

证券

大跌过后机构进场

主力资金四天净买93亿

美债危机来袭,本周全球金融市场剧烈动荡,A股亦在冲击之中。但在社保等机构资金抄底下,全周沪指跌仅33点。从热点上来,上半周黄金股表现特别抢眼,下半周创业板等次新股及涉矿、重组题材强势表现,另外航空、大消费、农业股等防御性品种均轮番受市场追捧。

大智慧资金流向显示,大跌过后两市个股纷纷反弹的背后是主力资金积极进场。在8月9日至12日间四个交易日,主力资金累计净买入93.9亿元,同时8月8日大跌当日资金净流出为36.9亿元。从板块资金流向来看,本周资金净流入与净流出板块家数比为2:1。

房地产成本周资金最看好板块。货币政策或转向宽松,同时万科A、招商地产双双发布半年报提振市场信心。万科A、保利地产、金地集团资金分别净流入2.7亿元、1.5亿元、1.4亿元,二三线的滨江集团、中南建设、首开股份资金净流入靠前;具涉矿、重组传闻的正

和股份、香江控股短线资金大幅介入,前者一周涨幅高达56.83%。

抗通胀及涨价预期刺激酒类股连续受捧,五粮液、贵州茅台周资金净流入合计3.4亿元,而金种子酒、燕京啤酒、酒鬼酒、伊利股份等主力资金净买入4000万至8000万元间不等。而从基金中报来看,包括白酒、商业连锁、旅游等在内的大消费板块悉数被看好。抗通胀主题有望观察整个三季度。

在板块资金净流出排行中,以煤炭石油、机械、通信、钢铁、交通设施等传统行业为主。结合本周具体每个交易日

来,虽然以上板块中周资金呈净流出但个股中也不乏资金关注品种,例如潞安环能、准油股份、太原重工、机器人、烽火通信、南钢股份、五洲交通等。

我们认为,个股全面超跌反弹后,将面临分化,其中有政策扶持、行业产品涨价及次新股补涨为代表的结构性机会应被继续看好。如钛白粉国际巨头提价不停所催生的钛白粉相关公司机会,看好1836万元机构资金高位介入且有高送转潜力的佰利联。另外,涉矿、重组题材有望反复表现,交易性机会有望贯穿后市。(本报综合整理)

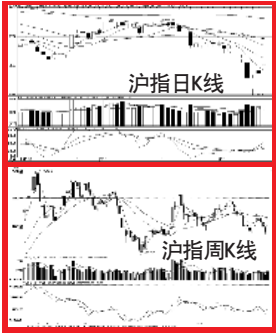
百亿险资入市 增持基金和银行股

来自基金和保险公司的消息称,保险资金本周以来约有百亿元资金入市抄底。有保险公司人士表示,对估值底部的认可此次抄底的主要动力。除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股。

“上证综指在2500点左右,沪深300静态市盈率在13-15倍,对长期资金而言是很好的介入机会。”某大型保险公司人士称,不排除短期内股指仍会震荡反复,但总体

上A股已在底部,机构资金将展开左侧交易,银行股由于估值优势更受到青睐。

上述保险公司人士称,欧美经济数据和债务危机演化仍将对A股造成影响,但更需关注国内宏观政策。如果欧美市场形势继续恶化,国内经济出现超预期回落,宏观政策有可能放松。若此类政策信号出现,则快速提高投资仓位;若此类信号未出现,市场继续下跌,仍将逐步加仓。(钟正)



基情播报

富安达优势成长8月16日起发行

8月16日起,富安达基金首只新基富安达优势成长交行、工行等银行及部分券商发行。该基金将重点投资受益于经济增长和结构调整,成长性突出且具备核心竞争优势的优质上市公司。同时投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%。

基金黑马再传捷报 东方业绩继续领先

上半年,主动股基平均收益率在61家基金公司中排第一的东方基金,下半年以来继续领先。截至8月9日,旗下东方龙今年以来超过同类基金平均收益率5.09个百分点,在平衡混基中排第二;东方精选扣25只偏股混基第五,东方策略成长排在238只普通股基第15。

借道富国系指基把握A股买入机会

中期来看,反映中国经济增长的中证500、沪深300等指数的投资机会,有望得到市场的确认。其中,利用主动量化技术管理的富国系指数基金,也是投资者布局当前市场较好品种。比如,在上半年震荡市中,沪深300指数跌近3%,而富国沪深300实现约3.79%的收益。

