

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

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

10月18日大宗交易

Table with columns: 证券简称, 成交金额(万元), 成交数量(万股), 成交均价(元/股), 买方营业部, 卖方营业部. Includes entries for 深市 and 沪市.

10月18日大宗交易 (续)

Table with columns: 证券简称, 成交金额(万元), 成交数量(万股), 成交均价(元/股), 买方营业部, 卖方营业部. Includes entries for 沪市.

限售股解禁 | Conditional Shares |

10月19日, A股有三家公司限售股解禁。\*ST嘉瑞(000156): 股改对价股份, 占流通A股比例为35.09%, 占总股本比例为2.05%。该股套现压力不确定。

泰胜风能(300129): 首发原股东限售股。解禁股东4家, 即朱津虹、祝祁、柳然、邹涛, 持股占总股本比例低于1%, 属于“小非”。邹涛为公司高管, 其余为非高管自然人。4家股东若考虑高管减持限制, 实际解禁股数合计占流通A股比例2.07%, 占总股本比例1.01%。该股套现压力很小。

ST博元(600656): 股改限售股。解禁股东3家。其中, 珠海青禧贸易有限公司, 持股占总股本比例为6.46%, 为第二大股东, 为其他法人。余下2家股东, 即吴伟英、吴为荣, 持股占总股本比例低于2%, 属于“小非”, 为非高管自然人。3家股东均为首次解禁, 解禁股数合计占流通A股比例10.00%, 占总股本比例9.10%。该股套现压力一般。(西南证券 张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

权重主题股携手上涨

周宇恒

周四, 两市大盘放量反弹, 房地产、汽车、机械制造以及水利建材板块轮番发力, 推动大盘单边走高, 个股活跃度明显提高, 当天两市涨停的非ST个股达到30只。

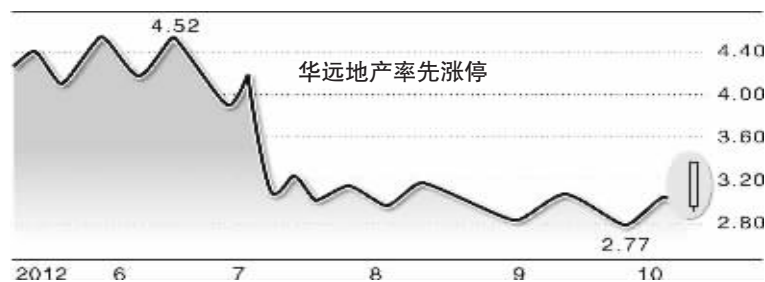
沪市昨日涨停上榜股为华远地产、江泉实业和星湖科技。华远地产, 龙虎榜显示, 游资和机构席位买卖基本相当, 交投活跃, 底部涨停, 看高。江泉实业, 高开涨停, 龙虎榜显示, 游资在财通证券温岭东辉北路证券营业部席位有高达1730万元大额增仓, 强势涨停, 继续看高。星湖科技, 食品饮料板块近日连续走强, 龙虎榜显示, 光大证券余姚明月西路证券营业部和相对证券上海金沙江路证券营业部两个席位, 游资均有超过千万元增仓, 增仓积极, 看高。

沪市换手居前股为洛阳钼业。该股为刚上市不久新股, 上市短线有过强势表现后持续回落, 近日有所企稳, 龙虎榜显示, 第一创业证券大连五一路证券营业部等券商席位, 游资买入居多, 短线还可持股观望。

深市主板上榜股为烟台冰轮、大冷股份和中航地产。烟台冰轮和大冷股份, 均为地热能概念涨停个股, 龙虎榜显示, 光大证券慈溪三北西大街证券营业部和深圳金田路证券营业部等席位, 游资增仓明显, 再度走高, 还可看高。

深市涨幅居前个股为中航凤凰。当天继续冲高, 但遇阻回落明显, 龙虎榜显示, 游资和机构席位获利回吐明显, 涨幅过大, 短线注意见好就收。(作者系方正证券分析师)

地产股遭10亿抢筹 中线表现需看盈利状况



王参合

周四, 大盘连续6日盘整后, 再次迎来一根中线阳线。其中, 房地产板块以3.68%的涨幅位列第一, 成为当天引领大盘冲关的领头羊。中航地产、三湘股份等8只房地产个股涨停, 保利地产、招商地产等近20只地产股涨幅超过5%。据同花顺iFind统计, 房地产板块当天资金净流入9.56亿元, 位于各板块首位。而位居第二位的是与之相关的建筑建材板块, 当天净流入资金5.71亿元。

