
002175.SZ	东方网络	44.08	56.55
600661.SH	新南洋	43.36	47.15
600061.SH	国投安信	43.01	25.67
300085.SZ	银之杰	42.74	57.28
002355.SZ	兴民钢圈	42.46	13.42
603818.SH	曲美家居	40.58	21.27
300444.SZ	双杰电气	39.89	32.02
300442.SZ	普丽盛	37.57	66.42
300419.SZ	浩丰科技	34.65	188.24
300374.SZ	恒通科技	34.22	26.75
002738.SZ	中矿资源	33.70	40.51
300448.SZ	浩云科技	33.69	104.97
002466.SZ	天齐锂业	33.64	108.76
600456.SH	宝钛股份	33.35	23.87
601099.SH	太平洋	33.25	10.30
300277.SZ	海联讯	33.12	27.65
601901.SH	方正证券	33.11	9.81
002699.SZ	美盛文化	33.10	45.64
000905.SZ	厦门港务	32.51	15.49
002659.SZ	中泰桥梁	32.45	25.10
300249.SZ	依米康	32.28	26.02
002673.SZ	西部证券	31.90	28.20

本周跌幅前列的股票
(2015.11.02-2015.11.06)

代码	简称	跌幅(%)	收盘价(元)
002002.SZ	鸿达兴业	-31.35	26.98
002702.SZ	海欣食品	-22.49	29.05
600288.SH	大恒科技	-21.30	16.48
600280.SH	中央商场	-19.08	10.60
002043.SZ	兔宝宝	-18.33	15.64
000025.SZ	特力A	-17.98	73.00
000707.SZ	双环科技	-17.64	7.75
002647.SZ	宏磊股份	-15.43	22.97
603088.SH	宁波精达	-14.12	55.55
002506.SZ	协鑫集成	-13.72	11.19
002212.SZ	南洋股份	-13.61	10.28
300329.SZ	海伦钢琴	-12.55	22.23
000701.SZ	厦门信达	-12.52	21.87
002119.SZ	康强电子	-12.46	20.80
002571.SZ	德力股份	-12.44	17.95
600312.SH	平高电气	-12.09	19.41
002549.SZ	凯美特气	-11.89	11.41
300314.SZ	戴维医疗	-11.21	35.47
600503.SH	华丽家族	-11.20	12.21
002511.SZ	中顺洁柔	-10.99	10.61
300191.SZ	潜能恒信	-10.91	39.20
600680.SH	上海普天	-10.84	47.40
600866.SH	星湖科技	-10.10	7.48
002369.SZ	卓翼科技	-10.06	13.14
600707.SH	彩虹股份	-9.90	11.28
002496.SZ	辉丰股份	-9.51	21.12
002476.SZ	宝莫股份	-9.39	7.91
600604.SH	市北高新	-9.36	24.41
300318.SZ	博晖创新	-9.27	23.21
000513.SZ	丽珠集团	-8.88	48.61

本周融资余额增加排行
(2015.10.30-2015.11.05)

代码	简称	融资净增加(万元)	代码	简称	融资净增加(万元)
600030.SH	中信证券	130401.63	601390.SH	中国中铁	38147.14
601668.SH	中国建筑	105812.81	601669.SH	中国电建	35895.54
600837.SH	海通证券	99402.00	600446.SH	金证股份	34225.99
601318.SH	中国平安	79504.64	000938.SZ	紫光股份	32632.60
601766.SH	中国中车	72020.99	000858.SZ	五粮液	32280.61
600016.SH	民生银行	64575.19	002183.SZ	怡亚通	31585.53
600369.SH	西南证券	62331.84	600654.SH	中安消	31419.25
002024.SZ	苏宁云商	60129.08	600649.SH	城投控股	30889.70
300104.SZ	乐视网	55283.08	601988.SH	中国银行	30611.51
000738.SZ	中航动控	47613.67	000697.SZ	炼石有色	28765.97
601099.SH	太平洋	45695.91	600705.SH	中航资本	28283.40
600050.SH	中国联通	43417.54	600549.SH	厦门钨业	28118.27
601800.SH	中国交建	42453.99	002450.SZ	康得新	28087.00
300059.SZ	东方财富	39693.71	601398.SH	工商银行	26859.35
600100.SH	同方股份	38357.84	600756.SH	浪潮软件	26579.75

本周融资余额减少排行
(2015.10.30-2015.11.05)

代码	简称	融资净减少(万元)	代码	简称	融资净减少(万元)
600503.SH	华丽家族	-45846.40	601727.SH	上海电气	-12884.95
601628.SH	中国人寿	-36823.28	601169.SH	北京银行	-12572.24
601166.SH	兴业银行	-28161.97	002292.SZ	奥飞动漫	-12330.28
601989.SH	中国重工	-27163.89	600674.SH	川投能源	-12318.16
600704.SH	物产中大	-22425.65	600624.SH	复旦复华	-11721.91
000661.SZ	长春高新	-21196.30	600266.SH	北京城建	-11518.02
002268.SZ	卫士通	-19407.80	002570.SZ	贝因美	-11339.73
600536.SH	中国软件	-18912.91	000415.SZ	渤海租赁	-10741.95
000002.SZ	万科A	-18820.35	300001.SZ	特锐德	-10570.22
600038.SH	中直股份	-15761.13	600112.SH	天成控股	-10403.88
000778.SZ	新兴铸管	-15759.89	002439.SZ	启明星辰	-10084.79
600518.SH	康美药业	-14598.95	600288.SH	大恒科技	-9985.07
601880.SH	大连港	-14097.62	600594.SH	益佰制药	-9851.53
002276.SZ	万马股份	-13191.79	300133.SZ	华策影视	-9152.85
600500.SH	中化国际	-13094.34	600028.SH	中国石化	-8921.82