

7月14日大宗交易

Table with columns: 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 transaction details.

沪市

Table with columns: 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 securities and their transaction details for the Shanghai market.

限售股解禁 | Conditional Shares |

7月15日, A股市场有七家公司限售股解禁。方大集团(000055):定向增发限售股,去年同期定向增发价为7.30元/股,除权后为4.87元/股。解禁股东6家,即铁岭新鑫铜业有限公司、陈炳林、施宝忠、张旭、中融国际信托有限公司、沈沧琼,持股占总股本比例均低于3%,属于“小非”,均为首次解禁,且持股全部解禁,合计占流通A股20.61%,占总股本9.50%。该股套现压力较大。

聚龙股份(300202):首发机构配售股,占流通A股24.32%,占总股本4.89%。该股套现压力较大。

聚光科技(300203):首发机构配售股,占流通A股比例为24.75%,占总股本比例为4.96%。该股套现压力较大。

舒泰神(300204):首发机构配售股,占流通A股比例为24.65%,占总股本比例为4.96%。该股套现压力较大。

福田汽车(600166):股改限售股和定向增发限售股。解禁股东1家,即北京汽车集团有限公司,为第一大股东,持股占总股本比例为32.76%,达到相对控股水平,为国有股股东,此前未曾减持,此次所持限售股全部解禁,占流通A股52.03%,占总股本29.73%。该股或无套现压力。

动力源(600405):股权激励配售股,占流通A股1.51%,占总股本1.45%。该股套现压力较大。

农业银行(601288):首发战略限售股。解禁股东包括中国人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、国网资产管理有限公司、中国铁路建设投资公司等,持股占总股本比例均低于1%,属于“小非”,均为首次解禁,此次解禁股数,合计占流通A股33.33%,占总股本1.57%。该股的套现压力较大。

(作者系西南证券分析师张刚)

反弹以来,创业板指数阳多阴少,昨日再涨2.16%,勇当反弹先锋,并创下512.4万手的上市以来天量

连弹“多”来咪 创业板昨奏响天量之音

见习记者 唐立

昨日,创业板在强势并不突出的A股市场上再斩中阳,成为引人侧目的亮点。沪深两市盘中均震荡回升,截至收盘,上证综指报2810.44点,上涨0.54%,深证成指报12440.83点,下跌0.31%。两市双双录得千亿级成交额。不过,就盘中表现以及盘终涨幅来看,创业板均明显强于主板,该板指数继前一交易日上涨2.42%站上900点之后,昨日再涨2.16%报收当天最高的932.78点,而这一点位也成为了本轮反弹以来创业板指数新高。

值得关注的是,创业板昨日创下的512.4万手成交量,达到了该板创板以来单日成交的最高峰,而

109.2亿元的成交额也成为了近期的新高。实际上,在此之前7月7日,该板刚刚创下498万手历史次高成交量,不过板块指数当天仅微涨0.62%。从盘面观察,昨日创业板有吉峰农机、大禹节水、福瑞股份、荃银高科、康芝药业、阳普医疗6只个股涨停,超过两市涨停个股总数的三分之一。此外,正海磁材、铁汉生态等多达39只个股涨幅超过3%,量价齐升的格局异常明显。

作为A股市场最年轻的板块,创业板自2009年10月推出以来,在高成长光环的吸引下,受到了市场资金的罕见追捧,并由此催生出富翁现象,而该板块也被称“造富工场”。不过,因为高成长的预期

未能在一季报中得以兑现,创业板的绝大部分股票均在二季度经历了失魂落魄的时光。汉王科技、海普瑞等以超过60倍市盈率发行的股票均惨遭腰斩,近百元的股价一度跌至十元,导致整个板块的表现远逊于大盘。

不过与此同时,较大跌幅的调整也不断释放出了创业板之前聚集的较高的投资风险。在板块指数从1239.6点的“天花板”位跌至783.86点的“地板”位之间,创业板的平均市盈率一度跌至40倍附近,尽管这一倍数仍算“吊灯”位,但相比于之前高出80倍的平均市盈率,基本上已挤去一半的泡沫。正是由于风险得到了较为明显的释放,创业板也成为了本轮反弹

行情出现以来,市场资金再度出手的对象。自6月21日、22日,创业板指数探出双底之后,一路阳多阴少地举头向上,截至昨日,已累计上涨17.24%,而同期大盘指数仅涨6.2%,而且大盘中途还做出了3次较为明显的回调整理。另外,创业板的新股如东宝生物、冠昊生物等均受到了火热的炒作,其上市首日的涨幅分别达到198.89%、146.76%,不仅一改新股“上市即破发”的颓废景象,也促使盘中涨停再度出鞘。同时,炒新的“薪火”直接传至次新股上,而作为次新股重地的创业板,自然也就炙热难免了。表现较为抢眼的个股如大禹节水、正海磁材、铁汉生态等已分别累计上涨65.26%、

