

# 万科昨日又涨停,这次不是恒大干的

## 游资猛炒恒大概念股,分析师称股价已透支

本报记者 张云山

昨天,恒大A股三剑客万科A、嘉凯城、廊坊发展齐齐封上涨停。面对这似曾相识的一幕,投资者不禁会问:这次又是恒大的许教授干的吗?答案是否定的,万科、嘉凯城的成交榜上,都没有前几次涨停中频繁出现的恒大总部附近的营业部,而是一批游资聚集的营业部。



### 五家游资合力拉升 共买入10.6亿元万科

休息整理了半个多月的万科A,昨天再度出现异动。昨天早盘9点44分,万科A突然拉升,10点一度拉升至6.49%,10点39分被一单6亿买单直接拉至涨停板,截至收盘,万科A报收24.93元/股,涨幅10.02%,成交额57.5亿元。同属恒大概念股的嘉凯城、廊坊发展也纷纷封上涨停。恒大系三剑客的涨停,也带动了保利地产等地产股强劲反弹,同样有举牌概念的金融街大涨5.41%。举牌概念的重新崛起,也是昨天大盘上涨的一大功臣。

盘后的成交龙虎榜显示,买入前五位全为游资,其中兴业证券陕西分公司买入4.06亿元,申万宏源深圳金田路买入1.66亿元,中信证券上海淮海中路营业部买入1.28亿元,广发证券西安南广济街营业部买入8631.02万元,方正证券台州解放路营业部买入7794.34万元。五大买方席位合计买入10.6亿元。卖出前五名也均是游资席位,共卖出3.9亿元。

嘉凯城的买入席位主要是上海游资,买入万科A1.28亿元的中信证券上海淮海中路营业部同时买入5635万元嘉凯城,东兴证券上海肇嘉浜路营业部买入9208万元,中信证券上海溧阳路营业部买入6020万元。

### 恒大高调炫富 分析师称万科股价已高

昨天为何恒大概念股会突然发飙?本报钱私募沙龙专家、中航证券投顾季菲菲表示,最大的刺激来自恒大的“高调炫富”。在前天恒大中期业绩会上,恒大董事局副主席夏海

钧首次回应了恒大收购万科股份的资金来源,收购万科股份的资金全部来自于销售收入,同时表示恒大有充足的现金储备(两千亿)。

同时,有报道称,许家印的牌友们,还在二级市场不断增持万科H,许家印牌友圈持股万科已逼近10%,恒大举牌前曾接洽万科。香港证券交易所信息显示,中渝置地主席张松桥旗下的Nexus Capital于8月24日继续买入万科H股950万股,总值1.89亿港元,最新持股占万科H总股本的11.54%,其持仓成本为19.947港元/股,总耗资30.27亿港元。若加上恒大持有万科总股本的比例约6.82%,这意味着许家印的“牌友会”相当于总共持有万科A的比例为8.35%。

季菲菲表示,金冠恒大昨天没有出手增持,但游资却已经迅猛杀入。昨天买入万科A4.06亿的兴业证券陕西分公司,此前也曾参与壹桥海参、中国电影等股票的炒作,擅长快进快出。

“万科已经被炒作过度,脱离了基本面,现在完全就靠举牌和增持来支撑股价,建议投资者只适合短炒,不适合长线投资。”季菲菲表示,包括万科在内的恒大概念股,风险已经很大,更像是一场博傻游戏。

季菲菲建议,投资者如果想参与恒大概念股,不如关注恒大已经参股的小型地产股,如粤宏远A、腾达建设等。操作上,季菲菲建议投资者不宜重仓操作,在主线不明、成交量低迷的情况下,多看少动。

由于目前市场上热点持续性极差,金百临咨询秦洪认为,周二航天军工股大涨,周三就疲软,而地产股周四陷入疲软的可能性也极大。再说了,昨天晚上,二线城市楼市调控的消息传出:厦门正式重启限购,9月5日起执行;武汉9月1日起实行限贷,地产股肯定会受到冲击。

### 热点前瞻

## 三类个股有望走强

目前A股市场有望成为短线热点的主要有三个,一是次新股。近几个交易日,次新股的走势相对差劲一些,调整较为充分一些,从而给存量资金的配置、收集筹码提供了便利。次新股昨天已经企稳,不排除在周四活跃的可能。二是半年报超预期概念股,比如说医药股的复星医药、润达医疗、万孚生物等。三是涨价概念股,这其实是今年以来一直活跃的主线,只不过,主角有时候会变化。甚至部分涨价产业还一直上涨,比如说晨鸣纸业、太阳纸业等纸业股就是因为纸价上涨而持续扬升。近期关于白酒、钛白粉、草甘膦的涨价题材也有所升温,所以,不排除此类个股在周四活跃的可能性。

短线A股市场仍不宜过于悲观。在操作中,可以相对积极地配置一些涨价概念股,毕竟此类个股的背后显示出供给侧结构改革已经取得一定成效,此类个股的活跃度有望增强。其中,草甘膦、钛白粉等化工板块的投资机会更为确定一些。

金百临咨询 秦洪



欲知 私募最新动态 加钱哥微信号 qjwbsmsl

### 私募看盘

#### 齐盈投资魏振东——

大盘昨天在20日线再次得到支撑后,地产、券商、保险的拉升,有尝试向上突破的意味。

前期大盘一直在3050点区间缩量震荡,说明资金短期杀跌意愿不强,没有政策利空的情况下,A股很难跌得下去。跌不下去就自然会有资金尝试买入。昨天万科A再度涨停,带动地产的拉升,券商随后跟进,说明目前资金正尝试拉升不同板块来试盘。

