



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

6月5日大宗交易

深市

Table with columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交量(万股), 买方营业部, 卖方营业部. Lists various stock transactions.

沪市

Table with columns: 证券简称, 成交价格(元), 成交量(万股), 买入营业部, 卖出营业部. Lists various stock transactions.

限售股解禁 Conditional Shares

6月6日, A股市场有两家公司限售股解禁。ST欣龙(000955): 股改限售股。解禁股东4家。其中,海南筑华科工贸有限公司为第一大股东,持股占总股本比例为18.03%...

龙虎榜 Daily Bulletin

游资增仓 机构抛售

周二,两市大盘短线止跌,成交萎缩,医药生物、电力、电子信息和纺织服装板块相对强势。沪市涨幅居前股为人民网和康缘药业。人民网,领涨电子信息板块,低开高走,放量上涨...

个股涨幅、资金流量和换手率数据显示,稳增长政策受益股在5月21日至6月1日10个交易日领跑市场

“一稳”定乾坤 主题投资意正浓

证券时报记者 邓飞

产业篇: 政策维稳 四大受益行业凸现

面对日益严峻的经济下滑风险,日前召开的国务院常务会议指出,将把“稳增长”放在更加重要的位置。申银万国首席宏观分析师李慧勇认为,未来中央政府将以更具体和有力的政策措施对冲经济增长下行压力...

万亿盛宴环保先行



科林环保十天涨近20%

随着国务院常务会议通过“十二五”战略性新兴产业发展规划,环保行业关注度迅速提高。数据显示,中国2010年人均国内生产总值(GDP)为4283美元,环保投资占GDP1.6%...

周,铁路基建板块遍地开花。中铁二局及国恒铁路连续涨停,刺激铁路基建股全线上扬,板块整体上涨8.25%,高居同期行业涨幅榜第三位。中铁二局区间涨幅高达37.74%...

从活跃度来看,国恒铁路以92.54%的区间换手率位列板块首位,中铁二局及晋亿实业区间换手率也分别达到64.22%及59.56%。不过,与环保行业情况相似,量价齐升并未让更多的资金流入铁路基建板块...

需求回暖推升水泥股



同力水泥十天涨30.76%

在政府强调稳增长并加快启动一批重大基建项目的刺激下,水泥股成为近期市场的明星。华泰证券认为,基建投资加速,水泥价格出现反弹是大概率事件,下半年水泥需求也将稳步恢复...

上周一,水泥股井喷,成为多头主力军。当日,同力水泥、尖峰集团、塔牌集团等7只水泥股放量强势涨停,水泥行业半数个股涨幅超过7%。而过去两周,水泥行业以10.88%的区间涨幅领跑行业涨幅榜...

5月21日至6月1日,尖峰集团区间换手率达到147.22%,同力水泥区间换手率也达到101.63%,江西水泥及塔牌集团区间换手率分别高达80.14%及74.28%...

机械行业预期被修正



山河智能十天涨15%

近期出台的一系列稳增长政策对处于下滑阶段的机械行业形成利好。东方证券认为,稳增长经济措施将修正机械行业悲观预期。不过,近期机械行业个股走势分化,强者恒强的格局进一步凸显...

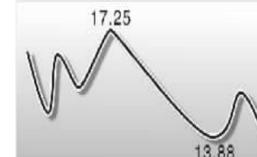
逾15%;中联重科及柳工分别上涨14.46%及13.89%。

值得注意的是,过去两周,中联重科及三一重工两大工程机械龙头联手吸金逾15亿元,资金抢筹行业龙头公司的迹象较为明显。另外,柳工及中发科技同期净流入资金也超过3亿元...

区域篇: 路线清晰 四大区域相继激活

近日,新疆区域振兴、湖南4.2万亿投资、中日韩自贸区、深圳土改等4大区域经济概念脱颖而出,稳增长主题投资接力棒从中央传到了地方。

新疆跨越式发展可期



天山生物十天换手超100%

随着新疆率先启动资源税改革、“十二五”投资有望超2万亿元,实施差别化产业政策等规划细则浮出水面,国家对新疆支持力度加大的预期已经兑现...

