

8月8日大宗交易

Table with columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买方营业部, 卖方营业部. Lists transactions for various stocks like 莱茵置业, \*ST星美, 中信股份, etc.

Table with columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交金额(万元), 成交量(万股), 买入营业部, 卖出营业部. Lists transactions for 郑煤机, 南宁百货, 商业城, etc.

限限售解禁 | Conditional Shares |

8月9日A股市场有五家公司限售股解禁。深纺织A(000045):定向增发限售股,去年同期定向增发价为9.30元/股。解禁股东5家,即浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司、华宝信托有限责任公司、中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品、常州投资集团有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红,持股占总股本比例均低于5%,属于“外非”,首次解禁,且所持限售股全部解禁,合计占流通A股19.24%,占总股本11.18%。该股套现压力略大。SST集琦(000750):股改对价股份,占流通A股19.95%,占总股本3.40%。该股套现压力存在不确定性。威海广泰(002111):公开增发一般股份,占流通A股比例为46.33%,占总股本比例为13.64%。该股的套现压力存在不确定性。方圆支承(002147):首发原股东限售股。解禁股东2家,即钱森力先生、余云霓,分别为第一、二大股东,持股占总股本比例分别为18.24%、5.56%,均为公司高管,均为首次解禁,且持股全部解禁,若考虑高管减持限制,实际解禁股数合计占流通A股比例为10.84%,占总股本比例为5.95%。该股的套现压力较大。华鼎锦纶(601113):首发机构配售股,占流通A股25.00%,占总股本5.00%。该股套现压力较大。(作者系西南证券分析师张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

机构游资恐慌杀跌

程荣庆 周一两市大盘低开低走,大幅暴跌,沪指盘中大跌逾百点,个股大面积跌停,市场恐慌情绪急剧上升,成交显著放大,机构和游资联手杀跌。沪市,涨幅居前的个股为多伦股份、正和股份和山东黄金。多伦股份、沪市唯一涨停个股,成交大幅放大。交易公开信息显示,兴业证券福州湖南路证券营业部等券商席位,游资大单获利出逃,短线赶顶走势,注意见好就收。正和股份,低开高走,盘中一度大幅冲高,成交明显放大。交易公开信息显示,机构和游资买入居多,强势明显,可逢低关注。山东黄金,周一黄金板块逆市整体上涨,该股成交量大增。交易公开信息显示,机构席位博弈明显,两席买入三席卖出,买卖均超亿元且卖出居多,短线反弹,逢高减仓,波段操作。沪市振幅居前的个股为桂东电力。高开后宽幅震荡,但最后还是以阳线报收。交易公开信息显示,机构和游资卖出居多,注意见好就收。深市,涨幅居前的个股为天伦置业、航天科技和万泽股份。天伦置业,大幅低开在年线附近得到支撑后放量反弹,交易公开信息显示,机构和游资买入居多,逆市收阳,公司中报大幅预增,短线还有潜力,注意见好就收。航天科技,高开后盘中一度大幅冲高,成交明显放大。交易公开信息显示,一机构席位大幅减仓,上档压力明显,见好就收。万泽股份,逆市放量上涨,连收六根阳线。交易公开信息显示,游资在招商证券上海浦东大道证券营业部等券商席位买入居多,一机构席位卖出居前,强势明显,还有空间。深市振幅居前的个股为中润投资。低开后宽幅震荡,盘中一度触及跌停,交易公开信息显示,民生证券上海漕溪北路证券营业部等券商席位游资大举减仓,见好就收。总体来看,两市大盘在连续大跌后,短线有可能出现弱市反弹,但目前大盘系统性风险依然较大,不确定性因素仍偏高,操作上仍需以观望为主,不要盲目抢反弹。(作者系国盛证券分析师)

昨日,黄金板块7只个股逆市走高,恒邦股份涨停,中金黄金、山东黄金等股涨幅超5%

“皇帝新衣”被揭 下调评级引爆黄金股行情

8月5日,标准普尔将美国主权信用评级由“AAA”调降为“AA+”,展望评级维持“负面”。这意味着,近一个世纪以来,标普首次对美国政治效率和经济稳定表示出强烈担忧。此举或真实地揭示出,强大的美国亦隐藏着令人震惊的羸弱之处。而在这危机四伏的全球经济中,黄金以再创新高的走势显示出顽强独特的气质,那么黄金股强势能走多远呢?

