

7月13日大宗交易

Table with columns: 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. Lists various securities and their trading details.

沪市

Table with columns: 证券代码, 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. Lists Shanghai market securities and trading details.

限售股解禁 | Conditional Shares |

7月14日A股市场有五家公司限售股解禁。

中国宝安(000009): 股改限售股。解禁股东5家。其中, 深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司, 分别为第一、二大股東, 持股占总股本比例为10.00%、6.77%。余下3家股東, 持股占总股本比例均低于1%, 属于“小非”, 首次解禁。

深信泰丰(000034): 股改限售股。解禁股東10家。其中, 中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司、重庆润江基础设施投资有限公司、华润深国投信托有限公司, 分别为第一、二、三、四大股東, 持股占总股本比例分别为21.88%、7.34%、7.03%、5.00%。余下6家股東, 持股占总股本比例均低于3%, 属于“小非”。10家股東解禁股数合计占流通A股72.31%, 占总股本41.06%。该股套现压力存在不确定性。

顺发恒业(000631): 为股改限售股。解禁股東3家, 即万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司、长春高新光电发展有限公司, 分别为第一、二、三大股東, 持股占总股本比例73.65%、3.21%、1.29%。此次解禁股数合计占流通A股35.33%, 占总股本7.72%。该股套现压力存在不确定性。

漳州发展(000753): 股改限售股。解禁股東2家, 即福建漳龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司, 分为第一、二大股東, 持股占总股本比例分别为16.23%、14.68%。此次所持限售股全部解禁, 合计占流通A股26.44%, 占总股本20.91%。该股或无套现压力。

营口港(600317): 股改限售股和定向增发限售股。解禁股東1家, 即营口港务集团有限公司, 为第一大股東, 为国有关股東, 持股占总股本59.65%。此前未曾减持, 此次所持剩餘限售股全部解禁, 占流通A股134.35%, 占总股本57.33%。该股或无套现压力。(作者系西南证券分析师张刚)

机构游资携手增仓

程荣庆

周三大盘出现报复性反弹, 周二失地全部被收复, 当天资源股领涨, 新兴产业个股表现突出, 板块指数全线飘红。

沪市, 涨幅居前的个股为博闻科技、骆驼股份和北矿磁材。博闻科技, 尾盘放量涨停。交易公开信息显示, 游资在国信证券深圳深南中路证券营业部等券商席位买入居多, 短线看涨。骆驼股份, 午后放量涨停并创新高。机构和游资增仓明显, 看好。北矿磁材, 稀土永磁板块涨停个股之一。游资在齐鲁证券武汉徐东大街证券营业部等券商席位大举增仓, 底部启动, 看好。

沪市换手率居前的是安徽水利和中昌海运。安徽水利, 上一交易日涨停, 昨天放量震荡。上一个交易日介入的中银证券有限责任公司南京中央路证券营业部等券商席位获利兑现明显, 高抛低吸为宜。中昌海运, 盘中基本围绕上一交易日收盘价位放量震荡。游资在中信证券天津友谊路证券营业部等券商席位抛售明显, 有出货嫌疑, 见好就收。

深市, 涨幅居前的个股为风华高科和广宏控股。风华高科, 高开高走, 前市即被封住涨停。游资在国泰君安成都北一环路证券营业部增仓明显, 底部涨停, 看好。广宏控股, 高开前三波拉至涨停。中银证券南京中央路证券营业部等券商席位游资大举增仓, 看好。

深市跌幅居前的个股为ST四环。该股因中止筹划重大事项出现两个跌停走势, 周三该股继续放量下跌, 华泰联合深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入居多, 短线或有反弹, 短线关注。

总体来看, 两市成交没有明显放大, 操作上不宜过分追高。(作者系国盛证券分析师)

截至昨晚20点10分, 国际现货黄金创出历史新高, 达1579美元/盎司

避险属性提升黄金股价值

大通证券

欧债危机蔓延至意大利, 市场风险偏好下滑, 基本金属走低, 黄金价格维持上涨态势。截至昨晚20点10分, 国际现货黄金创出历史新高, 达1579美元/盎司, 关注黄金股投资价值。

