

7月大小非再掀减持潮

强周期行业股遭猛烈抛售

截至日前,7月以来公告大小非减持额合计达到115.57亿元,较6月份环比增长29.65%。在公告减持的166只公司中,有很多是刚刚上市满一年的。研究人士认为,从一些中小板和创业板上市公司的大小非“一解禁就减持”来看,其减持意愿似乎十分迫切。

随着大小非持股进入解禁期,7月以来上市公司减持公告密集出现。统计显示,截至7月27日,7月以

来166家A股上市公司累计发布583份减持公告,与6月份的423份减持公告相比,环比攀升37.83%,减持量达到8.07亿股,减持额则高达115.57亿元,与6月份89.14亿元相比,环比增长29.65%。

在公告减持额攀升的大背景下,不同行业所承受的减持压力却并不相同。其中,7月以来化工、机械设备、金融服务、房地产和电子元器件行业公告减持额分别高达26.42亿元、17.53亿元、9.07亿元、7.52亿元和7.35亿元,成为同期公

告减持规模居前的五大行业。

需要指出的是,以上五大行业都是强周期行业,似乎这些行业之间存在某种内在关联。分析人士指出,这些行业遭遇猛烈减持并非是偶然现象,可能与目前大小非股东不太看好强周期行业有着较密切的关系。在紧缩预期影响下,大小非股东似乎无心持有强周期行业的股票,纷纷减持以求落袋为安。

就个股来看,中泰化学、大连控股、华丽家族、康得新和宏达股份7月以来公告减持额分别为

14.64亿元、9.07亿元、6.67亿元、5.68亿元和5.04亿元,成为同期被大小非减持最猛烈的上市公司。

在大小非减持的影响下,不同股票的走势迅速分化。例如,豫能股份、汉王科技和多氟多7月以来分别重挫16.14%、13.48%和12.56%,显示其二级市场股价对大小非减持分外敏感。而棕榈园林、蓝色光标和康得新等个股尽管7月以来大小非减持公告不绝于耳,但却分别飙升37.33%、21.75%和21.09%。

(孙见友)

大盘弱势 “炒新热”退烧

暂别连续两个交易日的小幅反弹,沪深股市28日弱势盘整,双双再现跌势。上证综指2700点失而复得。近期的“炒新热”显现退烧迹象,当日上市的三只中小板新股首日涨幅均未超过30%。

两市成交1700亿元,较昨日略有放大。另外,中小板指收市跌0.29%,创业板指涨0.42%。当日上涨股总数不足800只。不计算ST股

和未股改股,两市6只个股涨停。中小板三只新股上市,N(1)岭、N(2)力、N(3)华通首日分别较发行价上涨29.28%、17.77%和10.39%。与前期上市的新股相比,“炒新热”似乎开始出现退烧的迹象。

权重指标股板块表现不佳,大部分个股出现不同跌幅。总市值排名前30位的个股中,海螺水泥跌3.67%,民生银行、兴业银行等多只

个股跌幅也超过2%。中国神华、贵州茅台等个股逆势出现1%以上的涨幅。

受龙头股海螺水泥拖累,建材板块出现在跌幅榜首位。券商保险板块延续弱势、跌幅靠前。家电、综合类、造纸印刷、汽车等板块走势明显弱于大盘。煤炭板块在权重股中国神华的带动下涨幅领先,酿酒造酒、旅游餐饮等板块也出现了一定的整体涨幅。(潘清)

主力动向 B06版

公司动态

诚汇掷资7200万举牌*ST天目

重组刚告吹的*ST天目昨日披露,公司接到股东深圳私募诚汇投资通知,该公司于7月26日通过上交所证券交易系统集中竞价交易增持了公司693万股,占公司总股本的5.69%,并称未来12个月内可能继续增持。而7月21日,诚汇投资与其一致行动人长汇投资刚刚完成了对国农科技的举牌。

由于大股东现代联合筹划有关重要事项,*ST天目自6月7日起停牌。停牌期间,公司曾披露其意向重组方为郑州瑞茂通供应链有限公司。但7月26日,*ST天目公告称,由于

本次重组事项较为复杂,决定终止本次重大资产重组并复牌。复牌当日,*ST天目开盘直接封于跌停板。然而,在11时20分起,大量买单突然涌现,短短数分钟,*ST天目从跌停直奔涨停而去,最高涨幅超过4%,此后随着获利盘出货股价回落,收跌3.81%。以当日跌停价10.46元计,诚汇投资耗资约7249万元。

记者梳理发现,二级市场上,除国农科技(6月8日前简称ST国农)之外,长城国汇投资还曾投资ST长信和*ST宝诚,似对有着较强重组预期的ST股情有独钟。(吴正懿)

