



宝弘资产管理 BaoHong Asset Management 上市公司股权激励专家 www.baohong518.com

10月26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 trading details.

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 trading details.

限售股解禁 Conditional Shares

10月27日A股市场有两家公司限售股解禁。长春燃气(600333):股改限售股。解禁股东1家,即长春燃气控股有限公司...

龙虎榜 Daily Bulletin

机构游资展开博弈

程荣庆 周三两市大盘继续走高,成交再度放大,涨停个股依然较多,但权重股有所走软,市场分歧开始加大。沪市涨幅居前的个股为福建水泥、方兴科技和中文传媒...

沪深两市三连阳后,今天市场迎来3只银行股三季报,板块业绩成为股指短线运行的关键因素

股指30日线争夺看银行股脸色

符海问 截至昨天,沪深股指已经连收三阳。从成交量看,本周以来,两市成交量以每天增加三百多亿的节奏稳步放大。昨日盘中,沪深股指突破30日线,但尾盘略有回落。本周二,深发展首家公布了三季报...

季度业绩都比较好,这将对大盘起到较好的稳定作用,特别是绝大多数的上市银行都在沪市上市,对沪指的作用更明显。从历史上银行股对指数的重要贡献看,陆续公布的银行股业绩将对近期行情起到较为关键的作用...

度业绩增幅将达到30%-33%计算,上市公司三季报整体业绩有望达到15%甚至更高的水平。此外,银行股有着较明显的估值优势,而且在低位徘徊了较长的一段时间,汇金公司也在最近进行了有史以来的最大一笔增持...

第一,目前国内银行主要还是靠净息差收入、相关手续费费用和佣金作为主营业务收入,这在一定程度上限制了银行的创新能力,直接导致了银行的成长性欠缺。第二,银行股市值普遍偏大...

预调微调,这将给市场资金面带来宽松预期。但温总理依然强调,稳定物价仍是首要任务。因此,货币不太可能超宽松,那么市场资金不太可能大幅拉升银行股。第三,从近三年看,银行板块是所有板块中表现较弱的板块之一...

传媒冲锋在前 “文化”深入人心

自传媒文化板块见底以来涨幅已达16.63%,中线看好,短线谨慎追高

黄森 昨日,传媒文化板块大涨5.81%,领跑A股市场。自文化传媒指数见底以来,截至昨日,该行业指数累计涨幅为16.63%,而同期上证指数涨幅仅2.6%...

来的新低;市净率则接近2008年的估值低点。可见,在自今年4月中旬以来的连续下跌中,文化传媒板块的估值优势得到了提升,为板块构筑了一定的安全边际。《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出...

未来5年持续享受政策扶持。其中,给上市公司带来的最为实质的利好是财政补贴和所得税减免政策。从行业细分看,目前影视剧和广告行业的所得税率最高。因此,相关上市公司的业绩弹性也较大。文化传媒行业的子行业主要有广告行业、互联网媒体、影视剧行业、出版发行行业及有线网络业...

地区、跨行业等优势的兼并重组集团将享受产业集中度提升的机遇,可持续关注子行业中的龙头企业。推动文化产业结构调整,影视动漫制作子行业将得到政策的大力鼓励和支持。目前,中国影视动漫行业正逐步进入快速发展期。因此,影视动漫等内容、网络新媒体的发展将会持续强化...

增长率分别达到15.2%及16.9%,广告行业的市场增长潜力巨大。截至昨日,公布三季报的传媒娱乐板块公司有19家,总体净利润18.7亿元。其中,博瑞传媒净利润达3亿元,净资产收益率15.7%;中文传媒净利润4.4亿元,净资产收益率为11.8%;天舟文化净利润为0.29亿元,净资产收益率为5.7%...

上市公司重要股东减持数从7月最多时的134家降到10月不足20家,增持家数每周仅10家~20家

减持骤降 产业资本增持动力未见增强

荆思杰 近两个月来,产业资本净减持金额出现大幅度减少甚至净增持,主因是重要股东减持力度大大减弱。减持家数从7月份之后迅速回落,从7月初最多时的134家回落到10月份不足20家。伴随着减持家数的不断减少,重要股东的减持数量也大幅下滑。同时,产业资本的增持动力并未有显著增强...

场上的话语权不断增大。产业资本因兼具资本优势和经济敏感度,其行为值得投资者高度关注。长期以来,产业资本在股票二级市场上以净减持为主,只在2009年的3月底和2010年的3月份出现过净增持。今年9月份以来,重要股东净减持金额大幅减少,而10月第一周,汇金再次增持四大行,当周产业资本也实现了久违的净增持。那么,是什么原因造成近期产业资本减持动机大减呢?一方面,8月底以来限售股解禁规模大幅减少,9月、10月份的解禁规模处于全年最低水平;另一方面是二级市场节奏下挫使得一些股东开始认同股票的

投资价值,自身减持意愿降低。与重要股东减持形成鲜明对比的是,重要股东增持家数有时与减持家数相差不多,但增持金额和数量却往往相差巨大。据统计,今年以来产业资本每笔增持的金额平均为1097万元,而每笔减持金额平均为2073万元,两者相差近1倍。我们认为,造成这种现象的原因一方面是重要股东现金流状况一般,另一方面是重要股东增持多是对公司股票价格暂时维稳作用。分板块来看,今年以来,主板市场的增持占比一直是最高,而创业板则鲜有上市公司的重要股东增持。而在减持方面,中小板一直

占比最高,主板和创业板最近一段时间占比非常接近。我们认为,中小板和创业板的上市公司上市时间普遍较短,而其估值水平又较高,许多股东存在较强的套现动机。从行业来看,今年以来产业资本减持家数最多的行业是机械、设备、仪表行业和信息化业,分别有417家和416家。而产业资本增持家数最多的行业也是这3个行业,有130家。将增持家数扣除作为增持力度指标,结果发现电力、煤气及水的生产和供应业是增持力度最大的,而电子业的增持力度最小。按各行业产业资本增持金额比值来确定其增持力度,结

果发现电力、煤气及水的生产和供应业是唯一出现增持金额高于减持金额的行业,批发和零售贸易行业、社会服务业增持力度相对较大,农林牧渔业减持力度最大。减持规模较大的行业集中在机电行业,而这些行业的股票数量在中小板和创业板中占比重。目前产业资本减持力度减小所导致的净减持规模的缩小能够减小对市场的冲击作用,其本身仍然无法对市场起到正面的推动作用,而未来产业资本如果能够对股指产生向上的推动作用则必须依靠增持力度的加大,这需要股价能够达到产业资本对其充分认同的程度。这可能仍然需要一定的时间。(作者系中投证券分析师)

资金流向 Money Flow

时间: 2011年10月26日 星期三

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入量, 资金净流入分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块一周表现. Shows market flow data for various sectors.

机构散户增仓品种分歧加大

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块一周表现. Shows market flow data for various sectors.

机构散户增仓品种分歧加大

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块一周表现. Shows market flow data for various sectors.

机构散户增仓品种分歧加大

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出分布 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块一周表现. Shows market flow data for various sectors.