

11月以来共计出现52次

ETF频现大宗交易平台

很少参与大宗交易的交易型开放式指数基金(ETF)近期频频现身大宗交易平台,而且买卖席位均来自同一家券商旗下的营业部,引起业内关注。

交易所大宗平台信息显示,11月9日,50ETF、180ETF、深100ETF、中小板ETF等7只ETF现身交易所大宗交易平台多达8次,成交金额2981万元。据统计,11月2日、3日、4日、7日、8日均有ETF出现在大宗交易平台上,加上周二的13次,11月以来共计出现52次,成交金额2.33亿元,包括沪市的50ETF、180ETF、金融ETF、红利ETF以及深市的深100ETF、中小板ETF和深成ETF。

资料显示,ETF出现在大宗交易平台的情况非常少见,今年前10个月应该都没有出现过。只有50ETF在2008年与

2009年各在大宗交易平台出现过一次。尤为引人注意的是,近期发生的ETF大宗交易买入卖出席位所属营业部均为同一家券商——渤海证券。这其中既有在两个营业部之间同等金额的对倒,也有同一个营业部自己内部的买卖。如出现次数较多的180ETF,买卖均发生在渤海证券北京西路外大街营业部与天津气象台路营业部,11月8日,180ETF出现三次买卖情况,一次为北京西路外大街营业部从天津气象台路营业部买入690万份,一次为天津气象台路营业部从北京西路外大街营业部买入469.45万份,一次为

交易日期	收盘	成交	成交金额	渤海证券买入方	渤海证券卖出方
11-09	0.58元	0.58元	361.34万	北京西路外大街	天津气象台路
11-08	0.58元	0.58元	469.45万	天津气象台路	北京西路外大街
11-08	0.58元	0.58元	400.89万	北京西路外大街	天津气象台路
11-07	0.58元	0.59元	1062.03万	北京西路外大街	天津气象台路
11-07	0.58元	0.59元	405.72万	天津气象台路	北京西路外大街
11-03	0.58元	0.59元	410.90万	天津气象台路	北京西路外大街
11-02	0.58元	0.57元	859.50万	天津气象台路	北京西路外大街
11-02	0.58元	0.57元	399.70万	北京西路外大街	天津气象台路

北京西路外大街营业部自买自卖1200万份,三次成交价格均为0.58元,刚好为当日180ETF收盘价。公开信息显示,50ETF、深100ETF等也有着类似的买卖情况,不过深100ETF、中小板ETF的买卖情况出现在两家以上的营业部之间。

从交易方式来看,在同一家券商营业部之间买卖,属券商营业部之间的对倒,应该是

私底下商量好的行为。业内人士分析,交易出现有三种可能,一是可能将ETF作为质押,几天后再通过大宗交易返还;也可能是单一账户持有ETF过多,通过在券商营业部之间进行互倒到不同账户,化整为零,在二级市场交易不会引起关注;另外,大宗交易的手续费比二级市场直接买卖低,可以节省费用。

(刘明)

相关链接

连续8周大额净申购

上证180ETF规模突破百亿

近期备受关注的ETF再现百亿级产品。相关数据显示,上证180ETF连续8周获得资金青睐,资产总规模再次突破100亿元,最新份额也已超过172亿份。

上交所日前公布的数据显示,11月首个交易周内,上证180ETF再次以8.46亿份的净申购,成为上交所上市ETF中净申购最多的一只。这也是该基金连续第8个交易日出现大额净申购。

公开数据显示,上周内沪深两市34只ETF获得20.21亿份净申购,上交所上市交易的22只ETF中,同期净申购9.67亿份。这就意味着,仅上证180ETF一只

产品,其净申购份额就占到沪深全市场净申购总量的42%,沪市的87%。

根据上交所公开的数据统计,上证180ETF在8周内净申购达到62.94亿份,平均每周的净申购份额达到7.86亿份,其中两个周净申购量均超过10亿份,远远超过在上交所上市的其他21只ETF。

业内人士认为,上证180ETF跟踪的标的指数上证180涵盖了沪市的大中盘股票,这成为对大盘股相对看好的趋势投资者青睐的对象,这也使得上证180ETF成为投资人趋势投资获利操作的首选工具。

