金银消费带热消费 房产投资调头向下

山东上半年GDP增长11.1%

本报济南7月26日讯(记者 崔滨 通讯员 宋丽萍) 同比增长28.5%的外贸和21.9%的投资成为拉动山东上半年经济攀升的“双引擎”。山东省统计局26日发布数据显示,上半年全省实现生产总值21880.8亿元,按可比价格计算,同比增长11.1%,高于全国的9.6%的水平。

在拉动经济增长的“三驾马车”中,外贸和投资的增长成为主动力。上半年,全省固定资产投资10858.9亿元,增长21.9%。其中,民间投资完成8815.1亿元,增长26.6%,对投资增长的贡献率达到94.9%。

值得注意的是,在国家房地产调控政策的影响下,上半年,我省房地产开发投资1852.8亿元,增长30.9%,比一季度回落6.3个百分点。商品房销售面积3764.7万平方米,增长15.7%。

在消费方面,金银珠宝、家具装潢等热点商品的热销,带动我省上半年社会消费品零售总额达到7832.4亿元,增长17.0%。在限额以上企业商品零售中,金银珠宝类增长43.9%,家用电器和音像器材类增长27.1%,家具类增长34.0%,建筑及装潢材料类增长30.7%,汽车类增长23.2%。

在居民工作、收入方面,上半年,全省城镇新增就业69.9万人,增长8.8%;新增农村劳动力转移就业90.1万人,增长4.3%。城镇登记失业率为3.31%,同比下降0.09个百分点,比一季度下降0.01个百分点。

战略新兴产业增幅超30%

成本上升、中小企业融资压力仍较大

本报济南7月26日讯(记者 马绍栋) 记者从省经信委上半年经济情况通报会上了解到,今年上半年全省规模以上工业增加值同比增长14.1%,增速高于东部地区。

据省经信委有关负责人通报,从数据上看,我省上半年工业生产平稳较快增长。就行业来看,前5个月,电力、医药、化工、建材、烟草5个行业利润同比均增长40%以上,机械、黄金2个行业利润均增长30%以上。战略性新兴产业增长更为迅猛。1-5月份,就营业收入、实现利税两大指标看,电子信息产业同比分别增长23.2%和20.4%。其中节能环保、新材料、新医药等产业增幅均超30%;高端装备产业中的航空航天、核电装备均增长1倍以上。

据省经信委有关负责人介绍,随着国家调控政策的加码,房地产开发投资回落,与此相关的家装类、家电类商品零售额明显放缓。此外,上半年我省工业生产者购进价格上涨10.2%;加之我省企业最低工资标准上调6%,全省90%的企业工人工资涨幅为20%-30%,大大增加了企业成本。

除此之外,中小企业资金紧张也是下半年我省工业经济增长面临的问题。

云集1100家IT企业 济南成山东“硅谷”

本报济南7月26日讯(记者 崔滨 实习生 原玥) 山东正日益成为国内软件行业的重镇,而云集了1100家软件企业的济南,正成为山东的“硅谷”。26日,工信部发布上半年全国软件业经济数据,山东软件业务收入达到580亿元,同比增长42.44%,仅次于江苏、北京、广东、辽宁之后,位居全国第五位。

省农信社推出 “泰山·福农卡”

本报济南7月26日讯(记者 桑海波 通讯员 王国政 卢鑫) 万千农户持卡就可获得小额贷款了。7月26日,山东省农村信用社联合社在济南举行“泰山·福农卡”首发仪式,正式面向全省广大农民发行“泰山·福农卡”。

该卡是由山东省农村信用社与中国银联根据农村市场特点,共同推出的一款新型涉农特色银行卡产品,主要面向县域及县域以下从事农村具体生产经营活动的农民、种养殖大户、个体工商户、微型企业主以及中小企业等发行。

索罗斯将结束基金经理生涯

向投资者返还资金

本报讯 以成功狙击英国央行而闻名于世的亿万富翁投资者乔治·索罗斯将结束其四十多年的对冲基金经理生涯,他麾下的索罗斯基金管理公司将向外部投资者返还不到10亿美元的资金。

据索罗斯基金向投资者发出的一封信件显示,该基金将集中致力于仅为索罗斯及其家人管理资产。

信中表示:“我们希望向那些在过去将近40年时间里将其资本投资到索罗斯基金中的客户们表示感谢。我们相信,从长期来看,这一决定已经为你们带来了良好的回报。”索罗斯此举将使其从一名投机者转变为一位慈善政治家,这位在1992年成功狙击英国央行的投资大鳄在二战过后于伦敦经济学院就学时就曾以后一个身份为目标。 (辛财)

