

12月1日大宗交易看台

深市	证券简称	成交价格(万元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买方营业部	卖方营业部
长春高新	68.68	210	14422.8	广州证券股份有限公司农大路证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
长春高新	68.68	45	3090.6	浙通证券有限公司杭州体育馆路证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
长春高新	68.68	30	2060.4	宏源证券股份有限公司上海分公司	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
长春高新	68.68	28	1923.04	金元证券股份有限公司深圳分公司环彩路证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
华茂股份	8.16	110	897.6	平安证券有限责任公司深圳深南中裕证券营业部	平安证券有限责任公司广州体育西路证券营业部	
嘉凯城	6.92	140	968.8	申银万国证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
建峰化工	7.81	350	2733.5	华泰证券股份有限公司南京新街口证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
沧州明珠	21.64	420	9088.8	上海证券有限责任公司乐清柳市镇华怡路证券营业部	方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部	
沧州明珠	21.64	60	1298.4	招商证券股份有限公司深圳福田营业部	方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部	
东方锆业	34.1	30	1023	中信建投证券有限公司深圳深南中裕证券营业部	华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部	
宇顺电子	36.03	20	720.8	中信建投证券股份有限公司深圳深南中裕证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳福安路证券营业部	
北新路桥	20	400	8000	长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部	齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南路路证券营业部	
北新路桥	20	250	5000	中国国泰君安证券有限公司深圳深南大道人民路证券营业部	齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南路路证券营业部	
双环传动	40.6	29.05	1179.5	平安证券有限责任公司乐清柳市镇华怡路证券营业部	恒泰长财证券有限公司农大路证券营业部	
新宁物流	15.38	40	615.2	海通证券有限公司苏州工业园区东山路证券营业部	东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部	
沪市	证券简称	成交价(万元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买入营业部	卖出营业部
中信证券	11.54	852.58	73.88	平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部	中信证券有限公司青岛定东路证券营业部	
南宁百货	10	1000	100	申银万国证券股份有限公司波中路证券营业部	招商证券股份有限公司宁波中山南路证券营业部	
中天科技	25.62	1600.34	62.46	国泰君安证券有限公司南京中山南路证券营业部	德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部	
银泰股份	25.57	642.62	25.13	平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部	中信证券有限公司青岛定东路证券营业部	
商业城	11.97	2394	200	申银万国证券股份有限公司上海松江海波路证券营业部	中信证券有限公司北京三里河路证券营业部	
上海机电	9.9	4455	450	国泰君安证券有限公司石家庄中山西路证券营业部	爱建证券有限公司上海中华路证券营业部	
*ST中葡	9.08	15072.8	1660	国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	爱建证券有限公司上海中华路证券营业部	
浙江龙盛	12.66	502.98	39.73	平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部	广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部	

限售股解禁

12月2日,有以下5家公司限售股解禁。深圳机场(000089):股改限售股解禁。解禁股东1家,即深圳市机场(集团)有限公司,持股占总股本比例为61.36%,此次解禁股数占总股本比例为46.53%。该股的套现压力存在不确定性。

长盈精密(300115):首发机构配售股解禁,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力较大。

坚瑞消防(300116):首发机构配售股解禁,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力较大。

嘉寓股份(300117):首发机构配售股解禁,占总股本比例为5.16%。该股的套现压力较大。

东方日升(300118):首发机构配售股解禁,占总股本比例为5.14%。该股的套现压力较大。

(西南证券 张刚)



游资仍是做多主力

国盛证券 程荣庆

沪市交易公开信息显示,涨幅居前的个股为华银电力、大连热电。华银电力,游资借助公司的重组预期再度拉至涨停,交易公开信息显示,游资在西藏同信证券成都证券营业部有大单介入,强势反弹,短线看高。大连热电,上升趋势明显,走势明显强于大盘,周三尾盘放量涨停,财通证券绍兴人民中路证券营业部等券商席位游资增仓明显,短线依然可期。

