

上海宝弘资产 ShangHai BaoHong Asset 上市公司股权投资专家

大宗交易/股票质押融资/定向增发 上海运营中心: 021-50592412, 50590240 北京运营中心: 010-52872571, 88551531 深圳运营中心: 0755-82944158, 88262016

3月28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. Includes transactions for 格力电器, 报喜鸟, 四维图新, 金杯电工, 金杯电工.

沪市

Table with columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交金额(万元), 成交量(万股), 买入营业部, 卖出营业部. Includes transactions for 江苏阳光, 亚盛集团.

限售股解禁 Conditional Shares

3月29日, A股市场有9家公司限售股解禁:

*ST朝华 (000688): 股改限售股。解禁股东1家, 即上海和贝实业有限公司, 为第二大股东, 持股占总股本5.00%...

长荣股份 (300195): 首发原股东限售股。解禁股东2家, 即赵俊伟、陈诗宇, 持股占总股本比例均低于2%...

长海股份 (300196): 首发原股东限售股。解禁股东34家。其中, 江苏高晋创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司...

铁汉生态 (300197): 首发原股东限售股。解禁股东4家, 即陈阳春、杨锋源、周扬波、郑媛茹, 持股占总股本比例均低于2%...

和晶科技 (300279): 首发机构限售股, 占流通A股比例是24.00%, 占总股本的比例是5.00%。

南通锻压 (300280): 首发机构限售股, 占流通A股的比例是25.00%, 占总股本的比例是5.00%。

金明精机 (300281): 首发机构限售股, 占流通A股25.00%, 占总股本5.00%。

汇冠股份 (300282): 首发机构限售股, 占流通A股24.97%, 占总股本5.00%。

东湖高新 (600133): 股改限售股。解禁股东1家, 即武汉凯迪电力股份有限公司, 为第二大股东, 持股占总股本10.09%...

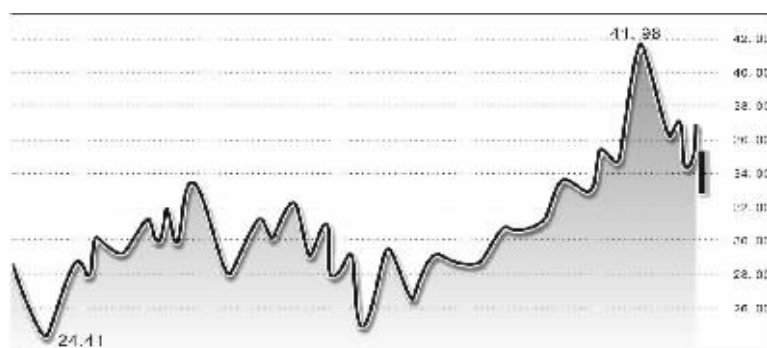
(作者系西南证券分析师张刚)

联系我们

本版文章如无特别说明, 纯属作者个人观点, 不代表本报立场, 也不代表作者供职机构的观点。如果您想发表评论, 请打电话给0755-83517114; 发电邮至 shichangbu@vip.sina.com.cn。

昨日资金夺路狂奔, 中小板20.85亿出逃, 超3月14日的14.71亿, 创业板净流出高达6.18亿

恐慌出逃胜“3·14” 中小创33股跌停



300226上海钢联率先涨停

翟超/制图

证券时报记者 邓飞

昨日两市股指再现单边下跌, 上证综指及深成指连续击穿多条均线支撑再创调整新低。从盘面看, 小盘股恐慌情绪蔓延带动股指重挫, 小盘股跌停潮再现。

以来资金单日流出之最。九鼎德盛认为, 深沪A股昨日长阴杀跌, 表明市场弱市格局明显。由于宏观经济下行、股票扩容增加、上市公司业绩下行等诸多因素影响, 短期市场投资机会不大。