主力情报

★昨日涨停股:海南明星股份;东方航空、南宁糖业、北斗星通;

★昨日基金少量增仓股:海纳科技、烟台冰轮、山东药玻;

★昨日涨幅机构出逃股:晋西车轴、中国南车、世纪瑞尔、北京科锐;

★昨日涨幅少量增仓股:广东明珠、中兵光电、珠海港;

★昨日涨幅增仓明显股:三港工程、成城股份、宁夏恒力;

★昨日主力、超大户、大户同时增仓股:中兵光电、广东明珠、宁夏恒力、中信海直、兴化股份、瑞利光电、北新路桥;

★连续3日主力、超大户、大户同时增仓股:片仔癀、三港工程、烟台冰轮、南宁糖业、山东药玻、成城股份、北斗星通。

(山东神光启明星系统提供)

昨日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
远洋航运	0.10%	0.40	东方航空、中信海直、南方航空
电子信息	0.10%	0.10	江铃汽车、天通股份、中环三环
商业连锁	0.10%	0.14	民生投资、明牌珠宝、合肥百货
保险	0.10%	0.09	中国太保、中国人寿
旅游酒店	0.10%	0.09	科华控股、新都酒店、宋城股份
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
机械	-0.26%	-3.79	中联重科、中国北车、山推股份
房地产	-0.09%	-2.78	中天城投、华丽家族、中国宝安
煤炭石油	-0.09%	-2.59	阳泉煤业、西山煤电、晋煤股份
医药	-0.08%	-2.44	华兰生物、上海医药、四环生物
建材	-0.08%	-2.40	海螺水泥、祁连山、华新水泥

昨日主力增仓前5名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600804	天鹅股份	32346	1.26%
600202	江泰实业	51170	1.07%
600488	福瑞南药	28448	0.96%
600166	金龙汽车	44491	0.87%
600867	红星发展	29931	0.85%
600684	兰太实业	35812	0.81%
600115	东方航空	369195	0.80%
600828	ST新华	16844	0.46%
600881	中南传媒	39801	0.47%
600355	嘉利科技	44801	0.46%
600801	上海捷亿	12862	0.45%
600777	力帆股份	21000	0.45%
600844	丹化科技	53489	0.41%
600828	山东药玻	25768	0.36%
600102	莱钢股份	23877	0.36%

昨天主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净出量占流通股
600171	*ST天目	12072	1.41%
600140	*ST海通	20511	1.11%
600744	华银电力	47483	1.06%
600796	钱江生化	30140	0.96%
600242	中昌海运	10429	0.79%
600365	晋西车轴	27182	0.64%
600596	新安股份	34014	0.59%
600202	北方股份	6900	0.57%
600703	ST洋食	37483	0.51%
600652	爱使股份	57000	0.49%
600982	宁波热电	30613	0.44%
600211	西藏药业	7967	0.44%
600282	金陵股份	36472	0.41%
600137	浪莎股份	5700	0.41%
600201	沧州大化	25893	0.40%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

资金透析

反弹空间有限

根据大智慧短线资金流向统计显示:大盘资金昨日净流出28亿,资金流入前5名分别是:东方航空、江铃汽车、万向钱潮、丹化科技、康美药业;资金流出前5名分别是:中联重科、华兰生物、招商银行、浦发银行、国电电力。

盘面上:题材热点活跃;但跟风盘依然不足;整体来看市场的做多人气仍未恢复,尾盘以中石油为首的权重股出现护盘行为;今日股指可能进一步反弹,但是成交量的萎缩也反映出目前市场经过快速下跌后的谨慎心态,反弹空间或有限,操作上,建议投资者整体仍以观望为主。

下半年A股底部或震荡抬高

高通胀是否延续;货币政策是否继续紧缩;下半年的股市还有诸多悬念未解。“尽管对未来市场上涨空间的期望并不很高,但下半年市场很可能处于一个震荡且底部不断抬高的态势。”光大保德信基金公司日前在其下半年投资策略报告中指出:随着通胀逐渐见顶;流动性总量最紧张的时期或许即将过去,未来市场流动性的宽裕会托住估值的底部;从而对大盘形成有力支撑的概率较大。

