

Data

■龙虎榜揭秘

游资机构联手炮制 深圳本地股行情

◎记者 潘圣韬 ◎编辑 朱绍勇

周四,深圳特区版图扩展预期催生深圳本地股行情,世纪星源等多只相关品种集体逆市涨停。而来自两市交易所的交易公开信息显示,在深天健、沙河股份等龙头股的运作上,游资和机构均有大手笔,此番行情可谓双方共同“炮制”。显然,对于各方“多头”而言,这一刚刚启动的新兴题材不仅具有很大的升值潜力,同时在震荡行情中也是最佳的避险品种。

周三大力度的反弹并未挽回市场之前受挫的人气,昨日两市大盘再遭百点重挫,前期涨幅较大的题材类个股成为重点打压对象。此时,深圳特区版图扩展题材成为多头的一根“救命稻草”,各路资金的哄抢也令该板块于弱市中一枝独秀,并催生多个个股涨停品种。

交易公开信息显示,昨日上述概念中的龙头品种深天健、沙河股份、世纪星源以及深桑达A一齐“上榜”,而在这些活跃股的买方席位上,招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部、平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部以及中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部等知名游资纷纷露脸,其中招商证券营业部买入深天健2202.5万元,而平安证券营业部在沙河股份上的买入金额也达到了2051.6万元。

虽然隔日在多空强势股上出逃,机构对于深圳本地股这块“肥肉”也不会轻易放过。龙虎榜显示,沙河股份昨日有两家机构买入,合计买入金额高达3643.3万元,占当日总成交的6.5%。而在短期涨幅已超高的深天健上,昨日一家机构更是丝毫不惧追高风险,豪掷8293.2万元买入该股,而仅其一家机构的买入金额就占到昨日总成交的9%。

从以上数据不难看出,昨日深圳本地股的爆发似乎是由实力游资与多头机构共同“炮制”。业内人士对此分析,在市场遭遇大跌、前期题材股因过度炒作而被“透支”之时,多头资金需要寻找新的题材作为避风港,而昨日深圳板块的崛起很大程度上与这样的思路有关。

尽管如此,在市场再度因为大跌而面临方向上的不确定时,各路资金之间的分歧不可避免在加大。龙虎榜显示,昨日一家机构大举买入深天健的同时,另外两家机构则分别抛出6767万元和2644.6万元,分别占其昨日总成交的7.4%和2.9%。同样,在沙河股份的卖出席位中也出现了一家机构的身影,其卖出金额为3636万元,占其昨日总成交的6.5%。

■今点数据

央企年底回笼资金或祸及重仓股

◎周丽华 ◎编辑 姚娟

日前,国资委下发了《关于做好2009年度中央企业财务决算管理与报表编制工作的通知》。通知要求央企进行资产清查,加快资金回笼,增强资产流动性。同时要求各中央企业要开展固定资产、应收款项、存货、股权投资等各项资产的清查工作,核实家底,夯实资产质量,减少资产损失,努力提高资产使用效率。

一石激起千层浪,有分析人士认为这无疑会加剧A股市场的抛压,毕竟央企近年来已经成为A股市场上一个新的实力机构。统计显示,三季度央企持有的重仓股市值超过了600亿元,如果都套现的话,央企无疑成了“空军”主力。其中央企对银行股的投资占据着重要份额,比如说中国远洋集团持有招商银行119931.33万股,持有市值高达2165959.76万元。如此一来,一旦中国远洋集团响应国资委的号召而减持招商银行,那么,对招商银行的股价压力是显然的,建设银行、华夏银行等银行股均有类似特征。

当然,国资委敦促央企年底回笼资金的这则信息与昨日银行股的急跌可能仅仅是巧合而已,之所以如此,一是因为央企对这些大盘蓝筹股的投资具有稳定的回报,属于典型的优质资产。这不仅仅体现在稳定的现金红利回报,而且还体现在目前央企投资的大盘蓝筹股估值低企,是A股市场的估值洼地,此时减持并不符合央企的财务投资目的。

二是因为央企投资这些大盘蓝筹股,虽然大多是财务投资,但却存在着强化战略合作伙伴关系的投资特征,并不会因为短线资金需求而减持。比如说鞍钢集团对攀钢钢铁的投资,就是因为攀钢钢铁在整体上市过程中的倾力支持。而且不少央企对大盘蓝筹股的投资也是有历史原因的,比如说国家电网对华夏银行的投资,本身就是华夏银行的发起人之一,所以显然不会减持。因此,央企资金回笼固然会对相关个股股价形成一定压力,但与昨日A股市场的急跌之间并不存在着必然的联系。