数据说市

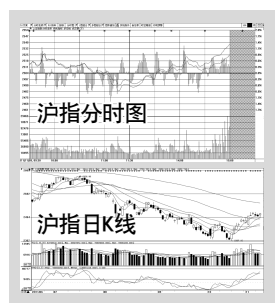
27只基金重仓股全年业绩将暴增

截至昨日,两市共有811家公司发布全年业绩预告。按照预计增长幅度的中值计算,71家公司今年净利润较去年增幅超过100%,其中,27只为基金三季报重仓持股。

增幅最大的为博时新兴成长持有的中色股份,预计净利润增幅高达700%-750%。紧随其后的红太阳,增幅幅度几近700%。

此外,列入10家以上基金重仓股的中科三环、立讯精密、中环股份净利润预计增幅分别为260%、135%、105%。

简称	预告内容	基金家数	持股数(万股)	流通股占比
中色股份	净利增700%-750%	1	1658.66	2.36%
红太阳	净利增650%-7410万	3	2587.46	9.36%
益生股份	净利增400%-460%	1	92.03	2.62%
ST张家界	净利增372%-416%	3	796.31	4.76%
精功科技	净利增350%-372%	5	1496.16	5.64%
平高电气	净利增300%左右	3	841.27	1.03%
雏鹰农牧	净利增250%-280%	1	120	1.05%
中科三环	净利润增235%-285%	11	2637.26	5.2%
东百集团	净利增220%-250%	3	585.62	1.96%
巨化股份	净利增180%以上	7	1209.45	1.52%
辰州矿业	净利增150%-200%	5	1055.54	1.93%
江苏三友	净利增150%-180%	2	1048.34	6.44%
京新药业	净利增130%-160%	1	485.48	6.32%
东方铝业	净利增120%-150%	2	992	7.19%
立讯精密	净利增120%-150%	10	1686.81	25.67%
宁波韵升	净利增110%-150%	9	3264.73	6.35%
正邦科技	净利增100%-150%	4	4461.35	16.64%
佰利联	净利增110%-140%	5	200	10.42%
凯迪电力	净利增100%-150%	5	5674.36	6.03%
圣农发展	净利增90%-140%	7	5399.83	19.12%
海宁皮城	净利增95%-125%	9	4188.37	27%
沃华医药	扭亏为盈	1	69.99	0.95%
中环股份	净利增80%-130%	12	5251.33	7.26%
多氟多	净利增80%-130%	1	200	2.03%
同洲电子	盈利为0-1000万	3	251.1	0.96%
凯美特气	净利增90%-110%	4	662.88	22.1%
永泰能源	净利增100%以上	7	4778.33	10.7%



A股上演“变脸”大戏

26只股涨停,创业板飙升逾3%

周三,A股市场振幅加大,沪指回抽10日线支撑,随后V型回升,2500点整数关口失而复得。创业板指劲升逾3%,创两个月以来收市新高。两市合计1568.2亿,较周二放大近7%。交易个股呈现普涨,有26只非ST个股涨停,其中创业板个股就有10只。

昨日上演V型反转原因有两点:一是从多空力量对比来看,多方仍占据绝对优势,传媒娱乐午后强势爆发,整体涨幅超过5%,智能电网、发电设备、环保、物联网等有炒作题材的板块涨幅居前,作为反弹延续到要件之一,中小盘题材股的发飙为投资者做多提供了支撑。另一方面是,央行周四三度

释放微调信号,且通胀数据大幅回落等提升市场信心。

整体来看,分析昨日公布的数据可以发现:一是从10月份CPI的走势来看,通胀的下滑趋势较为明显,但因生猪存栏量有限以及进入冬季蔬菜水果下行的空间也较为有限,未来防通胀仍不可松懈。二是10月份PPI同比上涨5%创一年来新低,证明通胀确实出现了好转。需要注意的是,近期市场价格的大幅回落也在减缓了企业的补库存需求,未来若企业集中进入市场采购补充库存,市场价格也很可能会再次企稳反弹。

此外,我们还注意到,一方面,今年11月以来,不少ETF频繁出现在上交所的大

宗交易平台,且大部分成交价高于二级市场当日收盘价,显示投资者对市场行情演绎持乐观态度。但另一方面,统计显示,在10月24日至11月7日的11个交易日中,共发生346笔股东减持,投资者在选择个股时需加以留意,对于本轮反弹的高度也不可过度乐观。

技术上,操作相对简单,目前沪指在2500点附近已经连续震荡了五天,俗话说“久盘必跌”,如果余下的两个交易日股指不能出现放量突破2540点,那么分钟图上的小型喇叭口整理形态成立,短期股指将再度下行,此时需要关注60日线及2450点得失。(中证投资 张索清)

财经资讯

“十二五”控制温室气体排放方案通过

本报讯 国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议,讨论通过《“十二五”控制温室气体排放工作方案》,明确了中国控制温室气体排放的总体要求和重点任务。会议要求,各地区、各部门要按照“十二五”规划纲要提出的到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%的目标要求,把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略,作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇,落实各项任务。

证监会督促上市公司明确现金分红

本报讯 证监会有关负责人9日表示,证监会将出台政策,要求拟上市公司和已上市公司明确红利回报规划,包括现金回报方案和分配决策机制,这一政策将在IPO公司中首先执行。