光大保德信预计:随着6、7月份CPI的震荡回落;流动性总量最紧张的时期或许即将过去;市场也存在对流动性结构性改善的预期。如果房价下降或市场形成房价下降预期;资金有回流到股市的可能性。同时,保障房必然是今年财政政策的亮点;利好信息也会不断释放出来,结合对未来上市公司盈利预期情况;以及对未来市场流动性的判断;光大保德信认为:目前市场估值水平对大盘是有一定支撑的。在明确经济企稳、通胀见顶之前;市场仍将弱势震荡。考虑到大盘低点可能已现;非系统性的机会值得关注。

光大保德信分析指出:非系统性机会就是那些被错杀的优质成长股;而这些优质公司更多集中在非周期以及弱周期成长性板块中。长期来看:光大保德信建议关注中周期繁荣背景下主导产业的探索与战略性配置;可能包括先进装备制造业、新一代信息技术产业、化工新材料等;中期来看:在经济滞胀或经济衰退的背景下;核心配置应该主要包括防御性行业和低估值行业:如商业零售、医药等;短期来看:关注政策微调预期下的战术性配置;比如家电、地产等。6月下旬以来已有一定反弹的建材、有色和采掘等行业依然可以继续关注。 (程俊琳)

一语中的

今日交易提示:①苏江实业10转1,股权登记 ②*ST恒达619万股、*ST中技12000.4万股、华胜天成577.5万股,以上限售股上市

合同投资:①隧道股份中标9.42亿工程 ②国电南自子公司获17.6亿工程承包合同 ③永新股份0.1亿澳洲包装材料项目 ④中国医药440.6万股铁棉股天山制药 ⑤华润集团海科长打造产业中心 ⑥广晟0.2亿英国伦敦铁路公司 ⑦三普药业拟到期0.2亿电建合同 ⑧隧道股份中标9.42亿工程项目 ⑨江西水泥成立矿业子公司

再融资:①海南海药定向增发申请获证监会通过 ②高鸿股份8.87元/股定向增发1.6亿股 ③长城电源增发方案获大股东高层支持

股份增减持:①康恒新大股东康得投资7月25日增持385.6万股 ②兴森科技股东苏楷要至今年7月22日累计减持45万股 ③欧信水泥股东欧想投资7月14日至7月22日累计减持940万股 ④海花李二股东宝德利7月22日减持400万股

股权激励:①广田股份832.78元授予1200万股限期股 ②东海粮油授予7.55元/股的10位激励对象授予67万股限期股

资产重组:①东湖高新重组成注入收费路桥类资产 ②*ST天目终止重大资产重组 ③双汇集团与日企合资进军养猪业,年底或完成重组

其他:①祖一味新药申报获批 ②湖北宜化获大股东10000万时务资助 ③千红制药肝宁纳在美上市获FDA批准 ④铜陵有色大冶冶炼价值6千亿巨型铜矿 ⑤光明乳业收世张麦推常供应商资格 ⑥哈药股份获1.37亿新近补偿款 ⑦三毛派神拟回600多万债权 ⑧辉隆股份拟1657.6万际新农资供应商股权

机构前瞻

基金扎堆21股 最高控盘超50%

根据基金二季报十大重仓股统计,按照有3家以上基金持有且合计持股数占已流通A股比超过30%的条件筛选,91只个股被基金扎堆持有。其中,基金持有比例最高的为万科A,8家基金合计持有9999.63万股,占其已流通A股比高达59.44%。

此外,成飞高科、泸州老窖、国电南瑞等基金持股数占已流通A股比超过30%。在这91只个股中,有11家已公布中期业绩预告,11只个股中期业绩均为预增;其中,成飞高科、伊利股份、三安光电预增幅度超过100%。

