

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

大宗交易/定向增发/股权融资/PE投资 上海运营中心: D21-50592412 60590240

1月17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. Includes data for 深市 and 沪市.

期指空单交割成契机 多头反攻确立A股跨年度行情

焦刚

昨日,沪深股指大幅飙升,气势如虹。沪指一天上涨近百点,一扫前两天强势回落的阴影,报收大阳线,多方绝地反击。沪指站稳2200点,冲击2300点,技术上一举突破多根均线压制。截至收盘,上证指数报收2298.38点,涨92.19点,涨幅4.18%,创下27个月最大单日涨幅。深证成指报收9264.09点,涨436.62点,涨幅4.95%。成交与前日略有增量,两市合计达1380亿。

期指空单交割成时间之窗

除了南方某千亿养老金有望入市,央行近日在各银行间进行逆回购招标启动节前释放流动性,国际板推出尚无条件等多重利好因素累积发酵外,股指期货空单于本周交割成多方反攻的时间之窗。昨日收盘,股指期货市场大幅走高,收盘时四合约均大涨逾5%,一扫近日低迷走势。截至收盘,主力合约IF1201涨5.10%,报24874点,成交355万手,持仓19261手;IF1202涨5.75%,报25122点;IF1203涨5.83%,报25218点。值此股指期货交割之际,多头大举反攻,并超越执

掌数年大市的空头。

金融期货交易数据显示,1月17日,IF1201主力合约前20大多头合计持有买单量13917手,减仓4479手,空头合计持买单量16479手,减仓6376手;IF1202合约前20大多头合计持有买单量22336手,增11020手,空头合计持买单量26464手,增12153手,主力合约的转换已然完成。期指合约IF1201的持仓量持续下降,意味着前期大举持仓的空头在不断平仓,期指做空动力明显减弱,这为跨年度行情创造了较好的基础。从沪指的技术形态看,一根放量阳线反吞数根几无成交量的阴线并创反弹新高,宣告了短期反弹仍将继续;另一方面从月线图上看,沪指已经触及及月K线图的120日均线,与2008年11月份的K线图具有相似性。在经历了长达30个月的调整后,无论是时间上还是空间上都有充分的调整,加之政策面的诸多利好消息,跨年度行情值得期待。

有色金属龙头风范再现

从昨日盘中涨幅高达9.48%的有色金属股板块表现看,当前的市况与2008年领涨板块极为相似。一个最重要的特征就是资源股强势



爆发。而昨日,有色金属再度发飙成为领涨板块,平均涨幅超过9.4%,57只个股涨停,反弹龙头风范再现。

据统计局公布的GDP数据,初步测算,2011年全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%。分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%,该数据略超市场预期。

值得注意的是12月末M2同比增13.6%,该数据是自2010年12月以来的首度环比上月上涨。受此影响,金属期货市场上,上海铜1205大涨1880元至60050元,突破60000元关口。而数据统计显示,铜业股江西铜业、稀土龙头包钢稀土、黄金股紫金矿业、铝业股南山铝业等动态市盈率均不足20倍,距离2010年的高点也有超过50%的跌幅。经济数据表现良好,

35只涨停股市值超百亿

证券时报网络数据部统计显示,剔除涨幅为5%的ST股,昨日沪深两市涨幅达10%的涨停股一共有106只。其中,昨日总市值超过100亿元的个股有35只,总市值超过50亿元的个股有58只。涨幅10%的中国铝业流通市值达701.29亿元,总市值高达989.99亿元。此外,500亿元总市值以上的还有包钢稀土、江西铜业和紫金矿业。虽然经过持续大跌,中小板和创业板涨停的个股一共29只,总市值多为15亿左右。其中,涨幅10%的中小板个股25只,涨幅10%的创业板个股4只。