三季报业绩预告(6)			
代码	简称	业绩变动幅度	公告日
002029	七匹狼	净利增30%-50%	08.13
002620	白发数码	净利增30%-120%	08.13
000417	合肥百货	净利增110%	08.12
000587	东北制药	净利降151%	08.12
000716	中兴商业	净利增20%-28%	08.12
000716	*ST南方	净利降94%	08.12
000736	重庆实业	净利增117%	08.12
000803	金宇车城	净利降24%-45%	08.12
002036	宜科科技	净利增143%-147%	08.12
002039	金利科技	净利增20%-90%	08.12
002040	南京港	净利增20%-90%	08.12
002057	中天天津	净利增20%-90%	08.12
002074	东源电器	净利增30%-60%	08.12
002156	通富微电	净利降0%-30%	08.12
002173	山下湖	净利增0%-30%	08.12
002196	方正电机	净利增0%-100%	08.12
002226	濮耐股份	净利变幅-20%-10%	08.12
002316	键桥通讯	净利增0%-30%	08.12
002359	齐星铁港	净利增0%-30%	08.12
002371	七星电子	净利增20%-90%	08.12
002405	四维图新	净利增20%-90%	08.12
002447	壹桥药业	净利增0%-30%	08.12
002479	壹桥环保	净利增0%-50%	08.12
002521	齐峰股份	净利降0%-70%	08.12
002536	西泵股份	净利变幅-10%-10%	08.12
002563	森马服饰	净利增20%-50%	08.12
002579	中京电子	净利变幅-10%-10%	08.12
002583	海能达	净利增100%-130%	08.12
600087	航油运	预告	08.12
600549	厦门钨业	净利大幅增长	08.12
600620	天宸股份	预告	08.12
600882	大成股份	预告	08.12

周K线惊现罕见长下影

沪指逼近强阻力区

本周,股指出现跌宕起伏、大幅波动,周K线收出带超长下影线的阴十字,其中上影线和阴线实体部分的长度都很短,下影线超长为155.49点,幅度高达近6%。我们分析认为,这根超长下影线发出了两大暗号,分别为:

一、超长下影线非止跌信号,后市下跌概率大。本周这种幅度的超长下影线在A股20年历史上极其罕见,相近情况仅有3例,为1992年5月25日和8月10日,1994年10月6日,对所在的三周,进一步研

究发现,这三周后股指的整体趋势全是继续大幅杀跌的走势,这就说明长下影线并非大家所认为的是止跌信号、下方有支撑,相反长下影线往往是主力向下砸盘前的试探,后市继续回落概率很大。

二、股指正处于长期下降趋势中仍应谨慎。经过本周初的暴力杀跌,股指创出年内新低,从长期趋势来看,股指依然处于2009年8月以来的长期下降趋势中,该趋势已经维持了正好两年,目前来看,仍没有真正结束的迹

象,并且股指已经跌破了1664以来的上升趋势线,后市仍不容太过乐观。

总的来看,经过本周后半周的上漲,股指再次来到2600点关前,下周将直面上方2605-2620的强大压力区,能否成功突破仍要观察,建议重点关注下周银行为首权重板块表现和此处大盘的量能情况。目前市场最大的风险就是前期强势股的补跌,像昨日跌幅榜前列就主要是这些个股,对于前期强势股仍以反弹后逢高减仓为主。(广州万隆)

454份中报下周亮相 26股具高送转潜力

下周,两市将有454家公司公布2011年中期业绩报告,披露家数较前几周明显增多。其中,231家公司已发布中期业绩预告,预增公司187家,预亏公司27家,预降公司有32家。在业绩预告和预盈公司中,50家公司预计今年上半年净利润较去年同期增幅超过100%。增幅最大的冠福家用、东北电气、西安旅游中期净利润预计增幅分别为6775%、3586%、3531%。

统计发现,这454家即将披露中报的公司中蕴藏着高送转潜力股,一季度每股未分配利润超过2元,同时每股公积金在5元以上的公司有26家。其中,将于周一公布中报的荣盛石化,一季度每股未分配利润5.17元,每股公积金5.39元,每股收益1.08元;东富龙,一季度每股公积金高达19.87元,每股未分配利润3.07元。(何佳)

191亿限售股下周解禁 海量解禁或是“纸老虎”

下周限售股解禁191亿股,这一数量也将是全年峰值。其中,下周光大银行解禁总量为112.17亿股,包括30亿股的战略配售股和82.17亿股的首发原始股东限售股,占限售股解禁总量的58.69%;中国南车下周将解禁流通65.20亿股,占限售股解禁总量的34.11%。市场人士分析认为,从涉及两大蓝筹股首发原始股解禁的公司来看,多为国有企业,且账面浮盈有限,他们解禁后,套现的可能性不大。

下周有上海普天和鼎立股份2只个股涉及定向增发限售股解禁。因两股增发时间都是2008年,持股成本较低,参与机构账面有一定浮盈,遭抛售可能较大。另外,除光大和南方外还有沪电股份、嘉事堂等4只个股涉及首发原始股东解禁,原始股东持股成本低,解禁后,套现可能性较大。(陈俞伊)