冷眼看市

近期各产业“十二五”规划敲定或出台的消息密集出现,但市场反应的持续性并不强烈。业内人士分析,主题炒作出现疲态,关键需要后期资金面的推动。11月才过6个交易日,市场已陆续受到藏药、内贸、钢铁“十二五”规划的消息刺激,但相关板块大多表现一、二日即出现调整,资金流入的持续性不强。“现在基本面上的利空因素比较多,导致了长远的规划

市场冷对规划密集出台

不致短期的利空因素,目前市场对相对的利好因素还有些麻木,说明市场进入短线的调整过程当中。”中原证券策略分析师李俊认为,内贸“十二五”规划提出社会消费品零售总额每年的年均增速15%左右,今年可能达到17%,即15%已经在市场预期之内;钢铁方面,市场担心明年经济增速回落,地产投资增长的下滑。上海证券策略分析师蔡钧毅进一步指出:第一,对于

“十二五”规划,从之前有预期到现在开始逐步发文,整个资本市场的反应是比较充分的,因为已经过了几轮炒作;第二,现在转型的难度是存在的,很多公司的股价已到了比较高的位置,但转型的实质性收益很难在公司盈利中得到体现,今年整个小市值股票回落都比较明显,消息面上出台这种规划后,板块的表现更多是脉冲或者阶段性的,这是主题炒作疲态的特征。(中财)

跨年度行情仍需政策催化

10月份宏观经济数据披露,通胀在预期下行,工业增加值回落,投资增速趋稳,其中房地产投资继续回落;月度消费增速环比回落,经济处于缓慢回落趋势中。

从政策选择看,目前最先出手的是积极的财政政策,主要作用于挽救中小及小微企业,至于市场期待的货币政策变化,我们估计要到今年底明年年初。从A股的表现看,经济下行,企业利润下降的预期已经充分反映在股价当中,而政策放松的预期才刚刚形成,作用到股市上就是支持反弹延续。但需注意的是,后期行情

上涨补量也必须靠大盘权重股,如果权重股不给力,则指数横向整理的时间可能拉长。

由于企业利润拐点还没有出现,上市公司估值修复的预期并不强,而货币政策放松对于流动性的支持还要再等一段时间。所以,目前A股热点机会主要靠政策来催化。现在看,主流热点基本上在战略新兴产业内,除了文化传媒外,其他热点都没有向纵深发展,这一方面取决于场内资金的意愿,另一方面取决于各种产业规划是否还有亮点出现。我们认为,未来几个月的投资

机会,重点头仍要看政策。

一、行业线索。一般来说,在通胀刚开始下行的时候,财政政策会相对灵活而频繁,货币政策仍会继续观望。特别是PPI快速低于CPI时,强周期行业相对会困难些,只有那些现金流充沛的企业日子才好过一些;弱周期的企业利润下降会慢一些。因此,在资产配置方向上,可以先侧重这一方面,比如航天军工、食品饮料、医药、公用事业等。另外关注“保增长、促民生”的战略机会。这些机会主要体现在政府主导的行业及领域,比如水利

建设,属于投资品范畴,在国家财政集中花钱的背景下,行业的机会可能提前出现。

二、主题线索。临近年关,一些行业内上市公司的资产注入、并购重组的事件会增多,个别ST类公司在年报披露前存在蜕变可能;另外,就是战略新兴产业各种规划引导下的政策红利再分配,相关热点会不间断出现。

(山东神光金融研究所 刘海杰)

行情前瞻

第六期(11月1日-12月30日)

7天战报

沪指涨2.30% 深成指涨1.38%

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
涨停板	112005元	3756元	11.58万	10.26万	12.87%	1
持股不动	赛前买入23580股(600173)卧龙地产, 昨收4.75元					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
阳光	79832元	402元	8.02万	7.46万	7.50%	2
持股不动	赛前买入1股(002443)金洲管道, 昨收12.85元; 11月4日买入2600股(002438)江苏神通, 昨收30.7元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
大雁	117810元	12元	11.79万	11.40万	3.42%	3
持股不动	赛前买入200股(002353)杰瑞股份, 昨收71.98元; 赛前买入400股(002389)海普瑞, 昨收30.15元; 赛前买入400股(002422)科伦药业, 昨收57.93元; 赛前买入600股(002447)壹桥苗业, 昨收32.26元; 赛前买入360股(002513)蓝丰生化, 昨收25.67元; 赛前买入500股(002518)科士达, 昨收26.55元; 赛前买入750股(002520)日发数码, 昨收35.09元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	109480元	495元	10.99万	10.65万	3.20%	4
持股不动	赛前买入16100股(600477)杭钢股份, 昨收6.8元					

其他选手战况: 第5名音乐2.64%; 第6名满仓红2.55%; 第7名技术派2.26%; 第8名三人行2.14%; 第9名宁静1.67%; 第10名半闲散人1.28%; 第11名做到0.46%; 第12名夏天0.33%; 第13名中国股民0.26%; 第14名李翠-0.23%。