沪市跌幅居前的个股为哈高科和中江地产。哈高科,两市唯一“一”字型K线涨停个股,已是连续两个交易日跌停,交易公开信息显示,游资在财通证券杭州环城西路证券营业部等券商席位大举抛售,跌势仍将延续,规避。中江地产,受公司涉及重大仲裁消息影响,该股大幅低开后震荡下探,交易公开信息显示,一机构席位卖出居前,但游资在国开证券上海龙华西路证券营业部等券商席位还是买入居多,缩量回调,均线支撑,谨慎关注。

深市交易公开信息显示,涨幅居前的个股为四川圣达、新希望。四川圣达,石化板块唯一涨停个股,交易公开信息显示,游资在中信证券佛山湖景路证券营业部等券商席位大举增仓,逆市走强,看高。新希望,高开后放量涨停,交易公开信息显示,机构席位一席买入、四席卖出,但买入居首的机构席位有超过8000万元的大额增仓,短线依然可期,反弹走势,见好就收。

深市跌幅居前的个股为中润投资。当天复牌后高开低走,放量大跌,交易公开信息显示,国信证券深圳泰然九路证券营业部等券商席位,游资获利回吐明显,跌势初起,短线规避。

总体来看,周三大盘量能出现明显萎缩,既表明市场观望情绪浓郁,又说明空方的杀跌告一段落。交易公开信息显示,做多主力仍是游资,机构席位卖出居多,短期大盘仍难有强势表现,操作上还需注意仓位控制。

“十二五”行业规划引导短线热点轮跳

中航证券 邱晨

在媒体披露了“十二五”规划拟调整氟化工、水泥等行业准入门槛、规模起点后,三爱富、巨化股份、海螺水泥、华新水泥等行业代表个股一度崛起;在工程机械行业协会展望了未来五年行业发展前景后,柳工、厦工股份等工程机械股曾相对走强。周三,在媒体报道中国煤层气抽采量将逐年增加,“十二五”规划目标为年产200亿立方米(比“十一五”的规划目标翻一番)后,准油股份、天科股份应声涨停;在中电联表示电力“十二五”规划将出、电价改革有望重启的氛围下,蛰伏已久的电力板块整体涌动,华银电力、大连热电、建投能源趁势涨停。此外,出于对“十二五”期间高速铁路可能获投资倾斜的预期,时代新材、粤水电、太原重工、晋亿实业等个股近期创出下半年以来新高,连中国南车、中国北车这样的大盘低价股也强于大势;基于对“十二五”期间智能电网、装备制造业将迎来重大发展机遇的预期,国电南瑞、国电南自、万力达、平高电气、许继电气等个股近期也创年内新高或者跑赢大盘。

周三,沪深股市成交萎缩,涨跌互现。上证指数先抑后回稳,基本围绕2800点震荡整理,以2823点微涨报收;深证成指及创业板、中小板指数走势偏弱,均以微跌报收。当日两市累计成交仅2019.4亿元,较周二环比锐减近4成。

从当日市况看,两市个股涨跌家

数基本相当,板块表现呈结构性分化,市场惜售与观望气氛并浓,市场热点聚焦度不高。相对而言,电力、发电设备及新疆、武汉等区域涨幅居前,而生物医药、医疗器械、酿酒等行业跌幅靠前,其中医药板块的下跌显然与当日国家发改委发布了降低部分药品最高零售价格的通知有关。

综合近期市场的特点来看,一方面,受信贷及货币政策收紧、物价调控等预期影响,权重板块总体缺乏起色,上证指数重心下移,创业板等前期强势板块也呈折返调整苗头;但另一方面,在大盘整体难以提振的情况下,市场局部也有部分板块走势明显强于大盘的现象,短线不时

出现某些行业热点轮跳的市况,尤其是与“十二五”行业规划相关的题材股行情。

从上述市场现象看,尽管受货币收紧等政策大环境掣肘,当前主板市场在指数层面表现疲弱,中期趋势扑朔迷离,但在局部,市场围绕着“十二五”期间各行业发展前景的不同预估,正展开短线轮炒。那些在“十二五”期间行业发展速度有望跑赢经济增长平均水平的成长性上市公司,正逐渐成为近期市场挖掘的重点,成为在弱势市场中的相对强势品种。