数据说市

擂台战

手握中小板股 “大雁”领航两周

在A股的跌宕起伏中,散户账户遭遇“清洗”,擂台赛选手中仅大雁、半闲散人逆市创新高。其中,大雁凭借“清一色”的中小板个股,累计收益率近10%,较上周五增加1个百分点,连续两周占据榜首位置。

从每日战报来看,在黑周一中,除“李苹”、“规矩守信”、“股东牛牛”外,其余选手皆因满仓操作,被突如其来的暴跌击倒,其中,排在首位的大雁较上周五缩水逾4个百分点。“半闲散人”周一账户收益也仅剩1%。值得注意的是,前期空仓的“规矩守

信”周五再度入场,全仓买入包钢股份。这位躲过本周暴跌的选手,能否追上反弹的步伐呢,让我们拭目以待。

从昨日盘面来看,个股出现了两极分化。目前市道该如何操作呢?山东神光金融研究所所长刘海杰认为,在反弹初期,一些超跌个股带有明显自救特点,策略上应把握冲高卖出机会。部分符合超跌+成长或者主题+成长主线的个股,应当利用股价低位波动机会进行增仓处理,同时可以利用博短差的方式有效降低持仓成本。(财金记者 季静静)

ST甘化控股权转让获批

资产重组:○武汉控股发布停牌公告,或获注收费路桥类资产 ○ST琼花重大资产重组议案未获通过 ○天润曲轴停牌筹划重大事项

项目投资:○厦门钨业将与五矿有色金属公司共同投资4亿,设立九江金鹭硬质合金公司 ○受惠龙力生物上市,鲁信创投增加收益1.1亿 ○5800万再取探矿权,江特电机扩张锂资源版图 ○威海

广泰6.4亿“加码”特种车 ○天邦股份斥资1000万受让兽用疫苗技术 传闻澄清:○京东方A否认坐拥80亿投资收益传闻 ○粤水电否认“毁林造别墅”传闻 其他:○中国北车报请铁道部同意召回54大列“敏感”动车组 ○通化东宝上调胰岛素注射剂价格 ○哈药总厂因污染收到23万罚单 ○深圳机场大股东8月10日减持500万张公司可转债 ○天威保变清仓*ST宝硕 ○中瑞思创“最最高管”

第四期(7月1日—8月31日) 31天战役 同期大盘涨幅:沪指指-6.12%深成指-3.80%

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
大雁	125145元	85元	12.52万	11.39万	9.92%	1
赛前买入个股如下:杰瑞股份200股,昨收88.72元;海普瑞400股,昨收38.46元;科伦药业400股,昨收89.20元;壹桥药业600股,昨收38.66元;蓝丰生化200股,昨收44.90元;科士达500股,昨收29.57元;日发数控500股,昨收30.95元。						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
半闲散人	67639元	366元	6.80万	6.21万	9.50%	2
操作 16.49元卖出华谊兄弟4100股,5.59元买入ST华光12100股。						
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
持仓	600076	ST华光	12100股	8月12日	5.59元	5.59元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
潜伏	161109元	1278元	16.24万	15.72万	3.31%	3
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
持仓	002435	长江润发	11700股	8月10日	14.09元	13.77元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
三人行	57183元	21834元	7.90万	7.77万	1.67%	4
操作 8.3元卖出广东榕泰2500股,20.68元卖出中国太保800股,17.8元买入黄河旋风900股。						
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
持仓	600589	广东榕泰	2500股	7月28日	8.10元	8.27元
持仓	601601	中国太保	1000股	7月28日	20.65元	20.47元
持仓	600172	黄河旋风	900股	8月12日	17.80元	17.82元
其他选手战况:第5名说到做到0.34%;第6名快乐理财0.19%;第7名阳光0.13%;第8名海河0.00%;第9名李苹-0.22%;第10名规矩守信-1.21%;第11名满仓红-1.35%;第12名愚渔-1.46%;第13名股东牛牛-1.79%;第14名专一-0.71%;第15名宁静-8.06%;第16名涨停板-8.23%;第17名夏天-8.55%;第18名那风微赚-15.24%。						

下周发行新股一览

申购日	名称	代码	发行量
8月17日	东方精工	002611	2720万股
	精锻科技	300258	2000万股
8月18日	新天科技	300259	1520万股
8月19日	朗姿股份	002612	4000万股

下周一新股上市

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)
002609	捷顺科技	智能安防	2400万股	14.50元	35.37倍	13.20-19.60
002610	爱康科技	太阳能	4000万股	16.00元	31.37倍	16.00-19.90