

预期向好 水泥建材持续上涨

证券时报记者 唐立

昨日,沪深两市呈现震荡调整的格局。截至收盘,上证指数、深证成指分别微涨0.23%、0.07%,成交量均维持在千亿元级别,这种相对活跃的交易氛围也为一些板块和个股提供了持续的上涨动力。

东方财富通行情数据显示,在昨日44个行业板块的涨幅排名中,水泥建材板块收盘以2.74%的涨幅夺得头名,紧随其后的钢铁行业上涨1.61%。由于水泥建材板块在此前的两个交易日中已分别上涨1.43%、2.95%,因此在累计了一定涨幅后,该板块的后市走势如何也被越来越多的投资者所关注。

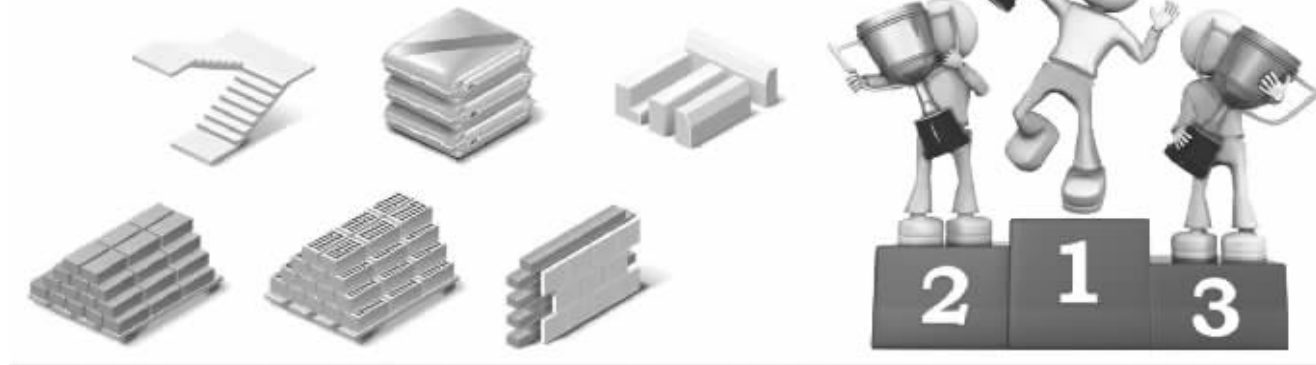
从盘面看,水泥建材板块昨日高开高走,在开盘1小时后虽有所回落,但此后走势平稳。青松建化、上峰水泥、四川金顶等3股收盘封住涨停,大牌集团和同力水泥也一度在盘中冲上涨停,收盘分别大涨8.43%、6.74%。另外,板块内的东方雨虹、鸿路钢构、天山股份等8股的涨幅也都超过了3%。

不过,尽管水泥建材板块昨日领涨两市的行业涨幅榜,但在获得资金的净流入方面,其表现并非最佳。东方财富的行业资金流向数据显示,当日主力净流入资金最大的是银行业,高达5.95亿元,房地产行业则以3.65亿元次之,两个行业的涨幅分别为0.14%、0.59%。而当日大涨2.74%的水泥建材板块,主力净流入资金则仅为3817万元,比钢铁行业的6196万元也少出一大截。

从沪深交易所盘后公布的成交公开信息看,一些水泥建材股呈现出获利资金抛售了结的迹象,比如当天上榜的上峰水泥,卖五席位的合计卖出金额为5181.39万元,比买五席位的合计买入金额4664.43万元明显高出一筹。其中,光卖一华融证券北京金融大街营业部就大卖2763.78万元,较买一银河证券宁波大庆南路营业部1729.16万元的买入额多出1000万余元。

6月期间,由于水泥建材板块大

| 代码 | 名称 | 累计涨幅(%) | 区间最高(元) | 区间最低(元) | 昨收盘价(元) | 成交量(股) | 换手率(%) |
|--------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 600678 | 四川金顶 | 24.46 | 6.97 | 5.54 | 6.97 | 1.10亿 | 31.52 |
| 000672 | 上峰水泥 | 23.42 | 6.06 | 4.95 | 6.06 | 7448万 | 55.56 |
| 600801 | 华新水泥 | 20.77 | 14.35 | 11.22 | 13.43 | 1.07亿 | 19.27 |
| 600425 | 青松建化 | 18.71 | 4.06 | 3.43 | 4.06 | 1.02亿 | 7.36 |
| 000885 | 同力水泥 | 17.15 | 6.69 | 5.56 | 6.49 | 933万 | 11.56 |
| 000401 | 望东水泥 | 16.88 | 8.42 | 7.01 | 8.17 | 1.33亿 | 11.01 |
| 300080 | 新大新材 | 16.48 | 7.78 | 6.33 | 7.42 | 244万 | 29.69 |
| 000789 | 江西水泥 | 16.11 | 10.73 | 8.85 | 10.16 | 847万 | 24.87 |
| 600629 | 晨光实业 | 15.83 | 7.87 | 6.51 | 7.61 | 2357万 | 7.58 |
| 300089 | 长城集团 | 15.61 | 7.88 | 6.77 | 7.85 | 2430万 | 24.6 |



