

大盘暴跌个股炒作偃旗息鼓

涨跌牛熊榜

本周四、周五,市场经历连续剧烈调整,沪指周线长阴,周五暴跌近200点,市场出现久违的恐慌性抛盘;创业板在周三创出新高后,随即调整,周线放量下跌。经过连续两个交易日快速大幅回调,沪指11月4日以来的涨幅基本被本周五的大跌抹去。

本周,热门概念股炒作偃旗息鼓。一周涨幅榜上,新华锦、新日恒力、中江地产、富瑞特装、世纪游轮、迅游科技等周涨幅60%以上;领跌个股中,游久游戏、零七股份

为复牌后补跌。

蓝筹股助跌不跟涨

东方财富choice统计显示,本周93个二级行业中,只有4个板块录得正收益,分别是陶瓷、装修装饰、金属制品和渔业,但涨幅最高的陶瓷板块也仅录得2.92%的周收益。上涨涨幅较大的交运设备、航空航天设备等本周跌幅较大。

上周我们提到,钢铁、家电、物煤炭、农业、铁路设备、航空机场等蓝筹股相对集中的板块,周收益率不佳。而本周板块涨幅显示,这些滞涨的蓝筹板块,在市场回调之际,也未能表现出一定的

抗跌性;航空机场、铁路设备、房地产服务、非银金融等跌幅均在6%以上。

这或许表明,目前当前的主战场仍是以题材股概念股为主。

考验A股年终大考

连续多个交易日横盘后,本周市场方向选择了向下,周五破位暴跌后,沪指勉强收于3400上方。距离年终仅剩24个交易日,A股面临最后冲刺。

从政策面看,市场可谓多空交织。利空方面,证监会再查杠杆、查券商、IPO重启等扑面袭来,成为引发A股剧烈调整的近期因素。

利好方面,近期国务院会议主要议题中,消费升级、技术升级等被频繁提及,光伏、铁路、通信等高端装备走出去步伐在加速推进;和以往扩大消费只盯着需求端不同,新的宏观调整指向“供给侧改革”,相关的产权制度改革、国企改革、金融和财税制度改革等基础体制改革有望渐次落地。

市场分析观点认为,A股向上突破离不开大盘蓝筹,但有效突破后的主战场仍是题材股。投资逻辑主线仍是新兴产业,因为这既符合“慢牛”要求,也能达到活跃个股炒作的目的。

东方财富 江成

本周涨幅前列股票 (2015.11.23-2015.11.27)			
代码	简称	涨幅(%)	收盘价(元)
600735.SH	新华锦	61.14	21.85
600165.SH	新日恒力	61.10	21.99
600053.SH	中江地产	61.07	41.25
300228.SZ	富瑞特装	61.05	30.60
002558.SZ	世纪游轮	61.05	109.27
300467.SZ	迅游科技	61.04	87.88
300441.SZ	鲍斯股份	61.03	55.46
002536.SZ	西泵股份	47.71	80.00
603703.SH	盛洋科技	46.96	99.30
600392.SH	盛和资源	46.38	15.75
002612.SZ	朗姿股份	42.94	65.34
002224.SZ	三力士	41.12	17.95
000025.SZ	特力A	39.39	88.12
603883.SH	老百姓	35.77	75.35
002464.SZ	金利科技	35.32	84.79
300048.SZ	合康变频	33.49	19.77
002431.SZ	棕榈园林	33.15	22.33
300288.SZ	朗玛信息	33.10	37.80
000633.SZ	合金投资	29.94	18.40
002092.SZ	中泰化学	29.27	10.82
300379.SZ	东方通	28.13	107.00
603598.SH	引力传媒	28.00	72.36
600112.SH	天成控股	27.47	21.53
300470.SZ	日机密封	27.42	129.59
002319.SZ	乐通股份	27.03	21.85
600696.SH	匹凸匹	26.89	13.78
603022.SH	新通联	25.67	60.11
600589.SZ	广东榕泰	25.45	13.16
300368.SZ	汇金股份	25.37	35.19
002504.SZ	弘高创意	25.10	30.40

