

大宗交易点评

本周的大宗交易信息较上周来说,明显清静了许多,但也折射出两大特征:

一是大宗交易的减持不排除与平滑一季度业绩有关。本周迪马股份发布公告称,公司第二大股东江准动力公司通过大宗交易市场减持公司825万股,占迪马股份总股本的2.06%。而江准动力此次减持可是费了一些周折。先是其持有的原质押给农行盐城中汇支行的迪马股份无限售条件流通股2400万股解除质押责任。同时,江准动力又将其持有的1600万股无限售条件流通股继续质押给中汇支行。这一来一去,正好有800万股流通股获得“解放”,与此次大宗交易的数量基本吻合。对江准动力“不辞辛劳”的减持过程,有分析人士表示,不排除江准动力是出于平滑今年一季度业绩的考虑。

二是大小非的减持能力大增。在前期大小非解禁过程中,往往会出现不少大小非在低位的现象,即刚一减持,股价就大涨。不过,本周的大宗交易信息显示,大小非们对市场的领悟能力大增,纷纷在高位减持,尤其是借助于游资热钱炒作高潮期进行减持。比如说路翔股份的大宗交易显示其减持价格是18元,较2月12日的13.35元多了三成多的收益率。而这三成多的收益大概得益于游资热钱对港珠澳大桥的炒作,该股因地处广州,市场预期届时其沥青有望获得大桥的订单,所以,股价暴增。无独有偶的是,辰州矿业在近期也借助于黄金价格的震荡盘升而股价活跃,从而为大小非们的减持提供了机会。

重点个股点评

梅花伞(002174):该股股价面临着双重压力,一是业绩下滑的压力。在前期预计2008年度净利润同比下降30%至60%。而近期资料也显示出订单数量变化并不大,说明业绩复苏的预期并不强烈,这将加剧股价的调整压力。二是解禁后的凤竹集团减持公司400多万股,而在去年9月,福建七匹狼集团有限公司减持其持有的无限售条件流通股6193992股。如此的信息就显示出作为发起人股东的“大小非”们对其业绩前景并不是太乐观,所以,将加剧二级市场的调整压力。建议投资者操作宜谨慎。

交通银行(601328):据行业分析师的研究报告信息可知,由于四季度爆发式增长,公司2008年贷款增速或将高于19%,2009年贷款增速的目标是18-19%,全年按季投放比例是40%、30%、20%、10%,后续的项目储备能支持全年贷款增长目标,其中七成贷款投向中长期贷款,主要分布在交通行业(如铁路、高速公路等)、基建行业(主要是城市基建)、电力行业(如电网部门)。因此,坏账率低,盈利能力强,故该行具有可持续发展的能力,流通股股东的变换并不会影响其估值,二级市场股价走势可相对乐观,建议投资者积极跟踪。

澄星股份(600078):该公司是目前国内唯一精细磷酸盐类上市公司,也是全国磷酸盐生产企业的龙头企业以及国内最大的三聚磷酸钠生产企业的龙头企业。公司已经形成以电子级和食品级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量较高的下游产品系列,是我国精细化程度最高的磷化工企业,拥有较强的产业竞争优势。同时,公司正在建设12万吨食品级磷酸生产线,预计2009年投产。磷酸氢钙生产线也在扩产,计划到4万吨扩充到6万吨,预计2009年初完成。故未来的利润增长点多多,估值优势明显,可低吸持有。(金百灵投资 秦洪)

Table with columns: 交易日期, 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 2009-2-26, 2009-2-25, 2009-2-24, 2009-2-23, 2009-2-22, 2009-2-21, 2009-2-20, 2009-2-19, 2009-2-18, 2009-2-17, 2009-2-16, 2009-2-15, 2009-2-14, 2009-2-13, 2009-2-12, 2009-2-11, 2009-2-10, 2009-2-9, 2009-2-8, 2009-2-7, 2009-2-6, 2009-2-5, 2009-2-4, 2009-2-3, 2009-2-2, 2009-2-1.