不过,新疆区域上市公司在5月21日至6月1日期间的市场表现并不算突出,投资者似乎不太买账。新疆城建同期虽然连续收阳,但是区间涨幅只有13.17%...

在活跃程度上,新疆区域上市公司仅有天山生物区间换手率超过100%,新疆城建、伊力特、ST香梨等涨幅较大的个股区间换手率均未突破50%...

湖南推4.2万亿投资新政



三诺生物十天换手130.07%

湖南省有关部门在5月29日举行投资工作会议,“十二五”期间湖南省计划完成4.2万亿的总投资,平均每年完成8000亿元以上。

受此影响,湖南投资5月30日开盘一字涨停,湖南区域上市公司紧随走强。5月31日,湖南投资虽然再度封死涨停,但是投资新政的利好效应开始消退...

稳增长启动的部分产业和区域示意图



吴比较/制图

主题投资的趋势与择时

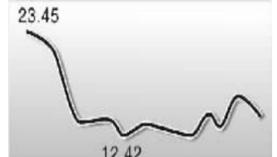
梁宇峰

货币政策松紧程度:流动性扩张的前期和后期更有利于投资主题的产生。流动性好转初期,有限的增量资金会更关注事件引发的业绩预期剧烈提升的机会...

行情发展阶段:从历史来看,主题投资行情在市场单边上涨阶段有5次,在震荡平衡市中有3次,仅1次出现在下跌趋势中,即2007年12月市场下跌初期的大幅反弹之时...

尽优势。来自创业板的三诺生物及中小板的克明面业区间换手率高达130.07%、112.33%,天舟文化区间换手率逼近100%...

中日韩自贸区昙花一现



大连三垒十天换手202.61%

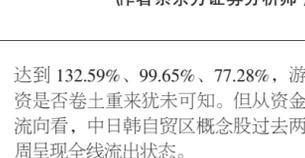
受中日韩自贸区建设谈判影响,自贸区概念股在5月18日集体爆发,当日共有日照港、连云港、新华锦、大连港等十余只相关股票涨停。市场资金对于中日韩自贸区概念的炒作从江苏沿海区域蔓延至青岛、大连等地...

与以往的游资炒作一样,中日韩自贸区炒作风潮来去匆匆。最为典型的就是“带头大哥”连云港在过去两周一路震荡盘下,已累计下跌逾10%...

不过,震荡加剧无碍上述概念股活跃,大连三垒区间换手率高达202.61%,筹码交换充分。新华锦、大连港、大连国际区间换手率也分别

达到132.59%、99.65%、77.28%,游资是否卷土重来犹未可知。但从资金流向来看,中日韩自贸区概念股过去两周呈现全线流出状态。

深圳土改点燃本地股热情



万科十天资金净流入6.33亿

酝酿两年的《深圳市土地管理制度改革总体方案》5月25日正式公布。时隔20多年后,深圳再次站在了新一轮“土地改革”的前列。

值得注意的是,从5月21日开始,深圳本地股就蠢蠢欲动。5月23日,深华发A、特力A强势涨停,迅速点燃深圳本地股炒作热情。5月25日,深圳土改概念炒作被推向巅峰...

龙头地产公司仍是资金青睐重点,过去两周共有6.33亿元资金流入万科A;金地集团也吸引了4.13亿元资金跑步入场;而沙河股份、深华发A、深长城等个股则出现不同程度资金流失...

从上述数据来看,与稳增长相关的概念股虽交投积极但留守资金并不多,围绕政策展开的主题投资逐渐分化需要投资者引起重视。

资金流向 Capital Flow

时间:2012年6月5日 星期二

Table showing capital flow data for various sectors: 医药生物, 公用事业, 纺织服装, 保险, 信息服务, 有色金属, 机械设备, 化工, 建筑材料.

板块资金继续净流出

Table showing capital flow data for various sectors: 医药生物, 公用事业, 纺织服装, 保险, 信息服务, 有色金属, 机械设备, 化工, 建筑材料.

资金流入流出单位:亿元

Table showing capital flow data for various sectors: 医药生物, 公用事业, 纺织服装, 保险, 信息服务, 有色金属, 机械设备, 化工, 建筑材料.

(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)