

## 大宗交易看台

深市						
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
2010-7-28	湖北金环	7.55	358	2702.9	中国银河证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部	齐鲁证券有限公司武昌宝丰路证券营业部
2010-7-28	ST欣龙	4.61	64.5	297.34	海通证券股份有限公司北京龙阳北路证券营业部	国信证券股份有限公司上海龙阳南路证券营业部
2010-7-28	怡亚通	12.84	250	3210.0	中信信托投资有限公司深圳分行中一路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳分行中一路证券营业部
2010-7-28	怡亚通	12.84	200	2568.0	东北证券股份有限公司海迎路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2010-7-28	怡亚通	12.84	146	1874.64	财通证券有限公司杭州体有馆路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2010-7-28	怡亚通	12.84	120	1540.48	国信证券股份有限公司深圳分行中一路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳分行中一路证券营业部
2010-7-28	怡亚通	12.84	120	1540.48	海通证券股份有限公司深圳分行中一路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳分行中一路证券营业部

## 限售股解禁

7月29日,A股市场有潍柴动力、双象股份、梦洁家纺、爱建股份共4家上市公司的限售股解禁。

**潍柴动力(000338):**解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东6家,即培新控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、福建龙岩工程机械(集团)有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司,持股占总股本比例均低于5%,属于“小限”,均为首次解禁,此次解禁股数,合计占流通A股比例为16.70%,占总股本比例为9.69%。该股的套现压力一般。

**双象股份(002395):**解禁股性质为首发机构配售股,占流通A股比例为25.00%,占总股本比例为5.03%。该股的套现压力较大。

**梦洁家纺(002397):**解禁股性质为首发机构配售股,占流通A股比例为25.00%,占总股本比例为5.08%。该股的套现压力较大。

**爱建股份(600643):**解禁股性质为股改限售股。解禁股东1家,即范金宝,持股占总股本比例低于1%,属于“小限”,首次解禁,且持股全部解禁,占流通A股比例为0.01%,占总股本比例为0.01%。该股的套现压力很小。

(西南证券 张刚)

## 游资机构全线发力

国盛证券 程荣庆

周三两市大盘再度放量大涨,金融、地产等权重股全线发力,推动股指强劲攀升,沪指突破2600点整数关口,板块指数全线飘红,最终报收大阳线,逼空行情再度出现。

沪市交易公开信息中,涨幅居前的个股是:海油工程、西水股份和海立股份。海油工程,上周大幅扬升,为天津板块领涨个股,周三该股再度放量涨停,游资在广发证券辽阳民主路证券营业部等券商席位继续增仓,短线还可看高。西水股份,高开高走,前市三波拉至涨停,交易公开信息显示,世纪证券深圳福虹路证券营业部有超过千万元的大额卖出,但游资在五矿证券深圳金田路证券营业部等券商席位买入居多,水泥板块领涨个股,突破上扬,看高。海立股份,高开后早盘就被拉至涨停,之后涨停数度被打开,尾盘封死涨停,但封单稀少,一机构席位有卖出,游资在平安证券上海零陵路证券营业部等券商席位买入居多,短线还可看高,但不宜过分追涨。

深市交易公开信息中,涨幅居前的个股是:深振业A、深物业A和创元科技。深振业A,前市复牌交易,高开后瞬间封住涨停,连收四根大阳线,交易公开信息显示,游资在光大证券深圳深南中路证券营业部买入居多,前期介入其中的国信证券深圳泰然九路证券营业部等券商席位上,游资却获利回吐明显,虽还有高点,但短期涨幅过大,见好就收。深物业A,调整两个交易日后,该股再度出现涨停,游资在财通证券温州人民东路证券营业部等券商席位继续增仓,短线看高。创元科技,高开后震荡上扬,午盘后放量涨停,交易公开信息显示,一机构席位出现增仓,渤海证券上海彰武路证券营业部等券商席位上,游资也增仓明显,机构游资积极介入,短线继续看高。

总体来看,周三大盘放量走高,市场做多气氛再度被激发,值得注意的是,机构和游资已携手作战,短期大盘将继续逼空走高,操作上可积极做多和耐心持股。

**西水股份(600291):**高开高走,前市三波拉至涨停,交易公开信息显示,世纪证券深圳福虹路证券营业部有超过千万元的大额卖出,但游资在五矿证券深圳金田路证券营业部等券商席位买入居多,水泥板块领涨个股,突破上扬,看高。

**创元科技(000551):**高开后震荡上扬,午盘后放量涨停,交易公开信息显示,一机构席位出现增仓,渤海证券上海彰武路证券营业部等券商席位上,游资增仓明显,机构游资积极介入,短线继续看高。

## 强势深振业拉涨深圳地产股

证券时报记者 陈霞

**本报讯** 昨日,深振业A、深物业A、深长城等多只深圳地产股涨停,从而带动房地产板块冲高,以3.04%的涨幅居行业涨幅第四名。

深圳地产股的走强,得益于深振业昨日早盘公告后即封涨停的带动。深振业A本周以来3个交易日涨了25.6%,其昨日公告为公司股价的快速飙升给出了答案:公司获得了大股东深圳国资局最近3个交易日的大幅增持,增持比例占总股本的4.17%;

与此同时,宝能系深圳钜盛华实业也在此段时间增持了占公司总股本7.34%的股权。

除了深振业A走强带动深圳地产股获得资金高度关注的原因外,昨日有媒体报道,深圳将设立前海金融服务合作区,一旦项目启动,前海地区地产升值空间增大,部分在该区拥有地产的上市公司将获益,该报道也吸引了市场关注。再加之近期市场活跃,整体气氛好转下,多家机构发布了对地产股中期业绩增长明确的预期,多方因素促使了