本周跌幅前列的股票 (2015.11.23-2015.11.27)			
代码	简称	跌幅(%)	收盘价(元)
600652.SH	游久游戏	-27.59	26.43
000007.SZ	零七股份	-26.98	21.30
002750.SZ	龙津药业	-21.25	41.81
600678.SH	四川金顶	-20.95	16.60
600610.SH	中毅达	-20.48	13.94
002489.SZ	浙江永强	-19.87	10.89
300345.SZ	红宇新材	-19.32	15.16
600818.SH	中路股份	-19.01	60.16
600097.SH	开创国际	-18.98	24.50
000812.SZ	陕西金叶	-18.95	15.44
002067.SZ	景兴纸业	-18.46	10.29
300076.SZ	GQY视讯	-18.14	27.26
002296.SZ	辉煌科技	-17.41	18.55
300352.SZ	北信源	-17.26	48.19
600662.SH	强生控股	-17.00	14.99
002212.SZ	南洋股份	-16.99	12.12
002388.SZ	新亚制程	-16.94	10.59
600590.SH	泰豪科技	-16.89	14.91
000762.SZ	西藏矿业	-16.88	24.86
002188.SZ	新嘉联	-16.86	32.84
002741.SZ	光华科技	-16.80	36.90
300359.SZ	全通教育	-16.78	101.69
600145.SH	*ST新亿	-16.69	6.79
600358.SH	国旅联合	-16.62	16.61
600555.SH	九龙山	-16.61	9.19
002455.SZ	百川股份	-16.52	11.02
002698.SZ	博实股份	-16.47	30.13
600855.SH	航天长峰	-16.29	39.10
600345.SH	长江通信	-16.18	22.22
002503.SZ	搜于特	-16.02	14.57

股指破位资金大幅流出

资金流向

本周大盘呈冲高回落走势,周四前股指基本维持区间震荡走势,周五受证监会继续出手去杠杆和中信、国信遭立案调查等多重利空影响指数破位下行。另外下周一正式新股申购,投资者开始抽出资金预备打新同样令市场承压。综合来看,在IPO重启当口出台加强去杠杆的政策,反映监管层对市场稳定信心充足,此举为引导慢牛行情,加上新股重启后同样会吸引场外资金进入市场,因此股指短线杀跌后仍有望企稳回升。截至周五收

盘,沪深两市均以中阴报收,周跌幅分别为5.35%和5.83%。

从资金流向来看,本周两市累计净流出2939.18亿,大幅流出主因或为投资者抽出资金申购新股和连续反弹后获利筹码套现。

本周除陶瓷、装修装饰、金属制品和渔业板块飘红外,其余板块全线下跌,其中建筑安装、电池、航空航天设备和铁路设备等板块跌幅居前。从资金流向数据看(东方财富二级行业),本周板块资金净流入的只有一个,为陶瓷板块,净流入资金为2.90亿;其余板块全部为净流出,其中净流出资金前五的板块为非银行金融、计算机软件、房

地产开发、专用设备和通用设备,净流出资金分别为208.64亿、159.17亿、139.20亿、125.58亿和108.64亿。

从股票看,券商股成为资金流出的主要板块,中信证券、西部证券、东兴证券、兴业证券等位于资金流出前列,周五的暴跌与中信证券、国信证券、海通证券被调查有关,但是,看看券商股一直位于资金流出前列,说明暴跌并不是突然形成的,实际上炒作资金一直在撤退。所以,对于炒作涨幅较大的板块还是要防范风险,因为现在资金进出速度很快。

东方财富 季大伟

融资规模扩张遭遇急刹车

融资监测

23日,融资保证金最低比例上调政策开始实施,此举缩小了两融的资金杠杆乘数,与此对应,本周融资余额未能延续前期大幅扩张的惯性,突然的急刹车表明融资客预期急转直下,一改前期乐观加仓转而撤离市场,失去风险资金追捧的A股,短期内或将面临一段震荡期。

