

大宗交易点评

本周大宗交易的特征主要体现在两个方面:

一是股价的走势与大宗交易出现了很有意思的关联现象。就是说,在发生大宗交易的前后,二级市场的股价走势相对活跃。这一方面是因为部分热门股在近期出现了明显的大宗交易现象,比如:北矿磁材在本周得益于稀土永磁概念股的火爆而出现了持续强硬的攻击前行的K线组合,同时大宗交易也频繁起来,卖出方均为国泰君安总部席位,这说明了确存在着一些“小非”借助于行情的火爆而减持的可能;另一方面,则是因为行情的火爆使得资金认为与其从二级市场建仓拿筹码,不如直接与“大小非”谈判直接拿筹码,ST石砚、深圳惠程等个股就是如此,这其实也说明了“大小非”限售股在解禁后,抛售并不会成为A股市场后续行情演绎的关键要素。这可能也是近期首批创业板上市公司即将解禁潮来临,但二级市场的股价走势却渐趋活跃的原因。

二是卖出方席位有集中的趋势。比如在本周四,深交所的大宗交易平台出现了博云新材、保龄宝、天润曲轴、深圳惠程等四家上市公司,卖出方席位均见到国盛证券鹰潭胜利西路营业部的身影。对此,业内人士认为这可能是部分营业部的营销能力强,获得了较多的“大小非”的认可,将其股份托管到这些营业部中。而“大小非”信息来源丰富,所以这些营业部将其作为谈判的对手,进而获得较多的“大小非”抛售盘,这其实也说明了目前大小非筹码其实属于“稀缺筹码”,既然如此,对于短线创业板的抛售浪潮也就没有必要过分担忧了。

重点个股点评

北矿磁材(600980):目前公司拥有两大题材,一是稀土磁材加工概念,二是整合。由于我国加大了对稀土的控制,所以稀土深加工的产业链出现了较

为乐观的前景,作为磁性材料股的北矿磁材得到了市场的认可。

另外,媒体报道称,十余家央企正虎视眈眈,希望收编资产规模较小的央企北京矿冶研究总院(下称“北京矿冶”),而北矿磁材就是北京矿冶的旗下控股子公司,由此就赋予该股未来较佳的重组整合题材催化作用。而且,公司所处的磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业,产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域,故其未来的成长性相对乐观,可跟踪。

天方药业(600253):目前公司拥有阿托伐他汀钙胶囊等心血管领域产品,并正在研发新一代阿汀类降血脂药物瑞舒伐他汀钙、血小板治疗药物硫酸吡咯格雷等药物。据悉,心血管药物是国内医药领域规模最大的板块,其销售额占整个药品市场的四分之一,同时又是医药领域成长最快的板块之一,市场预期在2010年,仅阿托伐他汀钙胶囊的国内市场销售规模就将突破50亿元,年增长达25%左右。由于公司的主导产品符合产业发展趋势,未来的成长性相对乐观,可跟踪。

深圳惠程(002168):公司的业务亮点主要在聚酰亚胺纤维产品,该产品是高性能纤维,主要广泛应用于宇航、核动力站、可燃气体过滤器、强热源辐射的绝热屏地毯、高温防火防护服、赛车防燃服、装甲部队的防护服和飞行服等,是航空航天等国防军工领域急需的关键材料;作为工业高温除尘过滤材料,以其优越性能在水泥、钢铁、有色、火力发电、垃圾焚烧等领域的尾气除尘中也得到越来越广泛的应用。

该产品目前仅有国外个别公司实现了商业化生产,售价很高并且对我国实行限量销售,但公司目前已取得了技术突破,产业化趋势乐观,可跟踪。(金百灵投资 秦洪)

本周深市大宗交易一览表

Table with columns: 交易日期, 证券代码, 证券简称, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买方营业部, 卖方营业部. Contains multiple rows of transaction data.

权重股遭减持 创业板唱主角

大智慧研究所

地产股估值优势明显

与上一周的走势相似,大盘本周先扬后抑,呈现冲高回落的态势。从周K线上看,深成指本周走势强于上证综指,沪指收报2978.83点,一周微涨3.79点,涨幅0.13%;深证成指收报13367.2点,一周涨142点,涨幅1.08%;大市成交量较上周有所缩减。另外,创业板指数创出本轮反弹的新高。

3000重新面临考验

回顾本周大盘走势,上半周指数在触及10日均线后强劲反弹,创下反弹新高,市场情绪也再度亢奋,但是好景不长,金融、煤炭等权重在上周已露疲态。加之短线强大的获利盘回吐,大盘选择向下调整是一种较好的策略;在后半周,多空双方在3000点附近展开多次争夺,无奈抛压太重,最终失守5日均线,10日均线及3000点大关。

市场的资金在不停流动,各个板块都有相应的主力。当一个板块调整时,另一个板块的主力就会抓住机会表现,所以本周市场不乏热点,赚钱效应显现。除稀土永磁板块继续活跃之外,市场又涌现如物联网、航天军工、太阳能、西藏、电子信息、超级细菌等前期题材热点,但表现较为散乱,未形成主流。对于后市的走向,如何把握好短线和中期关系,如何把握热点、如何自律操作,是需要投资者认真思考的问题。