短线具有估值修复空间

周四房地产板块的大涨, 具有一定的消息面和技术面基础。首

先, 周四统计局网站公布的数据显示, 9月房价同比虽然有所下降, 但环比仍呈上升趋势。同比来看, 在70个大城市中, 新建住宅价格下降的城市有55个, 持平的3个, 上涨的12个; 但与上月环比来看, 在70个大城市中, 价格下降的城市有24个, 持平的15个, 上涨的31个, 上涨和持平的城市约为2/3。虽然“金九”不力, 但似乎“银十”可期。其次, 地产龙头股招商地产周四公布亮丽的三季报, 也在一定程度上提振了房地产股的人气。招商地产前三季实现净利润24.2亿元, 同比增16%, 每股收益1.41元, 每股净资产13.10元, 加权净资产收益率11.26%。第三, 近期公布的各项宏观数据显

示, 经济增长仍较乐观。2012年前三季度GDP同比增长7.7%, 其中三季度同比增长7.4%, 三季度环比增长2.2%, 9月CPI同比增长1.9%, 全年通胀无忧, 给降息降准等货币政策放松提供了空间, 而货币政策的宽松预期明显有利房地产板块。

技术上, 房地产板块近期也具有反弹基础。将房地产板块的走势与上证指数放在同一坐标系里, 可以明显发现, 今年上半年, 房地产板块走势强于大盘, 但自6月底以来, 房地产板块的跌幅明显超过大盘。因此, 在一些利好数据面前, 权重较大的房地产板块便充当维稳力量, 带领大盘反弹冲关。目前, 房地产指数虽经周四的大幅反弹, 但就下半年的相对走势来看, 整体走势仍落后于大盘4个百分点以上。

中线仍看数据状况

虽然房地产板块在短期仍存在反弹动力, 但就中长期来看, 其中的不确定因素值得留意。

一是调控的高压政策不减。从目前各方的消息来看, 持续的房产调控政策短期内仍无减轻可能。近期, 温

总理还在一些座谈会上表示, 房地产调控初见成效, 但依然不稳定, 必须坚持调控政策不动摇, 同时表示, 要逐步完善调控手段, 更加注重市场和法制手段。17日, 上海官方表示, 将继续严格执行住房的限购调控措施, 决不会放松政策, 目前也不会有新的政策调整。

二是房产销售难言增长。2012年房地产行业的“金九”行情不再, “银十”仍然平淡。从36个重点大中城市的统计数据来看, 9月住宅成交合计2275万平方米, 环比8月份下降6.45%。其中四大一线城市9月份住宅合计成交358万平方米, 环比下降5.71%。当中深圳环比降幅最大, 达33.82%, 北京销售环比也下降14%。而上海和广州环比虽然上升, 但升幅较小。10月第一周逢国庆长假, 楼市销售相对平淡, 周均成交不到9月份1/3。10月第二周, 数据有所好转。整体看, 楼市销售数据仍难言乐观, 尤其是在前期刚需有所释放, 投机需求被有效限制的情况下, 预计第四季度楼市仍将平稳发展, 既难大幅放量, 也不至于过度萎缩。

三是房价涨幅继续收窄。在经过

几轮大涨之后, 房价的总体走势已趋于平稳。从9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况来看, 新建住宅环比价格上涨的31个城市中, 涨幅均未超过0.4%, 而环比价格上涨的12个城市中, 涨幅均未超过1.2%; 二手房环比价格上涨的35个城市中, 涨幅均未超过0.7%, 而环比价格上涨的13个城市中, 涨幅均未超过3.5%。根据百城住宅价格指数观测, 9月全国100个重点城市(新建)住宅平均价格为8753元/平方米, 环比8月上涨0.17%, 虽然已连续4个月出现环比上升, 但涨幅较8月继续收窄。

四是利润下滑势头仍存。虽然周四招商地产发布了亮丽的三季报, 给房地产上市公司带来不小的惊喜, 但整体来看, 房地产上市公司利润下滑势头尚难扭转。从已披露的59家房地产公司业绩预告来看, 预增、略增、续盈、扭亏共27家, 而预减、首亏、续亏32家。在楼价平稳, 销量难增的情况下, 上市公司整体利润并不乐观, 尤其是中小房企经营明显下滑, 如周四同时披露三季报的莱茵置业, 净利润同比大幅下滑30.4%。(作者系天源证券投资顾问)