截至11月26日,沪深两市融资余额为12173.41亿元,其中沪市为7215.63亿元,深市为4957.78亿元,较上周五下降15.83亿元,结束了之前七周连增。据Choice数据统计,本周84个可融资交易的东方财富二级行业中,融资余额净增加的有57个,占比67.86%,融资余额净

减少的有27个,占比32.14%。行业中,融资增幅居前的行业为:计算机软件、中药生产、互联网、电子器件、电子设备制造。在个股中,一周融资金额增加居前的有:康美药业、电广传媒、招商地产、奋达科技、方大炭素。

始于10月第一周的融资余额膨胀潮,进入本周后突然冻结,据已公布数据显示,周一、周四两日融资规模出现净减少,考虑到周五行情大跌,极有可能触发单日融资额大减,融资趋势在本周有望将形成一个阶段拐点,揭示市场风险偏好已发生短期变化,投资者需要对A股行情方向重新审视。

本周关于杠杆资金还有一条重磅消息,证监会下达禁令封杀股权质押融资类权益互换业务,所谓股权质押融资类权益互换业务,指的是客户

提交一定保证金后,券商通过自营账户,代替投资者购买约定额度的股票,由此带来的浮盈、浮亏由投资者承担,投资者需要支付约定额度所产生的利息。继场外配资、伞形信托等多种包含资金杠杆的业务先后遭到监管叫停后,如今又一杠杆业务将被勒令停止,场内融资融券作为少数证监会认可的资金杠杆业务,后期作为市场资金与风险偏好的风向标作用有望进一步增强。

这条消息也对大盘形成很大杀伤力,周五沪深大盘跌幅均超过5%,上证指数下跌了200点,连续跌破3600点和3500点两道大关。对融资的一再降温也表明了管理层的态度,因此,未来融资余额的增长会受到很大的制约。

东方财富 水捷

本周资金净流入排行榜 (2015.11.23-2015.11.27)		
代码	简称	净流入资金(万元)
600000.SH	浦发银行	131714.93
600518.SH	康美药业	60078.56
000021.SZ	深科技	47301.60
600112.SH	天成控股	43605.87
002162.SZ	悦心健康	43571.52
300048.SZ	合康变频	40903.20
000973.SZ	佛塑科技	31798.74
002474.SZ	榕基软件	29829.49
002574.SZ	明牌珠宝	29598.59
600735.SH	新华锦	24437.05
002702.SZ	海欣食品	24138.43
000002.SZ	万科A	23859.20
600873.SH	梅花生物	23074.36
600641.SH	万业企业	22840.72
002236.SZ	大华股份	22645.02
600896.SH	中海海盛	22427.29
000025.SZ	特力A	21874.16
601886.SH	江河创建	20322.41
002344.SZ	海宁皮城	20118.59
600103.SH	青山纸业	19403.51
300215.SZ	电科院	18700.56
002031.SZ	巨轮智能	18439.23
000926.SZ	福星股份	18051.34
601777.SH	力帆股份	17432.73
600516.SH	方大炭素	16225.38
601398.SH	工商银行	15776.10
300379.SZ	东方通	15077.05
600186.SH	莲花味精	15040.15
600581.SH	八一钢铁	14311.86
601939.SH	建设银行	14178.80
本周资金净流出排行榜 (2015.11.23-2015.11.27)		
代码	简称	净流出资金(万元)
600030.SH	中信证券	-242621.56
002673.SZ	西部证券	-192591.52
002024.SZ	苏宁云商	-175737.80
002489.SZ	浙江永强	-163056.94
300418.SZ	昆仑万维	-152152.63
000917.SZ	电广传媒	-149227.46
601198.SH	东兴证券	-147465.04
000725.SZ	京东方A	-138253.70
600118.SH	中国卫星	-135789.27
600555.SH	九龙山	-129791.19
300024.SZ	机器人	-125727.37
601901.SH	方正证券	-124523.06
000738.SZ	中航控股	-123542.42
601377.SH	兴业证券	-120730.49
601099.SH	太平洋	-119405.10
000425.SZ	徐工机械	-116433.89
002498.SZ	汉缆股份	-114869.73
002555.SZ	顺荣三七	-112757.93
000630.SZ	铜陵有色	-112540.75
601989.SH	中国重工	-111412.75
002176.SZ	江特电机	-109477.89
300059.SZ	东方财富	-108817.08
002471.SZ	中超控股	-106395.81
002273.SZ	水晶光电	-105301.17
600652.SH	游久游戏	-103231.28
600446.SH	金证股份	-103004.27
300027.SZ	华谊兄弟	-100230.22
601985.SH	中国核电	-99541.67
002230.SZ	科大讯飞	-98888.27
600435.SH	北方导航	-98078.06