唐立/制图 张常春/制图

跌连连,曾被投资者喻为行业因产能过剩而需要经历“艰难时刻”。而进入8月之后,“艰难时刻”则突然消失,水泥建材板块随即衍生较大力度的反弹行情。统计数据显示,截至昨日收盘,8月以来,水泥建材板块累计上涨12.54%,明显胜出上证指数同期5.64%的涨幅,成为发动两市这一波反弹行情的引擎之一。

而个股方面,水泥建材板块在此期间也奉献出不少的牛股,如四川金顶、上峰水泥、华新水泥等在9个交易日内的累计涨幅均在20%以上。另外,在8月以来,水泥建材板块仅有国统股份和S*ST华塑出现累计下跌,跌幅分别为

0.74%、1.7%。对于水泥建材的近期强势,不少分析人士认为这与政策层面传达出的投资信息分不开。近期,江苏、安徽、重庆、四川、贵州、陕西等多个省市下发文件,或进行部署,或召开相关会议,要求各地继续加快“十二五”规划铁路、公路、机场的建设,做好与国家相关部门的衔接,并做好铁路、城市基础设施、棚户区改造项目储备,以便促进投资的快速增长。好买基金数据研究显示,截至8月9日,仓股票型、标准混合型、偏股型基金平均仓位较前一交易日均大幅上升三个百分点左右,分别上升2.97%、3.48%

和3.13%,主要加仓了建筑建材、公用事业和房地产板块。此外,近期房地产企业再融资的放开趋向明朗。继8月1日晚上新湖中宝发布非公开增发公告(用于公司在上海普陀区及闸北区的棚户区改造项目),宋都股份与冠城大通也公告再融资(用于普通商品房)。广发证券分析师邹戈指出,国家政策正在引导地产行业供给端健康发展,从而有利于地产企业新开工与再投资,对水泥需求提供支持。他还认为水泥行业目前的估值修复行情有望继续,建议投资者选择标的时重点关注供给结构好的区域,因为其价格和盈利对需求更敏感。

锂电池概念轮番表现 走势分化风险加大

证券时报记者 陈英

周二,盘面上,新兴产业除传媒板块外,以欣旺达为代表的锂电池概念股表现强劲。欣旺达盘中涨停,九九久快速走强,说明锂电池以及新能源汽车正成为市场中的中兴力量。

昨日,锂电池概念股午后走强,截至收盘,欣旺达强势涨停,亿纬锂能涨幅超7%,新宇邦、动力源、南都电源、卧龙电气、青岛华光等股涨幅超4%。其中,主营锂离子电池模组的欣旺达创历史新高,收盘报24.31元。

长江证券近日发布欣旺达的研究报告称,智能手机、平板电脑市场需求

持续高增长,特斯拉掀起动力电池应用热潮,促使国内锂电池产业景气持续高涨。经过多年的发展,国内锂电池产业链配套已经逐渐成熟,竞争力不断增强,在手机数码领域已经具备国际竞争力,同时正在向笔记本电脑、平板电脑、电动汽车市场快速渗透,全球锂电产业向国内转移趋势明显。作为国内领先的锂电模组厂商,欣旺达面临良好的市场发展机遇。公司正在从单一的手机数码市场向笔记本电脑、平板电脑、BMS市场、动力电池市场拓展,不断优化的产品结构将大幅提升公司的盈利能力和持续成长能力。同时,公司拥有亚马逊、联想、华为、小米等多个优质大客户,大客户战略

为市场份额不断提升奠定了坚实的基础。该公司董秘日前确认,公司已切入小米手机产业链,现为小米及小米3的锂电池供应商。五矿证券投资顾问符海向表示,今年以来,锂电池概念股频频发威,先后有亿纬锂能、德赛电池、澳柯玛、金瑞科技、中材科技等个股走出轮番行情,可见该板块牛股辈出。表面看,该板块走强是由于美国特斯拉股价屡创历史新高直接刺激,其实是因为该板块所属行业高度契合了社会发展的趋势,即在人们环保意识日益增强的背景下,电动汽车是未来汽车产业的发展趋势。而电动汽车技术目前来看最为成熟的是锂