我们知道,年度中央经济工作会议即将召开,目前媒体上充斥了对明年货币政策基调、信贷规模总量、GDP增长速度及CPI调控目标的各种揣测,经济学家众说纷纭,市场预期相对紊乱。此种背景下,指望大机构携巨资入市、短期重新热炒权重板块显然不切实际。前期在主板市场下跌时,创业板、中小板中的部分中小盘新兴产业股曾逆势逞强,创业板指数

甚至屡创新高,但同时也渐现“曲高和寡”之虞。在此情形下,市场需要从不同层面、不同行业或板块进行拓展、挖掘,以增强“厚度”,留住或吸引人气,最大程度维持大盘的中继整理形态,以利于以时间换空间的方式完成调整过程。所以说,与“十二五”规划相关的题材股炒作有其基本面面上即时消息或事件驱动的影响因素,但如果从纯市场角度来看,也可视为市场主力在特定环境下的自我缩容式炒作,或多或少带有短线资金中继性、过渡性炒作的色彩,市场预期不宜太高。

需要指出的是,目前市场趋势性方向不明,短期仍有回调可能。如果按照大势优先的原则,即便是参与短线即时热点炒作,也不宜重仓,逆势操作一般不适合非职业投资者。

热点解密

政策推动制造业升级 全年看好行业机会

申银万国证券研究所

行业“钱”景

- ★ 中国制造业要实现由大到强转变,升级是必由之路。
- ★ 政策推动制造业由大到强:“十二五”规划的要求。
- ★ 催化剂I——城镇化需求拉动:交通网(高铁、城铁、地铁)、信息网(三网融合、物联网)、能源网(核电、海洋油气开发、特高压电网)建设提速,带动装备制造业加速增长。
- ★ 直接的催化剂II——供给转向内需市场的撬动:进口替代、出口转内销加速,带动装备制造、医药、轻工、纺织服装等行业的龙头公司加速成长。
- ★ 2011年首推装备制造业,包括铁路设备、通信传输设备、输变电设备、重型机械、冶金矿采设备、建筑机械。这些行业是“制造业升级”主题下的最大受益者,且目前估值较低,有较大提升潜力。
- ★ 看好“传统+新兴”的结合体,即拥有传统产业的较低估值,又享受新兴产业的高成长性。
- ★ 首推公司:中国南车、中国一重、郑煤机、中国西电、中兴通讯、中海油服、启明信息、软控股份、星网锐捷、美克股份。

身份极不相称。因此,提升中国制造业的层级,既有空间,也有必要。

3. 政策推动制造业由大到强:“十二五”规划的要求。

“十二五”规划的关键点是“发展”,主线是“转变经济增长方式”。而要实现两者统一,目前还“大而不强”的制造业将是重要突破口。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中就明确提出升级传统制造业并培育战略性新兴产业的意图。然而,中国的人均工业增加值却只有543美元,仅为工业化国家平均水平的七分之一。此外,在联合国工业发展组织对全球106个国家工业竞争力绩效的排序中,我国刚刚挤进前1/4位,显然,这与全球制造业大国的

身份极不相称。因此,提升中国制造业的层级,既有空间,也有必要。

3. 政策推动制造业由大到强:“十二五”规划的要求。

在联合国工业发展组织所测算的全球制造业增加值总额中,中国所占份额达11.4%,排在美国、欧盟、日本之后,占除中国以外发展中国家的60%,可见中国确实可称为全球制造业的大国。然而,中国的人均工业增加值却只有543美元,仅为工业化国家平均水平的七分之一。此外,在联合国工业发展组织对全球106个国家工业竞争力绩效的排序中,我国刚刚挤进前1/4位,显然,这与全球制造业大国的

身份极不相称。因此,提升中国制造业的层级,既有空间,也有必要。

3. 政策推动制造业由大到强:“十二五”规划的要求。

“十二五”规划的关键点是“发展”,主线是“转变经济增长方式”。而要实现两者统一,目前还“大而不强”的制造业将是重要突破口。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中就明确提出升级传统制造业并培育战略性新兴产业的意图。然而,中国的人均工业增加值却只有543美元,仅为工业化国家平均水平的七分之一。此外,在联合国工业发展组织对全球106个国家工业竞争力绩效的排序中,我国刚刚挤进前1/4位,显然,这与全球制造业大国的

身份极不相称。因此,提升中国制造业的层级,既有空间,也有必要。