

8月9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 康强药业, 康华药业, etc.

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 沪市 stocks like 上海医药, 上海家化, etc.

限售股解禁 Conditional Shares

8月10日A股市场有五家公司限售股解禁。顺发恒业(000631): 股改限售股。解禁股东1家, 即长春高新光电发展有限公司, 为第三大股东, 持股占总股本1.29%, 首次且持股全部解禁, 占流通A股5.89%。该股套现压力不大。

欧菲光(002456): 首发原股东限售股。解禁股东2家, 即深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司, 分别为第三、五大股东, 持股占总股本比例分别为11.04%、7.03%, 均为其他法人, 无关联关系, 首次且持股全部解禁, 合计占流通A股72.27%, 占总股本18.07%。该股套现压力很大。

天业通联(002459): 首发原股东限售股。解禁股东34家。其中, 上海烟翅投资管理有限公司、石家庄润拓科技发展有限公司, 分别为第三、四大股东, 持股占总股本比例分别为12.02%、10.81%, 均为其他法人。余下32家股东持股占总股本比例均低于2%, 属于“小非”, 部分为公司高管。34家股东均为首次解禁, 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176.78%, 占总股本44.45%。该股套现压力很大。

赣锋锂业(002460): 首发原股东限售股。解禁股东28家。王晓申、中比基金、五矿投资, 分别为第二、三、四大股东, 持股占总股本分别为11.89%、7.50%、5.66%, 分别为公司高管和其他法人。余下25家股东占总股本比例均低于3%, 属于“小非”, 实际解禁股数合计占流通A股105.39%, 占总股本26.35%。该股套现压力很大。

凯诺科技(600398): 股改限售股。解禁股东1家, 即江阴第三精毛纺有限公司, 为第一大股东, 为其他法人, 持股占总股本23.29%, 此前未曾减持, 此次解禁股数, 占流通A股8.71%, 占总股本7.32%。该股或无套现压力。(作者系西南证券分析师张刚)

龙虎榜 Daily Bulletin

机构游资博弈ST股

证券时报记者 唐立

周二, 两市大盘低开高走。尽管沪指盘中大跌一度创出年内新低的2437.68点, 但跌停个股已明显减少, 急跌之后大盘有企稳迹象, 虽成交量较上一交易日有所萎缩, 但机构和游资均较为活跃。

沪指涨幅居前的个股为正和股份、运盛实业和宁波韵升。正和股份, 尾盘拉升涨停, 成交大幅放大。交易公开信息显示, 华泰证券张家港东大街营业部、中信证券上海溧阳路营业部等5家券商席位均以千万元大单买入。该股昨日创出6.55元的近期新高, 势头强劲但谨防回调。运盛实业, 早盘即被强力拉至涨停, 虽然随后一度打开涨停板, 但早盘收盘前再度被封死涨停板。交易公开信息显示, 游资买入居多, 中国建银投资证券南京中央路营业部巨单买入5066.96万元, 独居买席首位, 强势明显, 关注能否冲破前期7.46元的高点。宁波韵升, 该股创出近期新高后放量涨停。交易公开信息显示, 机构游资博弈明显, 两机构席位大单卖出, 一机构席位买入居多, 关注短线反弹机会。

昨日, 沪市值得关注的还有ST股的集体连续异动, 机构、游资联手博弈。其中, *ST盛工获三机构席位买入, ST珠峰、ST国祥等则遭到机构席位抛出。可结合消息面及业绩支撑加以关注。

深市涨幅居前的个股为万泽股份、国海证券和中科三环等。万泽股份, 昨日在地产龙头股的带动下放量上涨, 连收七根阳线。交易公开信息显示, 游资在国信证券杭州体育场路营业部、招商证券上海浦东大道营业部等券商席位买入居多, 短线操作明显, 注意回调。国海证券, 借壳首日成倍上涨, 但冲高回落。国海证券南宁教育路营业部卖出1091.59万元, 谨防前期被套盘高位了结。中科三环, 早盘低开, 之后一路震荡不断创出当日新高, 成交量明显放大。三机构席位参与其中, 两家机构的买入额明显比另一机构的卖出额多。尽管盘中强势, 但股价冲高受阻, 上档压力明显, 见好就收。