鲁信创投出资1亿“捧场”产业基金

鲁信创投(600783)昨日披露,为做好黄河三角洲产业投资基金的募集工作,公司拟作为有限合伙人对该基金进行出资,出资额为1亿元。

鲁信创投表示,该基金是按有限合伙形式组建的合伙制企业,鲁信创投此前投资参股35%的黄河三角洲产业投资基金则是该基金的普通合伙人和管理人。基金总

规模为200亿元,第一期规模为50亿元,存续期为8年。目前该基金的组建方案已上报国家发改委审批。

据了解,该基金将重点投向黄河三角洲高效生态经济区内的新能源、新材料、现代农业、电子信息、节能减排、基础设施和现代服务业等领域,主要通过股权投资的方式,促进黄三角地区的经济建设。(证时)

今日上市新股概况						
代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构定位(元)
300247	桑乐金	桑拿设备	1642万股	16.00元	29.63倍	13.40-16.75
300248	新开普	一卡通	900万股	30.00元	40.60倍	29.70-41.65

今日发行新股申购指南						
简称	申购代码	申购价	发行量	网上发行	申购上限	发行市盈率
亚夏汽车	002607	22.35元	2200万股	1762万股	1.7万股	26.61倍

31股市实战擂台赛

第四期(7月1日——8月31日)

第20天战报

同期大盘涨幅:沪深指-1.93% 深成指-0.26%

0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
潜伏	171512元	1124元	17.26万	15.72万	9.80%	1
持股不动	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600486	精工钢构	4200股	7月25日	13.04元	12.94元
	600397	安源股份	6800股	7月21日	17.29元	17.23元
选手三人行	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	82866元	770元	8.36万	7.77万	7.58%	2
操作	9.1元买入广东榕泰3200股。16.77元买入华神集团2000股。26.09元买入上海凯宝800股。					
	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600850	华东电脑	200股	7月27日	20.18元	19.89元
持仓	600589	广东榕泰	3200股	7月28日	9.10元	9.08元
	000790	华神集团	2000股	7月28日	16.77元	16.89元
	300029	上海凯宝	800股	7月28日	26.09元	26.70元
选手愚渔	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
操作	22485元	36042元	5.75万	5.39万	6.68%	3
持仓	11.46元买入广东明珠800股。14.61元买入三毛派神600股。14.62元买入三毛派神400股,共计800股。					
	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600382	广东明珠	800股	7月28日	11.46元	11.40元
选手大雁	000779	三毛派神	900股	7月28日	14.61元	14.86元
	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
	120934元	85元	12.10万	11.39万	6.23%	4
持股不动	赛前买入个股如下:杰瑞股份200股,昨收71.85元;海普瑞400股,昨收36.09元;科伦药业400股,昨收67.18元;壹桥苗业600股,昨收32.68元;蓝丰生化200股,昨收43.49元;科士达500股,昨收26.41元;白发数码750股,昨收31.66元。					
	其他选手战况:第5名专一-5.58%;第6名满仓红3.05%;第7名快乐理财2.70%;第8名规矩守宫2.65%;第9名说到做到2.04%;第10名半闲散人1.45%;第11名李亚1.37%;第12名海阔-0.11%;第13名胶东生仔-1.79%;第14名宁静-1.97%;第15名夏天-2.54%;第16名涨停板-3.06%;第17名那风微微-3.71%;第18名阳光-8.39%。					

加速区域结构调整 多个区域规划或年内出台

在《全国主体功能区规划》发布之后,区域规划出台速度再次加快。据悉,下半年,天山北坡等多个区域规划有望出台,以加速区域结构调整。

近日,有消息称,新疆天山北坡经济区规划已由新疆维吾尔自治区上报至国家发改委,如果该规划无需调整,近期或上报国务院待批。除此之外,作为18个重点开发的区域之一的中原经济区规划也有望在年内出台。据悉,8月底《支持河南建设中原经济区的若干意见》有望正式上报国务院,并于年内出台。

实际上,区域规划加速出台的信号在上半年已见端倪。6月30日,国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区,这是继上海浦东、天津滨海和重庆两江新区后设立的又一个国家级新区。在此前后,《促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》和《“十二五”支持西藏经济社会发展建设项目规划方案》也相继出台。

西南证券研究报告也认为,在经济结构调整的背景下,区域规划出台的步伐可能继续加快,《陕甘宁革命老区振兴规划》、《东北振兴“十二五”规划》、《蒙陕甘宁能源金三角综合开发指导意见》等一系列规划有望在年内陆续出台。(张壮霞)

一语中的

今日交易提示:◎哈药股份10转3派5.8,股权激励登记 ◎新民科技7963万股、华伍股份750万股、ST秦岭640万股、宁沪高速125万股,以上限售股上市
合同投资:◎中国南车签69亿销售合同 ◎广东明珠子公司2.9亿进军房地产 ◎华英农业1850万元参股信阳银行 ◎