地产股走强。

国信证券分析师方焱认为,后市地产股仍有反弹空间,理由如下:1、下半年房地产调控难再加码。7月22日,胡锦涛主席、温家宝总理分别再次强调了下半年经济工作“保增长”的重要性。房价大跌、楼市失去活跃度,将对经济造成重大创伤,因此下半年难再出台更严厉的调控政策,但在房价有实质性松动之前,既有政策仍将执行。2、“增长”仍是地产股中期业绩主基调。由于房地产项目结算时点要滞后预售一年以上,因此2009

年火爆的销售为地产股今年业绩提供了较好的保障。目前已预告或公告的地产股中期业绩中,60%实现增长,其中有31家预增在100%以上。在国信证券研究所重点覆盖的50家地产上市公司中,预计有8成中期业绩同比增速将达到30%以上,过半数公司中期业绩增长在50%以上。

自7月份以来,地产股展开了反弹行情,截至27日地产指数累计上涨16.5%。方焱认为,由于调控效应初现,使行业面临的政策压力将大为减轻,且下半年宏观政策以保增长为主

旋律,加上地产股中期业绩亮丽、估值低廉,机构配置较低,以上多重因素叠加将巩固反弹基础,后市反弹还有空间。但由于前期出台的政策大部分还会执行,下半年供给高峰到来或将导致大规模的降价潮涌现,因此地产板块仍难言反转,只建议低配(3%-5%)参与反弹,重点把握两条主线:1、业绩锁定较好的全国和区域龙头——保利地产、招商地产、金地集团、荣盛发展、嘉凯城、中南建设等。2、资产重组:沙河股份、广宇发展、深振业A。

## 国际金价走弱 国内黄金股逞强

证券时报记者 陈霞

**本报讯** 昨日,A股市场黄金股延续周一强劲走势,与A股黄金股上扬相反,是近期国际金价的一路下跌。由于近期欧元及股市表现的提振,前期流向黄金的避险资金流回高风险资产,导致国际现货黄金

近日加速滑落。金价在本周大幅下跌,周二大跌2%,盘中最低下探1157.65美元/盎司,创下5月5日以来最低价位,并创7月1日以来最大单日跌幅;而昨日的A股黄金概念股全线上涨,收盘涨幅2.49%,其中中金黄金涨7.10%,而该股在周一已涨7.62%。与此同时,多家外资投

行分析师普遍认为,金价暂时已失去支撑,有可能跌向1000美元。而A股多家机构近期发布的报告则多数看好黄金股后市表现。缘何黄金股与金价走势背离?

光大证券认为,随着欧洲经济的逐渐明朗化,美元和黄金的“避险”需求同时下降,这导致美元和黄

金目前同跌,但目前仍维持黄金“增持”评级。因为黄金的“避险”需求来自政治或经济危机事件,这些事件毕竟是偶然的,金价上涨的长期因素还是来自美国“双赤字”和宽松货币政策导致美元泛滥,美元的储备需求下降,长期贬值趋势仍然不变。中信证券则认为黄金股的投资

机会仍值得期待。金价中长期趋势依然乐观,特别是9月份金价往往步入季节性强势,有望进一步提升黄金市场的投资热情。短期内,若农产品价格攀升导致通胀预期攀升,加上黄金企业资产整合预期的强化,黄金股后市仍值得看好,重点可看好有资产注入预期的山东黄金和中金黄金。

## 聚焦 投资管品消费品新兴产业机会

**编者按:**昨日A股行业板块全线大涨,多个近期走势强劲的板块涨幅继续居前,也有家具、水泥、建筑建材等行业异军突起,一眼看去,热点分散。

但仔细分析之下,仍然可以总结出昨日一些强势板块之间的共性,均属于“投资品、内需提振的消费品以及战略性新兴产业”的主线,如煤炭、水泥、机械建筑建材等。而7月份以来大盘的强势反弹,也正是受煤炭、有色金属为代表的投资品的领涨推动。因此,继续挖掘这一主线,有助于投资者把握后市投资机会。

## 估值修复推动投资品板块强势反弹

## 估值修复推动投资品大涨

钢铁水泥、工程机械、建筑建材均属于投资品种,在昨日市场中表现强势,后市投资品继续有反弹的动能,这是基于两方面的考虑。

城镇化加速将推动投资品需求的提升。从产业投资——基建和住宅投资的角度来看,城镇化内地加快承接沿海产业转移,将推动产业投资加速,利好钢结构厂房建筑商、工程机械;城镇规模的扩张,推动基建投资加速,利好建筑、钢铁水泥、工程机械、园区开发、高速公路和市政管道类公司;农民工的回流、城镇的扩张,对住房(尤其是保障房、公租房、棚户区改造)投资也有正面推动作用,利好建筑、地产、钢铁、水泥、工程机械;而农村人口的减少,将推动农业部门加快推进适度规模经营,增加农业机械化投资,利好农业机械和农用车辆。城镇化的加速,将对投资品需求起到正面的推动作用。

## 新兴产业仍具投资机会

战略性新兴产业会成为贯穿2010年的重要投资主题。中央政府对于战略新兴产业的高度重视和过去一年中推出的一系列政策,都让我们对未来可能出台的扶持政策充满期待,我们认为在新能源、新材料、新医药、节能环保、电动汽车等领域中将孕育着比较丰富的投资机会。

