

交运设备唱大戏 权重板块扶不起

涨跌龙虎

本月几大指数均创下年内新高,两市成交金额连续多日站上2万亿。量在价先,沪指天量之后有望天价。按照东财二级行业分类,5月板块涨跌榜中,交运设备、文娱用品、通信设备分别以46.68%、38.07%和34.34%领衔涨幅榜前三,建筑施工、石油天然气、银行、通信运营板块则居5月跌幅榜前列,其中,建筑施工板块整体跌幅高达9.78%。

除上述板块涨幅前三外,我们看到,贯穿今年前四个月的热门板块计算机硬件、航空航天、电气设备、电子元件等也在5月表现抢眼。整体看,金融、煤炭、铁路设备等权重板块依旧是拖累市场的主力。

中字头明星股纷纷回落

本月个股涨幅榜中,排名前十的股票悉数均为次新股,如果把涨幅榜扩大到前20,则有18家来自次新股。逢新必炒,已成为本轮牛市一大

特点。月跌幅榜中,此前表现抢眼的中字头明星股纷纷上榜。中国中冶以周跌幅19.67%高居第二,中国电建、铁建、交建、中铁、中海集运等悉数上榜。此外,保利地产、唐山港、厦门港务、大智慧等个股也跌幅居前。

5月份,A股市场还有个显著特点,就是创业板开始分化。如果把时间拉到最近一周,我们发现,周跌幅榜中,上榜个股多来自创业板,伴随着个股的高换手率和巨量成交,全通教育、三六五网股价已回落到200元以下。

华丽家族华丽转身

本月牛股中,华丽家族涨幅310.68%,最新收盘价27.31元/股。去年四季度开始,华丽家族投资动作频频:参股华泰期货、厦门国际银行,发力股权投资项目;实业投资上,公司涉足“临近空间飞行器”、“智能机器人”、“石墨烯”等三个项目,属于“中国制造2025”三大科技领域高点。“科技+金融”双轮驱动,多家券商预测,该公司2015年将迎来业绩拐点。

