

大宗交易点评

本周A股市场的大宗交易特点较为突出,尤其是财务资本的大手笔减持让人惊叹。这主要体现在两家公司身上,一是广汇股份,在本周一出现9笔大宗交易,合计成交2112万股,占总股本的2.2%,减持者或为第二大股东上海汇能投资管理有限公司(持有广汇股份1亿余股,占公司总股本的11.89%),或者为信托公司抛售汇能投资所质押的股份。截止7月,汇能投资已累计质押所持广汇股份无限售条件股8750万股,占公司总股本的9.18%,可交易的股份为2228万股。

二是山东海龙在同日也出现9笔大宗交易,合计多达1000万股,占总股本的1.15%,总成交8700万元,均经齐鲁证券潍坊东风街营业部席位卖出,成交价8.7元,较当日收盘价9.25元低6%。随后的公告显示,股东潍坊康源投资有限公司通过大宗交易减持公司股份1000万股。如此的信息显示出,在大盘宽幅震荡过程中,财务资本选择了套现离场,其态度较为坚决。

与此同时,大宗交易频频出现的个股的股价走势较前期有了一定程度的变化。以前是大宗交易公布后,股价走势相对强硬,也就意味着大宗交易的接盘者具有一定的护盘能力,或者希望能够在二级市场强势拉升过程中获得进一步的差价。但可惜的是,在本周则出现了大幅走低的态势,如前文提及的山东海龙、广汇股份几乎是大手笔的迅速抛出,从而导致此类个股股价一度跌停。而中科英华等个股的疲弱走势也说明了这一点。

对此,有观点认为,一是因为近期接盘者的实力差一些,无法使大宗交易与二级市场股价走势形成联动效应。二是因为大盘不振,接盘者也感到手中的筹码是烫手山芋,想早日减持。

重点个股点评

广汇股份(600256):目前公司的主要利润来源是房产销售,其次是LNG。半年报显示,疆内房地产市场与全国同步复苏,房地产收益超预期的增量完全弥补了LNG业务暂时下滑的减量。而未来的业绩增长主要看定向增发拟投入的淖毛湖项目和洽谈中的哈萨克斯坦斋桑项目。此外,公司能源业务优势依然突出,广汇新能源项目位于哈密地区伊吾县,哈密地区煤炭储量丰富。目前,新能源公司已取得煤矿资源储量达17.7亿吨。因此,行业分析师认为疆煤东运将极大的提升公司价值。而天然气提价趋势也有望提振公司的估值溢价预期,故可跟踪。

中科英华(600110):公司目前的产业链优势较为突出,目前完成了“铜—改性高分子材料—电线电缆”及“铜—铜箔—铜箔下游产品”的产业链布局。这种产业链布局给公司接下来的发展奠定了良好的基础。其中在铜箔产业链上,中科英华志在长远。目前公司估值优势较为显现,可低吸。

山东海龙(000677):公司差异化产品目前销售良好,硅系列阻燃粘胶纤维每月销售量在1000吨左右,高湿模量粘胶纤维每月销量在500吨左右。目前硅系列阻燃纤维的售价在25000元/吨至27000元/吨左右,高湿模量粘胶纤维的价格在22000元/吨左右,盈利能力强。由于阻燃粘胶纤维的另一大生产商芬兰赛得利已经破产,故阻燃纤维全年的销售量可能超预期,而且,新建的4.5万吨/年的差异化粘胶纤维生产装置已正式开车。这也显示出公司目前扩产重点已经转移到差异化纤维上,这些高盈利的差异化产品决定了公司未来业绩弹性较大,可跟踪。(金百灵投资 秦洪)

Table with columns: 沪市, 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 寰亚药业, 中国际金融, 招商银行, etc.