以及未来流动性宽松的预期,加之有色金属个股超跌绩优,共同推动了本次大幅暴涨的局面。随着全球经济的逐步企稳及资源的稀缺性,有色金属的走势仍值得期待。数据统计显示,昨日两市资金早盘的少量流出8.4亿,到下午净流入资金超过113亿,市场出现抢筹迹象。这些迹象为接下来两天A股的上加多了胜算,跨年度行情基本确立。(作者系同信证券分析师)

限售股解禁 Conditional Shares

1月18日A股市场有14家公司限售股解禁。中山公用(000685):定向增发限售股,解禁股东5家,持股占总股本比例均低于4%,'小非',均为首次解禁,合计占流通A股43.19%,占总股本11.36%。该股套现压力很大。

华联股份(000882):定向增发限售股,去年同期定向增发价为6.60元/股,除权除息后调整为5.45元/股。解禁股东9家。其中,除了天平汽车保险股份有限公司持股占总股本6.85%。其余8家均低于4%、属'小非'。9家股东均为首次解禁,合计占流通A股100.55%,占总股本33.66%。该股套现压力暂时不大。

东晶电子(002199):定向增发限售股,去年同期定向增发价为14.20元/股,除息后调整为14.07元/股。解禁股东10家,持股占总股本比例均低于3%,'小非',均为首次解禁,合计占流通A股36.95%,占总股本17.01%。该股暂无套现压力。

科尔特(002538):首发原股东限售股,解禁股东3家,持股占总股本比例分别为14.87%、3.72%、3.05%,分别为其他法人、非高管自然人,均为首次解禁,合计占流通A股84.24%,占总股本21.63%。该股套现压力很大。

新都化工(002539):首发原股东限售股,解禁股东18家,持股占总股本比例均低于5%,'小非',均为首次解禁,实际解禁股数合计占流通A股24.42%,占总股本6.19%。该股套现压力较大。

亚太科技(002540):首发原股东限售股,解禁股东19家,持股占总股本比例均低于4%,'小非',均为首次解禁,部分为公司高管,实际解禁股数合计占流通A股40.50%,占总股本10.13%。该股套现压力很大。

鸿路钢构(002541):首发原股东限售股,解禁股东3家,持股占总股本比例均低于2%,'小非',均为首次解禁,均为公司高管,若考虑减持限制,实际解禁股数合计占流通A股2.35%,占总股本0.60%。该股套现压力很小。

永大集团(002622):首发机构配售股,占流通A股25.00%,占总股本5.07%。该股套现压力较大。

莱钢股份(600102):股改限售股,解禁股东1家,即莱芜钢铁集团有限公司,持股占总股本74.65%,为第一大股东,为国有股股东,首次解禁,占流通A股294.52%。该股套现压力存在不确定性。

岷江水电(600131):股改限售股,解禁股东2家,持股占总股本比例分别为23.92%、7.03%,均为国有股股东,此次所持剩余限售股合计占流通A股26.57%,占总股本20.95%。该股或无套现压力。

涪陵电力(600452):股改限售股,解禁股东1家,即重庆川东电力集团有限责任公司,持股占总股本51.64%,为第一大股东,为国有股股东,首次解禁,持股占流通A股106.80%。该股套现压力存在不确定性。

博瑞传播(600880):股改限售股,解禁股东2家,持股占总股本比例分别为23.72%、11.15%,均为国有股股东,此次所持剩余限售股合计占流通A股50.77%,占总股本33.48%。该股或无套现压力。

中国水电(601669):首发机构配售股,占流通A股100.00%,占总股本15.63%。该股套现压力较大。

风范股份(601700):首发原股东限售股,解禁股东36家,持股占总股本比例均低于4%,'小非',均为首次解禁,部分为公司高管,若考虑减持限制,实际解禁股数合计占流通A股49.18%,占总股本12.30%。该股套现压力很大。(作者系西南证券分析师张刚)

融资客周一逆市低吸 煤炭有色白酒股受追捧

证券时报记者 李东亮

沪深交易所公布的最新数据显示,受市场走弱影响,本周一两融市场融资买入存量资金净流出近亿元,而煤炭股和有色金属逆市获融资客大举买入均超过亿元,贵州茅台和五粮液也成为融资客青睐对象,融资买入额分别达到4230万元和2876万元。