总体来看, 在政策及消息面还未明朗的阶段, 大盘指数有可能继续向下寻求支撑。两市大盘在连续大跌后, 短线有可能出现企稳反弹, 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。

昨日, 正和股份、运盛实业双双涨停, “保招万金”强势攀升

地产伸援手 A股被逆转

证券时报记者 唐立

昨日, 沪深两市呈现大幅低开, 随后迅速震荡回稳的趋势。其中, 上证综指早盘低开, 盘中还一度创下了2437.68点的年内新低。截至收盘, 上证综指报于2526.07点, 微跌0.03%; 深证成指则实现0.02%的涨幅, 报收11315.08点, 两市成交量均比上一交易日有所萎缩。

纵观昨日的盘面, 联袂走高的地产股和银行股成为了护盘的主力。在万科、招商等龙头地产品种较好的中报业绩的刺激下, 地产板块大幅走高, 并带动银行股出现一定反弹。个股方面, 正和股份、运盛实业双双涨停; 首开股份、万泽股份分别大涨7.05%、5.62%; 地产龙头股招商地产、保利地产、万科A、金地集团等均纷纷大涨逾2%。尽管丰华股份跌停, 多轮股份大跌8.08%, 但房地产板块依然录得0.21%的整体涨幅, 位居涨幅榜前列。从尾盘涨跌个股的比较来看, 前一交易日大面积跌停的状况已明显得到改观, 大盘似乎有所企稳。

昨日, 美债评级下调所带来的“震灾”让环球股市仍心有余悸, A股不幸又迎来一大利空。统计局公布的经济数据显示, 7月份, 全国居民消费价格(CPI)总水平同比上涨6.5%, 环比上涨0.5%。该数据也创下了37个月以来的新高。显然, 当前国内的通胀形势依然严峻, 紧缩的货币政策短期出现宽松仍压力重重。在此趋势之下, 自去年以来便遭到严厉调控的房地产勇于对大跌的股指“托”手而出, 颇有“调控”股指的意味。

对此, 分析人士认为, 尽管A股市场短线的低迷走势使得做空能量得以积蓄, 但短线市场的做多激情也依然存在, 尤其是银行股、地产股等前期调整幅度较大的

品种, 其实早已获得做多力量的看好。昨日地产股能成为反弹的旗手, 就可以证明A股市场仍然具有较强的做多能量。从数据来看, 地产当前的估值已处低位, 龙头股市盈率在六七倍, 低于2008年最低点位置。而银行股方面, 当前的估值为历史最低, 龙头股市净率(PB)靠近1倍, 还要低于2008年最低点位置。显然, 地产股、银行股昨日表现出的抗跌和反弹离不开上述数据的支撑。

有观点认为, 股指跌破2600点后, 管理层必须要出手维稳, 最直接的手段就是入市增持权重板块。尽管昨日地产股出现大资金入场护

盘, 几个龙头股均出现拉升护盘的迹象, 但一些研究机构依然对其后市的走势持谨慎的态度, 认为昨日成交量未有明显的放大, 说明新增资金并未入场, 这将促使地产、银行股难以持续做多。另外, 由于CPI数据高企, 意味着进一步调控的压力犹存, 这将抑制大盘的反弹空间。而房地产方面, 调控松缓的预期难以实现, 限购有向二三线城市扩散之势, 加上部分城市出现房价走平, 看多的理由并不足够充分。不过, 在近期的中报披露中, 像万科、招商等地产品种都传出较好的业绩, 投资者可有选择地加以关注, 抓住波段反弹的机会。

