

# 权重股引领新逼空行情

## 深成指创近两个月收市新高

受欧债危机略有缓解及国内市场诸多消息利好影响,周三A股市场一改弱势,主要股指平稳开盘后大幅走高,将周二失地悉数收回。沪指大涨40点,深成指创近两个月以来的收市新高,日K线形成“阳包阴”的强势上攻形态。两市成交2028亿元,较周二略微萎缩。另外,中小板指收市涨

1.58%,创业板指涨2.42%。消息面上,意大利成功发债,市场恐慌情绪有所缓解,隔夜欧美股市跌幅收窄,以及周二失地悉数收回。沪指大涨40点,深成指创近两个月以来的收市新高,日K线形成“阳包阴”的强势上攻形态。两市成交2028亿元,较周二略微萎缩。另外,中小板指收市涨

大宗商品价格升势提振的有色金属金属行业劲升近3%,非金属建材、电子、家电、基础化工等行业均涨逾2%。权重股的集体转暖成为股市上涨的主要推动力,受隔夜主要大宗商品强劲上扬刺激,煤炭、有色等资源股板块积极做多。

技术上,沪指15分钟图上,周二完成了对前期突破下方

箱体震荡留下缺口的完全回补,昨日峰回路转,股指大幅上扬,将周二跳空下挫的缺口大部分回补,且收盘坚持在2780点——头肩顶颈线上方,避免了短线技术上的进一步恶化。唯一不足的是,成交没有跟随放大,今日沪指将再度直面60日线的压制,继续上行亟需放量。(中证投资 张索清)

### ●就事论市

近期随着美国“奇差”就业数据的发布,市场上关于经济二次探底的舆论不绝于耳,美国经济积极趋近,美联储再次推出第三轮量化宽松政策(QE3)的言论甚嚣尘上。有鉴于此,去年8月27日美联储主席伯南克奠定QE2基础后,国际大宗商品价格以及股价狂

## QE3传言“吹动”资源股

飙是否会在QE3推出后重现市场?而昨日市场已经隐现这一苗头,黄金股荣华实业涨停,黄金板块大涨5.44%,稀土永磁大涨4.74%,有色金属、稀缺资源板块涨幅均超过2.5%。

据统计,上轮QE2推出期间(2010年8月27日至2011年6月30日)最大涨幅超过100%的

资源类个股(申万有色金属行业、稀缺资源概念、黄金股概念三大板块)多达39只。西藏发展期间最大涨幅高达345.58%排名期间涨幅榜第一位,常铝股份期间最大涨幅272.18%位列榜眼,广晟有色涨259.47%位列探花。

从这类资源股业绩表现

来看,共有24只个股一季度净利同比翻倍。今年刚刚变身黄金股的S\*ST光明一季度净利同比大增超37倍位列资源股一季度净利润增幅榜首。中钢吉炭增超15倍位列榜眼,冠农股份增超11倍位列探花。(证时)

