



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

7月4日大宗交易

Table with columns: 证券简称, 成交价格, 成交金额, 成交手数, 买方营业部, 卖方营业部. Includes data for 深市 and 沪市.

Table with columns: 证券简称, 成交价格, 成交金额, 成交手数, 买方营业部, 卖方营业部. Includes data for 沪市.

限售股解禁 Conditional Shares

7月5日, A股有四家公司限售股解禁。中润资源(000506):定向增发限售股。解禁股东2家,即山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司...

龙虎榜 Daily Bulletin

游资机构坚决减仓

周宇恒

周三,两市大盘震荡回落,创业板和中小板个股活跃度明显降低,市场弱势加剧;银行、有色金属和钢铁板块等权重板块的护盘,使得股指仅以微跌收市。

深市涨幅居前股为国农科技、南宁糖业、科学城和深天地A。受国务院正式批复前海开发开放政策利好刺激,周三前海概念股表现较好,多只个股涨停。

74公司中报大幅预增 两月涨幅超大盘11个百分点

孙卫党 董超

中报大幅预增74家公司

在2012年5月8日前后上市公司一季度业绩公布期间,我们对半年报有业绩预告的公司进行了统计。统计公司中,有857家公司中报业绩预告,中报业绩预计增幅在30%~50%以上的80家、中报业绩预计减幅在30%~50%以上98家、预计中报连续盈利的153家、预计中报业绩亏损的126家、扭亏18家、业绩增幅在50%以内的245家、预计中报业绩减幅在50%以内的128家,其他尚不确定。

两月内57只跑赢沪深300

截至7月3日,74只中报大幅预增的股票,从5月8日至今平均涨幅2.3%,同期沪深300指数涨幅-9.15%,跑赢同期大盘11.45个百分点。

本次样本股的调查中侧重点

是上市公司业绩。因此,我们根据对业绩的分析可以对74只股票进行优化处理,选择业绩稳定、持续增长确定性高的股票作为重点关注的对象,其优化后的效果显著。

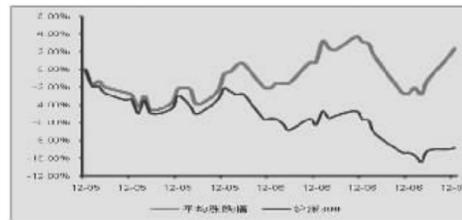
从去年中报业绩基数角度看,在16只跑输大盘的个股中,有11只2011年中报业绩同比下降,其中10只下降两位数以上。而在42只上涨的个股中,只有12只~50%以上98家、预计中报连续盈利的153家、预计中报业绩亏损的126家、扭亏18家、业绩增幅在50%以内的245家、预计中报业绩减幅在50%以内的128家,其他尚不确定。

业绩对股价影响趋向突出

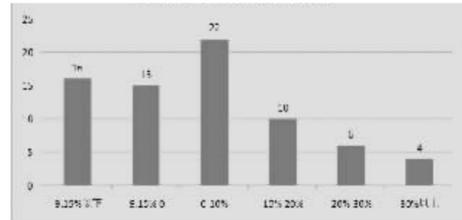
数据统计发现,业绩预增分析中大类行业分布特征不是很明显,但是医药、服装、科技、饮食服务、磁性材料、家装等子行业有一定特征。其中家装上市公司仅有4家,有3家进入我们关注的目标,说明这一行业的景气度,其中金螳螂居此类股票涨幅第一位。

(作者系新时代证券分析师)

预增股票平均涨跌幅



中报预增个股涨跌幅分布



来源:新时代证券 Wind 资讯

中小盘估值溢价事出有因 继续关注中报高增长个股

刘俊

对A股的走势,我们依然维持总体谨慎观点。在市场利率和风险偏好变化不大的前提下,企业业绩无改善,股价大幅上升缺少长期支撑。

市场的风格估值差异来源于行业属性差异。中小盘的估值溢价是市场对中小盘公司更高成长预期的反应,但是小市值公司不等于成长性公司。

随着转型的深入,两类分散行业在经济中的占比提升,并将成长为经济中的支柱产业。因此,此类以中小公司为主的分散行业将享受更高的估值。

多数中小市值公司所处的行业更具成长性,拥有更高的估值。我国正处于向消费时代过渡的转型时期。

(作者系长江证券分析师)