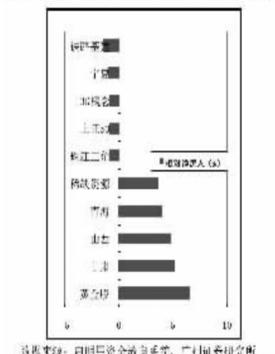
薛峰

8月5日标普将美国长期主权信用评级由“AAA”降至“AA+”,评级展望负面。这是美国历史上首次失去AAA主权信用评级。在此消息的刺激下,全球股市一片惨跌。昨日,上证指数大跌百点,跌幅3.79%,盘中一度连续下破2600点和2500点整数关,恐慌盘急涌。就在所有板块收绿之际,黄金股因其黄金的避险功能,在盘中显现强势。

评级下调 支撑黄金避险需求

上周一,美国国会通过债务上限及减赤的方案,美国国债违约不确定性的担忧刚减弱,却又遭遇评级下调。不过,美国暂时还没有出现欧洲一些国家评级下调导致国债遭抛售、收益率大幅上升的现象;主要的原因在于市场对美联储维持甚至加码宽松货币政策的预期。当然,美评级下调的后续影响还需观察:一是是否会引发美国政府担保机构及其他高债务国家评级的下调;二是是否会改变美货币政策的调整。若评级下调引发的连锁效应显现,无疑将继续支撑黄金的避险需求。近期发达经济体公布的经济数据大多不及预期,特别是8月公布的全球主要经济体的采购经理人数据出现较大幅度的下滑,再次引发

概念板块 四资金流向(流入前五名及后五名)



来自货币和经济层面的风险将继续推高贵金属价格, QE3若实施,黄金直接受益

下半年有色股投资主题:贵金属+新能源

桑永亮

8月5日,美国长期主权信用评级历史性的首次由“AAA”被降至“AA+”,将美国主权信用评级展望列为“负面”,这将原本半遮半掩的美国债务风险曝光于天下,这意味着在未来12至18个月内,美国主权信用评级可能进一步被下调。评级下调后,美国政府融资成本增加,复苏前景堪忧。近期外债发行也频频发布报告对美国经济增长前景表示担忧,并认为QE3概率加大。从QE2结果看,增发货币刺激经济的效应在减弱但推升通胀的风险在增加,将有可能使经济陷入滞胀。因此若真有QE3,投资贵金属会是更好的选择。希腊违约几成定局,时间点可能就在三四季度之交。2010年援助以来,希腊政府的债务危机占GDP的比重反而继续上升,近期达到142%。目前欧洲国家的国债利率再次开始上升,债务危机出现向主要经济体蔓延趋势。意大利公共债务占GDP比例已达119%,在欧元区仅次于希腊,同时意大利经济增长缓慢,2011年一季度同比增长仅0.1%,近期国债收益率大增将很可能使意大利陷入困境。

资金流向 | Money Flow |

板块资金全线净流出

时间:2011年8月8日 星期一 资金流入流出单位:亿元

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入量, 资金净流入量分布(特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流入前三个股, 趋势分析(基本面, 技术面). Lists sectors like 餐饮旅游, 保险, 证券信托, etc.

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出量分布(特大户, 大户, 中户, 散户), 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(基本面, 技术面). Lists sectors like 化工, 机械设备, 医药生物, etc.

点评:周一两市大盘放量暴跌,沪指2500点盘中跌破,个股普跌,板块资金呈全线流出态势。数据显示,板块资金全线流出中,受益通胀的餐饮旅游、家用电器和农林牧渔板块,由于资金近期频繁光顾,买卖积极,使得周一机构和散户资金净流入量偏小,但个股普跌,短线只可择强关注。近期一直走势低迷的保险和证券信托板块,周一资金净流出量也偏小,板块整体弱势,宜观望。从周一板块资金流出数据看,化工、机械设备和采掘等权重板块,周一资金继续呈现净流出态势,跌停个股大面积出现,板块个股下跌居多,分化走势明显,只可择强关注。医药生物板块,周一资金继续出现净流出,机构和散户抛售明显,观望为佳。建筑建材板块,近期资金进出频繁,板块个股转弱居多,宜观望。

(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)

若QE3实施 黄金将直接受益

近期美国股市表现低迷,国债收益率持续走低,且长期债务评级被下调,这些都增强了市场对美国实施QE3的预期。参考2009年3月和2010年10月开始执行的量化宽松政策对金属价格的影响,CRB指数和黄金价格在执行QE的阶段涨幅都超过了30%,且政策结束后金价依然维持秩序高位运行甚至上升的势头。若美国在8月联储会议、听证会或者年会上宣布加码宽

松政策的措施,有望再次支撑黄金的投资需求。

资金重新流入黄金市场

上半年尽管金价表现好于市场预期,但是并没有获得投资者太多的青睐,资金则持续流出市场。然而,下半年以来资金回流的迹象明显,基金净多头再次达到25万手的水平,SPDR的黄金持仓量也恢复至1280吨以上。同时,一些央行自6月以来也开始持续购买黄金,增加黄金储备。黄金价格大幅下跌、入选品位

低于预期导致企业产量低于预期、汇率大幅波动等或会成为黄金股的风险因素。

在投资建议方面,我们依然重申“金价中长期依然乐观”的观点。美国长期国债评级被下调,可能成为A股黄金股滞涨格局转变的契机,特别是QE3预期增强和欧洲危机担忧加剧,都将增强投资者对金价上涨空间和持续性的预期,从而带来黄金股补涨机会。建议重点关注山东黄金、中金黄金、紫金矿业及辰州矿业等。

(作者系中信证券分析师)

黄金股:资金持续流入 估值相对合理

证券时报记者 言心

随着对欧债危机的关注度不断升温和金价屡创新高,从上周开始,黄金股动向不仅成为专业人士关注的焦点,也成为资金持续流入的标的。数据显示,黄金股是近一周来资金流入最多的主