欧债危机从欧元区外围国家向核心国家蔓延的风险或将爆发。穆迪在上周将葡萄牙主权评级下调至垃圾级。这样, 欧元区已经拥有两个“垃圾级”的主权债务国家, 现债务危机可能向意大利蔓延。

在没有意大利债务危机的条件下, 短期以来我们反复强调欧

洲债务危机的影响不可忽视, 强调并坚持我们6月29日对希腊的观点: 希腊议会通过调节计划及执行法案缓和了对希腊可能违约的一些忧虑, 市场信心得到改善。对后续影响来看, 投票结果的实施过程未必一帆风顺, 该因素本身对金属价格的影响持久性也有不确定性。”而评级机构对希腊和葡萄牙的评级进一步下调, 从市场反应看, 对风险偏好影响不大, 但不可忽视后市影响。

意大利债务总额占国内生产总值(GDP)比重仅次于希腊, 一旦该国出现债务违约风险, 则将引发更大规模的系统性问题, 其影响绝非希腊可比。葡萄牙评级被下调

后, 意大利资产价格大跌, 国债收益率大涨, 10年期国债收益率单周从4.85%上涨到5.34%, 市场开始担心意大利的债务问题。意大利股市继上周五大跌3%以后, 7月11日继续大跌4%。

评级机构穆迪副总裁兼高级信贷官科克贝克表示, 穆迪在决定是否下调意大利信用评级时将对该国的政治形势保持关注, 以确定意大利是否会根据计划实施紧缩政策。

意大利作为整个欧盟的第三大经济体, 如果发生债务危机将引起什么样的连锁反应, 后果较可怕, 而且无人可救, 只能寄希望于意大利本身能够慢慢缓解其债务的情况。而意大利目前紧张的政局也

被外界关注, 特别是总理贝卢斯科尼和财政部长特雷蒙蒂意见不和, 让外界普遍担忧意政府化解危机的能力。有消息指出, 意大利财长特雷蒙蒂可能辞职, 且市场担忧意大利也将趋向债务违约, 进而加剧欧元区债务危机, 导致股市债市陷入恐慌。

中国方面, 通胀数据创下三年新高后, 中国总理温家宝表示, 稳定物价仍是中国宏观调控的首要任务, 宏观调控取向不变。温总理表示, 坚持宏观调控的取向不变, 把握好宏观经济政策的方向、力度和节奏, 提高政策的针对性、灵活性、前瞻性。”要准确判断经济形势, 认真研究和及时解决影响经济发展

的突出问题, 把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务。”

综合考察美国因素、中国因素、欧洲因素, 我们认为有色行业不具有趋势性的投资机会, 维持行业“中性”的投资评级。投资主线分三条: 一是关注稀土行业投资机会, 短看资源, 中长期看深加工, 同时也关注整合带来的投资机会, 重点关注包钢稀土、厦门钨业、中科三环、宁波韵升。风险偏好投资者关注中色股份。二是关注受益于消费升级以及新经济的铝深加工板块, 重点关注东阳光铝、新疆众和。三是继续关注黄金业的中长期投资机会, 重点关注山东黄金、中金黄金。其中重点推荐包钢稀土、厦门钨业、宁波韵升、东阳光铝。

下游需求平淡 化工股侧重短期交易性机会

耿诺

从化工产品本周价格异动来看, 醋酸、磷矿石再掀涨价浪潮。本周化工类产品有32种产品上涨, 共47种产品平盘, 有32种产品出现不同程度下跌。本周只有五种产品价格涨幅超过5%, 醋酸由上周的3400元/吨上涨到4000元/吨, 涨幅达17.65%。本周有四种产品跌幅超过5%。