57.3%、52.52%,明显带领创业板个股大展“伸腰”运动。

自其反弹以来,创业板个股的活跃度大幅提升,不仅有效激活市场人气,也促使创业板成为反弹行情的最大亮点之一。不过,对于近期市场资金愈演愈烈的炒作之势,分析人士提醒投资者,由于之前遭遇大幅度调整,创业板很多个股都是处于超跌的范围,尽管创业板有价值回归的可能,但是其估值一步回归到位的可能性也很小。因此,如果靠超跌反弹来作为投资主线,是难以持久的。当然,创业板里有很多个股属于新兴产业里的品种细分项目,预计这些品种会受到一定利好政策支撑,投资者尽可结合此类个股的半年报业绩情况,加以关注。

昨日,农业银行大宗交易价格追平二级市场,另有多只银行股大宗交易价格也几无折价空间

零折价报喜? 银行股或已见底

证券时报记者 谭恕

昨日,有5家银行股齐齐现身上海证券交易所大宗交易系统专场,这5家银行分别是浦发银行(600000)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、招商银行(600036)和建设银行(601939)。值得注意的是,与前期大宗交易价格大幅折价不同,昨日这5只股票中,农业银行大宗交易价格惊现“零”折价,而另外4只股票的成交价格也非常靠近二级市场价格,几乎没有折价空间。分析人士认为,银行股“零”折价的出现,或预示着该板块已经调整充分、到

位,部分资金正在短期大单介入。

昨日的上海证券交易所大宗交易系统盘后信息显示,浦发银行、交通银行、农业银行、招商银行、建设银行等五家银行各完成了99.82万股、379.88万股、3674.78万股、391.87万股、68.97万股股份的大宗交易,总金额高达1亿8441万元。对比价格后,记者发现,农业银行的大宗交易成交价与二级市场收盘价一致,都是2.7元。除浦发银行大宗交易价格比二级市场价格只便宜0.1元,即折价1%外,交通银行、招商银行、建设银行的成交价格分别仅比二级市场当日收盘价便宜2

分钱、4分钱和1分钱。

在前几天的报道中,我们曾关注到套利者在大宗交易市场和二级市场频繁操作以套取无风险折价空间的现象,与高折价一反常态,针对“零”折价的出现,分析人士认为,经过本年度第六次批准、第三次加息之后,银行股调整至今已经有两个多月的时间,相对价格已经回到近年低点,低价格、低估值是银行股吸引资金关注的首要原因。而大盘从2600多点反弹以来,银行股一直没有像样的表现,在技术上已经具备反弹条件。

今日投资的分析师杨艳萍统计发现,银行股近周末吸引了41家机构

关注,排名机构关注度首位。从基本面分析,长江证券分析师陈志华表示,第三次加息有利于银行调整信贷结构,缓解解储压力,是利好银行空间的体现,与高折价一反常态,在中小盘股中得到充分的体现,在中小盘股已经成为反弹急先锋的情况下,银行股同样面临估值修复。而银行业2011年市净率(PB)仅1.39倍、2012年PB仅1.19倍,部分银行明年PB只有1倍,光大证券分析师沈维判断,半年报临近,银行股也将迎来一波估值和盈利双驱动下的可持续行情。预测上市银行合计净利润同比增长31%,部分中小银行利润同比增长超过40%,二季度收入和利润同比

环比能够实现正增长。中报盈利的确定性很高,也成为银行股企稳的安全垫。

记者注意到,昨天在大宗交易市场申购银行股的只有两家营业部,中国国际金融有限公司上海淮海中路营业部和瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部,这两家营业部分别买走了5家银行股中总计4445万股和168万股。对于这种集中大单买入价格与二级市场无异的银行股,分析人士认为,一方面是出于操作简单、成本相对低廉的考虑,另一方面,这也是在不拉抬价格的情况下悄然迅速搜集筹码的好办法。由此,银行股在大宗交易市场的“零”折价或已成为一个积极信号,银行股近期走势已开始值得密切关注。

投资有理 | Wisdom |

“煤”飞“色”舞挺A股反弹

周四A股市场小幅收高,上证指数再度收复2800点关口。中国经济维持强势刺激资金继续追捧强周期行业类股,美联储主席伯南克表示可能采取新的货币刺激政策也引发市场憧憬。

“煤”飞“色”舞原因何在?美国是否会推出QE3(第三轮量化宽松)?本期《投资有理》栏目特邀方正证券宏观策略总监王宇琼和著名财经评论人林耘共同研判后市。

王宇琼(方正证券宏观策略总监):周四煤炭股受到市场资金青睐,主要是几个要素共同导致的。第一是估值修复,其次与国际形势

有关系,美国将推出QE3的预期对资源股形成刺激,此外煤炭行业景气度比较高也是推动因素之一。

目前美国还不具备推出QE3的条件,伯南克的表述或许出于政治意图多一些。因为美国要推出量化宽松政策,至少满足三个条件,第一是失业率一直处于高位。第二是核心通胀还没有特别大的压力。第三是经济复苏真正碰到一个实质性的阻碍。从目前的情况来看,这几个条件还不是那么具备。三季度美国维持现在政策的概率比较大。