资金再杀回马枪 ST股掀保壳行情

证券时报记者 唐立

在A股市场, “遇弱则强”是投资者最愿意贴给ST股的标签。不过, ST股近日遇强更强的表现则让投资者对其形象有了新的认识。

按上交所规定, 如果今年1月1日之前已暂停上市的公司未在12月31日前核准恢复上市, 那么这些股票将被终止上市。分析人士认为, 随着保壳大限逼近, ST股公司为实现胜利大逃亡尽显神通, 势必点燃新一轮ST股炒作热潮, 这是造成ST股近日欲与大盘试比强的重要原因。

东方财富网的行情数据显示, 最近5个交易日, 上证指数报收两阴三阳, 累计上涨1.37%。而ST概念指数则一路收阳, 累计涨幅达到3.02%, 二者强弱立判。更值得一提的是, 以往总是在大盘弱势之时大显英雄本色的ST股, 昨日一改戏路, 伴随大盘同步走强。当天上证指数上涨1.24%, 而ST概念指数则上涨1.33%, 再度获得市

场资金的宠幸。个股方面, ST当代、\*ST甘化、\*ST中华A等6股齐齐涨停, ST宝诚、ST狮头均涨幅逾4%, 另外ST天润、ST东盛等9只股的涨幅也均超过2%。

纵观ST股近日的强势表现, ST科龙无疑颇为典型。该股在9月底重启升势后, 一路连阳。本周一, 该股首次涨停, 此后便连冲4个涨停板, 截至昨日收盘, ST科龙的股价已升至5.03元, 在9月27日以来的11个交易日里, 累计涨幅已超30%。而点燃ST科龙涨停近日欲与大盘试比强的重要原因, 是公司10月15日临时公告, 该公告预计公司2012年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为49270万元-65680万元, 比上年同期增长50%-100%。

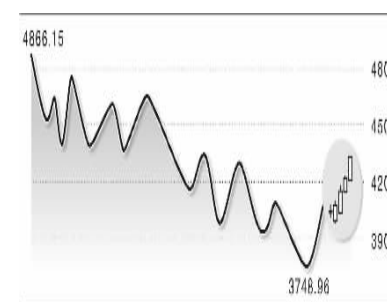
结合ST科龙前期已启动的涨势来看, 该股近日连连涨停实则宣告前期介入的炒作资金已达成目的。颇为令人意外的是, 此前因ST“新政”而风靡撤离ST战场的机构投资者, 此番却又祭出回

马枪重新杀入该战场。ST科龙10月16日的成交数据显示, 两家机构现身该股的前五大买入席位, 合计买入金额达到501万元, 占当天成交金额8.7%。

在保壳大限为期不远的背景下, 类似ST科龙这样的机构资金入场抢筹现象, 显然足以激发市场资金炒作ST股的热情。ST股摘帽之后往往能作为介入的资金带来可观回报, 这在天津磁卡和黑化股份近期异常强势的表现面前已得到证实。此番机构资金有意从ST股的“摘帽”行情中争得一杯羹, 也使得不少投资者对ST股的短线走势趋向看好。

目前, ST板块中ST航投、ST博通、\*ST鑫富、\*ST华科等多只个股被投资者普遍认为是较大的摘帽可能, 因此也获得了不少炒作资金的青睐。但分析人士提醒投资者不宜过度盲目地参与炒作, 因为即使“摘帽”成功, 公司的业绩、管理等也不一定能立马得到质的改观, 这里面蕴藏的投资风险足够引起投资者的警戒。

深成B指已现五连阳



深成B指走出独立行情 吴比较/制图

钱向勃

周四B股大盘继续收高, 表现良好。全日B股高开高走, 终盘沪B指收报222.54点, 上涨0.82%; 深成B指收报4236点, 涨1.58%。深成B指已现五连阳。成交较前一交易日放大。从整体观察, 一方面三季度部分经济数据基本符合市场预期, 而消费和投资数据好于市场预期, 同时温家宝总理明确指出三季度的经济形势应该说比较好, 中国经济增速基本趋于稳定, 明显舒缓了投资者对经济增长前景的担忧情绪。另一方面, 板块活跃程度有所提升, 对B股指