国际油价窄幅震荡。由于市场对美国债务违约的担忧不断增加, 预计短期美元将震荡走软, 加之7、8月美国汽油需求将迎来高峰期, 都将对原油价格构成支撑; 但全球经济增速放缓, 欧洲通胀压力及失业等问题将在短期内令石油需求水平面临下行风险。预计7月份国际油价将进入新一轮宽幅震荡行情。美国西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格将在90美元~100美元/桶之间, 布伦特期货价格将在100美元~115美元/桶之间震荡运行。

化工行业总体低迷不改, 适当关注磷矿石、钾肥、醋酸交易性机会。本周醋酸市场货源持续紧张, 市场价格一再上调, 预计国内醋酸市场价格可能有大幅的攀升。由于天气等因素影响磷矿石供应紧张, 而需求仍偏紧, 预计价格稳中走高。

资金流向 | Money Flow |

板块资金再度出现净流入

Table with columns: 时间, 板块, 资金净流入, 资金净流入分布, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流入前三个股, 趋势分析. Shows market flow data for various sectors.

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出, 资金净流出分布, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个股, 后市趋势判断. Shows market flow data for various sectors.

点评: 周三两市大盘逼空上扬, 个股普涨, 板块资金呈现全线净流入。数据显示, 资金连续流出的有色金属、机械设备、采掘和化工板块, 周三出现资金回补, 个股呈现普涨, 短线还可关注。受益通胀的农林牧渔板块, 资金出现连续净流入, 或资金净流出较小, 个股强势居多, 短线可继续逢低关注。从周三板块资金流出数据看, 资金连续流出的交通运输、交运设备板块, 周三板块个股虽出现普涨, 但资金出现连续净流出, 机构增仓, 散户减持, 后市还有活跃的机会。餐饮旅游、公用事业和证券信托板块, 由于是非市场热点, 周三资金净流入不多, 短线宜择强关注。

(以上数据由本报网络数据部统计, 国盛证券分析师成龙点评)

在丁二烯成本强势利好下, 本周国内顺丁橡胶市场价格高企, 同时丁苯市场报价不断升温, 预计顺丁橡胶延续高位盘整。国产钾肥本周大幅上涨, 进口钾存量低位, 国产钾发运不畅, 现货缺货严重, 但下游暂时支撑力度较小, 钾肥下周价格方面有上涨的趋势, 成交方面可能

仍不会有明显突破。本周其他化工市场仍以低迷为主, 下游需求并未出现明显好转迹象, 对包括聚氨酯、化纤、纯碱氯碱、农药等几大行业的需求仍然疲弱, 价格持续低迷。

行业下游需求仍然处于平淡期, 对于化纤、聚氨酯、氯碱、农药等几大子行业而言, 下游仍然处于去

库存周期, 需求平淡态势短期难改, 行业整体性机会仍需等待。同时, 结构性的短期交易性机会仍然存在, 可以适当关注近期由于运输、停检修等短期因素造成的价格飞涨产品, 主要包括: 1、醋酸相关企业: 江苏索普(600746)、华鲁恒升(600426); 2、磷化工相关企业:

兴发集团(600141)、澄星股份(600078); 3、钾肥相关企业: 盐湖股份(000792)、中信国安(000839)。推荐联化科技(002250)、湖北宜化(000422)、烟台万华(600309)、天马精化(002453)、尤夫股份(002427)、康得新(002450)。(作者系长城证券分析师)

硝酸铵价格上周涨幅达到8%, 仍有上涨空间

硝酸铵三季度景气

钦琛

近期, 国内硝酸铵价格出现大幅上涨, 上周涨幅达到8%, 华北地区硝酸铵价格已达2700元/吨。

我们认为硝酸铵价格上涨, 主要是由前期限电使行业开工率下降和原料合成氨价格上涨所致, 价格由一季度的90%下降至现在的75%, 预计三季度硝酸铵市场前景度仍将保持, 价格还有上涨空间。

