



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

12月5日大宗交易

深市

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. Lists various securities and their trading details.

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. Lists various securities and their trading details.

限售股解禁 Conditional Shares

12月6日, A股市场有ST合金、大地传媒共两家上市公司的限售股解禁, 均为深市主板公司。

ST合金 (000633): 解禁股性质为股改限售股。解禁股东3家, 即辽宁机械(集团)股份有限公司、陈炜天、杭州江东富丽达热电有限公司, 持股占总股本比例分别为36.85%、7.79%、7.79%...

大地传媒 (000719): 解禁股性质为股改限售股。解禁股东20家, 持股占总股本比例均低于2%, 属于“小非”, 均为首次解禁且持股全部解禁...

(西南证券分析师 张刚)

城镇化给力A股 水泥变身“托举哥”

证券时报记者 刘明

昨日, 上证指数低开高走, 收盘上扬2.87%。水泥板块成为股市反弹的领头羊, 建筑建材板块也表现抢眼, 两板块当日的涨幅分别高达8.06%、4.96%。个股方面, 天山股份、江西水泥、祁连山、中泰桥梁和巢东股份等多只个股纷纷涨停。

水泥建材双双大涨

水泥板块是昨日A股涨幅最大的板块, 板块内的天山股份、福建水泥、江西水泥等10只个股涨停, 而行业龙头海螺水泥则涨4.88%。板块个股股价上涨的同时成交也明显放大, 如当天涨停的天山股份, 成交额达到2.7亿元, 较前一个交易日的9778万元增加170%。

从成交额排行来看, 海螺水泥、金隅股份、冀东水泥位居前三, 分别成交9.6亿元、4.4亿元

和3.5亿元, 涨幅则分别为4.88%、9.93%、8.22%。成交金额较小的个股为ST当代、博闻科技和拓中建设。

建筑建材与水泥板块高度关联, 该板块也是昨日表现比较抢眼的板块。个股方面, 中泰桥梁、太空板业、宁波建工、北京利尔等9只个股涨停, 成交额也都有明显的放大。不过, 板块中大市值的中国建筑、中国铁建、中国中铁等涨幅相对偏小, 分别为1.85%、3.76%和3.45%。

城镇化主题被认为是昨日水泥和建材行业大涨的重要原因。12月4日召开的中央政治局会议认为, 要积极稳妥推进城镇化, 增强城镇综合承载能力, 提高土地节约集约利用水平, 有序推进农业转移人口市民化; 要大力保障和改善民生, 加强房地产市场调控和住房保障工作。

机构阶段看好水泥建材

天弘基金高级策略分析师刘佳章告诉证券时报记者, 城镇化的提出促使水泥、建材等板块上涨, 中国目前城镇化率只有50%,

机械制造业缺乏整体性机会 关注高铁城轨

近期三一重工迁都事件引起市场的高度关注, 焦点更多地聚焦在三一与中联的行业竞争上。机械制造业目前的状况是好是坏? 2013年机械制造业的前景如何? 昨日, 华林证券财富管理中心投资顾问部副经理殷海波应邀做客证券时报网财苑社区 (http://cy.stcn.com), 就机械制造业目前的行业状况和投资前景等问题与网友进行了深入交流。

殷海波认为, 经过前10年的大跃进式发展后, 我国工程机械行业的规模和产值已经跃居世界第一, 但目前行业附加值较低, 与世界其他国家差距有所加大。特别是步入2011年后, 随着全球经济放

缓, 工程机械行业遇到了成长的烦恼。我国的机械制造业要从自身做好基本功, 利用调整机会重新改变经营战略, 为在将来的新一轮竞争中打好基础。首先, 要及时改变公司经营战略, 发展高端装备制造

页岩气炒作趋向理性 崇尚业绩渐为王道

日前, 中央财政明确将在2012年~2015年对页岩气开采企业给予每立方米0.4元的补贴, 国内页岩气产业前景被寄予厚望。12月5日, 湘财证券投资顾问彭孝影做客证券时报网财苑社区 (cy.stcn.com), 就页岩气产业的发展现状、投资机会等与网友展开交流。

据介绍, 页岩气开发产业链包括三部分: 页岩气勘查、页岩气开发和页岩气利用。其中, 勘查分为地震勘查、钻井勘查和压

裂试采; 开采分为水平井组钻井、固井压裂和压裂液反排; 页岩气利用分为灌输、压缩、液化运输和井口转化。

彭孝影表示, 页岩气的勘探开发最先受益勘探、开采相关的设备制造商。每个开采阶段对应专业的专用设备, 如勘探阶段使用地震软件、物探装备, 固井阶段使用固井车、泵送、套管等, 压裂酸化阶段则有压裂车、混砂车, 管汇车、仪表车和连续油管

身其中, 两者分别买入429万元、158万元。

深圳一位基金经理表示, 在股市仍然可能出现反复的情况下, 城镇化主题中一些低估值的蓝筹板块值得看好。一些品种目前具有低市盈率、低市净率、高股息率的“两低一高”特征, 具备典型的蓝筹配置价值。