预计大盘还要缩量震荡一段时间,等新的风口被市场挖掘出来,大盘也会改变方向。

#### 歌道投资徐浙波——

昨日沪指较创业板要强,银行、券商板块竭力护盘。万科A领涨举牌地产股,次新股也迎来强势反弹。市场情绪有所好转,但量能继续低迷,制约反弹力度。

大盘分时图低开高走,在60分钟60均线位置的这种走势,也显示出市场在该位置的支撑。短期来看,跌难,涨也难。9月行情即将启航,中报炒作过后,市场将把关注度集中在上市公司三季报上来,可特别关注此类机会。

### 福彩15选5

第2016237期 投注总额:457204元  
中奖号码(无需排序)  
02 07 10 14 15

奖项	中奖条件	中奖注数	奖金
特等奖	中5连4	0	0元
一等奖	5个号全中	38	4251元/注
二等奖	中任意4个号	2940	10元/注

奖金池累计12,386.4万元滚入下期。  
关注开奖信息,请关注浙江福彩官方微信(zjflcp)

本信息若有误以公证数据为准。  
2016年8月31日

### 福彩3D

第2016237期  
中奖号码 5 3 1 1  
销售总额:41095060元

奖项	浙江中奖注数	每注金额(固定)
单选	320	1040元
组选3	0	346元
组选6	881	173元

浙江销售2417152元,返奖额488668元。  
浙江销售2417152元,返奖额488668元。  
本信息若有误以公证数据为准。 2016年8月31日

### 福彩6+1

第2016102期 投注总额:680636元  
基本号 生肖码  
中奖号码 0 3 4 4 7 7 虎

奖项	中奖条件	中奖注数	奖金
一等奖	基本号和生肖码全中	0	0元
二等奖	5位基本号按位相符	0	0元
三等奖	5位(含基本号和生肖码)按位相符	0	10000元/注
四等奖	5位(含基本号和生肖码)按位相符	24	500元/注
五等奖	5位(含基本号和生肖码)按位相符,或:4位基本号按位相符且生肖码也相符	492	50元/注
六等奖	按位相符,或:4位基本号按位相符且生肖码也相符	12432	5元/注

未中奖金5006.2989万元滚入下期一等奖。  
本信息若有误以公证数据为准。  
2016年8月31日

### 福彩七乐彩

第2016102期  
总销量:6664594元  
中奖号码:基本号(●) 特别号(★)  
01 03 10 19 21 23 28 09

奖项	中奖条件	中奖注数	奖金
一等奖	●●●●●●●★	1注	1643226元/注
二等奖	●●●●●●★	10注	23474元/注
三等奖	●●●●●★	187注	2510元/注
四等奖	●●●●★	668注	200元/注
五等奖	●●●●	6012注	50元/注
六等奖	●●●★	12717注	10元/注
七等奖	●●●	71363注	5元/注

本信息若有误以公证数据为准。  
2016年8月31日

### 体彩20选5

浙江第16237期 总投注额:166946元  
中奖号码  
05 07 12 17 20

奖项	中奖注数	每注奖金(元)	中奖条件
一等奖	19	500	●●●●●
二等奖	778	50	●●●●
三等奖	7001	5	●●●

兑奖有效期:自9月1日起60个自然日。  
9月1日-9月5日,浙江省体育彩票管理中心暂停办理兑奖业务,9月6日起恢复正常兑奖。  
本信息如有与公证开奖结果不符,以后者为准。  
更多信息查询:浙江体彩网  
http://www.zjlottery.com 2016年8月31日

### 体彩排列3排列5

浙江排列3总投注额:1260256元  
全国排列5总投注额:8647086元  
第16237期  
中奖号码(前三位为排列3) 28473

奖项	中奖注数	每注奖金(元)
排列3直选	242	1040
排列3组选3	0	346
排列3组选6	475	173
排列5(全国)	51	100000

兑奖有效期:自9月1日起60个自然日。  
9月1日-9月5日,浙江省体育彩票管理中心暂停办理兑奖业务,9月6日起恢复正常兑奖。  
本信息如有与公证开奖结果不符,以后者为准。  
更多信息查询:浙江体彩网  
http://www.zjlottery.com 2016年8月31日

### 体彩超级大乐透

第16102期 全国总投注额:177794219元  
前区号码 03 05 06 34 35 后区号码 03 12

奖项	全国中奖注数	每注奖金	中奖条件
一等奖	0	0	●●●●●○●
二等奖	55	155518	●●●●●○
三等奖	22	93322	●●●●○●
四等奖	448	7676	●●●●○
五等奖	149	4605	●●●○●
六等奖	19501	200	●●●○
七等奖	7901	100	●●○●
八等奖	37444	10	●●○○●
九等奖	137007	5	●○○○○
十等奖	3829538	5	●○○○○○

兑奖有效期:自9月1日起60个自然日。  
9月1日-9月5日,浙江省体育彩票管理中心暂停办理兑奖业务,9月6日起恢复正常兑奖。  
本期累积奖金总额344935.3717万元全数滚入下期。  
本信息如有与公证开奖结果不符,以后者为准。  
更多信息查询:浙江体彩网  
http://www.zjlottery.com 2016年8月31日