电技术,因而资金追逐该板块也就不足为奇了。不过,也不是所有的锂电池概念股都表现出色,比如在A股全部61只锂电池概念股当中,就有今年以来一直没有上涨,反而是下跌的个股,如西部资源、上汽集团、六国化工等。从上述情况可以看出,锂电池概念股行情还没结束,因为目前还是电动汽车推广的起步阶段,仍颇具想象空间,相关个股仍频有表现,只是分化走势会越来越明显,可能表现在如下几个方面:一是技术领先的将成为行情主导;二是业绩持续高速增长的表现突出;三是上述两项都包含的可能被轮流炒作;四是短期涨幅过大的,风险也随之增大。

地产融资回暖 交运设备现净空

吴璟

上周,沪深A股市场小幅反弹,两融交易活跃度略有回升。

融资方面,上周5个交易日累计融资买入金额为675.94亿元,比前一周增加21.42%;融资偿还金额小幅增加13.77%,达到630.69亿元;融资融券继续小幅增加,截止到8月9日,融资余额为2326.76亿元,比前一周末增加1.98%。融券方面,上周累计融券卖出量为2207.92万手,比前一周减少4.66%;截止到8月9日,融券余额为46.55亿元,比前一周末小幅增加1.1%。

分行业来看,房地产行业受再融资开闸的利好影响,短期走势较好,两

融交易也有所回暖,表现出净多头。其中,上周累计融资买入金额43.68亿元,比前一周增加2.6亿元,增幅为6.33%,一改前期持续萎缩的颓势。融券余额也小幅增加,截止到上周末,融券余额达到151.2亿元,相比前一周末增加3.52亿元,增幅为2.38%。从融券来看,上周累计融券卖出量为0.89亿股,比前一周减少0.35亿股,降幅为28.09%。融券余额为2.11亿元,比前一周末减少0.29亿元,降幅为11.9%。总体来看,房地产行业的两融表现出明显的空翻多转换,市场对行业开始持乐观态度。

在房地产行业个股中,龙头股万科A、保利地产和金地集团关注度较高,上周融资买入金额分别达到4.6亿元、2.92亿元和1.5亿元,增幅分别达到

9.09%、36.92%和25.21%。融资余额均有不同程度增加,分别达到14.1亿元、9.64亿元和4.5亿元。融券方面,这3只龙头股上周融券卖出量大幅减少,减少幅度均超过20%。融券余额分别为0.52亿元、0.3亿元和0.18亿元,也有不同幅度下降。新湖中宝作为近期首个公告再融资的地产股,复牌后受到多头的追捧,上周融资买入金额达到1.31亿元,比停牌前5个交易日增幅接近200%,融资余额达到1.31亿元,增幅接近3成。融券余额明显下降,仅为381万元,降幅超过60%。

其他融资资金关注度较高的行业为有色金属和生物医药,上周融资买入金额在行业中排名靠前,分别达到53.18亿元和44.77亿元,增幅分别为

62.87%和27.58%。融资余额分别为129.88亿元和133.8亿元,增幅均超过3%。而金融服务行业继续回暖,融资买入金额达到106.78亿元,增幅达到11.13%,但偿还金额也比较高,融资余额增幅较小,为0.51%。

此外,交运设备行业表现出明显的净空头,上周融资买入金额37.38亿元,增幅达到51.51%,但融券余额减少1.12亿元,降幅为0.91%,且融券余额增加0.19亿元,增幅为9.64%。其他融券余额增幅较大的还有家用电器和公用事业两行业,融券余额分别增加0.15亿元和0.1亿元,增幅达到33.72%和28.11%,对这些行业的走势,两融投资者表现谨慎。

(作者单位:华泰证券)

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

嘉麟杰再现蹊跷大宗交易 周一买周二卖获利85万元

证券时报记者 万鹏

昨日,沪深两市大宗交易数量明显回升,共有18家公司上榜,成交38笔,总计5.74亿元。其中,沪市共有3笔大宗交易,涉及2家公司,成交1.16亿元;深市共有35笔大宗交易,涉及16家上市公司,合计成交4.58亿元。中小板大宗交易共成交3.36亿元,占两市大宗交易总额的58.59%。

