

大宗交易看台

Table with columns: 沪市, 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 data for \*ST石岘, 宝钢股份, 新疆城建, and 深市 section.

大宗交易日报

新疆城建股东持续减持

新疆城建(600545)昨日收盘上涨2.7%,盘后大宗交易则以跌停价成交。新疆城建自4月20日以来,3家不同的股东已通过大宗交易减持2851万股,套现3.85亿元。

限售股解禁

5月28日六家公司限售股解禁。中国宝安(000009):解禁股东4家。其中,深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司,分别为第一、二大股東,持股占总股本比例分别为8.40%、6.78%。

钢铁股反弹缺乏盈利持续改善支撑

长江证券 刘元瑞

周四钢铁股继续反弹,整个板块仅1只股票下跌,但个股最高涨幅未超过5%。我们认为,大盘下跌期的钢铁行业反弹机会持续时间并不长,对此次反弹持谨慎态度。

同时,钢价上涨是取得超额收益的主要原因。这意味着如果行业盈利改善是因为成本下降更快所致,那么钢铁行业很难超越大盘取得相对收益。

短期来看,钢价上涨的概率不大。这意味着即便成本下降得更快,反弹也很难取得超额收益;在成本推动模式下,前期钢价上涨所带来的盈利恢复大部分被成本所侵蚀,盈利的改善明显低于预期。

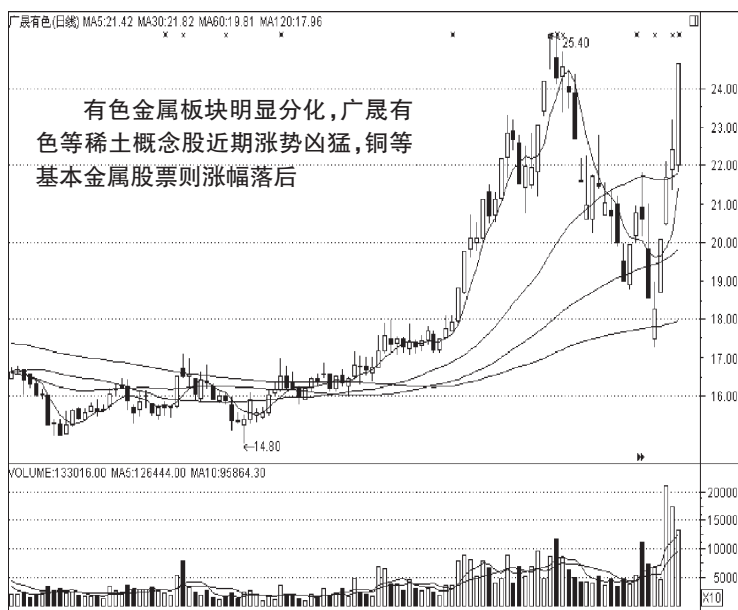
相对沪深300的PB水平目前也处于并不低的水平上。由于股价已包含预期,在目前的盈利预测下,估值也并不具备明显的优势。

钢铁、酒钢宏兴和南钢股份。而武钢股份和西宁特钢则5次跑赢行业。在经历大盘下降期的反弹时,一些拥有资源优势、区域优势或产能扩张使得业绩弹性较大的公司,以及部分业绩稳定的特钢类公司跑赢行业的概率较大。

有色金属难言底 黄金稀土波段操作

主持人 罗峰

本周有色金属板块强于大盘,周四又整体收红,多股涨停,盘中反弹亦早于大盘。本报邀请两位有色金属行业研究员:民族证券研究所关键鑫、国海证券研究所苏丹,解读有色金属板块走势并展望后市。



普涨反弹 主持人:您怎样看待有色金属股近期的表现? 关键鑫:周四有色金属板块在东方钽业、贵研铂业、广晟有色、西部资源等多只个股涨停的刺激下异军突起,整体涨幅位居各行业板块的前列。

基本金属难言底

主持人:从技术形态看,多数有色金属股呈现筑底回升态势,该板块是否摆脱前期困扰的忧虑,能否走出持续行情? 苏丹:国内流动性紧缩及房地产进一步调控仍是大势所趋,另外欧债危机仍有继续蔓延的风险,拖累全球经济复苏速度。

的商品属性。近期小金属股价大幅上涨主要是源自像新能源汽车政策实施以及国家收储试点等事件的推动。另一方面,投资者对于希腊以及其它欧元区国家的长期偿债能力依然感到担忧,欧元区政府财政紧缩措施可能会拖累欧元区经济复苏。

宜波段操作

主持人:您对有色金属子行业有何看法?对投资者有何建议? 苏丹:铜铝铅锌等基础工业金属,由于主要下游为房地产,受房地产调控影响较大。目前中央抑制房价的决心仍较为坚定,不排除推出更严厉调控政策的可能。

地产政策打破平静 新一轮调控开始

西南证券研发中心 崔秀红 肖剑

近日国家税务总局发布《关于土地增值税清算有关问题的通知》,明确土地增值税清算过程中若干计税问题。在“新国十条”和各地细则均提及要加大对土地增值税清算的情况下,此通知的出台意味着政策调控的“平静期”被打破。

间,从而减少企业利润。在企业资金不够充裕时,将对企业运营资金的正常流转带来较大影响。目前多数企业的资金状况还较为充裕。由于地产调控政策,预计新增土地购置面积和新开工面积,以及销售金额都有不同程度的下降。

的土地增值税,加上囤地或捂盘的资金成本和机会成本,将可能使开发商囤地陷入无利可图的境地。因此对打击囤地、捂盘行为的效果较为显著。这将一定程度上对商品房供应量有促进作用,从而对房价起到一定的牵制作用。

金融危机爆发,这一政策没有得到严格执行。此次政策是否能够持续有效的执行,主要取决于地产行业投资增速放缓对我国经济是否造成较大影响。经济出现下滑的趋势,则这一政策有可能无法持续有效执行;如果经济继续保持较好势头,而楼市调控效果不明显,那么可能会从严执行。



游资青睐有色股

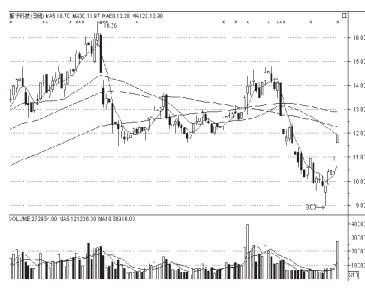
大时代投资 王瞬

周四股指先抑后扬,个股呈现普涨态势,较前一交易日两市成交量大幅增加。有色金属板块受到游资的强力追捧。沪市公开信息中涨幅居前的是五矿发展、长城电工和东阳光铝。

沪市换手率居前的是涪陵电力。该股六连阳,股价涨幅近30%,东方财富资产管理总部及旗下一家营业部均是大宗介入。公司近期虽有资产置入传闻,但鉴于重组事宜的不确定性,短线见好就收为宜。

五矿发展(600058):早盘低位盘整,午后急速放量拉升封住涨停,广发证券沈阳民主路营业部千万级买单介入,其他游资亦步趋积极介入,公司涉及多类矿产资源进出口贸易,前期股价下挫幅度较大,大股东多次增持,值得期待。

振华科技(000733):公告拟合资设立锂电池公司,受到追捧,中信建投武汉中北路营业部和财通证券温岭东辉北路营业部大单介入,其为电子元器件生产龙头,新项目有望带领公司业务转型,未来预期良好,游资关注,短线可期。



本版作者声明:在本人所知的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。