大智慧超赢系统显示,本周大盘主力资金流向与走势基本吻合。除周一主力资金小幅净流入3亿元以外,其他四个交易日均呈大幅净流出态势。一周主力资金净流出高达293亿元,权重板块依旧是主力资金流出的重灾区,有色金属、煤炭石油、银行、机械、医药、汽车、交通工具、电器、工程建设、电力等板块继续遭资金减持,各板块资金净流出均在10亿元以上。

创业板解禁影响淡化

大盘后市选择重新上攻还是震荡,将取决于权重和主流板块的表现。也就是要看银行煤炭券商这些板块能不能启动第二轮攻势,地产会不会反弹。因为指数的拉升还是要靠这些人权重品种,像周五盘中指数能翻红就是主要靠银行、券商、煤炭的反弹。

一个值得注意的现象是,创业板指数悄悄创出了9月份调整以来的新高。此前市场由于恐惧创业板的解禁压力



而受到打压。但进入11月份,首批创业板股真正开始解禁时指数却开始走强。由于下周国际事件很多,比如美联储发布第二轮量化宽松政策,会导致美元指数和国际市场的混乱和波动,大盘可能因缺乏良好的外部环境而延续震荡,这样创业板还会迎来表现机会。

我们积极预测推演市场,但在实际策略上总是要为各种变化做好准备。下周对于主流板块和创业板两手准备,即在操作上采取均衡的策略,也就是半资金配置主流板块,一半资金配置题材创业板之类。这样面对市场的变化就会灵活,主动得多。

下周解禁压力大 占流通市值逾一成

49家公司 1631.34亿股解禁流通,市值18400.29亿元

西南证券 张刚

为深市中小板公司,解禁股数占原流通股的比例均为25%,占总股本比例均为5%左右,存在较大的套现压力。从10月29日的收盘价来看,这3家公司的解禁市值合计为6.5亿元;另外,27家首批创业板公司解禁市值为231.35亿元,占到深市解禁市值的47.52%,这两类公司的解禁压力较大。

此次解禁后,深市将有宜华地产、国元证券成为新增的全流通公司。在沪市10家公司中,新钢股份、延华智能、中航光电、西部建设、特锐德、神州泰岳、乐普医疗、南风股份、探路者、莱美药业、汉威电子、上海佳豪、安科生物、立思辰、鼎汉技术、华测检测、新宇物流、亿纬锂能、爱尔眼科、北陆药业、网宿科技、中元华电、硅宝科技、银江股份、大禹节水、吉峰农机、机器人、华星创业、红日药业、华谊兄弟、金亚科技共31家公司的解禁股份性质是首发原股东限售股份;深物业A、宜华地产、冀东水泥、韶能股份、国元证券共5家解禁的是股权分置改革限售股。其中,国元证券的限售股将于11月1日解禁,解禁数量为11.79亿股,是解禁股数最多的公司,按照10月29日14.47元的收盘价计算的解禁市值为170.6亿元,占到了下周深市解禁市值总额的35.04%,是下周深市解禁市值最多公司。解禁股数占原流通A股比例最高的公司是乐普医疗,比例高达243.15%。解禁市值排第二、三名的公司分别为乐普医疗和中航光电,解禁市值分别为54.43亿元和40.28亿元。

11.19元的收盘价计算,解禁市值高达17671.48亿元,为沪市解禁市值最大的公司,占到本周沪市解禁市值的98.65%;也是解禁比例最高的公司,解禁股数占原流通A股比例为3948.05%;也是沪市解禁股数最多的公司,达到1579.22亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为新钢股份、苏州高新、ST昌河,解禁市值分别为71.9亿元、69.27亿元。

沪市在下周有郑煤机作为唯一的首发机构配售股份解禁的公司,解禁市值9.88亿元,市场价格远高于发行价20元,解禁股数占流通A股比例为25%,存在套现压力。

此次解禁后,沪市将有中国石油、宝光股份、金山股份、通宝能源、新钢股

份成为新增的全流通公司。统计数据显示,在下周解禁的49家公司中,37家集中在11月1日,合计解禁市值为488.86亿元,占到全周解禁市值的2.66%;3家集中在11月5日,合计解禁市值为17733.12亿元,占到全周解禁市值的96.37%,解禁压力较为集中。下周4家首发机构配售股解禁的公司集中在11月3日解禁,10月29日收盘价均明显高于发行价,套现的压力较大。除此以外,存在“小非”持股解禁的冀东水泥、国元证券、御银股份、中航光电、棱光实业、东百集团、西部建设、深物业A和27家创业板公司,也需投资者谨慎对待。

限售股前瞻

下周限售股解禁一览表

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 可流通时间, 本期流通股数量(亿股), 占流通A股比例, 占总股本比例, 解禁前日均换手率, 待流通股数量(亿股), 流通股股份类型, 收盘价. Lists various companies and their lock-up details.