### 资源类上市公司QE2期间最大涨幅一览

代码	简称	6月末 涨幅(%)	中报预告	QE2期间最 大涨幅(%)	600547	山东黄金	10.45	净利增50%-100%	67.07	002203	海亮股份	10.54	净利波幅-30-20%	77.57
000587	*ST光明	27.61	净利3.96亿	28.43	002578	闽发铝业	8.61		57.33	600997	开滦股份	-1.54		59.35
000928	中钢吉炭	22.95	净利增568%-608%	118.99	601137	博威合金	0.27		44.90	600139	西部资源	6.84		65.02
600251	冠农股份	20.61		77.63	600489	中金黄金	14.92		59.81	002540	亚太科技	5.64	净利增5%-15%	63.04
002155	辰州矿业	15.83	净利增300%-350%	91.60	000831	*ST 关铝	0.00	净利亏1400万-1700万	93.06	600714	金瑞矿业	-0.35		196.91
600367	红星发展	8.24		202.60	600390	金鼎科技	8.52	净利增50%-100%	97.79	600792	*ST 马龙	25.10	预亏	50.72
600468	百川电气	-18.14		88.94	600328	兰太实业	13.77		65.43	600459	贵研铂业	7.59		76.02
600390	天通股份	14.82		118.72	600888	新疆众和	22.59		70.42	601696	平煤股份	0.06		57.46
600111	包钢稀土	-0.80	净利增450%以上	158.45	600549	厦门钨业	5.91		151.88	002295	精艺股份	6.77	净利波幅-10%-20%	45.48
000762	西藏矿业	23.74		93.98	300224	正海磁材	27.12	净利增45%-65%	29.51	601168	西部矿业	3.14		119.19
000758	中色股份	2.40	盈利7000万-1亿	161.63	601699	潞安环能	18.39		116.47	000792	盐湖股份	9.05		58.96
600673	东阳光铝	1.80	净利增60%-90%	55.84	000630	铜陵有色	8.81		131.48	601001	大同煤业	1.06		80.00
000982	东方铝业	16.59	净利增580%-630%	93.09	600395	盘江股份	16.53		107.77	002075	沙钢股份	19.60	净利降幅10%-40%	108.86
002160	常铝股份	23.72	净利增20%-50%	272.18	002345	潮宏基	17.48	净利增20%-40%	75.93	000540	中天城投	16.85		105.19
002237	恒邦股份	15.19	净利增20%-50%	64.22	600348	阳泉煤业	1.21		136.42	002182	云海金属	4.78	净利波幅-30%至0	112.84
600255	鑫科材料	6.50	净利增80%以上	114.80	600884	杉杉股份	16.57		81.81	000060	中金岭南	8.73		77.08
000960	锡业股份	18.12	净利增33.58%	132.50	000987	冀中能源	9.95		112.09	002297	博云新材	14.49	净利增长0-30%	73.75
600338	ST 珠峰	10.25		51.87	002340	格林美	21.14	净利增20%-50%	87.62	601968	金冠股份	0.17		143.95
600326	西藏天路	17.17		106.32	000657	*ST 中钢	0.00		4.43	002574	明牌珠宝	19.52	净利波幅-20%-10%	62.64
600362	江西铜业	9.10	净利增50%以上	75.95	000669	安泰科技	7.75		79.82	600432	吉恩镍业	0.68		66.97
600612	老凤祥	40.76	净利增100%以上	59.35	002501	利源铝业	21.03	净利增40%-50%	51.18	000629	攀钢钒钛	13.17		80.34
000408	ST 金谷源	8.75		84.29	002428	云南锗业	16.01	净利润增长10%-30%	87.74	000933	神火股份	6.53		66.74
002378	章源铝业	0.23	净利增70%-100%	84.54	600123	兰花科创	20.84		84.01	000968	煤气化	12.48		98.87
600259	广晟有色	18.30		259.47	000970	中科三环	38.81		130.66	000752	西藏发展	19.27		345.48
000795	太原刚玉	21.05	净利增640%-680%	214.42	600655	豫园商城	6.37		71.15	000839	中信国安	11.03		82.81
600265	景谷林业	-0.37		35.98	002460	赣锋锂业	49.57	净利增10%-40%	104.26	601600	中国铝业	9.87		46.51
601101	昊华能源	14.29		105.40	001899	紫金矿业	16.04		76.59	000602	*ST 金马	1.20		96.55
600531	豫光金铅	13.54		173.28	000983	西山煤电	5.53		59.66	600331	宏达股份	-1.89		64.97
002057	中钢天源	13.52	净利增0-40%	149.49	002466	天齐锂业	55.51	净利增1%-30%	139.80	000612	焦作万方	5.68		80.82
600219	南山铝业	1.75		43.07	600366	宁波韵升	42.76		104.39	600595	中孚实业	1.76		72.57
002114	罗平锌电	3.76	净利亏1800万-2300万	88.42	600141	兴发集团	17.59		89.40	000807	云铝股份	-5.08		69.44
000737	*ST 南风	16.31	盈利1000万-1300万	73.29	600497	驰宏锌锗	21.48		107.53	000683	永安林业	5.51		75.23
000820	新华联	333.82	净利约26258万	10.38	000379	鲁丰股份	7.21	净利降10%-40%	69.01	000751	锌业股份	2.20	净利亏约2.11亿	78.23
600390	北矿磁材	-1.57	净利亏200万-600万	133.41	600478	科力远	2.92		78.20	600478	科力远	2.92		86.80
600311	荣华实业	20.00		176.41	600166	宝钛股份	21.69		90.21	002149	西部材料	3.48	亏损900万-1300万	90.15
600768	宁波富邦	22.87	净利减50%以上	135.17	000122	银河磁体	20.34		126.86	002192	路桥股份	45.90	净利波幅-30%-20%	166.10
002171	精诚铜业	12.73	净利增30%-50%	257.23	000876	云南铜业	5.82	净利增171.36%	60.58	600961	株冶集团	7.86		147.49

