



宝弘资产管理 BaoHong Asset Management 上市公司股权投资专家 www.baohong518.com

10月18日大宗交易

Table with 5 columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买卖营业部. Lists transactions for various stocks like 江铃动力, 江铃汽车, etc.

沪市

Table with 5 columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买卖营业部. Lists transactions for Shanghai market stocks like 宝钢股份, 宝钢特钢, etc.

限售股解禁 Conditional Shares

10月19日, A股市场共有9家上市公司的限售股解禁。

大重工 (002487): 首发原股东限售股。解禁股东2家, 均为首次解禁且持股全部解禁, 合计占流通A股比例为95.37%。

泰胜风能 (300129): 首发原股东限售股。解禁股东14家, 属于“小非”。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90.43%。

新都 (300130): 首发原股东限售股。解禁股东25家, 均为“小非”。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76.56%。

英唐智控 (300131): 首发原股东限售股。解禁股东11家, 属于“小非”。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62.88%。

迪安诊断 (300244): 首发机构配售股, 占流通A股比例为25.00%。

天玑科技 (300245): 首发机构配售股, 占流通A股比例为25.00%。

宝莱特 (300246): 首发机构配售股, 占流通A股比例为24.70%。

中茵股份 (600745): 股改限售股。解禁股东2家, 合计占流通A股比例为1.58%。

东方集团 (600811): 股改限售股。解禁股东1家, 此次所持限售股全部解禁, 占流通A股比例为34.30%。

(作者系西南证券分析师张刚)

龙虎榜 Daily Bulletin

机构席位大肆抛售

周二两市大盘低开低走, 单边下跌, 个股出现大面积跌停, 券商、地产、新材料板块领跌市场。

沪市交易公开信息显示, 涨幅居前的个股为广船国际、ST珠峰和*ST力阳。广船国际, 低开震荡走高, 盘中一度大涨, 交易公开信息显示, 买入居前有四席机构席位且大举增仓, 看高。

深市跌幅居前的个股为中钢吉炭、金路集团和一汽夏利。中钢吉炭, 低开低走, 尾盘前放量跌停, 交易公开信息显示, 国泰君安宁波彩虹北路证券营业部等券商席位游资卖出居多, 高位恐慌性大跌, 及时出局。

(作者系国盛证券分析师程荣友)

四大行一日涨一分 走势“一”味深长

证券时报记者 唐立

昨日, 市场的走势颇有些出人意料。自10月12日创出2318.63点的新低之后, 已累计上涨5.25%的上证综指不仅没能延续反弹格局, 反而掉头大跌2.33%。

不过, 尽管号称年内最大单IPO的中国水电昨日上涨了17.11%, 但大盘却大跌2.33%, 已然将近日以来的反弹成果过半让出。

市场。从昨日的盘面上看, 尽管空头出现了较强的反扑, 但多头也并非乏善可陈。特别值得关注的是, 在尾盘阶段, 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等四大行携手做出明显的拉升以收出小阳, 从而带动股指收出翘尾。

近来, 四大行之所以备受市场的关注, 与其各自一致的控股股东汇金增持大有干系, 由于汇金还承诺未来12个月将继续进行增持, 因此, 四大行的走势甚至被专业人士认为是后市趋势重要的风向标之一。

最为不可思议的是, 四大行联手玩起了小朋友的“存钱罐”, 每日“存”进一至两分钱, 令人不得不作遐想。比如, 10月12日, 工商银行的收盘价为4.12元, 10月13、14、17日的收盘价则分别为4.13元、4.14元、4.15元。

实鲜见。那么, 投资者应该如何解读进明了其中的玄机呢? 中原证券分析师李俊认为, 四大行收盘价较前一交易日上涨一分钱, 这种现象近期持续出现, 应引起投资者的关注。

由于四大行尾盘的集体拉升, 发生在年内“巨无霸”中国水电上市首日的敏感时点, 因此还有一种观点认为这是国家队汇金的护盘动作, 认为汇金又在悄悄加仓所致。

机械行业: 寻找政策明确与业绩稳健的双保险标的

应晓明

今年以来, 机械板块表现力不从心, 跑输大盘。从估值水平上看, 机械设备板块当前的估值水平处于历史低位。根据Wind最新一致预期, 建筑机械2011年平均PE(市盈率)被进一步调低至14.5倍。