资金加速撤离中小板

昨日中小板指大跌3.98%, 创出

龙虎榜 Daily Bulletin

游资不寂寞 消息股被追击

程荣庆

周三, 两市大盘大幅杀跌, 板块指数全线收黑。个股出现大面积跌停, 当天两市有40只非ST个股跌停。两市成交明显放大。

沪市涨幅居前个股为丰林集团、广州药业和江苏索普。丰林集团, 因公司公布10股转增10股分配预案的年报, 大幅高开高位震荡, 尾盘前封住涨停。

刺激, 高开不久便封住涨停。龙虎榜显示, 四席机构席位卖出居前且抛售明显, 短线震荡加大, 注意见好就收。

沪市跌幅居前个股为百花村、维科精华和华丽家族。均为尾盘跌停个股, 且均是破位下跌。龙虎榜显示, 买卖居前的均表相差不多, 涨停勉强, 注意见好就收。

近14个月的单日跌幅之最。中小板在成交315.8亿元的同时, 共有20.85亿元资金疯狂出逃, 再创调整以来资金单日流出之最。

前期强势的中小板个股资金出逃最为明显。数据显示, 苏宁电器净流出1.47亿元, 名列中小板个股流出之最; 卫星石化及斯米克净流出资金均超过0.58亿元。

中小板个股补跌风险继续释放, 超过半数中小板个股跌幅逾5%。昨日中小板仅有26只个股上涨, 619只个股下跌, 其中跌幅超

过5%的个股达到357只。巨龙管业、鑫富药业、唐人神等20只中小板个股跌停, 占两市跌停个股近半数。

创业板跌停潮再现

昨日创业板指重挫5.06%, 超过此前3月14日4.53%的跌幅。在303只创业板个股中, 仅有新天科技、三五互联、汤臣倍健等7只个股上涨。

创业板跌停潮再现, 共有中青宝、东方电热、立思辰等14只创业板个股跌停, 占两市跌停个股的三分之一。另有三六五网、长信科技、方直科技等9只个股跌幅超过9%。

创业板净流出6.18亿元, 与3月14日净流出6.94亿元差距不大。不过, 值得注意的是, 3月14日创业板共成交222.8亿元, 是昨日创业板103.4亿元成交额的逾两倍。

分个股来看, 昨日跌停的通裕重工录得0.54亿元资金出逃, 位列创业板个股流出之首; 阳光电源及易联众净流出资金分别达到0.27亿元及0.25亿元; 净流出超千万元的创业板个股共计达到11家。

人气消散 B股将继续下探

钱向劲

昨日, B股大盘快速下跌, 双双收出中阴线, 市场遭遇“倒春寒”。从全日交易情况看, 隔夜美股及欧洲股市出现调整, B股早盘也是低开低走, 盘中几乎没什么反弹, 一路杀跌; 午后B股加速下跌, 尤其是当A股指数失守60日均线以及2300点后更引发恐慌情绪。

整体来看, 投资者对于经济增速下滑的担忧挥之不去。考虑到季度末资金紧张, 针对一季度上市公司业绩不理想预期, 市场均需要通过调整消化。经历一个多月的连续上涨之后, 从3月中旬持续调整, 到3月底将达到半个月左右, 本月K线有望收出倒锤头, 显示4月份的行情将探底回升。

综合而言, 短期B股市场人气消退, 可能还会震荡下探, 后市可在市场调整时逐步逐步低吸。中线投资者可分批逐步布局业绩成长股。

(作者系中信浙江分析师)

券商倾向消费蓝筹 兴业国泰积极乐观

编者按: Wind 15天内的策略观点囊括了国内大型券商近期的中长期策略报告。尽管各券商观点各异, 但整体上都认同中短期调整和长期乐观, 而倚重消费和蓝筹成为趋同于主流基金的重点关注对象。

杨艳萍

在对15天来先后发布中长期策略观点的20家券商观点进行统计发现, “纠结”市道下, 券商的策略观点和对后市的判断与主流基金趋同性增强, 建议持有消费和蓝筹股的策略观点占上风。

Wind 中15天内的策略观点囊括了中金证券、中信证券、海通证券、东方证券、中银国际、招商证券、中投证券、平安证券、国信证券、华泰联合证券、国泰君安证券、兴业证券、国金证券等20家国内大型券商的主流观点。

多数券商认同 市场中短期震荡长期上行

对于未来的市场趋势, 多家机构认同短期震荡调整, 中长期继续上行的判断。短期现震荡调整, 主要缘于实体经济和企业盈利增速在未来一段时间内将继续下行。

国泰君安认为, 在通胀回落、经济逐步稳定背景下, A股2100点以来的小牛市进程并未结束。当经济的状况到了又一次的流动性和增长目标之间的取舍时, 14%的M2增速目标和7.5%的GDP增长无疑是给A股底气, 压缩空间赋予市场操作时间的氛围是小牛市。跟一季度的流动性紧张缓解和经济回落速

