

上海宝弘资产 ShangHai BaoHong Asset 上市公司股权投资专家 www.baohong518.com

5月2日大宗交易 沪市 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

沪市 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部

限售股解禁 | Conditional Shares |

5月3日，A股市场有格力电器、浙大网新两家上市公司的限售股解禁。格力电器(000651): 解禁股性质为公开发售...

龙虎榜 | Daily Bulletin |

金改跌蓝筹涨 机构游资各有所好

受证监会多项政策出台的激励，周三大盘放量突破，有色金属、煤炭板块领涨，金融板块亦有所发力...

上交所交易公开信息显示，涨幅居前的上榜个股为湘邮科技、大连热电和凯乐科技。湘邮科技，近期一直在60日均线下方缩量整理...

沪市跌幅居前的上榜个股为浙江东日和鲁信创投。浙江东日，温州金改概念领涨个股，当天复牌交易后，盘中大部分时间封在跌停...

深交所交易公开信息显示，涨幅居前的上榜个股为云南铜业、江钻股份和湖北能源。云南铜业，有色金属板块涨停个股之一...

总体来看，游资和机构分歧明显，个股涨停超预期差，后市大盘震荡将加大，不宜过分追高。(作者系国盛证券分析师程荣友)

昨日煤炭行业及有色金属板块分别上涨4.33%、3.19%，净流入资金各达15.39亿、27.49亿

又见煤飞色舞 超40亿资金抢筹

证券时报记者 邓飞

昨日煤炭行业及有色金属板块分别上涨4.33%、3.19%，煤飞色舞再度领涨大盘。受此提振，昨日蓝筹股全面做多，沪深两市成功实现5月“开门红”...

煤炭股井喷 基本面触底反弹

煤炭行业昨日以4.33%的涨幅领跑两市行业涨幅榜。该行业虽然没有涨停个股，但普遍涨幅较大。截至收盘，大有能源及西山煤电涨幅均超8%...

据同花顺数据统计，昨日煤炭行业录得15.39亿元资金净流入。西山煤电以3.69亿元净流入资金跻身两市个股资金流入榜的前5位...

齐鲁证券刘昭亮认为，短期煤价风险已释放，澳大利亚和印尼煤矿税收增加将支持国际煤价中期上涨；而煤炭企业大股东增持，也显示了产业资本对煤炭股投资价值的认同...

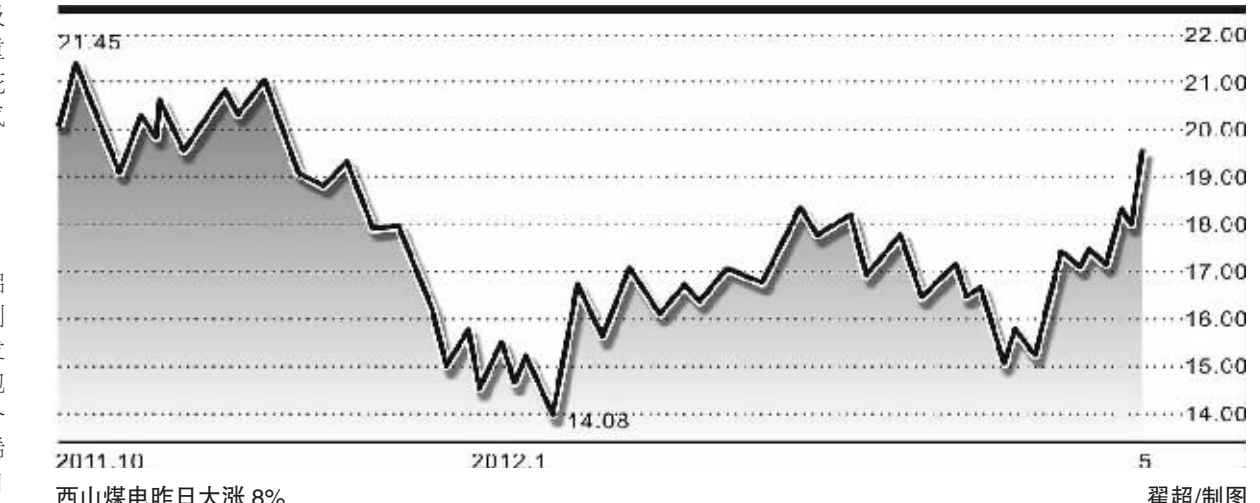
产证券化仍将提升煤炭股的投资吸引力。个股方面，他建议投资者重点关注阳泉煤业、国投新集、兰花科创、恒源煤电、盘江股份、煤气化、平庄能源。