### ●基金看台

#### 诺安基金王永宏:A股投资不能“一根筋”

有过A股投资经验的投资者都知道,中国股市经常出现阶段性投资热点,把握这些热点往往能够获益丰厚。对于A股这种阶段性热点不断的特点,诺安基金金融工程部总监、诺安多策略股票基金拟任基金经理王永宏表示,A股投资不能“一根筋”,应该针对市场的变化及时调整基金的投资策略。

如何把握市场运动规律?王永宏认为,可以借鉴国际前沿量化投资组合管理技术,结合中国证券市场实际情况的基础上,将价值投资策略、成长投资策略、趋势投资策略、

仓位择时策略、风格切换策略、模型投资策略、估值分析策略……等各家投资策略的精华汇聚到一只基金上。据悉,诺安多策略基金正是这样一只博采各家策略的基金,有望在不同市场中把握最优的投资机会,值得基民密切关注。

#### 嘉实基金杨阳:黄金整体向上趋势未改

上半年,股市低迷,楼市不振,黄金却从年初的1420美元到年中收盘的1498美元,涨幅近5.5%,不仅跑赢了股市和存款,甚至跑赢了众多银行理财产品CPI的半年平均值。

在美国经济持续低迷、欧洲深陷债务危机和A股震荡市中,正在发行的嘉实黄金基金受到颇多关注。该基金主要投

资海外有实物黄金支持的黄金ETF。类似于投资者买的每一份基金背后都有相应的实物黄金存储,所以理论上投资者只是换了一种持有黄金的方式,本身对黄金是有所谓权的。

拟任基金经理杨阳看来,投资组合应该是大宗商品与股票、债券三足鼎立的局面,而大宗商品中黄金更应是首选。如果考虑到这些年的通胀因素,金价实际上还没有上

#### 国投瑞银瑞福优先10亿限额一抢而空

由于申购金额达到或接近10亿元上限,国投瑞银瑞福优先今日提前结束申购,这也

是该基金连续第四次提前结束申购。专家认为,瑞福优先明年7月到期,今年是最后一次集中开放申购,预计未来一年套利空间约20%,备受基民青睐,原定8天的集中申购期,仅3天就提前结束。

#### 债市拐点渐行渐近 广发聚利迎建仓良机

广发基金认为,近期的年内第三次加息意在缓解负实际利率和管理通胀预期。由于之前债券收益率已充分反映加息预期,靴子如期落地,利空兑现,对债市后期影响有限,短期整体收益率仍将维持高位震荡态势。因此,目前时间段对正在发行的广发聚利债基来说,恰是一个很好的时点。

## 业内首款“满期保险金选择权”产品上市

分红险以其回归保障、收益稳健等特点日益受到市场追捧,保险公司纷纷开打创新牌,近期一款包含“满期保险金选择权”功能的保险产品吸引了广大消费者的目光。

笔者从华泰人寿山东分公司了解到,华泰人寿日前推出了一款全新分红型保险产品——“吉富99”两全保险(分红型),该款产品集保障与资产长期保值、增值解决方案于一体,不仅以高额的保险金发挥出该险种优势,还在国内首创了“满期保险金选择

权”功能,使其成为目前保险市场上唯一一款能提供“满期保险金选择权”的分红型与万能型相结合的保险产品。

据华泰人寿山东分公司相关负责人介绍,“吉富99”两全保险特别推出了“满期保险金选

择权”功能,使得客户在保险合同约定期满时,可以选择一款期限灵活、无初始费用的万能保险产品。也就是说,客户可以根据自身情况,灵活调整其保险理财方案,从而更加灵活稳健地获得更长期的保值增值。

昨日,磁材板块大涨,正海磁材、北矿磁材、银河磁体涨停,宁波韵升、中科三环均涨4%,我们认为,随着板块热点的全面激活相关个股后市仍有反复活跃动能,不过大涨过后或有获利回吐现象出现,投资者可待其调整再行关注。此外,随着下游企业的

### 中报专题 A19版



第四期(7月1日——8月31日)