大智慧信息点评

做空动能继续释放 主力再抛246亿元

猛烈打击突如其来

本周市场再度显露狂暴一面,周一做出一根诱多长阳后即反转急速向下,上证指数全周下跌179点,跌幅7.9%,一周高低点振幅达240点。从盘面情况看,上半周虽然指数跌幅也不小而且投资者心态开始谨慎,但总体上人气还在,个股行情还活跃;对市场造成真正打击的是周四,恐慌情绪突然爆发,个股大面积跌停,并且延续到周五;周五虽然指数跌幅不大,但跌停个股高达329家。

历史总是重演,股市从来都是如此狂暴和健忘,前期狂热的时候市场贪婪于机会的追逐,熊市遗留的谨慎心态被渐渐淡忘,每次喊狼来了的时候,结果却发现狼没来,以至于狼真的来的时候,风险早已抛至脑后。

本周的下跌,市场人气遭到重大打击,这需要时间来调整和恢复,但这和熊市末期不一样。去年三季度是一种连绵熊市后的绝望,筹码都是割肉盘,而现在多是获利盘,恢复起来要好很多,当然,这里面夹杂着以前的套牢盘。很多个股在周四周五重挫以后,形态完全破坏,也需要时间修复。周五沪指最低到2064点,春节后的涨幅基本回吐。本周收出中阴,而月线是放量冲高回落,在这种市场的波动中,资金筹码在重新分配。指数接近2000点大关,短期下跌空间并不大,投资者情绪总是与市场表现相互强化,周五恐慌情绪有所减缓,目前需要继续保持谨慎。

权重股资金流出居前

本周沪深两市表现出罕见的恐慌情绪,除银行、石化两权重板块支撑指数外,前期强势板块及个股纷纷连续大幅回落。大智慧超赢数据流向上周主力资金净流出290.3亿,本周五个交易日仅2月23日日大盘主力资

金小幅净流入2364万元,其余四个交易日资金均是净流出,合计245.8亿元,主力做空动能被进一步释放。

从具体各行业资金流向分布来看,本周共有16家行业资金呈逆势小幅净流入状态,食品加工业、旅游业、计算机及相关设备制造业居主力净买入排行前三位,资金分别净流入0.95亿元、0.84亿元及0.69亿元,计算机及相关设备制造业、仪器仪表及文化办公机械制造业、旅馆业等10家行业资金净流入超过0.1亿元。大智慧超赢个股大单资金分析显示,长城开发、深发张、华侨城A、建发股份、南京银行、贵州茅台、一汽轿车、厦门国贸等8只个股资金净流入总体超过1.0亿元,成为本周主力最看好的蓝筹股。

与此相应的是,在资金净流出排行榜中共有59家行业资金呈明显净流出状态,其中权重板块位居资金净流出排行前列,统计显示,钢铁、证券期货、化工、有色金属、银行业等主流行业资金净流出均在10亿元以上,五大行业累计净流出66.04亿元。值得注意的是,全周以浦发银行为代表的银行股表现颇为活跃,并多次顽强支撑指数,而其余权重个股,如宝钢股份、武钢股份、海通证券、中信证券、工商银行、招商银行、大秦铁路、中国神华等蓝筹股资金大幅净流出,资金出逃迹象显著。

各大板块全线下跌

从本周5个交易日看,几乎所有板块都出现不同程度的下跌,银行类、黄金板块、保险类、电力、等板块跌幅较轻,而造纸印刷、新材料、煤化工、电力设备、节能环保、创投、钢铁等前期走势较强的个股出现大幅下跌。从大智慧超赢数据资金流向上看,本周5个交易日中,显示资金流入的仅有旅游酒店,5个交易日共计



流入主力资金1.61亿。此外,本周相对强势的汽车类资金流出最少,仅为1.05亿元。

值得注意的是,旅游酒店板块中强势个股依然被主力资金关注,如华侨城A,在本周下跌中仍被主力资金净买入1.35亿。其他资金流出较少的板块还有交通设施(1.15亿)、外贸(1.51亿)、供水供气(2.60亿)、计算机(1.83亿)、教育传媒(2.8亿)、通信(2.68亿)、建材(3.3亿)、电器(6.41亿)。