东方财富 江成

本月涨幅前列股票 (2015.05.01-2015.05.29)					本月跌幅前列股票 (2015.05.01-2015.05.29)				
代码	简称	涨幅%	收盘价(元)		代码	简称	跌幅%	收盘价(元)	
300434.SZ	金石东方	573.07	149.96		000517.SZ	荣安地产	-23.12	19.32	
300437.SZ	清水源	572.98	164.41		601618.SH	中国中冶	-22.03	8.60	
600959.SH	江苏有线	572.96	64.20		000401.SZ	冀东水泥	-21.63	16.30	
002751.SZ	易尚展示	572.85	148.70		601669.SH	中国电建	-20.46	14.54	
300448.SZ	浩云科技	572.81	223.98		601000.SH	唐山港	-19.41	13.87	
300404.SZ	博济医药	572.80	182.53		600048.SH	保利地产	-19.31	12.08	
300446.SZ	乐凯新材	572.61	138.02		002681.SZ	奋达科技	-19.06	73.90	
603318.SH	派思股份	572.58	92.48		000905.SZ	厦门港务	-18.25	20.42	
300447.SZ	全信股份	534.26	208.99		601186.SH	中国铁建	-17.85	20.76	
300424.SZ	航新科技	512.75	182.60		600999.SH	招商证券	-17.39	30.32	
300445.SZ	康斯特	475.92	220.00		601519.SH	大智慧	-17.29	27.69	
002752.SZ	昇兴股份	450.78	80.69		601800.SZ	中国交建	-17.23	17.87	
300449.SZ	汉邦高科	450.43	249.29		601390.SH	中国中铁	-15.95	17.91	
300438.SZ	鹏辉能源	448.61	171.99		601866.SH	中海集运	-15.86	9.34	
000584.SZ	友利控股	405.11	34.60		600665.SH	天地源	-15.63	9.66	
300436.SZ	广生堂	389.17	267.97		600149.SH	廊坊发展	-15.56	20.79	
300441.SZ	鲍斯股份	374.68	107.99		601668.SH	中国建筑	-14.59	9.31	
300186.SZ	大华农	351.34	47.30		000625.SZ	长安汽车	-14.48	21.55	
603021.SH	山东华鹏	336.56	88.36		601117.SH	中国化学	-14.27	11.29	
600503.SH	华丽家族	310.68	27.31		601111.SH	中国国航	-14.25	11.19	
601608.SH	中信重工	307.75	26.30		600961.SH	株冶集团	-13.65	15.25	
603789.SH	星光农机	299.30	85.97		600340.SH	华夏幸福	-13.09	26.62	
603315.SH	福鞍股份	294.59	89.65		601006.SH	大秦铁路	-12.81	12.18	
000005.SZ	世纪星源	285.85	15.82		002146.SZ	荣盛发展	-12.81	20.55	
603703.SH	盛洋科技	280.53	99.89		300033.SZ	同花顺	-12.70	94.88	
002361.SZ	神剑股份	279.90	31.57		600528.SH	中铁二局	-12.55	21.11	
300444.SZ	双杰电气	269.58	104.00		601919.SH	中国远洋	-12.55	13.38	
002491.SZ	通鼎互联	246.59	28.95		600688.SH	上海石化	-12.46	8.57	
600701.SH	工大高新	245.96	21.00		600547.SH	山东黄金	-11.96	28.55	
300001.SZ	特锐德	236.41	65.60		601872.SH	招商轮船	-11.88	9.05	
300126.SZ	锐奇股份	231.38	40.23		600030.SH	中信证券	-11.61	30.37	
002119.SZ	康强电子	223.98	42.02		002307.SZ	北新路桥	-11.60	16.61	
300442.SZ	普丽盛	223.93	130.90		300059.SZ	东方财富	-11.51	74.29	

数据来源:东方财富Choice数据

本周资金净流入排行榜 (2015.05.25-2015.05.29)		
代码	简称	净流入资金(万元)
600959.SH	江苏有线	188820.26
601106.SH	中国一重	138293.05
300448.SZ	浩云科技	70157.34
300424.SZ	航新科技	66445.18
600023.SH	浙能电力	61095.14
300449.SZ	汉邦高科	60270.01
600808.SH	马钢股份	58622.06
300404.SZ	博济医药	57241.36
300447.SZ	全信股份	55754.14
601333.SH	广深铁路	53194.02
000089.SZ	深圳机场	44974.08
600897.SH	厦门空港	38822.34
600115.SH	东方航空	37976.24
600106.SH	重庆路桥	37903.49
000002.SZ	万科A	37517.25
603318.SH	派思股份	34796.85
600663.SH	陆家嘴	34549.05
300434.SZ	金石东方	32166.43
300445.SZ	康斯特	31593.26
601001.SH	大同煤业	29561.51
601311.SH	骆驼股份	29258.88
002751.SZ	易尚展示	29156.33
300437.SZ	清水源	28359.65
002752.SZ	昇兴股份	27760.01
300436.SZ	广生堂	26598.39
600536.SH	中国软件	26078.03
000158.SZ	常山股份	25516.57
600198.SH	大唐电信	25381.92
600098.SH	广州发展	25030.60

