

大宗交易看台

Table with columns: 城市, 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买方营业部, 卖方营业部. Lists various stock transactions across different cities.

中兴能源

第二大股东加速减持

证券时报记者 高兴

中兴能源(000683)昨日发生2笔大宗交易,最大单笔900万股,两笔合计1300万股。成交价9.9元,较二级市场收盘价折价8%。

分析人士称,这应该是第二大股东上海证大投资公司在继续发力甩卖。

昨日上述交易的卖出席位均为银河证券北京月坛营业部。根据证券时报之前的追踪报道,这是上海证大投资公司2008年11月17日在大宗交易平台卖出977万股的席位,也是该公司2008年7月29日套现410万股的席位。就在该席位上,今年6月2日还集中出现了多达13笔合计1580万股的大宗交易,后亦经上市公司公告证实,为上海证大投资公司卖出。

上海证大投资目前是中兴能源的第二大股东。自去年以来持续套现,去年卖出超过2000万股,今年力度明显加大,仅本月的抛售股数就为去年全年的两倍以上。

上海证大投资发展有限公司于2005年5月入主中兴能源,那时的中兴能源股票名称还叫“天然碱”。当时上海证大投资从鄂尔多斯市国资公司手中买到1.2亿股中兴能源,到手价格非常便宜,为0.6元/股。今年上海证大投资在大宗交易套现的价格则在9元至10.9元间。

经过持续减持后,上海证大投资约持有3000万股左右,其中兴能源第二大股东位置可能不保。

限售股解禁

6月30日,世纪星源、汇通集团、通程控股、\*ST威达、北新建材、高鸿股份、隆平高科、华孚色纺、青岛碱业、\*ST国药、芜湖港共11家公司股改限售股解禁。

世纪星源(000005):解禁股东2家,即深圳市美芝工业、河南省美亚科技公司,合计占总股本0.06%。无套现压力。

汇通集团(000415):2家,即深圳市淳大投资、上海均基、深圳市富鼎担保,分别为第一、二、四大股东,全部解禁,占流通股比例分别为17.75%、13.34%、2.42%。该股的套现压力较大。

通程控股(000419):1家,即长沙通程实业(集团)有限公司,为第一大股东,国有股股东,2008年10月份曾增持,全部解禁,占总股本比例为33.65%。无套现压力。

\*ST威达(000603):1家,即甘肃盛达集团股份有限公司,为第一大股东,首次解禁,此次解禁总股本8.32%,套现压力不确定。

北新建材(000786):1家,即中国建材股份有限公司,为第一大股东,全部解禁,占总股本比例为42.40%。无套现压力。

高鸿股份(000851):3家。其中,即电信科学技术研究院、国投机轻,分别为第一、二大股東,前者此前未曾减持,后者此前曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,占总股本比例为8.09%、2.48%。余下1家股东占总股本比例为2.4%。套现压力不大。

隆平高科(000998):1家,湖南杂交水稻研究中心,第二大股东,国有股股东,全部解禁,占流通股比例为10.6%。该股的套现压力存在不确定性。

华孚色纺(002042):3家,分别为赵伟光、廖煜、陈敏,全部解禁,每家占总股本比例均为2.12%。套现压力一般。

青岛碱业(600229):2家,即青岛海湾集团有限公司、青岛天柱化工(集团)有限公司,分别为第一、三大股東,全部解禁,占总股本比例为3.73%、0.55%。套现压力很小。

\*ST国药(600421):1家,即武汉新一代科技,第一大股东,全部解禁,占流通股比例为25.59%。套现压力不确定。

芜湖港(600575):1家,即芜湖港口公司,为第一大股东,此次全部解禁,占总股本比例为39.66%。无套现压力。(西南证券 张刚)

通信设备业处新一轮增长前夜

国海证券研究所 蒋传宁

3G业务培育新一轮增长动力。2009年国内市场传统语音增长放缓,1-4月电信业务收入同比增长率仅为2%。随着各大运营商3G网络建设的顺利进行,制约移动互联网的带宽瓶颈逐渐打通,我们相信经过1-2年的导入期,3G业务将会出现爆发性增长,从而扭转因语音增长乏力导致电信业务整体增长放缓的局面,实现新一轮电信增长。

3G时代运营商竞争格局趋向均衡,弱势运营商竞争地位将提升。短期而言,中国电信最早在大范围内提供3G服务以及依托强大固网支持优势占得先机,其2009年以来新增移动用户规模显著上升,新增移动用户