折价率方面,昨日大宗交易平均折价率为6.64%,较周一的8.41%有所下降。其中,中小板大宗交易平均折价率为6.98%,比周一的8.68%显著回落,但创业板大宗交易平均折价率则达到8.22%,创出近期新高。

沪市上榜公司为奥康国际(603001)和腾达建设(600512),前者成交50万股,成交金额为739.50万元,按照昨日收盘价计算的折价率仅为3.59%,而腾达建设的折价率则高达11%。不过,沪市昨日大宗交易的最大份额来自交易型开放式指数基金(ETF)——共有4240万份300ETF(510300)易手,涉及金额10036.08万元,买家为中信证券总部(非营业场所),而卖出席位则为中信证券武汉建设大道营业部,成交价格仅较昨日收盘价折价了1.54%。

而深市方面共有16家公司出现35笔大宗交易,成交金额为4.58亿元。成交大户为科伦药业(002422),该公司昨日共出现6笔大宗交易,合计成交202.1万股,成交价格为53.03元,成交金额1.07亿元,较收盘

价的折价率仅有4%。这6笔交易卖方营业部均为国金证券长沙芙蓉中路营业部,而买方为机构专用席位。截至3月31日的股东名单显示,科伦药业前十大流通股股东中有5个公募基金和1个保险账户。持股最多为广发聚富股票型基金,数量为1595.67万股,占流通股的比例高达7.16%;持股最少的康泰人寿一投连一个险投连也收入了469.69万股。对于这样一只机构扎堆的重仓股,能够以4%的折价率大举买入,也算是一笔不错的交易。

值得注意的是,昨日强势涨停的中小板个股嘉麟杰(002486)共出现了3笔大宗交易,数量为500万股,合计成交2080万元,折价率高达16.13%。这3笔大宗交易的卖出席位均为光大证券深圳深南大道营业部,而买入席位则为3家不同的营业部:华泰证券上海天钥桥路营业部、国元证券上海中山北路营业部和华泰证券上海国宾路营业部。本周一,嘉麟杰也出现了一笔602万股的大宗交易,光大证券深圳深南大道营业部为买方,成交价格为3.99元。尽管昨日嘉麟杰再度大幅飙升,并报收4.96元的涨停价,但光大证券深圳深南大道营业部仍以4.16元卖出了500万股,获利85万元。

近期嘉麟杰二级市场表现抢眼,在没有特别利好消息的情况下,在短短10个交易日中股价就飙升了40.51%,而且成交量也持续放大。结合上述大宗交易信息来看,该股的股价异动不排除为短线游资的击鼓传花行为,而大宗交易成为股价换手的一个重要平台。

8月13日大宗交易概况

| | 笔数 | 涉及公司数量 | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) | 平均折价率 |
|-----|----|--------|----------|----------|-------|
| 沪市 | 3 | 2 | 4589.5 | 11551.29 | 5.37% |
| 深市 | 35 | 16 | 4710.06 | 45803 | 6.75% |
| 中小板 | 22 | 9 | 3007.1 | 33598.46 | 6.98% |
| 创业板 | 8 | 4 | 814 | 8306.82 | 8.22% |
| 合计 | 38 | 18 | 9299.56 | 57354.29 | 6.64% |

万鹏/制图

限售股解禁 | Conditional Shares |

两公司周三限售股解禁

8月14日,A股市场有金科股份、航天机电共两家上市公司的限售股解禁。一家为深市主板公司;一家为沪市公司。

金科股份(000656):解禁股性质为首发原股东限售股,解禁股数372.03万股。解禁股东1家,即红星家具集团有限公司,为第六大股东,持股占总股本比例为4.55%,为其他法人,属于“非”,首次解禁,且持股全部解禁,若考虑质押冻结股份,实际解禁股数占流通A股比例为1.02%,占总股本比例为0.32%。该股的套现压力一般。

航天机电(600151):解禁

股性质为定向增发限售股,去年同期定向增发价为6.58元/股。解禁股数24722.06万股。解禁股东6家,即上海六禾桃林投资中心(有限合伙)、上海浦东科技投资有限公司、上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)、天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)、浙信尊享(天津)投资管理有限公司(有限合伙)、华安基金管理有限公司-兴业-中海信托股份有限公司,持股占总股本比例均低于5%,属于“非”,均为首次解禁,且持股全部解禁,合计占流通A股比例为25.82%,占总股本比例为19.77%。该股市场价格低于定向增发价,暂无套现压力。

(西南证券 张刚)