题投资板块。

广州证券季在对上周资金流入数据进行统计后发现,上周板块资金流入采掘等板块。从绝对值来看,资金净流入较多的为采掘,为18.34亿元,建筑建材流入10.83亿元,机械设备流入10.34亿元;流出较多的板块有黑色金属、金融服务。

而从主题投资来看,资金在持续流入黄金股板块。记者从本报数据部的统计得知,最近3日,黄金板块在整体市场资金流出的大背景下,资金流入达10.8亿元。尽管黄金板块容量不大,个股数量较少,资金流入达10.8亿元的这一事实,已经显示出总体资金净流入的态势,意味着整个板块都受到资金关照。而昨日,在中国A股惨绿的背景下,山东黄金和紫金矿业成为资金流入速度最快的两只个股。同时,山东黄金、紫金矿业和中金黄金也成为沪深两市资金净流入排名榜上前三甲。

看好黄金股的理由,除了欧债危机、地缘政治等宏观经济的因素外,有分析师提示了下半年黄金消费旺季的传统因素。中邮证券的何阳阳认为,黄金需求具有很强的季节性,而每年的三四季度都是节假日最集中的时间段,特别是9月、10月不仅是印度各种宗教节日和婚礼庆典集中举行的月份,同时也是中国中秋节、国庆节和各种婚礼集中举行的月份,所以下半年黄金传统销售旺季的到来也将为金价提

供支撑。因此,在他看来,资金持续流入不足为怪。

在金价持续创新高的背景下,东方证券分析师杨宝峰认为,黄金股整体估值合理也是一大亮点。他表示,黄金股经过前期调整后,目前整体估值在30倍左右,前期的高估值压力已经部分消化,认为目前黄金板块有比较好的投资机会,投资者可以逢低吸纳。经过昨日大涨后,市盈率虽有所提高,但整体仍处合理水平,存在参与价值。

黄金板块最近三日资金流入数据

Table with columns: 代码, 简称, 最新日报涨幅(%) , 中期业绩, 中报快报预告(万元), 2010年中期净利润(万元), 最新收盘价(元), 市盈率(倍), 最近3日资金流入(亿元). Lists stocks like 辰州矿业, 恒邦股份, 中金黄金, etc.

数据来源:本报网络数据部 谭述/制表

新兴产业群实现的。因此,我们认为经济越下滑,各国政府对新兴产业的支持力度会越大。

国家发改委最新透露,由国家发改委牵头、有关部门参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告以及七大战略性新兴产业《规划》正陆续上报国务院,9月开始对外公布。工信部有关人士最近表示,从新兴产业所处发展阶段和推进层次来看,预计到2020年,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车

产业将成为国民经济的先导产业。按照风能4473.33万千瓦计算,2015年到15000万千瓦,年复合增长率27.38%;按照光伏89.3万千瓦,2015年到2000万千瓦,年复合增长率86.22%;核电装机容量910万千瓦,2015年达到8000万千瓦,年复合增长率54.46%。

因此,我们认为经济越下滑,各国政府对新兴产业的支持力度会越大。中国七大战略性新兴产业“十二五”规划公布日期已临近,在此刺激下,我们认为下半年新兴产业金属将会有较好表现。

(作者系国泰君安分析师)

汽车行业:寻找确定成长

杨艳萍

今日投资对“当前机构关注度最高行业”进行统计发现,近一周,有25家机构关注汽车制造业,较上一周增加14家,位居机构关注度排行榜第一名。

刚刚过去的7月份,汽车板块整体都明显弱于大盘,尤其以整车板块弱势表现更为明显,汽车零部件的表现相对活跃一些,体现了今年整体汽车销售疲软的局面,预计7月汽车销售数据依旧不容乐观。今年汽车销售旺季不旺。7月上汽集团汽车销量27.2万辆,比6月的31.8万辆又有明显回落。由于上汽销量占全国规模约1/5,因此7月全国汽车销量或将持续下行。国金证券分析师吴文利表示,当前汽车行业一方面,行业基本面仍未有实质性改善,中报业绩的不确定也尚未消除,汽车板块缺乏大幅上涨的动力;另一方面,汽车板

块估值水平已接近极低水平,继续下行空间有限。只有在行业中报业绩风险释放完毕且终端需求有实质性改善后,汽车板块才有望迎来上涨行情。

银河证券分析师鞠厚林建议可关注增长确定的零部件企业:华域汽车、星宇股份、万丰奥威、双环传动。

星宇股份(601799):高速增长可期的汽车车灯龙头。由于现有配套车型每年的产量增长,现有配套车型改款使得公司由小灯转向大灯所带来的单车配套收入的增长,配套新的车型,预计公司2011-2013年营业收入复合增速达到约32%。给予买入评级和23.11元的目标价。

华域汽车(600741)业绩稳健,估值偏低。未来公司的新能源业务有望处于国内领先地位。新一季度录得每股收益0.3元,给予目标价15.34元和买入评级。

(作者系今日投资分析师)