市场份额持续提高,5月份达到27.5%,5月新增移动用户220万户,在三大运营商中唯一月度环比呈上升态势。中国联通因WCDMA网络商用稍迟并且短期尚未大规模商用,4、5月新增移动用户呈现疲态。不过,作为3G产业链最为成熟、终端最为丰富、全球覆盖最为完善的WCDMA网络,随着联通WCDMA网络覆盖进一步完善、市场推广力度逐步加大,9月初大规模放号、10月初大幅扩大商用范围,部分地区商用可能提前,我们相信,未来WCDMA网络在3G网络中最有发展潜力,未来中国联通能够逐步扭转当前国内运营商中居于最弱地位的不利局面。中

国移动由于TD网络技术不够成熟、终端匮乏,产业生态环境难与WCDMA、CDMA 2000匹敌,在3G市场开拓中将会受到拖累,竞争力将会不断削弱,中国移动独领风骚地位将面临挑战。

通信设备景气依然。在3G投资大规模启动、宽带数据投资快速增长带动下,国内电信投资2009年步入高潮。目前三大运营商均在紧锣密鼓地继续推进3G网络的建设,主设备投资大幅增长势必拉动辅助设备、网优设备、支撑系统同步上升。2006年以来,以15-20%增长率稳步增长的光纤光缆也在电信投资增长大背景下进入供不应求局面,二期光纤价格

反弹,我们预计这一供求矛盾将持续至2010年。我们维持原先预期,2009年国内电信投资将达约3500亿元,同比增长约20%。主设备投资增长带动配套设备投资增长,2010年可基本保持2009年的投资规模。

国内品牌设备厂商3G市场地位稳固。随着国内品牌通信设备厂商的成熟,其在国内3G市场的竞争地位,相比2G时代以国外品牌为主的格局有了根本性的提高。国内品牌厂商在三大3G网络CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA中均占超过50%的市场份额,中兴通讯在C网、TD网中占据领导地位。

鉴于电信运营处新一轮增长前

夜,通信设备处景气上升周期,我们依然给予通信行业“强于大市”的评级。随着3G业务市场进一步开拓,新的增长空间逐步打开,市场焦点将逐步从设备转向运营。重点关注中国联通(600050),短期业绩驱动力不足,但竞争地位将不断提升、处新一轮增长前夜,建议逢低介入。未来增长确定,3G综合市场份额领先的中兴通讯(000063),逢低仍然可以介入。此外,我们建议关注受益家电下乡、正步入新一轮增长期的青岛海尔(600690),以及竞争地位领先、产品线扩张、受益汽车消费环境改善,未来可持续发展的青岛软控(002073)。

半年报增长板块蕴藏金凤凰

广州万隆

半年报忧大于喜

在政府力保经济增长与就业的大背景下,我国经济开始慢慢走出金融危机的阴影;同时,越来越多的投资者也更加坚信我国经济率先复苏的观点。那么,在保增长政策陆续实施后,A股上市公司在金融危机后第一次中考,会交出怎样的成绩单呢?

截至目前,已有近600家上市公司披露了半年报预告,其中,预增的上市公司共有212家,预减的上市公司超过340家,占总数的60%以上。也就是说,从2007年起上市公司半年报预减家数是在持续上升,由原来的35%上升到目前的60%以上。相对而言,中小板的盈利情况略好于主板,在已公告的公司中约有一半左右为半年报预增。不过,从纵向比较来看,中小板整体的盈利情况也有下降的趋势。综合而言,金融危机后,A股上市公司半年报表现是忧大于喜。

八板块保持增长

从预告情况看,房地产、汽车、家电、食品饮料、医药、铁路基建、民爆、电力等8个行业,增长较明显。

如果从身边体验出发,我们很容易找出一些增长相对较好的行业,例如最近较为火爆的楼市、车市。数据显示,今年前5个月房地产销量同比增长37%,其中多数城市前5个月累计销量已达2008年全年销售量的80%,可见房地产行业复苏的迹象是明显的。同时,汽车销量的增长也是超过



预期,前5个月国产汽车销量同比增长14%,明显高于2008年的7%左右。

另外,同样属于消费品行业的家电、酿酒食品也有一些亮点,但结构分化较大。例如家电方面,2009年家电下乡试点扩大到全国后,取得的效果是不错的,下乡家电的销售额由2009年2月的13亿元增至5月的40亿元,月均增长45%;但是,家电整体的数据却不太理想。从细分行业来看,洗衣机行业表现相对较好一些,冰箱行业表现平稳,而彩电及空调行业则略低预期。今年前4个月,我国彩电内销同比下降25%,冰箱同比下降7%,洗衣机则增长7%。酿酒食品方面,表现较好的是白酒、啤酒与房地产行业复苏的迹象是明显的。