3家以上基金持有,持股数占流通盘20%以上股票

代码	简称	基金数	持股数(万股)	占流通股%	较上期增减%	7月来涨幅%	业绩预告	行业
300085	万邦达	8	3999.63	59.44	17.17	-8.36		服务业
600760	沈阳黑豹	10	3857.36	33.03	-2.84	-11.30	净利增300%	机械设备
000568	泸州老窖	78	33089.6	32.03	-8.82	7.67		食品饮料
600167	国电南瑞	5	3000	30.67	0	10.65		公用事业
600563	七星电子	3	530.98	30.15	-7.5	10.55	净利增0%-0%	电子
600775	宁波南车	7	1917.59	30.12	60.46.37	15.7	净利增0%-70%	电子
600887	伊利股份	62	7307.67	37.30	87.82	16.39	净利增100%	食品饮料
300027	华谊兄弟	10	1466.77	37.16	111.19	16.79	净利增0%-30%	机械设备
600760	三安光电	8	3888.73	36.89	100.73	1.77	净利增100%	机械设备
300187	永清环保	6	777.57	35.77	16.39	-8.13		社会服务
600718	东软集团	5	5713.06	37.9	-19.96	-5.35	净利增70%-0%	机械设备
600106	重庆南洲	50	8107.62	37.32	17.68	1.19	净利增0%-0%	信息技术
600406	国电南瑞	5	3000.32	33.35	7.2	-7.47	净利增0%-30%	机械设备
600117	中国化学	10	3877.39	33.35	5.2	-8.79	净利增50%-70%	社会服务
600887	潍柴动力	60	7105.99	32.56	13.05	-5		机械设备
600570	恒生电子	17	1768.03	32.5	8.73	-9.3		信息技术
600261	阳光电源	62	5447.77	32.37	8.96	-3.25		机械设备
600015	上海氯碱	30	8779.6	30.99	-2.85			石化
600887	苏宁电器	60	11390.91	30.67	0.76	-6.79	净利增50%-70%	零售贸易
600079	人福医药	25	4800.71	30.72	32.65	7.67		医药生物
600267	海正药业	19	10444.66	30.3	-9.63	-2.7		医药生物

中报业绩预告(30)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
600237	铜峰电子	净利增0%	07.26
600250	广晟有色	净利增200%	07.26
600867	红星发展	净利增300%	7.26
600828	成商集团	净利增0%	07.26
600601	方正科技	净利增40%-60%	07.26
600862	*ST宝诚	减亏	07.26
600763	中汇医药	净利亏250万元	07.26
600833	第一医药	净利增0%以上	07.26
600713	南京医药	净利降0%以上	07.26
600756	浪潮软件	净利预降0%-100%	07.26
600775	新区五丰	净利增300%-400%	07.26

7月26日上证综指

开盘2685.75 最高2704.94
最低2677.12 收盘2703.03
上涨14.26点 成交600.53亿

沪股(600000—600050)

代码	简称	现价	涨幅%	简评
[illegible]	浦发银行	8.45	-0.47	国债空间很大
[illegible]	白云机场	8.06	3.53	可做波段操作
[illegible]	宝钢股份	3.84	0.7	钢铁业的机会
[illegible]	上海石化	4.3	-0.46	空方占主动,不宜追
[illegible]	中国石油	8.35	0.73	油品价格不变
[illegible]	首钢股份	2.7	0.75	下跌趋势明显,观望
[illegible]	上海汽车	3.76	3.7	汽车业大有可为
[illegible]	包钢股份	2.57	3.34	机会可能大于下跌
[illegible]	华能国际	4.88	-0.82	多方无法形成力量
[illegible]	皖通高速	5.7	0.88	机会看涨
[illegible]	招商银行	16.38	-0.97	多方无法形成力量
[illegible]	民生银行	5.44	-0.18	机会可能大于下跌
[illegible]	日照港	3.48	-0.57	空方占主动,不宜追
[illegible]	上海医药	8.88	0.35	医药业方向看一致主动
[illegible]	宝钢股份	7.85	0.38	机会大于下跌趋势
[illegible]	中国石油	8.37	1.75	上涨趋势明显,不宜追
[illegible]	上海石化	4.3	0.46	空方占主动,不宜追
[illegible]	宝钢股份	4.32	0.7	钢铁业的机会
[illegible]	中国石化	7.77	0.77	空方无法形成力量
[illegible]	南方航空	5.82	-0.33	下跌趋势明显,观望
[illegible]	中信证券	15.22	-0.65	下跌趋势明显,观望
[illegible]	三一重工	7.79	0.77	下跌趋势明显,观望
[illegible]	海螺水泥	3.57	1.87	建材业看好
[illegible]	贵州茅台	4.75	0.42	不看好
[illegible]	招商银行	15.32	0.75	下跌趋势明显,观望
[illegible]	新华保险	17.7	-0.46	机会大于下跌趋势
[illegible]	南方航空	5.7	3.45	机会大于下跌趋势
[illegible]	四川长虹	3.38	3.72	下跌趋势明显,观望
[illegible]	招商银行	6.6	0.75	不看好
[illegible]	中国石化	7.8	-2.27	下跌趋势大于主动,观望

下转A板块版面中缝

本版编辑 仅供参考

个股数据资料来源于山东神光启明星Level-2