资金重拾有色 稀土仍是香饽饽

有色金属板块作为昨日率先启动的蓝筹板块，收盘涨幅达到3.19%，表现抢眼。云南铜业、闽发铝业、西部资源3个股涨停，包钢稀土、铜陵有色、江西铜业等个股涨幅均超6%...

值得一提的是，昨日有7.52亿元资金入场抢筹包钢稀土，助推该股放量大涨，再上台阶。另一只稀土股中科三环也录得超过3亿元资金净流入...

上周，铝业股曾受印尼禁止出口金属原矿的影响而大涨，行业低谷信号再现让市场主流资金重拾有色。本周，稀土、铜、小金属品种热点的全面扩散，让投资者似乎再度看到了有色股吹响进攻号角的曙光...



西山煤电昨日大涨8%

基本面趋稳支撑煤炭股走好

今日投资

“五一”节后第一个交易日，煤炭行业表现疲弱，当天煤炭板块平均上涨4.33% (加权涨幅3.80%)，位居A股市场所有行业涨幅榜首位...

经历了3月的连续调整，4月开始煤炭板块估值伴随着大盘呈现修复性反弹。宏源证券分析师王京乐认为，二季度已经进入政策向上以及基本面、经济趋稳的阶段...

大通证券最新的有色金属行业研究报告指出，金属新材料、小金属的投资机会明显，基本金属价格趋势性下跌可能性较小，再考虑基本金属存在的外延式增长带来的投资机会...

(量价宽松)3预期仍有反复，美元指数盘整，大宗商品价格低位震荡。此外，国际货币基金组织(IMF)上调全球经济增长预期至3.5%，对投资者信心有所提振。从国内来看，央行表示将采用多种方法保证流动性的顺畅...

煤炭上市公司年报及一季报数据显示，煤炭公司2011年年报整体收入增速提升6个百分点至40%的同时，其利润增速下滑14个百分点至17%；2011年重点公司净利润率从2010年15%下降到13%，整体毛利率从2010年21%下降为18%...

降，煤价上涨乏力使得2012年一季度煤炭公司整体收入利润增速双降，今年一季度重点公司市值加权业绩增速6%。

申银万国分析师刘晓宁表示，预计2012年重点煤炭公司市值加权业绩增速9%；2012年剔除大同算术平均业绩增速为15%，维持煤炭行业中长期“看好”评级。煤炭股当前估值基本合理，市场整体配置仍略低于标配...

另外，宏源证券分析师王京乐也指出，二季度经济、行业基本面环比改善加上政策向上，建议把握煤炭行业投资机会，子行业相对看好焦煤和动力煤，选股侧重内生成长性股及价格催化剂...

九州通单笔成交4580万股 狮龙国际套现逾5亿

证券时报记者 练生亮

深、沪证券交易所昨日公布的盘后交易数据显示，两市当日共有14只个股现身大宗交易平台，其中深市的个股数为8只，沪市则有6只个股。具体来看，两市成交笔数最多的个股为通裕重工(600185)，该股当日的成交笔数为8笔...

证券时报记者梳理数据发现，自今年3月9日开始现大宗交易以来，截至昨日通裕重工已累计完成34笔交易，累计完成的成交量达4580.96万股，涉及金额为6.05亿元。从成交价格方面看，尽管该股各笔交易的折价率差距不大，但由于在该期间中，通裕重工的股价走上通道，因此大宗交易的成交价也跟随上涨...