度稳定相比, 二季度伴随着美国经济恢复、部分基建项目投资重启、国内消费稳定, 市场的向上运行可能较为缓慢, 却仍不乏机遇。

招商证券指出, 短期休整是中级反弹过程的阶段性表现。预计今年中期之前CPI仍有回落空间, 货币政策也仍有放松空间。调整和反弹的次序都遵循“大盘股-周期股-消费品-小盘股”这样的次序, 4月份可以增加近期有所调整的金融地产、资源等行业的配置。

中银国际建议降低股票仓位, 采取“均衡配置”的思想, 维持银行的超配评级, 建议提高中游化工、机械等部分具有较高景气度的子行业的配置水平, 并将煤炭适当提升至标配。在企业盈利的追踪方面, 认为需求短暂反弹不改盈利预期趋势。春节效应带动需求出现季节性回落, 上游原材料成本下降导致12月企业利润增速大幅反弹, 但企业盈利的根本好转还要靠需求的实质回升。

看好消费青睐蓝筹

纵观机构未来投资策略, 部分看好低估值蓝筹股的波段投资机会。

蓝筹股目前处于较低的估值区间, 业绩增长稳定, 加上监管层态度坚定的力挺, 有望出现独立走势。长期来看, 绝大多数机构看好消费股, 只是看好的具体板块有所不同。

申银万国认为, 震荡市把握四大结构性机会: 消费、油价驱动、中盘蓝筹、大流通。理由是: 其一, 梦醒时分、经济证伪, 配置消费、该机会已经发酵; 其二, 季度通胀下滑速度低于预期, 通胀预期再起, 油价驱动农林牧渔、化肥和农药的投资机会; 其三, 政策导向、业绩稳定、估值较低、基金配置使一批中盘蓝筹股受青睐; 其四, 主题上推荐大流通概念。

国信证券看好利率及信贷敏感型的行业, 如金融、汽车; 医药改革“十二五”进入深水区, 新医改将持续推进, 关注前期涨幅不大的优质医药股; 建议关注商贸零售等消费类板块在4-5月份政策刺激引发的交易性机会。

华泰联合证券维持低估值、偏防御的投资主线, 看好银行、医药生物、商贸零售、食品饮料、交通运输的相对收益。随着年报的逐步披露, 卖方一致预期逐步下调了

2011年盈利增速的预测。已公告的有色、农林牧渔、电子行业的年报的实际盈利增速大幅低于一致预期的盈利增速, 未来有下调风险; 轻工、钢铁、化工、交运行业的实际盈利增速则好于一致预期。关注一季报中小板业绩风险。

中信建投认为经济“复苏”验证期, 市场在僵局中前行。行业配置呈现三种配置思路, 看多周期品思路主要配置集中在下游的可选消费品, 如汽车、家电和房地产。此配置在早期表现出估值防御特征, 后期的进攻性则需要基本面兑现来引领; 看淡短期经济波动立足中线的配置思路则主要集中下游消费品, 食品饮料是其中最具有弹性和进攻性的品种; 在外围经济转好下外需主线, 则挖掘电子、轻工等行业。

兴业证券策略建议, 下阶段以积极的心态应对行情震荡, 风格从“博弈跌反弹”转向“确定性增长+真正成长股”。具体优先配置绩优消费股, 即食品饮料、医药、商业、旅游酒店等, 蓝筹股金融股等; 参与拐点型行业的行情, 特别是受益于制度性红利释放的行业, 如券商、能源、军工、电力等; 趁震荡, 逢低布局真正的成长股, 特别是新消费新经济。

(作者系今日投资分析师)

资金流向 Capital Flow

机构散户资金恐慌性净流出

时间: 2012年3月28日 星期三

资金流出流入单位: 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 data for 餐饮旅游, 综合, 保险, 轻工制造, 纺织服装, 机械, 有色金属, 化工, 医药生物, 信息服务.

(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)

点评: 周三, 两市大盘放量暴跌, 板块资金全线净流出。相对来说, 餐饮旅游、综合、保险、轻工制造和纺织服装等板块, 资金净流出量不大; 轻工制造板块, 机构资金还有少量净流入。周三资金净流出居前的板块是机械设备、有色金属、化工、医药生物和信息服务业板块, 其中前三个板块的资金净流出量超过20亿元。除化工板块机构资金有少量净流入外, 医药生物和信息服务业板块, 也出现大量资金净流出。