本周一,大盘尾盘出现跳水,收盘下跌达1.71%。受此影响,融资客当日合计融资买入仅为12.76亿元,而融资偿还却高达13.68亿元,融资余额再次流出9738万元。不过,阳泉煤业、贵州茅台、包钢稀土、中信证券和五粮液逆市遭融资客大举买入,分别融资买入4406.23万元、4230.06万元、3989.60万元、3695.12万元、2876.10万元。

实际上,除阳泉煤业外,中国

神华、潞安环能、兰花科创同样位列融资买入榜前列,分别被投资者融资买入2269.87万元、2239.72万元和1609.65万元;而融资偿还额分别为1413.76万元、1293.97万元和408万元,均在两融市场上实现了资金净流入。

不仅如此,有色金属行业也成为两融市场的青睐。数据显示,包钢稀土成为本周一最受融资客青睐的融资标的之一,融资买入额度高达3989.6万元。此外,江西铜业、五矿发展、广晟有色、金钼股份、中色股份也分别被投资者融资买入1857.38万元、1777.5万元、1750万元、1270.7万元、1059.38万元。

有市场分析人士认为,有色和煤炭板块在股市中是对流动性变化最为敏感的两板块。如果泛滥的流动性推动暴跌的大宗商品价格反弹,那么有色和煤炭板块或将首先反弹。因此,煤炭和有色携手上涨

龙虎榜 Daily Bulletin

游资机构操作反差明显

程荣庆

周二大盘先抑后扬,放量暴涨,有色金属、煤炭等权重板块领涨,板块指数全线飘红,当天108只非ST股涨停,市场喜笑颜开。

沪市涨幅居前的个股为金瑞科技、郑州煤电和江中药业,均先抑后扬,成交明显放大。金瑞科技,其所属的有色金属板块,周二几乎全线涨停走势。该股也低开高走,大幅上涨。龙虎榜显示,两机构席位买入居前,卖出居前均为游资席位且以上海地区居多,游资减仓明

显,反弹走势,见好就收。郑州煤电,近日震荡剧烈,涨跌停走势转换迅速,周二游资席位博弈明显,经常打榜的中信金通杭州延安路证券营业部,游资卖出金额超过3200万元,超过当天成交总额一成多,减仓明显。江中药业,上一日跌停报收,周二盘中一度接近跌停。机构席位五买三卖且抛售明显,下降趋势,观望为佳。

深市涨幅居前上榜的个股为中润投资和金路集团。两股均为近期走势明显强于大盘的个股。中润投资,前期因收购银矿题材,股价出

现连续暴涨,资金进入明显。龙虎榜显示,买卖居前的均为游资席位,广发证券深圳民田路证券营业部等券商席位,游资卖出明显居多。金路集团,近期因石墨烯概念出现底部连续反弹,当天该股低开高走,前市放量涨停。龙虎榜显示,买卖居前均为游资席位,卖出合计占当天成交总额一成多,游资有减仓迹象,但齐鲁证券宁波中兴路证券营业部席位,游资高达1264万元大额增持,占当天成交总额近一成,持仓明显,建议分批减仓。(作者系国盛证券分析师)

机构买少卖多 石化机械参与度高

证券时报记者 唐立

昨日上证指数以4.18%的涨幅收复前日失地,有色金属板块大涨9.28%,并以超过50只个股涨停而风光一时,但从沪、深交易所公开交易信息看,截至昨日收盘,2012年1月份机构资金的动向显示其最热衷还是石化、机械等板块。不过,数据也显示,在1月份的大盘涨跌中,机构资金却买少卖多。证券时报网络数据部统计,机构资金以买进方式介入的个股共有中润投资、华映科技、泰山石油、领先科技、恒逸石化、西飞国际、西南合成、贵糖股份、南宁糖业、中科三环、隆平高科、七匹狼、双鹭药业、晶源电子、远光软件、南岭民爆、北纬通信、蓝帆股份、索菲亚、道明光学、青青稞酒、博彦科技、利君股份、星辉车模、蓝色光标、银河磁体、腾邦国际、欣旺达、千山药机、温州宏丰、国瓷材料、创兴资源、广晟有色、九龙电力、美克股份、金瑞科技、湘电股份、置信电气、永生投资、百视通、重庆百货、江中药业、宝信软件、东吴证券、凤凰传媒等45只个股,合计买入金额67亿元。