同时,汽车销量的增长也是超过较差,分别为2%、3%左右。整体来看,白酒的表现好于预期,并且价格上调行为在一定程度上抵消了消费税上调的冲击。

相对而言,作为典型的非周期性医药行业,仍然体现出具有较强的抗御风险能力。即使在金融危机冲击下,医药行业仍然保持较稳的增长态势。在过去几年中,医药行业收入的复合增长率达20%以上。而近期国家统计局数据显示,2009年1-4月医药行业整体累计实现总产值2681.92亿元,同比增长了18.92%,继续保持了两位数的增长,相对以往仅略有下调。

值得注意的是,受益4万亿投资的铁路基建、民爆等领域表现较好。数据显示,1-5月铁路部门完成固定资产投资1689.6亿元,同比增长120.3%;实现铁路基本建

设投资1490.90亿元;同比增长161.8%。民爆方面,受益于基建投资的拉动,民爆行业的需求有较大的增长,其中,江南化工半年报预增230-260%、雷鸣科化半年报预增200%以上。

最后要提的是,2008年经过了巨亏的电力行业,今年将渐渐回暖。统计显示,3月份全社会用电量同比下降2.01%;4月份跌幅进一步扩大,同比下降3.63%;但是,5月份发电量降幅有所缩小,同比下降2.57%;从6月份起,电力回暖的迹象更加明显。6月中旬,全国日均发电量同比上升3.8%。同时,电力行业的成本也有下降,大致来看,电企的市场电煤比例为40%左右,在市场煤下跌20%的情况下,电企的成本总体同比下降5.6%左右。

值得注意的,2008年经过了巨亏的电力行业,今年将渐渐回暖。统计显示,3月份全社会用电量同比下降2.01%;4月份跌幅进一步扩大,同比下降3.63%;但是,5月份发电量降幅有所缩小,同比下降2.57%;从6月份起,电力回暖的迹象更加明显。6月中旬,全国日均发电量同比上升3.8%。同时,电力行业的成本也有下降,大致来看,电企的市场电煤比例为40%左右,在市场煤下跌20%的情况下,电企的成本总体同比下降5.6%左右。

钢铁业自有矿山股获重新挖掘

今日投资

近一周共有31家机构关注金属与采矿业,居分析师关注度排行榜前列。国家统计局近日公布的数据显示,钢铁业1-5月份扭亏为盈,实现利润总额26.42亿元。钢铁业扭亏的主要驱动力是国内钢铁需求明显回暖,拉动钢价企稳反弹。

今年以来城镇固定资产投资额同比高速增长,1-5月份固定资产投资同比增长32.9%,而且月度增速呈持续上升态势;高速增长的固定资产投资带动国内粗钢表现消费量超预期增长,5月份国内粗钢表现消费量4748万吨,年化消费量达5.5亿吨,产能利用率恢复至83.3%,供需矛盾得到缓解。长城证券认为,在宏观经济未有全面改观之前,政府会保持这种强力财政刺激政策,因此预计至少在2011年之前,全社会固定资产投资将维持高于28%的状态。

至于行业产能过剩问题,广发证券认为应客观看待。近十年来,中国粗钢产能利用率的波动幅度为77.1%-92.4%,2003年之后平均为82%,2008年77.1%的产能利用率为最低。从历史规律来看,产能并不能完全转化为产量,同时国内的产能过剩又是结构性的过剩,因此产能过剩并非产量过剩,对此大可不必过于悲观。申银万国也表示,钢铁产能过剩是长期现象,程度不如市场想象的那样恐怖。目前的产能利用率已经超过80%,恢复到合理的范围内,预计增速将大幅提升。

4月中下旬以来,国内各品种钢材价格连续11周上涨。天相投顾表示,这次钢价的反弹是伴随着下游需求实质性回暖的情况下,预计2009年上半年,钢铁行业利润同比增长约在-110%、3季报业绩同比增长-90%、环比进一步改善。

对于具体的投资品种,分析师多看好长材。其中东吴证券表示,本轮经济复苏主要依靠政府财政政策的刺激,导致钢铁品种结构分化,目前下游的需求复苏主要集中在财政重点投入的铁路、公路、机场等基础设施建设部门,建筑用钢材品种直接受惠于这些基础设施建设项目,拉动长材率先回暖,下半年继续看好长材的景气度。可以重点关注国家4万亿投资受益较大、长材比例较高的钢铁公司股票,如酒钢宏兴、八一钢铁、莱钢股份。