已到反弹前夜 地产股有望走出底部

建议继续配置销售优秀、业绩锁定性高的地产龙头企业

杨国华

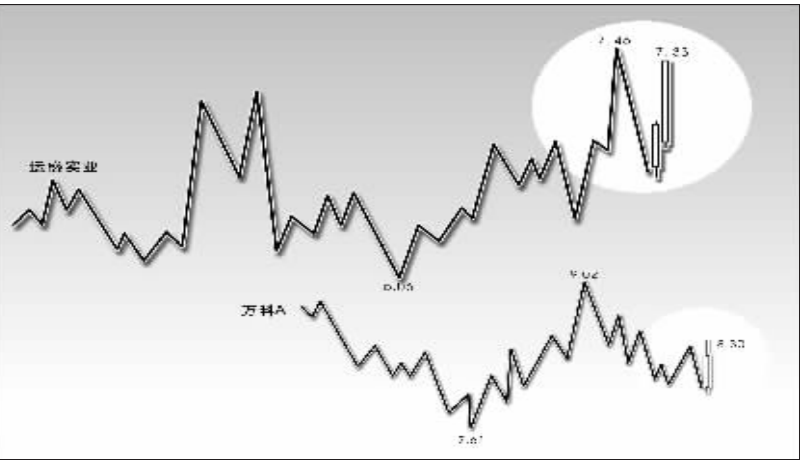
昨日, 中银万国房地产板块整体涨幅1.17%, 涨幅位于23个一级行业之首, 明显好于上证综指-0.03%的表现。其中, 龙头地产股表现抢眼, 首开股份涨幅7.1%, 荣盛发展涨5.4%、招商地产涨4.8%, 保利地产涨3.9%、万科涨2.98%。对昨日地产股走势, 我们并不意外。因为: 无论从地产股的投资价值还是投资时点看, 地产股的机会都已远远大于风险。

我们曾提出的六维度依然显示地产股投资价值优势非常明显。市盈率(PE)处底部、市净率(PB)处底部、相对市盈率(PE)处底部、重仓净资产值(RNAV)平均折价25%、DCF测算结果等显示万科股价已包含非常悲观预期。从产业资本看“保招万金”股价对应的土地成本甚至低于公司2008年以来的拿地成本。当然, 若房价大幅下跌, 地产股的价值将无从谈起。这也是我们在与投资者交流过程中, 发现市场普遍担忧的问题。但无论是从下半年的供求关系还是信贷量来看, 我们判断下半年整体房价大幅波动的可能性较小。

从供求关系看, 下半年供应较上半年大幅增加是历年来的共性。而从全年角度看, 若扣除非销售性保障房的影响, 假设2011年商品住宅销售面积同比不增长(事实上, 2011年1-6月住宅销售面积同比增长12%), 则2011年供需比约为1.18, 虽较2010年供需比0.99有明显改善, 但远不及2008年供需比1.4。因此, 供应对房价的冲击相对有限。

从信贷量看, 仍可支撑2011年楼市成交量的相对稳定。假设下

运盛实业昨日率先涨停, 万科再现龙头风范



翟超/制图

7月和8月的数据显示: 房地产市场成交量温和回暖、成交价格出现松动

房地产股: 期待金九 回归标配

证券时报记者 言心

自7月下旬以来, 各券商纷纷出台房地产行业的周评、日评及行业研究报告, 密切关注调控政策下, 不同区域的房地产行业成交变化情况。记者统计后得知, 整体而言, 城市房价销售价格环比略降, 成交量呈现温和回暖态势。由于未来有可期待的“金九银十”, 多数分析师认为, 房地产股又回到标配时节, 估值修复的交易性机会已经来临。

