



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

8月23日大宗交易

Table with columns: 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买方营业部, 卖方营业部. Includes sections for 深市 and 沪市.

Table with columns: 证券简称, 成交价(元), 成交量(万股), 成交金额(万元), 买入营业部, 卖出营业部. Includes section for 沪市.

唐立/制表

金价预热QE3 黄金股集体借光

昨日,沪深两市窄幅震荡,黄金珠宝概念板块则大幅上扬。截至收盘,该板块大涨3.89%,位居两市的板块涨幅之首。

消息面上,随着秋季黄金传统消费旺季的到来,国际金价连续反弹,创下近3个月新高。

中信建投分析师张芳和徐莹子认为,近期金价走势趋强,与市场对美国第三轮量化宽松(QE3)的预期再度走强有关。

从长期趋势看,金价与国内外黄金股的走势具有高度正相关性,因此未来黄金股的投资机会同样值得关注。

(唐立)

限售股解禁 Conditional Shares

8月24日,A股市场有同力水泥、七匹狼、唐山港共3家上市公司的限售股解禁。

同力水泥(000885):解禁股性质为股改限售股和定向增发限售股。解禁股东1家,即河南投资集团有限公司,为第一大股东,持股占总股本比例为66.30%。

七匹狼(002029):解禁股性质为股权激励一般股份。解禁股东12家,均为公司核心工作人员,持股占总股本比例均低于1%。

唐山港(601000):解禁股性质为定向增发限售股,去年同期定向增发价为6.80元/股,除息调整后为6.72元/股。

(西南证券分析师 张刚)

蓝筹股按兵不动 垃圾股“摘帽”致敬

近期,大盘指数在2100点一线反复拉锯,权重股的低迷和题材股的火热形成鲜明反差,在这样的背景下,A股具有怎样的投资机会?而又有怎样的风险值得投资者在操作过程细加防范呢?

嘉宾介绍:

曾海龙,原深圳益盟操盘手高级讲师、策略研究员,深圳汇丰盈教育投资金融商学院特聘讲师,现任国诚投资研发部投资经理、投资教育部高级讲师。

心思去观察分析。

网友提问:能详细点评下页岩气的发展前景和几只主要的受益个股吗?

曾海龙:如今的页岩气,让我们不难想到之前的传媒、石墨烯、锂电池、稀土永磁和云计算等,这些概念在当时都引发了盘面极强的局部牛市,主力永远都在寻求可挖掘的炒作机会和充满想象力的东西。

摘帽行情谨慎介入 题材概念适当关注

网友提问:ST股近日涨势凶猛,如何看待这个板块?如果要介入,又该如何挑选相关ST股?

曾海龙:ST股最近走势很抢眼,如果用心观察可以发现,最近走强基本都是取消特别处理的一些股票。在监管部门出台退市机制之后,我们更看清了ST板块所蕴藏的风险,同时退市机制也倒逼很多公司想方设法地摆脱ST的帽子。

投资者应谨慎介入ST股,如果非要介入,应注意考察相关个股的以下几个方面,一是业绩扭亏为盈,二是公司的竞争产品,三是企业的管理,基本面要好,不要有高负债等,当然这些都需要投资者花



辽宁成大(油业务进展顺利)等。

网友提问:怎么看待稀土永磁概念股当前的活跃表现?

曾海龙:稀土永磁在过去的熊途中扮演了逆势的强者恒强,一路震荡上行,股价已有较充分的表现。就中矿三环、包钢稀土这样的龙头品种而言,后市继续大幅度上扬的空间已经不大。

经济低迷减少盲目加仓或看个股质量

网友提问:最新公布的汇丰PMI指数为47.8,创9个月新低,显示经济依旧低迷,但大盘反应还算不错,我们应采取何种投资策略?

曾海龙:从近期公布的一些数据来看,我们明显看到CPI在持续回

落。但在实际物价中,我们的日常生活品价格并没有国家公布的数据那样持续回落。另外PPI数据的持续走弱,包括我们看到的PMI采购经理指数的持续低迷,这些都反映出当下经济的脆弱,复苏格局依旧艰难。

网友提问:近几个月境外资金线索布局蓝筹股很受市场关注,此前监管层明确倡导投资蓝筹股,怎么看当前的蓝筹股?