美盈森拟4.2亿建环保包装生产基地 ◎新时达携手阳煤华鑫3亿发力矿用变频器领域 ◎英唐智控拟1亿合肥成立全资子公司,并收购作不断 ◎汉威电子联手中科院进军危化应急管理领域

增发募资:◎上海电力拟5.21元/股定向发行18.3亿股,募资95亿收购上海禾曦能源公司的全部股权 ◎中航动控调

减定增募资额,增发数量调低为2.5亿股,募集资金向汽车行业倾斜

股权变动:◎民生投资拟3180万出售国货丽达45%股权 ◎深深宝A 1.44亿转让深圳百事可乐15%股权 ◎华胜天成4000万购广州石竹30%股权 ◎抚顺特钢大股东东北特殊钢集团7月26日12.3亿承接二股东全部资产 ◎中国长安将控股云内动力38.14%的权益 ◎冠城

大通4000万受让苏州冠城观湖湾15%股权

其他:◎长城集团二股东7月20日至26日累计减持390万股 ◎台资股东索要代持股份,ST天龙控股权又起“风波” ◎风帆股份因环保风暴搬迁 ◎浙报控股借壳*ST白猫获批 ◎大股东失误短线操作,闽福发A意外收获2千万 ◎章源钨业提示两矿山停产风险 ◎浙报控股借壳*ST白猫获证监会核准

7月公告减持额居前个股

代码	简称	减持次数	减持量(万股)
002092	中泰化学	13	11250
600747	大连控股	3	10000
600503	华丽家族	5	3659
002450	康得新	3	2955
600331	宏达股份	2	3800
002202	金风科技	17	2820
002248	华东数控	11	2365
600068	葛洲坝	1	3530
002161	远望谷	4	1392
002362	汉王科技	4	1086
600523	贵航股份	2	1050
000752	西藏发展	3	620
002403	爱仕达	4	1510
000547	闽福发A	2	1600
600361	华联综超	2	2089
300003	乐普医疗	2	1000
600051	宁波联合	2	1000
002413	常发股份	5	812
002019	鑫富药业	16	627
300041	回天胶业	3	500
601877	正泰电器	4	828
002373	联信永益	20	686
002174	梅花伞	2	800
002255	海陆重工	3	379
300034	钢研高纳	10	568

冷眼看市

关注两大动向

昨日沪指收出缩量假阳线,日K线上形成“孕线”组合,短期又面临方向性的选择,但空间均相对有限。

对于今日走势,投资者密切关注两个方面,一是早盘关注2712-2720区域、2726点得失,站稳了2726点则需要注意2730-2750区域压力;如果失守了2726点选择震荡向下,需要关注2695点、2780点和2650-2670区域支撑。二是目前美国国会有关提高债务上限的谈判进入关键阶段,周四晚间共和党提出的方案将进入众议院表决程序,美元和美股的走势值得留意。(中证投资)

基情播报

广发核心精选基金三年业绩排名第一

广发核心精选基金虽然上半年表现中等水平,但从2008年成立至今累计收益率95.4%,年化回报率24.59%,在同类123只基金中3年业绩排第一,而同期沪指涨幅仅4.22%。在成立满三年基金中,也排名第一。这得益于该基金在投资风格上的灵活多变,能及时把握成长低估值的机会。

本月央票发行意外地量

8月上调存准率预期抬头

央行宣布周四发行10亿元三个月期央票,较上周缩量逾八成,发行利率连续第四次持平于3.0801%。另外,央行当日再次暂停正回购操作。这不仅使得央行在本周继续向市场净投放资金320亿元,也是央行连续第4个月向公开市场净投放资金。专家表示,资金面紧张及市场利率走高令央票不得不地量发行,同时,8月份再提存款准备金率的预期有所抬头。

整个7月份央行公开市场操作并未如预期增大,据统计,央行7月份通过公开市场回笼资金合计3630亿元,而7月份到期资金为3720亿元,月

度实现净投放资金90亿元。国泰君安首席分析师李迅雷表示,8月份央行有可能再次上调存款准备金率。目前央票一级市场利率与二级市场相差超过了30个基点,如果不加息就难以发央票,因此,或者将再次动用存款准备金工具对冲外汇占款。交通银行分析师连平也认为,8月份公开市场到期资金也较少,因此,是否将动用存款准备金率工具主要取决于外汇占款情况。

不过也有不同的观点。兴业银行首席经济学家鲁政委本周报告强调,考虑到目前防通胀仍然是第一位的任务,预计8月份将会继续加息,但法定存款准备金率不会提高。(全景)