另外,受全球钢铁产量增长、国际贸易回暖促使海运费回升等多重因素的影响,预计下半年矿石现货价格将补涨,涨至国内矿复产增多供给扩大才可以稳定。因此,长协矿比例高的大钢厂及矿石自给率高的钢企将重获成本优势。建议关注鞍钢股份、酒钢宏兴等。

对于具体的投资品种,分析师多看好长材。其中东吴证券表示,本轮经济复苏主要依靠政府财政政策的刺激,导致钢铁品种结构分化,目前下游的需求复苏主要集中在财政重点投入的铁路、公路、机场等基础设施建设部门,建筑用钢材品种直接受惠于这些基础设施建设项目,拉动长材率先回暖,下半年继续看好长材的景气度。可以重点关注国家4万亿投资受益较大、长材比例较高的钢铁公司股票,如酒钢宏兴、八一钢铁、莱钢股份。

另外,受全球钢铁产量增长、国际贸易回暖促使海运费回升等多重因素的影响,预计下半年矿石现货价格将补涨,涨至国内矿复产增多供给扩大才可以稳定。因此,长协矿比例高的大钢厂及矿石自给率高的钢企将重获成本优势。建议关注鞍钢股份、酒钢宏兴等。

对于具体的投资品种,分析师多看好长材。其中东吴证券表示,本轮经济复苏主要依靠政府财政政策的刺激,导致钢铁品种结构分化,目前下游的需求复苏主要集中在财政重点投入的铁路、公路、机场等基础设施建设部门,建筑用钢材品种直接受惠于这些基础设施建设项目,拉动长材率先回暖,下半年继续看好长材的景气度。可以重点关注国家4万亿投资受益较大、长材比例较高的钢铁公司股票,如酒钢宏兴、八一钢铁、莱钢股份。



地产板块一马当先

国盛证券 程荣庆

周一虽是IPO重启首单桂林三金首发之日,市场不仅没有受到资金分流的影响,反而震荡上攻,地产板块一马当先,电力、建材板块积极呼应,沪指直逼3000点大关。游资机构的联合做多使得两市量能明显放大,个股热点此起彼伏。

沪市交易公开信息显示,涨幅居前的个股为西昌电力、大橡塑和红阳能源。大橡塑,该股在10转增10股除权后一直窄幅整理,上周有所异动,本周一该股震荡上扬,放量涨停。当天游资活跃的券商席位增仓明显,填权走势,继续看涨。红阳能源,低开高走,以涨停价收收。当天虽买入人居多,但买入席位地域分散,虽有山西证券大连黄河路证券营业部高达2568万元的买入,但其他买入席位买入较小,谨慎看涨。

沪市跌幅居前的个股为云南城投。该股高开低走,放量下跌。当天机构和游资均大量抛售,主力有出逃迹象。涨幅过大,规避。

深市交易公开信息显示,涨幅居前的个股为华西村、穗恒运和中航地产。华西村,高开高走,放量涨停,当天机构买入人居多,看涨。穗恒运,高开震荡涨停,当天虽机构买入人居多,但光大证券佛山华远东路证券营业部却有超过千万元的卖出,盘中涨停也数度被打开,谨慎看涨。中航地产,高开后迅速拉至涨停,当天机构买入人居多,虽盘中涨停一度被打开,但之后还是以涨停收收,还可看涨。

深市跌幅居前的个股为思达高科和中天城投。思达高科,跳空低开,震荡走低,当天机构卖出居多,观望。中天城投,冲高后大幅回落,放量收阴。前期介入的机构和游资均抛售明显,看跌。

总体来看,在连续收出两颗阴十字星后,周一大盘再续上攻走势,并且股指有加速上扬的迹象,地产等权重股的整体上扬,为后市沪指攻击3000点提供了推动力量,因此,后市大盘还可看涨。不过,在周一股指强劲表现的同时,大多数个股却出现了横盘整理甚至重心下移的走势,大盘和个股走势有所背离,操作上切勿盲目追涨,应注意控制仓位。

西昌电力(600505):平开高走,放量涨停。该股机构游资均大举增仓,看涨。电力板块沉寂多日,蓄势充分,板块个股开始全面活跃,资金增仓明显,可积极关注。

本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系与本人所评价的证券没有利害关系。

评级一览