大智慧信息点评

经历了前期的快速暴跌和超跌反弹后,本周市场进入个股火暴、大盘疲软的震荡期。盘面显示,银行、钢铁、有色等大盘市值板块轮番下挫,而军工、医药、新能源、商业连锁等热点表现突出。全周沪指下跌1000.08点,收于2860.69点,深成指下跌441.94点,收于11450.08点,两市成交额较上周有所放大。大智慧超赢数据显示,本周大盘主力资金净流出231.2亿元,资金净流出的行业与净流入行业家数之比为2:1。

消费概念板块受关注 大智慧超赢资金监测系统显示,本周主力资金动向基本与大盘走势基本相符,除周三大盘净流入45.8亿外,其他4个交易日主力资金均呈净流出态势。统计显示,医药、航天军工、电力设备、商业连锁、电子信息、电器等中小板块受资金青睐。

从具体各行业资金流向分布来看,电力设备板块获资金净流入6.6亿元,其中,特变电工、许继电气分别净流入3.0亿元和0.8亿元,两者本周分别逆势上涨6.2%和11.0%。医药板块因良好的防御性受到市场的普遍关注,加之基本药物制度及基本药物目录的出台,以及台湾地区甲型H1N1流感的集中爆发,该板块在政策面及市场面双重利好的推动下,持续逆市上扬。医药板块本周5个交易日有3日资金呈净流入,以一周资金净流入11.67亿位列榜首。板块中的活跃个股如华兰生物、海正药业、美罗药业、西南药业、天坛生物均获得主力大幅净流入。此外,零售业、饮料制造业本周同样获得资金关照,主力资金净流入额分别达到2.8亿元和2.6亿元。

此外,与国庆相关概念股也受到市场资金关注,航天军工、旅游酒店、

商业连锁、酿酒食品、航空运输、传媒等板块个股相继活跃。航天军工板块中火箭股份、航天长峰、哈飞股份资金净流入居前,其中航天长峰主力5日增仓3.69%,当前超大户持仓为19.2%。商业连锁板块一周资金净流入3.15亿元,苏宁电器、豫园商城、百联股份主力资金流入居前,其中苏宁电器主力5日增持1.62亿元。酿酒食品板块一周资金净流入2.87亿元,五粮液、贵州茅台、泸州老窖资金净流入居前,其中五粮液主力5日增持0.18%,当前持仓为46.51%。此外,电器、计算机、教育传媒、通信、纺织服装等板块主力资金也有流入迹象。

权重股再受重创 权重板块本周遭遇主力凶猛抛售,大智慧超赢资金监控系统显示,在资金净流出排行榜中,共有8个行业的资金净流出超过10.0亿元。其中,银行股一周资金净流出达54.5亿元,具体个股如民生银行、浦发银行资金流出均接近12亿元,资金净流出相对少的北京银行、宁波银行、工商银行,主力一周减持不到4000万元。

黑色金属冶炼及压延加工业、煤炭采选业、房地产开发与经营业、有色金属冶炼及压延加工业等四大行业占据本周资金净流出排行的第二至第五位,四者累计流出97.0亿元。煤炭石油板块一周资金净流出36.48亿元,板块中大同煤业、中国石化、西山煤电资金净流出居前,其中,大同煤业主力5日减持1.72%,当前持仓为32.54%。有色金属板块中,资金流入较多的个股有:西部矿业、中国铝业、云南铜业,其中,西部矿业主力5日减持1.81%,累计资金净流出4.4亿元。钢铁板块中,资金流出明显的

反弹行情火爆

本周大盘有所反弹,个股行情火爆,其中,军工、医药两大主线更是催生健康恩贝、航天长峰等短期大牛股。通过交易所披露的交易数据来看,期间的活跃资金主要来自游资。国泰君

游资席位追踪

Table with columns: 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 工商银行, 新世界, 寰亚药业, etc.

