

资金一周净流入近150亿元

机构“转身”进场

本周,在国内外利好消息刺激下,大盘一路走高。根据大智慧超赢资金流向统计显示,除周四出现小幅近4亿元的流出外,全周均处在资金流入格局。资金的持续流入,将全周资金流入规模推升至150亿元的年内新高。

除银行板块整体受资金重点青睐外,本周,其余板块的个股在涨幅榜前列分布的较散,没有形成明显特征。由于本周没有板块出现资金净流出,板块呈现普涨格局,显示市场内做多信心高涨。

●两大板块“吸金”最多

银行板块在本周资金流入表现十分抢眼,5个交易日里有3个都为当日资金流入第一。而且在个股排行里,银行股也占据前12名中的半壁江

山。这不仅是银行业绩稳定,前期估价水平偏低所引起的,也是近期政府逐渐显露放松货币政策力度的集中体现。

房地产板块本周呈复苏态势,龙头股万科,保利地产分别获2.77亿元和1.59亿元的资金注入。

从政策面来看,若房产税能有效展开,限购令势必取消。另外,部分地区楼市已出现房价大幅下降引起的退房风波,说明地产市场离底部不远,那么资金的回流就表明主力重回地产板块开始布局。

●下周或有短线震荡

就周五单日来看,大盘资金净流入42亿。个股资金流入前五名分别是,三一重工、攀钢钒钛、兖州煤业、香江控股、海通证券,资金流出前五名分别是,美都控股、漳泽电力、天津普林、航天信息、金风科技。值得注意的是,在政策不断打压房价的情况下,昨天房地产板块出现集体异动,给人一种弱勢板块补涨之嫌。

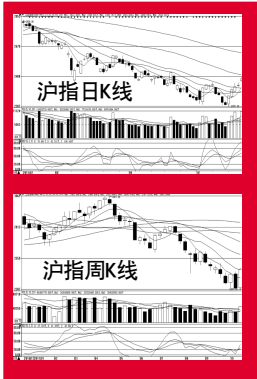
从近期盘中走势可以发现,每当大盘出现回落即会迎来一定买盘。一旦等踏空资金吸筹完毕,再没有新资金入场的时候,个股就会分化,大盘即会震荡。

从近期国内外消息面来看不断有利好释放,尤其是管理层在不同场合均表示四季度通胀可控的预期,但毕竟目前支撑市场的还只是一种预期,下周我国就将开始披露包括PMI在内的10月经济数据。

在数据未明确之前,相信会有不少获利资金选择高位了结,这或将会引起市场一定震荡。操作上,投资者仍不应过度追涨,对于盘中的回落可选择低吸。首先可以关注的目标是医药股,医药股防御性强,能够抵御宏观经济景气波动的冲击,更为重要的一点,是很多药股股价调整幅度相当大;其次,可以关注银行、中石化石油此类估值低企的权重股。

(本报综合整理)

个股简评 A11版



沪指创年内最大单周涨幅

周五,A股市场走势放量收高,至此,本周多头打响了2011年以来最漂亮的一仗,沪指实现五日连续上涨,全周涨幅超过6.7%,创年内最大单周涨幅。其中,周五两市合计1921亿,较周四放大三成半。其中沪市成交突破千亿,为1042亿。

周线上,沪指放量太阳连吞3根K线,收复5周线且8月份以来首次击穿10周线。日线上,沪指在颈线附近出现缺口,这个缺口是在前期形成双底后股指放量跳空形成的,性质有一定的特殊性。如果下周初市场维持在该缺口之上不回补,该缺口将成为短期技术突破性缺口,指引大盘向2600点进发;如果下周成交量未能配合股价上升,反而大幅减少时,则容易引发套牢盘涌出,导致缺口的回补,需要密切关注60日线,2500-2550点区域的压力。(中证投资 张索清)

QFII打法多样重个股

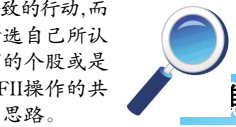
QFII的操作历来受到关注。已公布三季报的上市公司中,62家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影,行业上和风格上未出现明显“偏好”。其中,QFII持股数量较二季度末增加最多的是华侨城A,瑞士信贷(香港)有限公司新进该股,买入了约3038万股。QFII增持股数较多的其他个股包括马钢股份、合肥百货、北大荒、天山股份、ST唐陶、湘电股份等。

从QFII新进入的近20只个股来看,消费股受到一些QFII关注,如合肥百货、老板电器、中顺洁柔等;同样具备一定防御性的农业股,如北

大荒、海大集团,也有QFII新进驻。卫宁软件、明家科技等电子行业股也成为部分QFII的买入对象。

万科A和嘉凯城成为QFII减持股数最多的前两只个股,这或是基于房地产调控政策持续紧缩的预期。顺鑫农业、双汇发展、欧亚集团、东阿阿胶等大消费类个股,也遭到较多减持。

有分析人士认为,综合QFII布局的信息可看出,QFII在行业和个股选择上并没有特别一致的行动,而精选自己所认可的个股或是QFII操作的共同思路。



焦三季度机构调仓