我国硝酸铵下游主要集中在民爆和硝基复合肥, 需求较为稳定, 其中民爆用量占60%以上。今年国内硝酸铵

产能约520万吨, 需求约460万吨, 按90%的开工率计算供需基本平衡, 而近期开工率的下降引起供应端的失衡。

我国硝酸铵工艺目前有两种成本结构, 分别为气源型和煤源型, 其中煤源型结构占硝酸铵生产工艺的七成以上。以煤源型硝酸铵生产来说, 国内目前的平均生产成本约在1400元~1500元/吨, 加上期间费用, 完全成本约在1600元~1700元/吨, 各家因煤源价格不同、管理水平不同和财务成本不同而略有差异。我国天然气价格涨幅不大, 与其它生

产能源比, 天然气的价格比较有优势, 气源型硝酸铵的生产成本要低于煤源型, 预计目前的制造成本在1200元~1300元/吨, 完全成本约在1400元~1500元/吨。综上所述, 气源型硝酸铵生产企业具有成本优势, 在硝酸铵价格上涨中获益更大。

我们建议关注气源型硝酸铵生产企业兴化股份。兴化股份是国内最大硝酸铵专业生产厂家, 硝酸铵年生产能力80万吨, 居全国首位, 产量和销量均居全国第一位, 国内市场占有率长期位居第一。兴化股份业绩快报显示, 公司上半年营业

投资有理 | Wisdom |

深成指昨日创两个月来收市新高, 大盘就此上演逼空行情?

A股持续逼空的概率不大

周三A股市场大幅上涨, 深成指创近两个月以来的收市新高。今天公布的中国二季度经济数据显示经济仍维持强劲增长势头, 令市场对于中国经济硬着陆的忧虑消退。

大盘就此上演逼空行情? 市场走势是否仍将反复? 本期《投资有理》栏目特邀大同证券首席策略分析师胡晓辉和金融业首席策略分析师杨海共同研判后市。

杨海(金融业首席策略分析师): 大盘连续出现持续上涨的可能性不大, 但震荡向上的趋势不会改变。市场经过了反复的上涨和下跌以后, 大盘股仍未有启动, 表明这轮行情没有结束。在反弹行情的最后阶段, 这些大盘股肯定要涨。上证指数或第三季度创年内新高, 超过今年年内的3067点。如果顺利超过去年的次高点3186, 行情将延续到第四季度收官。

今年下半年的宏观经济政策肯定或适度微调。7月15日北戴河将召开经济会议, 届时将给今年下半年定一个调, 这非常关键。今天公布的上半年GDP数据为9.6%, 表明中国经济从此告别了低通胀高增长的时代, 进入高通胀高增长的时代。日本、台湾地区也经历过这个时代, 这是经济规律的宿命。管理层已经认识到高通胀, 而且高通胀要持续相当长的时间。下半年的政策在宏观方面、货币方面

继续保持紧缩, 总的流动资金面很大, 放出来的钱很多, 因为绝对不能让经济增长突然之间刹车。

煤炭板块有望成为下一个创新高的板块。因为煤炭跟国家传统能源的需求密切相关, 煤炭资源是国家必不可少的传统资源, 资源越用越少, 稀缺性决定了它的地位。

胡晓辉(大同证券首席策略分析师): A股逼空上行的可能性不大。因为向上空间很小, 到2795点就应该没有什么空间了。而且逼空上行连续最少五天以上, 这种可能性没有。首先, 上半年的GDP增速为9.6%, 仍然处于高位, 同时市场预期CPI在七月份仍可能创新高, 信贷也维持高水平, 所以现在不存在政策转向, 反而应该更加紧缩, 所以看多没有任何理由。周三公布的经济数据属于正常, 但GDP增速应该可以更低。十二五GDP的目标是7%, 意味着允许有一年到两年可以低至6%或者6.5%。任何经济大国完成产业结构调整的时候, 必须要经历繁荣、衰退、萧条、复苏, 必须有哪个国家能跳过去。此外, 通胀尽管可以稍微再高一点, 但不是没有度的, 未来中国的通胀管理仍有难度。

在消息面进一步明朗之前, 市场将再次挑战2610点。今年2610点不是底, 这是经济规律的宿命。上行没有空间, 下行空间比较大。(山东卫视《投资有理》栏目组整理)