曾海龙:蓝筹股的持续走低,确实给长线大资金带来了逢低布局的机会,但作为周期性品种,在当下经济基本面疲弱的背景下,蓝筹股难有较大行情的表现。

网友提问:能点评下地产股吗?曾海龙:地产股的操作就看着国

家政策来做就好了。政策高压之下,地产股除了超跌反弹,很难找到真正持续上涨的理由。但地产股在经过前期的整体逆势上涨之后,现在已处于回调过程,投资者当下暂且规避,可以选择更好的品种来进行关注。

网友提问:后市应该继续加仓,还是离场观望?资金该如何分配?

曾海龙:这个问题有点大,后市是否加仓还是选择观望,主要还是要看手中的个股来决定的,不能单独看指数来下结论。因为大盘很明显是处于底部区域了,至于还跌不跌以及跌多少,其实意义已经不大。

本文为此次访谈的部分截取内容,更多精彩内容请登录财苑社区(cy.stcn.com)。

产业资本频繁增持 零售行业长期向好

闫亚磊

国家统计局公布的数据显示,7月社会消费品零售总额16315亿元,同比名义增长13.1%。

市场总体平稳 重点企业表现低于预期

7月当月社零总额的名义增速明显低于去年同期,并且相对上月增速水平进一步降低了0.6%。但实际增速从今年5月起已开始小幅上扬。

显下降4.1%),但量相对去年同期水平还有所提高(因7月当月实际增速高于去年同期1.9%)。

虽零售市场总体表现基本符合预期,仍较平稳,但限额以上商品零售额,特别是50家重点零售企业的销售数据大幅低于预期。

消费信心方面,三项信心指数均在6月大幅降低。并且7月

CPI、RPI同比均下降至2010年初以来的最低水平。综合以上多方面因素,我们认为总体零售市场7月表现尚且平稳,实际增速还在小幅上升。

产业资本频繁增持 引领板块行情

自7月23日至8月17日,申万商贸零售板块下跌了3.29%,同期沪深300下跌了3.54%,行业小幅跑赢指数,在申万23个一级子行业涨幅榜排名第16位。

子板块跌幅方面,百货和珠宝零售子板块仅微幅下跌,分别为0.1%和0.8%。百货板块一些优质个股频频受资本增持,珠宝零售板块虽中期业绩增速大幅低于去年同期水平,但相对整个零售板块上半年收入增速仍

不错。电器连锁板块在三联商社和苏宁电器的大幅下跌带动下,跌幅最深,达9.3%。

个股涨幅方面,涨幅排名第一的大商股份普遍预计上半年利润将大幅增长,加之茂业系增持,涨幅高达21.75%。

低估值受资本关注 长期趋势值得看好

虽7月社会总体零售额数据相对上月有些许企稳迹象,但限额以上零

售数据及大型零售企业销售数据在7月大幅下滑,CPI、RPI同比继续下行,行业数据表现不理想,在政策方面没有实质性利好推动下,我们认为基本面在短期内难有较大改善。

投资策略方面,百货板块的低估值受到资本的关注,个股不仅受股东和同产业资本增持,如王府井、南京中商、大商股份、开元投资、文峰股份,一些区域性百货公司还受当地行业外资本增持,如湖北首富闫志持有汉商集团4.29%股份。

(作者系渤海证券分析师)

资金流向 Capital Flow

时间:2012年8月23日 星期四

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.

点评:周四两市大盘小幅反弹,个股上涨居多,但板块资金还是出现明显的净流出。特别值得关注的是,有色金属板块当日出现巨量资金净流入,净流入额达到了13.72亿元。

Table with columns: 序号, 板块, 资金净流出量, 资金净流入量, 板块当日表现, 板块近日表现, 资金流出前三个股, 后市趋势判断.

金有反向流动迹象,个股分化明显,择强关注。从周四资金净流出居前的板块看,食品饮料、房地产、机械设备、公用事业和证券信托等板块当日继续出现资金净流出。

(以上数据由本报网络数据部统计,方正证券分析师成龙点评)