7月调整已充分

7月份, A股市场大幅调整, 房地产板块表现尤为大盘。按照各券商的房地产产销指标看,

7月沪深300下跌2.4%, 同

期申万地产指数下跌3.1%。以中金公司的指数计, 7月房地产平均价格指数201.07, 环比下降0.99%, 同比上涨7.97%, 其价格指数达到两年来的新低。而据中银国际的跟踪, 7月最后一周, 中银国际主要城市销售价格指数环比出现上涨, 涨幅0.3%至174.6。其中一线城市分类指数上涨1.3%至175.0; 二三线城市分类指数下跌1.4%至174.0。各大券商亮出其不同指数的变化显示, 无论是房地产市场的价值变化, 还是房地产股的涨跌变化, 7月调整态势都很明显。中金公司白宏伟总结后认为, 从7月份市场演变看, 主要有三方面特征, 首先是主要城市房地产交易量持平或小幅下降。其次房价已部分松动, 但大幅价格调整还没有到

来。此外, 地产股受三线城市限购政策调控影响, 回归到区间震荡, 进入平台期。

从价格关系来看统计结论: 7月房价环比降幅约1%, 同比涨幅亦下探至8%以下, 调整迹象已非常明显。“市场调整期持续, 价格小幅震荡向下”是较为一致的判断。中金公司的研究员白宏伟认为, 随着供给的释放, 房价将进入一个幅度有限但时间较长的调整期。目前地产股票前期跌幅已过度反映了房价调整, 未来将随着成交量的回升而出现估值修复。而从政策的角度看, 申银万国的分析师股姿认为, 无论是中央还是地方, 政策会以相机抉择为主, 政策博弈的时间或会长拉。

目前价值可“标配”

经过充分调整后的房地产股票开始形成洼地。在中银万国分析师股姿看好房地产股的逻辑中, 估值处于低位是主要的吸引力。在她看来, 房地产行业供给将开始释放, 而在大量供应释放初期, 决定市场成交的主要因素将是推盘量, 少量价格调整配合足够数量推盘就能带来较好销售表现, 主要城市房价、成交在七月份价格环比跌幅显著的城市成交都将有反弹。因此, 看好八月成交量将较上月环比小幅回升。建议关注基本面优势明显的龙头股以及商业地产股, 逢低吸纳。中长期看, 行业将呈U形调整, 股票震荡上行, 并认为长线投资者可以买入并耐心等待。中银国际的分析师田世欣认

为, 板块受制于政策收紧和市场淡季的双重压力, 短期动力不足, 8月中下旬供应加大将带动成交的再次放量, 板块有望迎来销售行情。

中金公司的白宏伟认为, 导致地产股区间震荡的主要因素是政策。从八月开始, 房地产行业供给将开始释放, 而在大量供应释放初期, 决定市场成交的主要因素将是推盘量, 少量价格调整配合足够数量推盘就能带来较好销售表现, 主要城市房价、成交在七月份价格环比跌幅显著的城市成交都将有反弹。因此, 看好八月成交量将较上月环比小幅回升。建议关注基本面优势明显的龙头股以及商业地产股, 逢低吸纳。中长期看, 行业将呈U形调整, 股票震荡上行, 并认为长线投资者可以买入并耐心等待。中银国际的分析师田世欣认

为, 板块受制于政策收紧和市场淡季的双重压力, 短期动力不足, 8月中下旬供应加大将带动成交的再次放量, 板块有望迎来销售行情。

资金流向 Money Flow

时间: 2011年8月9日 星期二

Table showing fund flow data for various sectors and funds. Columns include: 序号, 板块, 资金净流入/流出量, 净流入/流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金净流入/流出, 资金流入前三个股, 趋势分析 (基本面, 技术面).

板块资金现短线回补

时间: 2011年8月9日 星期二

Table showing fund flow data for various sectors and funds. Columns include: 序号, 板块, 资金净流入/流出量, 净流入/流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金净流入/流出, 资金流入前三个股, 趋势分析 (基本面, 技术面).