本周资金净流出排行榜 (2015.05.25-2015.05.29)		
代码	简称	净流出资金(万元)
601668.SH	中国建筑	-584435.07
600030.SH	中信证券	-466249.58
601390.SH	中国平安	-447062.18
002024.SZ	苏宁云商	-441852.48
601669.SH	中国电建	-416797.10
000725.SZ	京东方A	-401223.53
601318.SH	中国平安	-398649.38
300104.SZ	乐视网	-373340.64
002415.SZ	海康威视	-333504.00
600837.SH	海通证券	-330219.44
600999.SH	招商证券	-323659.08
600958.SH	东方证券	-317546.21
601989.SH	中国重工	-317225.24
600705.SH	中航资本	-277180.22
600503.SH	华丽家族	-272226.36
600895.SH	张江高科	-270762.78
002491.SZ	通鼎互联	-265063.92
600109.SH	国金证券	-262140.08
601727.SH	上海电气	-259031.95
002004.SZ	华邦颖泰	-256057.04
600380.SH	健康元	-255354.58
601166.SH	兴业银行	-253895.86
601169.SH	北京银行	-244902.46
600887.SH	伊利股份	-240912.13
601988.SH	中国银行	-237222.58
601186.SH	中国铁建	-236319.46
601288.SH	农业银行	-234352.73
600635.SH	大众公用	-233791.41
600028.SH	中国石化	-230313.40

数据来源:东方财富Choice数据

本周净流出5390亿元

资金流向

本周,沪深两市冲高回落,周涨幅分别为-0.98%和0.34%。从资金流向来看,本周沪深两市累积净流出5390.52亿元。

回顾市场走势,本周前三天,大盘延续了上周的强势,大幅上涨近300点。但是,周四上证指数冲高5000点大关未果,之后快速跳水,当日跌幅高达6.5%。周五开盘迅速探底4431.56点,之后缓慢震荡上行,最终以平盘收收。

资金大幅流出权重板块,本周金融、地产、石油等权重板块表现低迷,周四在金融和石油板块的带领下,大盘大幅跳水,两板块跌幅高达9%左右,券商股几乎全线跌停。从板块资金流向数据看(东财二级行业),本周资金净流入的板块只有动漫、陶瓷和广播与影视三个板块,净流入分别为1.19亿元、0.58亿元和0.13亿元。而资金净流出前五的板块分别为非银金融、建筑施工、房地产开发、银行、计算机软件,净流出

分别为512.81亿元、320.89亿元、273.89亿元、189.79亿元、184.66亿元。

本周净流入热门股是浙能电力(国企改革、核电核能),浙能电力主要从事火力发电业务,控股股东浙能集团隶属于浙江省国资委,公司是浙能集团电力主业资产整体上市的平台。

浙能电力,本周资金净流入6.11亿元,全市场排名第五。公司之所以受到市场资金的追捧,其投资逻辑主要在于:

1. 国企改革:浙江省能源集团下唯一上市平台,中长期有资产注入预期,控股股东浙江省能源集团有限公司,直接和间接持股比例合计达到84.60%。在国企改革、资产证券化率提高的大背景下,大股东注资的预期得到升温。

2. 核电核能。浙能电力主要通过参股形式与中核合作运营核电,合计已投产核电权益装机容量为76万千瓦,13年核电权益发电量为59亿度。如果未来国家开放核电运营控股权,公司有望成为第四块控股运营牌照有力的竞争者之一。 东方财富 张毓

杠杆上的牛市疯狂依旧

融资监测

截至5月28日,沪深两市融资余额为20674.98亿元,其中沪市为13454.60亿元,深市为7220.38亿元,两市融资余额较上周增加535.09亿元。截至周四,本周93个东财二级行业中,融资余额增幅前五名的行业是:专用设备、电力、钢铁、电子器件、通信设备;在个股中,融资余额增量前五名是:京东方A、中国一重、恒宝股份、华丽家族、太平洋。

房地产成为融资热点板块,周四,房地产开发行业(东财二级行业)融资余额达到1000.66亿元,较上周劲增22.84亿元,增幅居93个行业中的第六位,与房地产关联较大的钢铁行业,融资余额增幅更是排在第三位。

据choice数据统计,5月70城房价环比上涨0.3%,深圳、北京领涨全国,上半月上海楼市成交量创近6年新高。当前,央行、财政部一系列政策,降息、降税、降首付,正激发市场需求重新入市,就在上周末,深圳

