

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 证券简称, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买入营业部, 卖出营业部. Includes data for 申华股份, 宜华木业, etc.

第二大股东清空绿大地

绿大地(002200)昨日出现6笔大宗交易,第二大股东Treasure Land Enterprises Limited全面退出。

上述交易均经招商证券深圳福民路营业部卖出,这也是之前Treasure Land Enterprises Limited抛售绿大地股份的交易席位。

2008年报披露该公司持有13.33%绿大地股权,之后陆续减持,最近一次减持(8月4日)后尚持有502.75万股,占总股份的3.327%。

Treasure Land Enterprises Limited是绿大地的IPO股东,其股权套现约3亿元,获利相当丰厚。

限售股解禁

8月11日,A股市场有*ST东电、*ST唐陶、爱建股份、工大首创、中国嘉陵、宝胜股份共6家公司股改限售股解禁。

*ST东电(000585):1家,即朱贵民,占流通股比例为0.02%。该股的套现压力很小。

*ST唐陶(000856):1家,即唐山华美陶瓷有限公司,为第四大股东,全部解禁,占总股本比例为1.84%。

爱建股份(600643):4家,即建设银行上海市分行、上海金迪珠宝、上海富怡实业、上海申鑫实业公司,全部解禁,合计占总股本比例为0.08%。

工大首创(600857):1家,即哈尔滨工业大学八达集团公司,为第一大股东,国有股股东,全部解禁,占流通股比例为1.862%。

中国嘉陵(600877):1家,即中国南方工业集团公司,为第一大股东,国有股股东,全部解禁,占流通股比例为36.98%。

宝胜股份(600973):1家,即宝胜集团有限公司,为第一大股东,国有股股东,全部解禁,占总股本比例为40.44%。

龙虎榜

机构游资分歧加大

国盛证券 程荣庆

周一大盘高开低走,尾盘前有色金属、钢铁等板块护盘,大盘出现放量反弹走势,沪指收盘再度站在了30日均线之上。

沪指涨幅居前的个股永生数据、中孚实业和益民商业。中孚实业,有色金属板块龙头,该股高开后天表现强势并在有色金属板块中率先涨停,带动了有色金属板块的整体反弹。

沪指跌幅居前的个股为熊猫烟花、百科集团和吉恩镍业。熊猫烟花,两市唯一一只跌停的非ST股,获利丰厚的游资大举出逃,规避。百科集团,游资大举抛售,短线继续向下跌,观望。吉恩镍业,卖出居前的全部为机构席位,出逃坚决,规避。

深市涨幅居前的个股为贵糖股份、银星能源和南宁糖业。贵糖股份,高开强势震荡,当天游资和机构资金均在减仓,放量收十字星,调整信号强烈,规避。银星能源,高开高走,放量涨停,虽盘中涨停多次打开,游资仍在加仓,短线还可看高。

总体而言,机构和游资对后市分歧在明显加大,不过尾盘股指的放量反弹,也表明短线反弹一触即发,操作上在防范风险的基础上,可适量参与强势股的反弹。

永生数据(600613):医药板块的领涨个股。当天游资大量买入,股价创出新高,看高。益民商业(600824):放量创新高。机构减仓而游资介入,是当天商业板块龙头个股,还可看高。

食糖、生猪、浓缩苹果汁价格反弹,前景乐观

农产品景气急升 关注三大子行业

国金证券研究所 谢刚

近期,农业板块迎来了价涨、景气上升的好时光。

纽约原糖创历史新高,国内期价大幅反弹,郑州商品交易所白糖期货价格周一开盘后不久全线涨停。

7月销糖数据同比下滑,但是下游用糖需求保持增长。销糖数据下滑主要是由于商业库存下降;商业库存目前处在极低水平,一旦补库开始,糖价上涨将呈现“空中加油”态势。

另外,国外糖价对应的国内白糖成本价达到5131元/吨,国内现货价在3800元/吨左右,下半年进口动力

不足。

今年糖料播种面积下滑9.7%。目前来看:甜菜糖减产已成定局;云南减产也基本成定局;海南减产略持平;湛江预计不减;以统计局的数据来看,广西增产在80-100万吨左右。

