



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

12月11日大宗交易

Table with columns: 股票代码, 成交价格, 成交量, 成交金额, 买方营业部, 卖方营业部. Includes sub-sections for 深市 and 沪市.

12月以来大宗交易日均成交36笔、日均成交市值6.8亿元,较11月明显活跃

12月大宗交易放量 买方赚钱效应突出

王参合

12月以来,大盘在探底1949点后持续放量反弹,大宗交易市场也同步放量,买方赚钱效应明显。

其中,从行业分布来看,金融股在这6个交易日里累计成交25笔,金额4.97亿元,笔数和金额均占到整体的10%以上。

价10%交易以外,其他均以平价交易;而券商股除海通证券以平价交易以外,其他的几笔均是大批例折价交易。

整体来看,大宗交易的成交价仍以折价为主,但平均折价率有所好转,中小板和创业板个股成为折价交易的主力。

率在10%以上的77笔交易中,其中的54笔属于中小板和创业板个股,占比70.1%。

5家溢价成交超过5%的公司分别为:中国国旅12月6日溢价14.7%成交21.93万股。

酒鬼酒12月3日溢价9.8%成交10万股;荣信股份12月10日溢价7.5%成交76万股。

6家公司折价率在14%以上,分别为:天玑科技12月10日折价18.2%成交75万股;成都路桥12月10日折价14.7%成交107.86万股。

股。值得一提的是,赞宇科技在12月份的6个交易日里每天都有大宗交易发生,且均以大幅折价成交。

由于近期大盘反弹良好,大宗交易的盈利情况同样可观。假定近6个交易日大宗交易的买方仍未抛售,至11日收盘,这些交易中仅有10笔出现亏损。

盘小不输成交量 中小板大宗交易更多一筹

符海问

同花顺数据统计显示,截至昨天,沪深两市12月以来共有130家上市公司发生252笔大宗交易,其中沪市58家,占比44%,深市72家,占比56%。

从折价率情况看,绝大部分成交是折价进行,共有159笔,占比79%,其中折价率最高为18%,是天玑科技于12月10日发生的1笔。

赞宇科技是上述期间交易最频繁的股票,共计成交17笔,合计成交股份1457.11万股,成交金额共计1.09亿元。

Table: 12月以来折价率最高的大宗交易个股一览. Columns: 代码, 名称, 交易日期, 折价率.

数据来源:同花顺 吴比较/制表

行业或迎暖冬 地产股趋势性机会渐现

证券时报记者 邓飞

沉寂多年的地产股,今年走势让不少人刮目相看。在大盘迭创新低的背景下,万科A、招商地产、金地集团、保利地产等四大龙头地产公司年初至今均取得25%至50%不等的累计涨幅。

基本面持续改善 销售开工投资全面回升

虽然政府调控政策依然对地产行业形成压制,但行业基本面已在持续改善。金九银十之后,11月房地产销售、开工、投资继续全面回升。

暖冬效应明显,11月楼市销售面积累计增速转正。11月全国商品房销售面积1.3亿平方米,同比增长30.4%,较10月上升了7.2个百分点。

11月新开工面积1.56亿平方米,同比由负转正,为7.1%,较10月提升13.5个百分点。

转,库存压力在一定程度上得以缓解,新开工趋势仍在温和回暖之中。另外,11月份房地产投资也显著回升。

申银万国预计,2012年、2013年全国商品房销售面积同比增速为3%及5%,新开工面积同比增速为-5%及9%。

值得一提的是,11月楼市成交量也创出自2010年以来高点。数据显示,11月周平均成交623万平方米,同比上涨103%。

资金流向 | Capital Flow |

获利资金兑现积极 板块再现资金净流出

时间:2012年12月11日 星期二

资金流出入单位:亿元

Table: 资金流向分析. Columns: 序号, 板块, 资金净流入, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日常表现, 资金流入前三个股, 趋势分析.

Table: 资金流向分析. Columns: 序号, 板块, 资金净流出, 特大户, 大户, 中户, 散户, 板块当日表现, 板块近日常表现, 资金流出前三个股, 后市趋势判断.

周二两市大盘低开震荡,个股调整加大,板块资金净流出居多,短线市场抛压开始增大。周二银行和采掘两个权重板块,资金出现连续净流入。

参与。从周二资金净流出居前板块看,机械设备和建筑建材板块,资金净流出量较大,分别有7.53亿元和6.18亿元。

参与。从周二资金净流出居前板块看,机械设备和建筑建材板块,资金净流出量较大,分别有7.53亿元和6.18亿元。

标杆房企业绩大涨 行业估值安全边际高

随着市场整体转暖,上市房企披露的业绩显示,以万科、保利、招商地产为代表的龙头房企已率先接近或完成了全年的销售目标。

而地产股经历多年股价调整及业绩稳定释放后,整体估值水平已具备非常高的安全边际。

现,一线地产公司2012年、2013年的平均市盈率仅为10倍及8倍,二线地产公司与一线地产公司估值水平基本相当。

申银万国认为,未来地产股的投资机会主要来自于两方面:1、基本面持续改善带来的趋势性机会。产品适销、追求周转的公司有望逆市扩张。

龙虎榜 | Daily Bulletin |

游资活跃 机构减仓

周宇恒

周二大盘缩量调整,个股下跌居多,板块指数普遍收绿,银行、煤炭和房地产板块有所护盘。

上交所公开信息显示,周二涨幅居前上榜股为天津磁卡、海泰发展和中航电子。天津磁卡,连续两天涨停,龙虎榜显示,买卖居前均为券商席位。

沪市涨幅居前上榜股为秦岭水泥。该股前期连续大幅上涨,周二高开低走,一路震荡向下。

深交所公开信息显示,主板涨幅居前上榜股为深深房、高新发展和世纪星源,均为房地产板块涨停股。

总体来看,周二大盘震荡调整,个股分化但活跃度不减,龙虎榜显示,游资继续活跃,机构减仓为主,操作上持股观望。

(西南证券 张刚)

(作者系方正证券研究员)