

9月13日大宗交易

Table with columns for 深市 (Shenzhen), 沪市 (Shanghai), and 多伦股份 (Toronto). Columns include 证券简称, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买方营业部, and 卖方营业部.

限股解禁 | Conditional Shares |

9月14日A股市场共有四家上市公司的限售股解禁, 均为沪市公司。

福田汽车 (600166): 定向增发限售股, 去年同期定向增发价为18.06元/股, 除权除息后调整后为9.03元/股。

士兰微 (600460): 定向增发限售股, 去年同期定向增发价为20.00元/股, 除权除息后调整后为19.94元/股。

贵航股份 (600523): 股改限售股。解禁股东1家, 即中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

辽宁成大 (600739): 股权激励一般股份, 占流通股A股比例为0.04%, 占总股本比例为0.04%。

(作者系西南证券分析师张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

机构游资减仓积极

周二市场跳空下跌, 板块指数全线飘绿, 个股普跌, 金融股有所护盘, 水泥板块反弹明显。

沪市交易公开信息显示, 涨幅居前的个股为中珠控股和红豆股份。中珠控股, 低开高走, 成为医药生物板块涨幅居首个股。

沪市跌幅居前的个股为京运通、天业股份和中恒集团。京运通, 上市三天新股, 连收三大阴线。

深市交易公开信息显示, 涨幅居前的个股为江西水泥。该股当天先抑后扬, 午后出现大幅拉升。

总体来看, 周二大盘弱势明显, 成交继续萎缩, 交易公开信息显示, 机构和游资减仓积极。

(作者系国盛证券分析师程荣)

水泥板块逆市上扬 后市分歧接踵而至

见习记者 邓飞

昨日, 沪深两市股指大幅跳空低开, 全天维持低位震荡。上证指数收盘报2471.3点, 下跌26.45点。

板块方面, 普跌格局明显, 黄金有色、稀土永磁等资源类个股跌幅居前。

有市场分析人士指出, 近一个月来水泥板块跌幅过大, 与水泥行业保持高景气度背相离。

深300成分股中资金流入最多的五家公司之一。不过在水泥板块超跌反弹的同时, 究竟水泥板块现在是调整结束的反转, 还是下跌途中的反弹。

值得注意的是, 本轮水泥股行情自2008年10月左右启动以来, 至今已将近3年时间。

中信证券

价格信息分析

华南及西南: 两广及贵州地区水泥价格出现不同幅度上涨, 主要原因一是上述地区目前电荒严重。

两广、云南和贵州四省拉闸限电还将持续, 加之旺季到来需求回升, 后续水泥价格有望继续走高。

华东: 江浙沪皖水泥价格均出现小幅下调, 主要原因一是宏观紧缩及阴雨天等因素致使下游需求未见明显回暖。

我们认为其中的主要原因在于保障房的贡献。据住建部统计, 1至8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套。

8月销售好于市场预期 房价依旧平稳

8月全国商品房销售面积和住宅销售面积分别为7817万平方米和6981万平方米, 同比增速分别为13.5%和13.9%。

资金流向 | Money Flow |

证券信托板块机构资金护盘明显

时间: 2011年9月13日 星期二 资金流入单位: 亿元

Table showing 序号, 板块, 资金净流入, and 资金净流入分布 (特大户, 大户, 中户, 散户).

Table showing 序号, 板块, 资金净流出, and 资金净流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户).

点评: 周二两市大盘跳空下跌, 个股普跌, 成交继续萎缩, 板块资金又呈全线净流出态势。

(以上数据由本报网络数据部统计, 国盛证券分析师成龙点)

水泥板块的整体上涨幅随着水泥行业景气度提升而展开。

不过, 受近期市场需求疲软, 产能逐步恢复等因素影响, 各地水泥价格均出现不同程度的回落。

8月初华泰联合证券研究员周焕的研究报告指出, 南方由于淡季下调的水泥价格基本见底, 未来随

着需求的回升将出现环比上涨, 有望回升至下跌前水平, 但创新高的难度较大。

不过市场并不买账。在上证指数数再下台阶开始在2500点附近拉锯时, 水泥板块则加速下跌。

将取决于宏观紧缩对需求的抑制程度、节能减排与落后产能淘汰的执行力度以及协同效应之间的博弈。

价格走势展望

华东、华南、华中、西南地区: 9月上旬已过, 华东、华南、华中及西南地区需求仍未见明显回升。

其在分項资金来源中, 8月利用外资达133亿元, 环比大幅增加114.5%。

另一方面, 央行扩大存款准备金缴纳范围, 在考量了存款安全性的基础上, 为央行相机调整存款准备金率提供了空间。

计为54738亿元, 同比增长23.4%, 较1至7月提升了0.1个百分点; 其中8月房地产开发资金合计为6886亿元。

维持“看好”投资评级

我们维持行业“看好”评级, (作者系浙商证券分析师)

机械: 高增长难掩回落趋势

行业资本支出为378.67亿元, 同比增长64.08%。

机械: 高增长难掩回落趋势

截至目前机械板块指数累计下跌18%, 同期全部A股指数下跌超12%。

庞琳琳表示, 结合行业运行状况和当前估值水平, 机械行业2011年下半年整体性投资机会并不突出。

数据显示, 2011年上半年, 全行业实现营业收入3671.75亿元, 同比增长38.1%。

由于国内投资稳健回落, 海外经济仍不明朗, 机械行业下游需求仍难提振。

数据表明, 上半年机械全行业生产销售继续呈现平稳较快增长态势, 但机械行业上半年高增长难掩增速回落趋势。

(作者系今日投资分析师)