塑化剂风波促“好喝酒”变“喝好酒”

周效飞 熊凌

塑化剂风波爆发之后, 不但酒鬼酒大受打压而连连跌停, 其他白酒股也遭到拖累, 使得整个板块一度表现低迷。对此, 许多名优酒企如泸州老窖、洋河等纷纷公开表态自己的产品绝对不含塑化剂, 以期提振市场信心。

我们认为, 尽管短期内白酒板块受到该事件打压而有所弱势, 但长期来看, 塑化剂事件有利于加速白酒行业整合, 从而有利于龙头公司在激烈的竞争中提高市场份额。

首先, 与食品饮料其他子行业相比, 白酒行业集中度还很低, 未来整体空间巨大。据统计, 白酒行业前三甲收入集中度仅为12%, 产量集中度更是仅为3%。

后市行情也让网友十分关心。殷海波判断2013年整个工程机械板块的系统性机会不大。他认为, 从细分行业来看, 一些传统的行业如机床、水泵、基础零部件等未来成长空间有限。但受益于城镇化的行业, 如铁路设备、城轨、能源装备等行业未来成长还不错。

殷海波还认为, 机械行业与宏观政策、固定资产投资紧密相关。有观点预计2013年国内固定资产投资名义增速为15%~18%, 较今年21%的增速进一步放缓。工程机械行业在前几年伴随房产、矿山、重工业等扩张而获得了高速发展, 到2011年后则进入调整期。

申银万国证券研报认为, 中国城镇化仍处加速发展期, 未来投资空间可期。2011年中国城镇人口达到6.6亿人, 首次超过农村人口, 城镇化比率达到了51.3%, 与2010年全球平均水平持平。自1995年我国城镇化率进入30%之后, 目前城镇化率仍然停留在加速发展期的后半段, 未来投资空间仍然巨大。

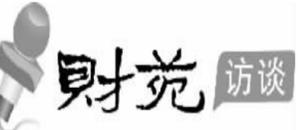
常巨大, 我们预计未来白酒行业整体产量将逐渐萎缩, 而此次塑化剂风波将加剧行业的萎缩速度。消费者从“多喝酒”变为“少喝酒”, 从“好喝酒”变为“喝好酒”, 消费群体对白酒消费观念的转变将促使市场份额逐渐向龙头企业集中。

因此, 尽管此次塑化剂事件一度造成了白酒板块的大幅下跌, 我们仍然对其中的龙头品种抱有信心, 我们认为未来白酒消费需求将向这些龙头品种集中, 它们将是此次事件的最终受益者。

(作者系人保资产分析师)

与肯德基都是同行业的竞争对手, 但是因为良性竞争, 它们都取得了成功。这件事情的背后反映出我国市场、相关公司都还不够成熟, 一方面市场经济处于比较低端的位置; 另一方面法制不太健全, 应当有相应的法律法规来约束企业不良的竞争倾向, 同时企业也应当具备必要的商业文明。

本文内容为截取部分, 更多精彩请登录财苑社区 (http://cy.stcn.com)



资金流向 Capital Flow

银行吸金大法显威力 25亿资金净流入

Table showing capital flow data for various sectors (Banking, Building Materials, Real Estate, etc.) with columns for sector, net inflow, and daily/previous performance.

Table showing capital flow data for various sectors (Food & Beverage, Travel, etc.) with columns for sector, net inflow, and daily/previous performance.

点评: 昨日, 两市大盘放量上涨, 板块资金几乎全线净流入, 而净流入排名前五的板块, 净流入金额均超过10亿元。其中, 银行板块以25.56亿元的净流入金额高居板块净流入榜首, 板块个股普遍大涨, 可择强关注。

龙虎榜 Daily Bulletin

水泥建材受追捧 “酒鬼”举杯不定

周宇恒

昨日两市大盘低开高走, 盘中放量大涨, 权重股和题材股全线走高, 板块指数全线飘红。

上交所交易公开信息显示, 当日涨幅居前的上榜个股为厦工股份、福建水泥和巢东股份。厦工股份, 机械制造涨停个股之一, 当天机械制造板块表现强势, 有近10只个股涨停。

商证券深圳南山南油大道营业部也有大额增仓, 底部反弹, 继续看高。

沪市换手居前的上榜个股为宁波建工, 建筑工程板块领涨股, 本周连续大涨, 昨日早盘低开不久就封涨停。龙虎榜显示, 游资在申银万国上海陆家嘴环路营业部等券商席位继续大举增仓, 继续看高。

深市主板换手居前的上榜个股为酒鬼酒。该股受利空影响, 前期连续大跌, 近日则止跌回升, 但昨日盘中冲高回落。龙虎榜显示, 各有两卖出端和买入端均有两个机构席位参与, 买卖额基本相当, 多空分歧明显, 建议观望。

(作者系方正证券分析师)

(以上数据由本报网络数据库统计, 方正证券分析师成龙点评)