从成交数据上看，通裕重工近2个月的大宗交易大多集中在3月，4月则仅发生1笔交易，5月伊始，通裕重工即以8笔交易再引起市场关注。根据公司的公告，此前的大宗交易基本上是股东赵美娟、陈秉志减持所为...

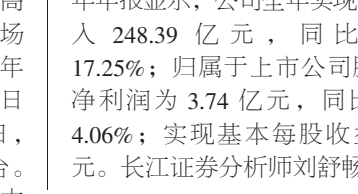
有意思的是，在这两位股东减持期间的3月20日，一个有别于此两位股东减持席位的卖方席位，独以15元的个股价格为九州通(600998)，该股当天单笔成交达4750万股。而另外两笔交易则均以相差悬殊的价格成交100万股，较该股当天15.46元的收盘价仅折价2.98%...

有分析人士认为，这或许是另外股东的减持所致，结合公司最新的股东资料和交易席位看，昨日的减持很可能是股东陈启龙、杨洪所为，公开信息显示目前两人的持股分别为1350万股、468万股。若考虑前述的100万股减持，则昨日的交易最有可能来自陈启龙。不过，记者连线公司董秘求证时，相关工作人员却以暂无可掌握信息为由拒绝作答...

另外，昨日单笔成交金额高达5.27亿元的九州通也颇受市场关注。资料显示，九州通2010年11月2日上市，至去年11月2日迎来首次解禁潮，但直到昨日，该股才初次登陆大宗交易平台。分析人士结合公开信息判断，本次减持动作很可能来自公司目前最大的流通股股东狮龙国际集团(香港)有限公司。截至今年3月31日，狮龙国际持有九州通34682.06万股，占该股流通股比例为69.81%...

在基金扎堆的九州通，狮龙国际的持股比例显得较为醒目。但在网络信息里，却很难搜索到该公司的背景资料。仅有的一些信息称，2008年下半年，日本伊藤忠通过旗下的狮龙国际斥资6000万美元，战略投资九州通，持有其29.63%的股权。而这也是伊藤忠通过一家在英属维尔京群岛设立的境外公司，以增资的方式向九州通集团投资。九州通4月24日发布的2011年年报显示，公司全年实现营业收入248.39亿元，同比增长17.25%；归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比增长4.06%；实现基本每股收益0.26元。长江证券分析师刘舒畅认为，

批发业务毛利率的下降拖累公司净利润表现。虽然公司收入占比最大的西药和中成药的分销业务继续保持了稳健的增长，但由于受到市场竞争的加剧，新一轮招标、药品降价以及自身销售规模扩大等多种因素的影响，2011年毛利率为5.26%，较2010年同期下降0.69个百分点，拖累了净利润的表现。



九州通近期走势图

资金流向 | Capital Flow |

时间: 2012年5月2日 星期三

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流入, 资金净流入量 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流入前三个个股, 趋势分析 (基本面, 技术面)

点评: 周三两市大盘放量上涨, 板块资金以净流入居多, 有色金属、采掘等资源板块领涨大盘, 机构和散户资金大量净流入, 尤其是有色金属板块, 散户资金净流入量超过11亿元, 增长明显, 可积极关注。银行、保险和机械设备板块, 周三资金出现净流入, 当天机构和散户资金均出现净流入, 但相对净流入量不大, 只可逢低择强关注。

有色板块大涨 散户资金净流入超11亿元

资金流出流入单位: 亿元

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流出量 (特大户, 大户, 中户, 散户), 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个个股, 后市趋势判断 (基本面, 技术面)

从周三资金净流出居前的板块看，商业贸易、食品饮料等板块排在资金净流出量前列，散户资金净流出量多，但食品饮料板块机构资金还有少量净流入，分歧明显，只可择强关注。轻工制造和农林牧渔等板块，周三均有资金净流出，但机构和散户资金出现相反方向运动，也只可择强关注。

以上数据由本报网络数据部统计，国盛证券分析师成龙点誉)