数形成支持。

目前B股大盘运行特点是, 一些权重股逐渐走稳, 对大盘有利, 也使得市场资金围绕两种角度展开。一是低价股, 尤其是跌得较多的低价股, 低价股之所以被市场关注, 除前期跌得较多外, 存在着重组的预期。低价股炒作行情已经有所延续、扩散, 此对活跃大盘、吸引短线资金有利; 二是更多的超额收益还是来自有业绩增长的细分子行业公司。受经济下行影响, 钢铁、煤炭等周期性行业三季度业绩明显疲软, 成为三季度业绩预降的主力军之一, 与之相对, 医药生物、食品饮料等刚需属性较强的大消费类行业喜多忧少, 成为三季度业绩预告的亮点, 对此一些资金从业绩稳定增长着手, 积极参与消费相关品种, 比如医药、电子、新兴传媒公司, 石油开采链条的行业, 此外一些信息行业也有比较好的表现机会。

综合而言, 管理层对目前市场走势的呵护明显, 因此股指在短期整理过后, 仍有延续反弹行情。操作方面, 波段操作为宜。品种方面, 短线仍应重点把握个股三季报机会。

(作者单位: 中信浙江)

反弹行情有望获增量资金跟进推动

刘勤

观察昨日盘面, 股票市场在成交量配合下, 越过沪市综合指数60日均线指标, 市场做多氛围有所增强。60日均线, 对于当前A股市场有着非常重要参考价值, 这源自我国股票市场投资者换手率影响, 估计这波反弹可延续到11月中旬。

从货币资金流动性状况看, 已经有了明显变化, 央行16日开展了两期共760亿元逆回购操作。虽然中标利率均与上期持平, 但是市场上资金面相比以前有所宽松。尤其在机构资金需求下降的

背景下, 不温不火的公开市场操作情况显示出央行顺势缩减投放力度、维护资金面总体稳定的意图。与此同时, 逆回购到期量“滚雪球”的压力也相应缓解。尽管月内逆回购到期量较大, 以及财政缴款等因素仍将施压资金面, 但考虑到人民币近期保持强势, 使得外汇占款增长超出预期。刚公布的今年三季度外汇储备占款达3.29万亿美元, 比二季度的3.24万亿美元, 增加500亿美元, 说明当前货币资金流动性有望得到改善, 能够激活货币资金的流动性, 对于敏感的股市来讲, 当然是有着正面影响作用的。

与此同时, 9月份M2广义货币供应量同比增长14.8%, M1狭义货币供应量同比增长7.3%, 环比双双增长。由此可见, 央行在货币量供应的源头上开始放“水”, 致使目前银行间市场资金面也开始比较宽松, 机构融入需求显著下降, 央行逆回购缩量也就是顺势而为。即使未来两周公开市场到期, 逆回购分别为3850亿元和零元, 如果本周达到3.29万亿美元, 比二季度的3.24万亿美元, 增加500亿美元, 说明当前货币资金流动性有望得到改善, 能够激活货币资金的流动性, 对于敏感的股市来讲, 当然是有着正面影响作用的。

难看出货币政策的着力点已经转至流动性的投放上。那么, 央行运用公开市场进行操作的逆回购, 已经反映央行可以主动和精准调节每周的资金面状况。可见, 央行调控货币资金流动性的技巧, 是拿捏得非常恰到好处, 同时也会很快折射到股票市场上来。

有关数据显示, 16日公开市场到期逆回购2200亿元。央行开展760亿元逆回购后, 实际形成约1440亿元的资金净回笼, 短期来看银行间市场资金面仍面临一定的不利因素。因为18日还有1170亿元逆回购到期量, 下周到期逆回购量更是高达3850亿元, 到期被动回笼压力依然

需要股票市场投资者高度关注。原因是近期人民币兑美元即期汇率频频刷新汇改以来新高, 意味着市场自发结汇的需求在明显增强。这样一来, 预计在年底前人民币将继续走强, 并带动四季度外汇占款持续回升。所以, 今年四季度流动性出现超预期宽松的概率在增大。既然货币资金流动性在源头上有明显回暖, 对虚拟经济性的股票市场牵一发而动全身, 必然激活已经被沉淀的货币资金流动性。过去股市只能靠存量资金“折腾”的局面, 可能后市将会逐步改善。也就是说, 增量资金有望被缓慢调动起来, 形成股票市场增量资金的有效供给。(作者系国盛证券分析师)

资金流向 | Capital Flow |

时间: 2012年10月18日 星期四

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

资金全线净流入 房地产板块居首

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

资金流入单位: 亿元

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

Table showing fund flow data for various sectors: 序号, 板块, 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.

(以上数据由证券时报网络数据部统计, 国盛证券分析师成龙点评)