而受机构资金卖出方面,所涉及的个股共有深振业A、中国宝安、长航凤凰、华映科技、靖远煤电、丰乐种业、中色股份、西飞国际、西南合成、安凯客车、建峰化工、中科三环、隆平高科、七匹狼、华帝股份、双鹭药业、晶源电子、远光软件、东源电器、南岭民爆、紫金药业、北纬通信、澳洋科技、海隆软件、三力士、奥飞动漫、兴民钢圈、蓝帆股份、南洋科技、太安堂、英飞石、西泵股份、尚荣医疗、索菲亚、青青稞酒、博彦科技、利君股份、青普车模、蓝色光

标、康而特、数字政通、海麒科技、振东制药、东方国信、腾邦国际、捷成股份、舒泰神、欣旺达、千山药机、富瑞特装、拓尔思、隆华传热、温州宏丰、海信电器、重庆啤酒、创兴资源、广晟有色、九龙电力、美克股份、大有能源、中国软件、棱光实业、百视通、重庆百货、江中药业、西藏城投、丹化科技、恒源煤电、庞大集团、兴业证券等70只个股,合计卖出金额多达20.97亿元,为买入端总金额6.7亿元的3.12倍。有分析人士据此认为,机构资金短线趁反弹寻求利润兑现以及减仓止损的愿望较为强烈,也反映出机构资金对后市颇为谨慎。

不过,具体分析,可以发现上述个股中存在着机构资金互相博弈的现象。比如1月6日,隆平高科获得5个机构席位合买0.28亿元,但同时也遭到5个机构席位合计卖0.63亿元。类似的情况也存在于七匹狼、双鹭药业、南岭民爆等多只个股中。从个股的板块属性来看,近期大出风头的有色行业,实际上却被机构资金趁机出货,如中色股份1月13日遭到两个机构席位合计卖出0.19亿元。另一个个股广晟有色虽然同日获得一机构席位买入0.42亿元,但同时也遭到两机构席位合卖1.29亿元。从个股分布的数量来看,机构博弈最为激烈的当属石化、机械两个板块,其中机构资金买卖相随的有南岭民爆、蓝帆股份、西飞国际、千山药机等多只个股,显示出机构资金对于上述两个板块的后市走向产生明显分歧。此外,值得注意的是,机构资金在1月份的新股操作中有所活跃,利君股份、青青稞酒、博彦科技、国瓷材料、温州宏丰等多只新股均出现机构身影。不过,由于新股近日破发如潮,机构资金追求的利润目标恐难以如期。

点评:周二,两市大盘放量暴涨,板块资金呈现全线净流入。有色金属和采掘板块个股大面积涨停,机构和散户资金大量净流入,是当天大盘的主要推动力量。机械装备、化工和建筑材料板块,资金大量净流入,机构和散户全面增持。从资金净流入看,餐饮旅游、轻工制造和纺织服装等板块,因近期资金少有关照,资金虽净流入,但机构和散户资金净流入量不大,纺织服装板块机构资金还有净流出,不宜追高。医药生物板块,资金净流入,但机构资金却净流出,只宜择强关注。信息设备板块,资金净流入,机构资金净流出,择强关注。

资金流向 Capital Flow

时间: 2012年1月17日 星期二

资源板块资金大量净流入

资金流出入单位: 亿元

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入量, 资金净流出量, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流入前三个股, 趋势分析. Includes sub-tables for 资金净流入量 and 资金净流出量.

(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)