一周净卖231亿 权重股遭遇大幅减持



个股有:武钢股份、凌钢股份、马钢股份,其中,凌钢股份主力5日减持9.56%,资金净流出3.9亿元。房地产中,主力资金减仓明显的股票有:万科A、金地集团、保利地产,资金净流出61059.86万元。

本周,新股密集发行,银行、地产上市公司的再融资、8月新增信贷放缓等消息对近期市场资金面形成考验。在此背景下,虽然游资对前期超跌及题材股进行了大肆炒作,但由于主力大幅做空权重板块,导致市场追涨意愿一直不强。从日线来看,本周大盘可以认为是二次探底,底线仍在。但需要提醒的是,目前多空分歧十分激烈,投资者也需要做好沪指跌破2761点的前期低点的准备。

蓝筹股走势成关键

本周A股市场跌宕起伏,上周留下的跳空缺口对大盘形成较大压力,股指在3000点下方呈现剧烈震荡的态势。纵观全周,市场的快速转换令人惊叹;周二盘中170点的下跌将市场带入恐慌;周三市场却丝毫未受周二暴跌影响,盘中板块个股全线活跃,涨停个股数量创下今年新高;周四大盘稍微有企稳迹象,周五又迎来大幅下跌。从周K线来看,两市大盘出现4连阴。

本周各板块涨跌互现,市场分化现象较为明显,大盘整体偏弱与个股的亢奋形成鲜明对比。在权重股调整时,中小盘题材股开始活跃,牢牢的吸引住场内资金。从一周行业板块涨跌

幅上看,航天军工、汽车、智能电网、医药、商业连锁、电子信息、农业、教育传媒等中小盘题材股表现活跃,涨幅居前,旅游酒店、计算机、酿酒食品、电器、造纸印刷、化工化纤等板块也有不俗表现。保险、银行、钢铁、煤炭石油、房地产、有色金属等权重板块个股整体走弱严重拖累大盘。

综合来看,本周大盘低位震荡,市场热点转化较快,大盘权重股持续低迷,中小盘题材类个股表现活跃,市场“八二”格局明显。技术上,股指在3000点关口面临压力,同时也受到半年线支撑,而低位持续缩量震荡一定程度上反应当前市场谨慎态势。若政策面无显著利好,短期市场仍延续震荡格局。

热门个股点评

航天长峰(600855) 该股具有航天军工概念,一周三天强势涨停,周涨幅达36.98%。大智慧超赢系统显示,本周主力资金净流入0.55亿元,活跃资金周四有流出0.3亿元,全周主力仓位由7.797%增至9.071%。

五洲明珠(600873) 公司重组工作目前正常进行,截至25日已连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%以上,周涨幅24.77%。大智慧超赢系统显示,一周主力资金净流入0.12亿元,一周主力仓位由10.703%增至11.411%。

道博股份(600136) 摘帽”题材刺激股价逆势涨停,连续三个交易日涨幅偏离值达到20%,近期交投非常活跃升价增,短线走势凌厉,本周涨幅23.24%位列涨幅榜首。大智慧超赢系统显示,该股五日主力资金净流入732万元,一周主力持仓仓位由6.387%增至6.886%。

中国联通(600050) 在市场炒作与苹果达成销售iPhone手机的前提下,周四该股大涨4.75%,中期走势开始转强,本周涨幅为3.78%。大智慧超赢系统显示,本周主力资金净流入流出0.77亿元,主力持仓仓位由19.978%减至19.950%。

中国中铁(601390) 亚洲最大的综合型建设集团,公布良好业绩后受到资金追捧。本周活跃资金先抑后扬,周五资金流入达到0.92亿元,一周涨幅1.97%。大智慧超赢系统显示,一周主力资金净流入0.28亿元,5日主力持仓仓位由19.678%增至19.791%。

游资担当主力

2691万元,买入西飞国际4585万元;周二,买入熊猫烟花1027万元,买入北京旅游948万元。另外,不常被曝光的安信证券南昌胜利路周三同时出现在成城股份、红豆股份、罗牛山等3只涨停个股的买入榜上。

尽管本周个股行情较为火爆,但两市仍有550只个股下跌。随着周五大盘再度调整,游资已开始撤出涨幅较大的个股。从大智慧超赢数据来看,跌幅榜上的康恩贝、双钱股份均出现主力资金大幅流出迹象。而市场是否有新热点的产生,是游资能否持续活跃的关键因素。(大智慧研究所)

基金重仓股本周资金流入前30

Table with columns: 代码, 名称, 最新价(元), 最新持仓(%) 资金流向(万元). Lists top 30 funds like 600089, 600104, 600415, etc.