的暴雨红色预警并没有浇灭深圳市民的购房热情,新入市的三个楼盘全部“日光”,销售总额共计约70亿元。

自2014年起,房地产进入政策逐步放松期,在经济增长乏力和投资需求偏弱的大背景下,2015年房产政策仍有进一步放松的空间,同时贷款利率连续降低,也有望促进终端需求进一步释放,从而利好二级市场的相关行业。

本周融资热门个股的恒宝股份(转型商户服务领域,布局大数据),截至周四,恒宝股份融资余额为21.80亿元,较上周增加14.18亿元,金额增量居市场第三位。

公司2015年5月14日公告拟开展两个项目:非公开发行0.69亿股,募集资金12亿元,用于中小微商户服务系统建设、mPOS系统开发等;以1.53亿元收购深圳一卡易公司51%股权,标的公司主营商家会员管理系统软件开发。公告发布至今,已有5家券商发布研报,对公司给予买入或强推评级,机构集中看好,引发了二级市场对该股未来业务的良好预期,大量融资客在本周蜂拥介入。 东方财富 水捷

本周融资余额增加排行榜 (2015.05.25-2015.05.28)		
代码	简称	融资余额净增加(万元)
000725.SZ	京东方A	265713.37
601106.SH	中国一重	155857.32
002104.SZ	恒宝股份	144058.91
600503.SH	华丽家族	126355.67
601099.SH	太平洋	117253.62
600795.SH	国电电力	115480.31
601318.SH	中国平安	112794.49
002415.SZ	海康威视	104955.20
600023.SH	浙能电力	98829.68
300059.SZ	东方财富	92836.24
601608.SH	中信重工	92558.07
600999.SH	招商证券	91728.38
000783.SZ	长江证券	90284.90
000012.SZ	南玻A	88485.30
000157.SZ	中联重科	69817.60
601600.SH	中国铝业	69426.57
600050.SH	中国联通	69425.09
000100.SZ	TCL集团	65607.47
600019.SH	宝钢股份	63604.11
000559.SZ	万向钱潮	58521.51
600881.SH	亚泰集团	57993.32
600637.SH	百视通	56236.47
601169.SH	北京银行	54573.09
600584.SH	长电科技	54510.97
601001.SH	大同煤业	54254.69
601688.SH	华泰证券	53201.61
600198.SH	大唐电信	52937.40
600031.SH	三一重工	52823.55
000063.SZ	中兴通讯	52374.45
600739.SH	辽宁成大	51792.08

数据来源:东方财富Choice数据

本周融资余额减少排行榜 (2015.05.25-2015.05.28)		
代码	简称	融资余额净减少(万元)
600837.SH	海通证券	-90231.57
600030.SH	中信证券	-83348.91
600048.SH	保利地产	-79835.79
002024.SZ	苏宁云商	-78788.57
601336.SH	新华保险	-69767.71
600879.SH	航天电子	-69527.20
300315.SZ	掌趣科技	-68465.03
601555.SH	东吴证券	-61083.79
601866.SH	中国铁建	-59257.71
002405.SZ	四维图新	-52321.99
002375.SZ	亚厦股份	-49886.01
600900.SH	长江电力	-48528.94
600000.SH	浦发银行	-45215.20
601766.SH	中国南车	-40898.11
600256.SH	广汇能源	-40580.49
601988.SH	中国银行	-40199.14
601669.SH	中国电建	-39139.00
000979.SZ	中弘股份	-38883.28
002385.SZ	大北农	-38506.42
002269.SZ	美邦服饰	-36229.86
000629.SZ	攀钢钒钛	-35938.54
600068.SH	葛洲坝	-34011.91
002004.SZ	华邦颖泰	-33934.34
600718.SH	东软集团	-32335.61
600635.SH	大众公用	-31910.90
300170.SZ	汉得信息	-31347.68
601628.SH	中国人寿	-31143.46
002594.SZ	比亚迪	-31047.70
601166.SH	兴业银行	-30342.61
000697.SZ	炼石有色	-29750.69