资金流入单位: 亿元

Table showing fund flow data for various sectors and funds. Columns include: 序号, 板块, 资金净流入/流出量, 净流入/流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金净流入/流出, 资金流入前三个股, 趋势分析 (基本面, 技术面).

点评: 周二两市大盘探底回升, 板块资金出现回流态势。数据显示, 近期资金连续流出的地产板块, 周二资金出现净流入, 是带动大盘反弹的急先锋, 当地产个股止跌明显, 可适当逢低关注。交运设备板块, 周二资金出现净流入, 板块个股反弹居多, 可择强关注。受益通胀的农林牧渔板块, 受7月CPI再创新高的刺激, 资金出现净流入, 盘中机构和游资买卖积极, 短线积极关注。银行板块周一资金出现净流入, 但近期走势低迷, 周二资金净流入量偏小, 板块整体弱势, 宜观望。建筑建材板块周二因连续跌出现资金净流入, 抄底资金有所回补, 但整体依然弱势, 宜观望。从周二板块资金流出数据看, 黑色金属、化工等权重板块, 周二资金继续呈现净流出态势, 板块个股下跌居多, 分化走势明显, 只可择强关注。受益通胀的公用事业、轻工制造板块, 周二资金继续净流出, 但机构和散户资金流出量小, 观望为佳。证券信托板块, 近期资金进出频繁, 板块个股弱势居多, 宜观望。

(以上数据由本报网数数据部统计, 国盛证券分析师成龙点评)

“十二五”规划力挺LED照明行业

惠轸伦

电容器价格指数持续上升。本期电子元器件价格指数105.64点, 基本平稳。电子元件相七分立器件和集成电路表现出色, 本期电子元件上涨了2.33%, 主要受电阻器、电容器和晶体振荡器的上涨拉动, 其中电容器指数连续上涨5周, 累计涨幅7.2%。上周以来A股市场电子元件行业个股中, 涨幅最大的前五位依次是新纶科技、通富微电、*ST偏转、东光微电、鸿利光电。跌幅最大的前五位分别是莱宝高科、福星晓程、长信科技、航天电器、*ST福日。6月全球芯片销售额247亿美元, 同比降0.4%。根据SIA数据, 6月全球芯片销售额达到247亿美元, 比5月份的250亿美元减少1.2%, 同比下降0.4%。二季度全球芯片销售环比减少2%, 但同比仍增长了3.7%, 预计今年全球芯片销售额仍有望实现5.4%的增长。

CMIC: 预计2015年中国LED照明产值达5000亿元。CMIC(中国市场情报中心)最新发布: “十二五规划”对LED发展目标进行了明确描述, 旨在2015年LED照明占据中国国内通用照明市场30%以上, 产值预期达到5000亿元, 并积极推动中国LED照明产业进入世界前三强。尽管半年度业绩分化严重, 我们仍看好8月份后全球电子行业旺季的景气度回升, 建议重点关注锂电池模组产能转移受益股欣旺达, 以及LED照明领域的鸿利光电、瑞丰光电、国星光电、阳光照明等。(作者系广发证券分析师)

元, 比5月份的250亿美元减少1.2%, 同比下降0.4%。二季度全球芯片销售环比减少2%, 但同比仍增长了3.7%, 预计今年全球芯片销售额仍有望实现5.4%的增长。CMIC: 预计2015年中国LED照明产值达5000亿元。CMIC(中国市场情报中心)最新发布: “十二五规划”对LED发展目标进行了明确描述, 旨在2015年LED照明占据中国国内通用照明市场30%以上, 产值预期达到5000亿元, 并积极推动中国LED照明产业进入世界前三强。尽管半年度业绩分化严重, 我们仍看好8月份后全球电子行业旺季的景气度回升, 建议重点关注锂电池模组产能转移受益股欣旺达, 以及LED照明领域的鸿利光电、瑞丰光电、国星光电、阳光照明等。(作者系广发证券分析师)