

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。而且在个股排行榜里,银行股也占据前12名中的半壁江山。

山。这不仅是银行业绩稳定,前期估值水平偏低所引起的,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,限购令势必要取消。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42亿元。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,给人一种弱势板块补涨之嫌。

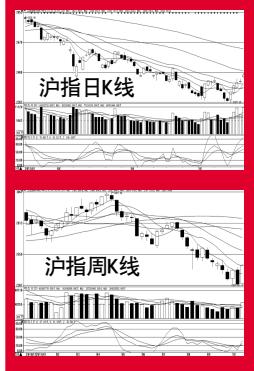
从近期盘中走势可以发现,每当大盘出现回落即会迎来一定买盘。一旦等踏空资金吸筹完毕,再没有新资金入场的时候,个股就会分化,大盘即会震荡。

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仅是一种预期,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,沪指放量大阳连吞3根K线,收复5周均线且8月份以来首次击穿10周均线。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)

转融通带来板块新变局

转融通是融资融券业务的“升级版”。此举不仅会给A股市场带来深刻而长期的影响,更为重要的是,对于市场上的各大板块,转融通将成为重大变数所在,中小投资者不可不察。

一、券商股。通过转融通的融资业务,券商就可望获得超过5%至7%的差价。获得融资融券业务试点且网点优势较为明显的券商,资产管理业务发展领先且创新能力较强的券商从中获利的可能性较大。在上市券商中,建议重点关注光大证券(601788)、宏源证券(000562)。

二、蓝筹股。转融通之后,基金和保险公司等机构持有的蓝筹股底仓可通过证券金融公司进行变现的途径。

◎新闻链接

转融通办法发布

证监会昨日正式发布《转融通业务监督管理试行办法》。和征求意见稿相比,《转融通办法》合理放宽了转融通业务有关风控指标。将证券金融公司融出的每种证券余额不得超过该证券可流通市值的5%,提高到10%;将充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的10%上调到了15%。(中证)

控股股东10月刮起“增持风”

55家上市公司获增持超1亿股

10月以来,大盘持续下滑的形势出现逆转,多家上市公司的控股股东、股东与高管等也开始了增持行动。据统计,增持超过1万股的共有32家;有22家的增持股数达到30万股以上;12家增持股数超100万股;另有3家上市公司的增持达1000万股以上,分别为农业银行(增1458万股)、3906万股、350万股、738万股,其中增持农行的力量最大。

在今年10月份获得增持的55家上市公司中,有37家上市公司属于制造业;5家属于金融、保险业;4家属于房地产业。按照股份增持数而排前十名的上市公司,分别为农业银行(增3906.83万股)、工商银行(增1458.4万股)、广汇股份(增1112.35万股)、建设银行(增738.44万股)、华侨城A

(增600.01万股)、ST天宏(增408.52万股)、中国银行(增350.97万股)、上海梅林、中储股份、万马电缆、晋西车轴、三普药业、三友化工等多家公司宣布控股股东增持计划。除控股股东的增持外,ST天宏、南宁百货、奥克股份、银基发展、三安光电等上市公司还得到了公司股东与高管的增持。

资料显示,今年三季度以来共有超过150家上市公司的重要股东出手增持,涉及各公司股票多达7.7亿股,增仓参考市值超过了65亿元。其中重要股东增持股份数量超过1000万股的有长江电力、紫金矿业、亚星锚链、农业银行、青岛海尔、宝钢股份、中国建筑等16家公司。(中证)

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。

基金抢筹“非周期”

与社保基金和QFII相比,基金在操作上方向性和一致性更为明显。WIND数据统计显示,在1300多家已经公布三季报的上市公司中,基金三季度增持股数最多的上市公司主要分布在非周期行业。圣农发展、古越龙山、九牧王、登海种业、朗姿股份等大消费行业的个股,超声电子、海能达等信息技术行业的个股得到较多增持。

与此同时,基金重点减持了周期类股。数据显示,基金减持股数最多的前20只个股中,就出现了金地集团、万科

A、华侨城A、荣盛发展、招商地产五只地产股,五只股票合计减持超过20亿股。中国太保、深发展A和长江证券三只金融股也出现在减持前20的名单中。此外,大秦铁路、海螺水泥、广深铁路等周期股也被大量减持。

上市公司三季报所传递的信息,与基金三季报中透露的信息基本一致。三季度基金重点减持了金属非金属、机械设备、金融、地产等周期性行业板块,而增持了食品饮料等消费板块、电子等成长性行业板块,对经济转型背景下各行各业增长前景的判断,使基金将关注重点更多地转移到了非周期行业上。(方红群)

第三季度机构调仓

本周主力资金增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
银行类	0.04%	19.105	招商银行、浦发银行、兴业银行
房地产	0.23%	17.788	中体产业、万科A、香江控股
机械	0.12%	11.261	三一重工、中国南车、中联重科
煤炭石油	0.02%	8.502	冀中能源、兖州煤业、潞安环能
建筑工程	0.21%	7.314	中国水电、中国铁建、中国建筑
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
			无

昨日主力增仓股前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占比
600162	香江控股	36170	3.166%
300172	中电环保	2500	2.774%
300262	巴安水务	1340	2.202%
002615	哈尔斯	1824	1.957%
300071	华谊嘉信	2600	1.85%
002573	国电清新	7600	1.523%
002207	准油股份	846	1.331%
600758	红阳能源	11441	1.313%
300268	万福生科	1360	1.243%
000979	中弘股份	29569	1.233%
600386	北巴传媒	40320	1.199%
000750	国海证券	14658	1.151%
600265	景谷林业	12980	1.112%
002620	瑞和股份	1600	1.08%
600373	中文传媒	18750	1.073%

昨日主力减仓股前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占比
002602	世纪华通	4500	2.491%
002134	天津普林	24585	1.61%
300261	雅本化学	1820	1.506%
300273	佳和股份	2705	1.477%
600175	美都控股	124662	1.219%
002042	华孚色纺	14884	1.195%
002102	冠福家用	16874	1.133%
600716	凤凰股份	29263	1.036%
600678	*ST金顶	34899	0.957%
002225	渡槽股份	14757	0.935%
00587	ST光明	25043	0.912%
300234	开尔新材	2000	0.847%
600662	强生控股	54904	0.776%
300137	先河环保	3900	0.752%
000767	漳泽电力	13232	0.739%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

下周发行新股一览

申购日	名称	代码	发行价	发行量	申购上限	发行市盈率
10月31日	八菱科技	002592	17.11元	1514万股	1.5万股	18.40倍
11月02日	德尔家居	002631	未定	3200万股	未定	未定
11月03日	三丰智能	300276	未定	1200万股	未定	未定
11月04日	华西能源	002630	未定	3360万股	未定	未定

第五期(9月1日—10月31日)

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
音乐	0元	1066元	5.31万	5.16万	2.91%	1
操作	12.72万	卖出陕国投A4100股。				
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
规矩守信	0元	0元	9.17万	8.99万	2.00%	