糖的供给出现缺口,不仅仅发生在中国,而是全球普遍性减产;不只是单个榨季的,而是影响到2008/2009和2009/2010两个榨季。

印度已经度过了6月和7月的甘蔗作物关键生长期,即使出现降雨也不能对产量带来本质的影响。

再看猪肉,生猪批发价格快速上涨,主要是因为南方连续降雨,导致疫病流行。上周四川泸州仔猪批发市场

短缺趋势。6月末的数据显示,我国生猪存栏量降至44720万头,较5月末下降1.33%。

再看小类市场。冷冻橙汁价格上周小幅回落,从6月底的76美分/磅反弹到105美分的高点。

新赛季到来以后,浓缩苹果汁价格将会大幅反弹,甚至有可能达到1000美元/吨。

遵循各子行业景气回升力度和可能的高度,我们建议关注如下三类机会:

作为农业行业的首选子行业,我们看好食糖行业的景气持续提升,推荐择机买入:南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河。

推荐生猪养殖反转确立,按照“饲料-种猪-养猪-生猪屠宰-生鲜肉-肉制品”的逻辑,我们推荐买入顺鑫农业、新希望。

运输向上拐点出现、基建规模将超预期、设备业绩将释放

铁路三大金刚齐享快速通道

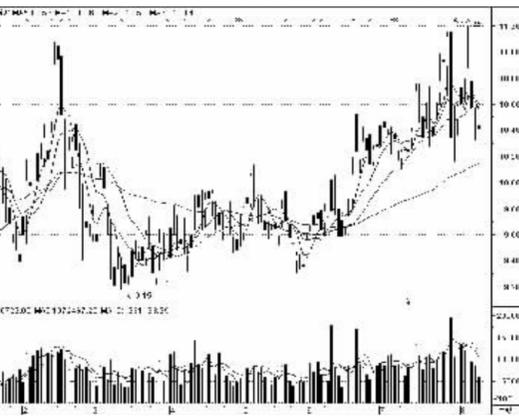
东海证券 王万金

铁路运输:现拐点

客运:暑运高峰即将到来。6月份旅客发送量完成11032万人次,比上年同期减少138万人次。

货运:拐点出现。6月份,全国铁路货运发送量完成27390万吨,同比增长3.12%。

煤炭运量:7月将成拐点。从单月数据来看,2009年2月份同比下降最多,达到-14.00%。



随着国内经济的恢复,以及对于未来铁路网日趋完善后对客货运带来的吸引效应,鉴于整个铁路行业未来处于上升态势以及铁道部融资制度改革带来的铁路存量资产证券化,行业内的上市公司业绩将会稳步提升。

铁路基建:超预期

基本建设投资:全年投资预计超预期。上半年,全国铁路基本建设共完成投资2014.56亿元。

股包括中国铁建、中国中铁等,这两家公司是巨额大单的主要承接者,有望分享超预期的收益。

铁路设备:业绩将释放

设备投资:下半年业绩开始释放。设备投资维持低速增长。国家铁路更新改造完成投资53.47亿元。

2012年前铁道部每年将投入1000亿元人民币进行新装备的招标采购。由于今年上半年完成的设备购置及更新改造投资额较少,累计完成198.79亿。

随着下半年铁路设备招标高峰的到来,以及未来铁道部对铁路设备的大规模投入,又由于行业进入壁垒较高,该板块的上市公司业绩将会稳步提升。

资源价格改革暗含交易性机会

广州万隆

资源价格改革是我国全面转向市场经济的必经环节之一。由于2007年的高通胀以及2008年的经济危机,改革的进程一度被搁置。

数据显示,今年1-6月,全国城镇新增就业569万人,完成全年900万目标的63%。

改革时机临近

事实上,管理层对于资源价格的市场化,一直持坚定的态度。以电煤

谈判为例,国家能源局副局长吴吟近日表示,煤电市场化改革方向不会变,无特殊情况,中央不会出面干预煤炭价格。

或有交易机会

所谓的资源价格改革,主要集中在电力、天然气、水等资源性产品价格和排污、污水处理、垃圾处理等环保收费改革。

格和排污、污水处理、垃圾处理等环保收费改革。目前,市场最关注的就是水资源价格上调的问题。

除此之外,外资对于我国水资源的前景也相当乐观。2007年8月,全球知名的自来水服务运营商威立雅

料,2000年中国的天然气消费量为250亿立方米,此后每年增长50亿立方米。

最后,电力价格也可能存在上调的可能。从6月份起国内发电量实现了正增长。

也有分析师不这么认为,中信金通表示,从钢价走势的跟踪数据来看,已连续4个月保持上涨。

但预计钢价整体跌幅将有限,在消费旺季到了后将重回升势,未来6个月仍相对看好钢铁股表现。

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人与本人所评价的证券没有利害关系。