股改“钉子户”现曙光 S仪化放量涨停

专家分析,高对价方案的市场效果已今非昔比,股价想象空间有限

证券时报记者 邓飞

股改7年却屡屡受挫的S上石化及S仪化迎来曙光,有媒体报道,股改方案已经在筹备,并向主要流通股股东做了说明,中石化希望今年能完成股改。

股改“钉子户”现曙光

据悉,自傅成玉主政中石化后,中石化总部一直在进行专业化重组上市的筹备工作,目前炼化工程公司和油田服务板块都已进入了后期的攻坚阶段,而润滑油和非油业务也在筹划

之中。目前,中石化炼化工程公司已宣告成立,下一步将进行股份制改造,并择机在香港或内地上市。

随着中石化的专业化重组不断推进,已被市场边缘化的股改“钉子户”——S上石化及S仪化焕发新生。昨日,S仪化开盘迅速涨停,虽然盘中曾几度打开,但是收盘收S上石化大涨4.44%,S板块整体活跃。据统计,S仪化5只未股改的ST股因业绩因素已暂停上市外,当前沪深两市有8家未股改的S股。

另一只受益股S上石化昨日开盘也迅速涨停,但是盘中多次打开。截至收盘,该股收收6.12元,

突破半年线压制,其1.2亿元的成交额较前一交易日暴增逾7倍。S上石化H股(上海石油化工)昨日上涨3.19%,收盘报收2.33港元。目前,S上石化流通股本只有7.2亿股,仅占72亿总股本的10%。

S板块活跃 股价预期不高

受S上石化及S仪化强势上涨带动,昨日S板块整体活跃,但分化同样明显。S板块中,除S上石化及S仪化表现较强外,SST中海及SST中纺分别上涨1.59%及1.41%,S佳通微涨0.25%;另外,SST华新、SST

华塑、S*ST前锋3个股则出现不同程度下跌,表现最差的SST华塑跌幅达到2.69%。

国海证券财富管理中心资深投顾钟精腾告诉记者,目前的A股市场环境与当年股改时有较大区别,并不支持此类股票大幅走强。他指出,高对价股改伴随资产重组或资产注入的情况在如今较难出现,不少业绩较差的个股面对复杂的股权结构想成功实现股改都不是一件容易的事。

上月,久未冒头的股改概念股SST华新曾因公司商讨股改事项而引发股价持续上涨,不过公司随后披露的股票交易异常波动公告显示,因公司主要非流通股股东各方对股改方案不能达成一致意见,达不到启动股改动议的三分之二的股东数要求,所以此次股改意向终止。

沪深两市仅存8只S股

Table with columns: 代码, 简称, 最新价(元), 涨跌幅(%) listing 8 S-share stocks.

邓飞/制表

周期股霸占6月以来大宗交易前五席

证券时报记者 言心

6月以来,产业资本延续净减持态势,虽然月末逐渐出现了净增持的态势,但大宗交易照样抛压纷呈。证券时报网络数据部的统计数据显示,沉重的减持压力除了来自中小板创业板个股之外,周期性行业的股票屡见不鲜。

新、兴业证券和三友化工则排在个股大宗交易量前五位。

延续前期券商股在大宗交易中逢高出局的思路,兴业证券股东从6月初至今一直在持续减持,25个交易日内竟交易11笔。最大的一笔发生在6月20日,一次成交2100万股,金额为2.07亿。

排在第一位的是京东方在5月末成交的10亿大单。不过,在上次的天量抛单后,京东方6月并没有闲着,6月20日再出现4笔集中抛单,每笔都是6000万。

资金流向 Capital Flow

银行板块资金连续净流入

时间:2012年7月4日 星期三

资金流入单位:亿元

Table showing capital flow data for various sectors and individual stocks, including columns for sector, net inflow, and top three stocks.

(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)

持金额超过2亿元。其中四维图新是公司减持,格林美是风投退出减持,而棕榈园林为两位高管减持。但进入7月份解禁规模迅速上升,全月解禁规模市值超过1468亿元,创年内新高。

点评:周三,两市大盘继续震荡,板块资金净流出居多,银行、农林牧渔和有色金属等板块资金出现净流入。其中银行和农林牧渔板块,资金连续净流入,但净流入量分别只有3.17亿元和1.09亿元。