而从超赢数据看,资金流出较多板块为:有色金属(26.05亿)、运输物流(24.12亿)、券商(19.73亿)、钢铁(18.42亿)、煤炭石油(17.64亿)、银行类(16.92亿)、化纤(15.92亿)、农林牧渔(11.88亿)、机械(11.55亿)。有色金属、运输物流板块资金流出排在前列,本周恰好是有色金属和运输物流行业振兴规划出台,至此,10大产业振兴规划已全部亮相。

周五有色金属板块继续暴跌

7.99%,排名各板块跌幅首位,板块中跌停个股达到32家,自从有色金属振兴规划公布后,该板块已连续出现大面积调整。通过超赢数据观察,有色金属板块周五资金净流出7.08亿,资金流出最多的有色金属股有:包钢稀土、云南铜业、紫金矿业、中国铝业和江西铜业。

航天军工板块位列周五板块跌幅第二的位置,跌幅幅度达7.46%。航天军工板块也出现了大面积跌停的现象,西飞国际、航天科技、贵航股份、航天通信和哈飞股份等38只股票纷纷跌停。航天军工板块中资金流出额最大的西飞国际,资金累计净流出5599.23万元,占其总流通盘0.6%。

银行板块一枝独秀

银行板块是周五仅有的两个上涨的板块之一,同时也是涨幅最大的板块。周五,该板块上涨1.02%,资金净流入达2.33亿元,为资金流入最大的板块。银行板块中资金净流入额最多

市场热点缺乏 游资偃旗息鼓

本周连续的暴跌使得市场几乎走到崩溃边缘,主力资金的外流,涨停个股的不断减少,个股出现大面积跌停。在如此危难之际,游资并没有贸然做多。

通过观察发现,本周仅有小部分游资表现活跃。2月25日,重庆港九、海南海药、津劝业等股票出现地域型游资联动的现象,其中,重庆港九主要为本地资金炒作,介入的营业部有:广发证券重庆科园一路营业部,买入金额316万元;国泰君安证券重庆民生路营业部,买入金额185万元;西南证券重庆惠工路营业部,买入金额173万元。作为当天的活跃

游资营业部追踪

Table with columns: 代码, 名称, 解禁数量(万股), 解禁流通股市值(万元), 近5日资金流向(万元). Includes data for 2月28日-3月2日解禁股一览 and 一周主力资金交易情况.



Table with columns: 代码, 名称, 最新价(元), 持仓(亿), 资金流向(万元). Lists the top 30 mutual funds by capital inflow for the week.

热门个股点评

中国石化(600028)

石油化工权重股。周五低开低走,随后回升,但仍无法拉动大盘,午盘后开始震荡,报收8.29元,上涨1.22%。大智慧Superview数据显示,5日内主力持仓由18.85%增至18.77%,当天超大户持仓比例增加0.14%,大户、中户和散户的持仓比例分别减少0.03%、0.03%和0.07%,当日资金净流入10933.094万元。

中国太保(601601)

保险业龙头。周五早盘保险板块涨势强劲,但随后开始窄幅震荡,该股最终报收13.58元,上涨1.34%。大智慧Superview数据显示,5日内主力持仓由11.91%减至11.67%,当天超大户和大户的持仓比例分别增加0.01%和0.02%,中户和散户的持仓比例分别减少0.01%。

工商银行(601398)

银行权重股。周五带动银行板块领涨,最终报收3.73元,上涨1.63%。大智慧Superview数据显示,该股5日内主力持仓由25.09%减至24.51%,当天超大户持仓比例增加0.14%,大户、中户和散户的持仓比例分别减少0.04%、0.02%和0.07%,当日资金净流入5407.418万元。

海通证券(600837)

券商股龙头。周五券商股表现不俗,和银行、保险股共同护卫大盘,该股报收11.24元,上涨0.99%。大智慧Superview数据显示,5日内主力持仓由7.23%减至6.80%,当天超大户持仓比例增加0.01%,大户和中户的持仓比例分别减少0.01%,当日资金净流入154.102万元。