本版数据来源:东方财富Choice数据

本周融资余额增加排行榜 (2015.11.20-2015.11.26)			
代码	简称	融资余额净增加(万元)	
600518.SH	康美药业	70693.71	
000917.SZ	电广传媒	47978.79	
000024.SZ	招商地产	42383.82	
002681.SZ	奋达科技	41470.83	
600516.SH	方大炭素	37201.14	
002176.SZ	江特电机	31295.25	
002183.SZ	怡亚通	27348.80	
601166.SH	兴业银行	23423.93	
000566.SZ	海南海药	23071.15	
600352.SH	浙江龙盛	22892.51	
000686.SZ	东北证券	21222.13	
300010.SZ	立思辰	20253.51	
601169.SH	北京银行	18744.53	
600873.SH	梅花生物	18564.58	
601788.SH	光大证券	18479.48	
代码	简称	融资余额净增加(万元)	
300058.SZ	蓝色光标	18295.62	
600315.SH	上海家化	18237.93	
600879.SH	航天电子	18070.97	
002095.SZ	生意宝	16928.70	
002106.SZ	莱宝高科	16822.00	
600318.SH	巢东股份	16695.68	
002642.SZ	荣之联	16144.54	
300027.SZ	华谊兄弟	16011.99	
601118.SH	海南橡胶	15490.49	
600773.SH	西藏城投	15318.31	
002407.SZ	多氟多	15181.71	
600730.SH	中国高科	15085.49	
600673.SH	东阳光科	14580.50	
002450.SZ	康得新	14498.10	
601258.SH	庞大集团	14352.25	

本周融资余额减少排行 (2015.11.20-2015.11.26)			
代码	简称	融资余额净减少(万元)	
600000.SH	浦发银行	-130744.54	
600030.SH	中信证券	-65883.49	
000410.SZ	沈阳机床	-35721.89	
600482.SH	风帆股份	-29717.84	
601766.SH	中国中车	-28721.51	
601377.SH	兴业证券	-26173.44	
601318.SH	中国平安	-26038.80	
601989.SH	中国重工	-24579.39	
000793.SZ	华闻传媒	-22783.40	
600999.SH	招商证券	-22569.74	
002276.SZ	万马股份	-22422.04	
002230.SZ	科大讯飞	-20741.60	
600837.SH	海通证券	-19983.76	
600118.SH	中国卫星	-19699.28	
600662.SH	强生控股	-19472.88	
代码	简称	融资余额净减少(万元)	
601668.SH	中国建筑	-19433.31	
600380.SH	健康元	-19313.78	
600048.SH	保利地产	-18231.38	
000725.SZ	京东方A	-17911.72	
600109.SH	国金证券	-17730.05	
600601.SH	方正科技	-17700.99	
600635.SH	大众公用	-17619.11	
600100.SH	同方股份	-17609.34	
000425.SZ	徐工机械	-17131.22	
600446.SH	金证股份	-17015.46	
600390.SH	金瑞科技	-16022.78	
600383.SH	金地集团	-15922.65	
000762.SZ	西藏矿业	-15801.37	
000559.SZ	万向钱潮	-15651.57	
000750.SZ	国海证券	-15424.28	