目前来看,中国股市并不缺乏流动性,首先银行间的货币政策对

其的一个边界的压力,如果下半年调整的频率降低,银行的流动性肯定比上半年好;其次随着银监会对理财产品进行规范,这部分资金也可能回流;此外对房地产的调控也会挤压出部分资金。总体来看,尽管不能奢望流动性显著增加,但资金面下半年会更有利于股市。

林耘(著名财经评论人):周四A股整体呈现一个缩量整理的走势,大盘再度突破2800点,并收复了60日均线,站上了一个关键位置。尽管6月份CPI(消费者物价指数)再度创出新高,但市场预期将呈现出高位回落的状态,而且

二季度的GDP(国内生产总值)数据也符合预期,所以在本轮调控中不会出现滞胀,没有滞胀的出现投资者对目前的市场的估值就向上做一个修整,大盘向上有空间。

从基本面看,大盘应该还会向上走,2850点以上的位置会从容做一个整理,权重股当中,银行、地产是非常需要重视的板块。去年的4月份,本轮行情调整的原因是因为对房地产板块的调控。如果本轮行情走得长远,一定是房地产和银行两大板块从底下走出来的过程,这两个板块有相对估值的优势,一旦往上走的时候,就会看到

量价齐升,对量方面的担心是市场偏谨慎的原因。

中国经济上半年的各项数据都非常好,但实际隐含最大风险的就是在银行理财部分,如果说下一步规范银行理财市场,资金有可能往股市里回流,股市会慢慢成为社会融资非常重要的平台,回流股市是把资金渠道理顺的过程,上半年房地产的调控并没有给股市带来资金。这次随着调控逐渐到位之后,整个资金面进入理顺的状态,房地产的部分资金将进入股市,股市整体投资价值还是不错的。

(山东卫视《投资有理》栏目组整理)

资金流向 | Money Flow |

时间:2011年7月14日 星期四

机构和散户现分歧

资金流出入单位:亿元

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 资金流出前三个股, 趋势分析. Shows market data for various sectors and funds.

点点评:周四两市大盘放量震荡,个股出现分化,板块资金净流入居多。数据显示,有色金属、采掘等权重板块,周四资金继续净流入,个股依然呈现普涨格局,短线还可逢低关注。受益通胀的纺织服装、餐饮旅游和电器元器件板块,资金继续出现净流入,但机构和散户分歧开始加大,机构资金有少量净流出,散户流入量居多,宜择强关注。从周四板块资金流出数据看,化工、房地产和证券信托板块,周四资金出现连续净流出,机构和散户均在减持,后市注意择强关注。食品饮料和建筑建材等板块,由于部分个股出现资金大量净流出,导致板块个股强弱分化明显。短线宜谨慎,避免过分追高。

(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)

游资追涨半年报预增股

王贇

周四股指放量收复年线,两市呈现深强沪弱格局,半年报预增和重组题材涨幅居前。

沪市涨幅居前的是上海辅仁、恒源煤电和中昌海运。上海辅仁放出巨量涨停板,公开信息显示,多路游资大单介入,上海本地股,具有重组传闻,游资参与,短线为宜。中昌海运,公开信息显示,周三介入的游资游海证券上海西藏路营业部大单卖出,舟山概念,短促涨幅过大,逢高减持为宜。

沪市换手率居前的华鼎锦纶,游资华龙证券上海中山北二路营业部买卖均为首席,但卖出远多于买入,有拉高出货迹象。骆驼股份,公开信息显示,周三介入的东方证券客户资产管理部昨日大单卖出,有兑现嫌疑,见好就收为宜。

深市涨幅居前的是广弘控股、深长城和深信泰丰。广弘控股,连续两日涨停板,公开信息显示,游资投入活跃,周三介入的建银投资南京中央路营业部大单卖出,而光大证券深圳金田路等游资则大单介入,重组后

业绩大幅改观,游资参与,短线为宜。深长城,尾市涨停板,距前期高点仅一步之遥,公开信息显示,游资华泰联合深圳益田路荣超商务中心营业部大单介入,深圳国资概念股,不排除游资炒作其国资整合预期,短线为宜。

深市涨幅居前的是深振业A,公开信息显示,游资大单卖出,一席机构专用席位介入,深市低价地产股,机构参与,还可期待。

综合来看,市场主力依然是游资,机构席位较少出现,投资者还是以短线操作为宜。

恒源煤电(600971):该股公布靓丽中报和高送转方案,直封涨停,公开信息显示,买入席位均为游资营业部,买入首席中信金通杭州延安路营业部近亿级资金介入。煤炭龙头,业绩良好,短线可期。

深信泰丰(000034):该股公布中报巨幅预增,开盘不久即牢牢封住涨停,公开信息显示,财通证券旗下两家游资营业部大单介入。重组后业绩重估,大股东做强公司通讯和农业主业,价位不高,短线还可期待。(作者系大时代投资分析师)