煤机行业需求旺盛

近年来, 大中型煤矿对现有设备的更新替换和国家对中小煤矿

关、停、并、转”力度加大, 更新需求将在最近2至3年有爆发式增长。2008年, 更新替换需求占煤机总需求的44%左右。

纵观前三季度, 大部分煤机上市公司和大盘走势趋同, 呈现震荡格局。一季度市场表现良好, 第二季度开始走弱, 但在半年报披露之后略有好转。

我们认为煤机需求旺盛, 并将保持快速增长, 预计未来三年煤机总产值将较2009年的451亿元提高到2012年的810亿元左右。

工程机械行业 回归理性概率大

当前通胀压力有所缓解但仍处

高位, 稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务, 稳健的货币政策格局还将持续。显而易见的是, 资金面偏紧的累积效应逐渐显现, 并传导至工程机械主要下游房地产行业。

目前工程机械主要上市公司平均PE估值区间10至12倍, 处于历史估值底部。在前期信用销售部分透支市场需求背景下, 下半年工程机械市场竞争会愈加激烈。

当前通胀压力有所缓解但仍处

上升态势, 但应适当关注整体资金面偏紧下的信用回购风险和应收账款增速过快风险。

机床行业业绩分化明显

在4万亿投资刺激拉动下, 机床行业经历近两年的高速增长, 直至今年上半年仍维持较高景气度, 但在国家持续偏紧的宏观经济调控下, 今年5月份起机床行业的新增订单开始大幅回落。

8月, 机床行业产销率为97.82%, 结束了连续3个月下滑的态势, 数控机床和加工中心等高端机床进口价格大幅上升。

根据《装备制造业调整和振兴规划》以及“十二五”规划, 我国机床行业将朝着高端化、智能化、大型化方向发展。

铁路设备行业 关注短期反弹

国内铁路建设经过数年急速扩张后, 短期内的确出现了放缓的迹象。铁路设备板块年初至今整体跌幅高达36.30%。

我们认为, 国内铁路建设中长期的发展方向并没有动摇。四季度建议关注在行业内具有相对垄断优势的公司如中国北车、中国南车和北方创业等个股。

(作者系东海证券分析师)

资金流向 Money Flow

时间: 2011年10月18日 星期二 资金流入单位: 亿元

Table with 10 columns: 序号, 板块, 资金净流入量, 资金净流入量分布, 板块当日表现, 板块一周表现, 资金流入前三个股, 趋势分析. Lists sector fund flows for various industries.

Table with 10 columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出量分布, 板块当日表现, 板块一周表现, 资金流出前三个股, 后市趋势判断. Lists sector fund outflows for various industries.

点评: 周二两市大盘被位下跌, 板块指数全线飘绿。数据显示, 只有建筑建材板块, 出现资金连续净流入, 为当天唯一有资金净流入板块, 但个股出现普跌, 水电个股表现强势, 注意择强关注。

(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)

业绩峰与估值谷背离 催生软件业机会

吴炳华

从基本面看, 软件行业中长期高景气依然维持。2011年以来, 以信息化为基础的软件服务业逆宏观经济调控而出现较去年更快的增速。

软件业将迎来季节性的业绩峰值与估值波谷背离。秉承软件业的传统, 第四季度行业的收入将占全年的33%至40%。

催生软件行业的跨年度投资机会。

软件业业绩或超预期助力行业性投资机会。对于大部分软件企业来说, 四季度是其收获的高峰, 这主要源于季节性采购和确认习惯。

泥沙俱下劣质股遭猎杀, 估值修复期待跨年行情。经验上看, 软件行业在四季度出现跨年度行情的概率极高, 而今年在外围环境疲软、经济增速放缓和高通胀的压力下, 软件行业的基本面依然保持极高的景气。

(作者系华宝证券分析师)