9 天战报

沪综指1.21% 深成指3.04%

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
规矩守信	98300元	1586元	9.98万	9.04万	10.39%	1
持股不动	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000039	中信海直	4000股	赛前买入	赛前买入	12.95元
	002056	横店东磁	800股	7月12日	28.82元	30.90元
	002128	露天煤业	1000股	7月12日	21.67元	21.78元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	27661元	30865元	5.82万	5.39万	7.98%	2
操作	23.25元卖出常发股份200股,19.95元买入富龙热电800股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002413	常发股份	500股	7月12日	22.97元	23.25元
	000426	富龙热电	800股	7月13日	19.95元	19.92元
	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
选手	122806元	85元	12.29万	11.39万	7.90%	3
持股不动	赛前买入个股如下:杰瑞股份200股,昨收67.58元;海普瑞400股,昨收38.56元;科伦药业400股,昨收84.02元;壹桥药业600股,昨收35.95元;蓝丰生化200股,昨收44.20元;科士达500股,昨收27.65元;日发数码700股,昨收32.03元。					
	选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率
三人行	81355元	967元	8.23万	7.77万	5.92%	4
操作	15元、15.07元分别买入山下湖2600股、2700股,共计5300股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002173	山下湖	5300股	7月13日	15.04元	15.36元
其他选手战况:第5名潜伏5.60%;第6名专一5.58%;第7名满仓红5.44%;第8名说到做到5.10%;第9名别用嘴微3.34%;第10名半闲散人3.22%;第11名阳光2.88%;第12名涨停板2.51%;第13名快乐理财2.50%;第14名李平1.25%;第15名夏天0.85%;第16名宁静-0.33%;第17名海河-0.88%;第18名股东牛仔-1.79%。						

### 主力情报

★昨日增仓迹象明显股:中科三环、鲁泰A、宁波韵升;  
★昨日基金少量增仓股:山推股份、华鲁恒升、天利高新;  
★昨日私募机构出逃股:比亚迪、重庆港九、新华联;  
★昨日私募少量增仓股:太原刚玉、濮耐股份、山

下湖;

★昨日私募增仓明显股:银河电子、横店东磁、森远股份;  
★昨日主力、超大户、大户同时增仓股:天坛生物、濮耐股份、山西三维、远望谷、太原刚玉、山下湖;  
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓股:宁波韵升、中科三环、鲁泰A、中船股份、立讯精密、烽火电子。(山东神光启明星系统提供)

### 昨天主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
有色金属	0.05%	4.686	荣华实业、紫金矿业、中金黄金
电子信息	0.05%	3.685	风华高科、中科三环、北矿磁材
建材	0.08%	2.962	海螺水泥、南玻A、天山股份
化工化纤	0.03%	2.659	山西三维、烟台万华、澄星股份
电器	0.01%	2.177	骆驼股份、美的电器、青岛海尔
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
工程建筑	-0.02%	-1.610	安徽水利、葛州坝、科达股份
交通工具	-0.01%	-1.126	江淮汽车、上海汽车、洪都航空
运输物流	-0.02%	-0.363	东方航空、海博股份、海南航空
外贸	-0.01%	-0.120	弘业股份、辽宁成大、建发股份
交通设施	-0.01%	-0.115	东莞控股、海南高速、重庆港九

昨日主力增仓前15名				昨天主力减仓前15名			
代码	名称	流通股 (万股)	净买量 占流通股	代码	名称	流通股 (万股)	净卖量 占流通股
601311	骆驼股份	6640	4.71%	601058	赛轮股份	7840	1.934%
600389	抚顺特钢	23246	1.472%	600713	南京医药	54792	1.482%
600311	荣华实业	66560	1.236%	600886	科达股份	33527	1.227%
600980	北矿磁材	13000	1.139%	600502	安徽水利	33462	1.203%
601566	九牧王	9600	1.034%	600085	同仁堂	52083	0.801%
600883	博闻科技	23609	0.959%	601599	鹿港科技	4240	0.8%
600643	爱建股份	81772	0.946%	600708	海博股份	50805	0.684%
600247	成城股份	33644	0.825%	600433	冠豪高新	24960	0.671%
601718	际华集团	115700	0.788%	600796	钱江生化	30140	0.629%
600719	大连热电	20230	0.655%	600676	交运股份	73140	0.557%
601113	华鼎锦纶	6400	0.640%	600679	金山开发	18202	0.5%
601126	四方股份	8200	0.620%	600279	重庆港九	15074	0.5%
600257	大湖股份	42705	0.587%	600758	红阳能源	11441	0.476%
601116	三江购物	6000	0.520%	600212	江泉实业	51170	0.457%
600568	大西洋	13749	0.452%	600345	长江通信	19800	0.444%