但是对于央企在之前二级市场低迷期间直接购买的股权未来减持的可能性就相对较大,比如说宝钢集团对新钢股份、太钢不锈等的投

资,可能会有减持意愿。一方面是因为目前钢材价格持续上涨,从而意味着行业景气度较高,符合在行业低迷之际加仓,在行业复苏之际减持的产业资本投资思路,当年的海螺集团对水

泥股的投资以及退出就是遵循着这一思路。另一方面则是因为目前钢铁行业之间的并购仍然主要体现在股份的协议大宗转让上,所以此类个股可能存在一定的压力。

股票代码	股票简称	持有央企名称	三季度持股数(万股)	占流通股比(%)	11月25日收盘(元)	持有市值(万元)
600036	招商银行	中国远洋运输(集团)总公司	119931.33	7.66	18.06	2165959.76
601166	兴业银行	中粮集团有限公司	15164.90	3.81	40.05	607354.40
000629	攀钢钢钒	鞍山钢铁集团公司	59517.27	18.73	8.15	485065.71
600015	华夏银行	国家电网公司	34240.00	9.05	11.77	403004.80
600900	长江电力	中国核工业集团公司	17439.65	3.55	13.64	237876.83
601166	兴业银行	中国电子信息产业集团有限公司	5878.78	1.48	40.05	235445.02
600900	长江电力	中国石油天然气集团公司	17170.65	3.50	13.64	234207.67
601872	招商轮船	中国石化化工集团公司	33814.36	21.44	5.77	195108.87
601939	建设银行	宝钢集团有限公司	29800.05	3.31	6.13	182674.29
601328	交通银行	中国华能集团公司	19804.17	1.24	8.90	176257.12
000969	安泰科技	国家开发投资公司	4980.00	3.32	31.66	157666.80
600288	西山煤电	中国钢研科技集团公司	3997.61	13.66	27.90	111533.35
601919	中国远洋	宝钢集团有限公司	2665.02	2.35	41.31	110091.89
601088	中国神华	中国核工业集团公司	7200.00	3.33	15.15	109080.00
000825	太钢不锈	宝钢集团有限公司	2915.19	1.62	37.17	108357.72
601006	大秦铁路	宝钢集团有限公司	10213.85	4.46	9.94	101525.70
600190	锦州港	中国华能集团公司	8579.87	0.66	10.67	91547.16
601628	中国人寿	中国石油天然气集团公司	11817.00	11.32	6.22	73501.74
600148	长春一东	中国核工业集团公司	2000.00	1.33	31.66	63320.00
601919	中国远洋	中国第一汽车集团公司	3327.75	23.51	11.82	39334.04
600171	上海贝岭	中国节能投资公司	2350.00	1.09	15.15	35602.50
002039	黔源电力	上海贝尔股份有限公司	4945.76	7.34	7.16	35411.63
601958	金铝股份	国家开发投资公司	1809.23	14.66	17.54	31733.89
600282	南钢股份	宝钢集团有限公司	1241.98	1.92	22.21	27584.44
600302	福建水泥	宝钢集团有限公司	4070.71	4.59	6.57	26744.57
600531	豫光金铅	中国建筑材料集团有限公司	3009.10	7.88	8.38	25216.22
600609	金杯汽车	中国黄金集团公司	982.56	4.30	24.05	23630.58
600061	中纺投资	中国第一汽车集团公司	3960.96	3.63	5.90	23369.85
600704	中大股份	中国丝绸进出口总公司	2014.30	4.69	11.23	22620.59
600782	新钢股份	中国中纺集团公司	1062.00	2.83	20.18	21431.16
601872	招商轮船	宝钢集团有限公司	2000.00	6.42	9.50	19000.00
000901	航天科技	中国外运长航集团有限公司	3000.00	1.90	5.77	17310.00
000968	煤气化	中国航天科工集团公司	1109.14	5.00	15.10	16748.09
600771	ST东盛	中国中煤能源集团公司	586.64	1.14	24.25	14225.96
000902	中国服装	鞍山钢铁集团公司	1883.58	11.32	6.80	12808.34
600678	ST东网	中国恒天集团公司	1898.91	12.16	6.62	12570.76
600432	吉恩镍业	中国建筑材料集团有限公司	1625.02	5.83	7.28	11830.17
000708	大冶特钢	宝钢集团有限公司	339.09	0.47	32.59	10767.49
600491	龙元建设	东风汽车公司	798.00	1.78	12.99	10366.02
600221	海南航空	中国建筑科学研究院	248.80	0.93	21.19	5272.07
000883	三环股份	中国国旅集团有限公司	621.25	0.19	6.02	3739.93
000070	特发信息	东风汽车公司	403.96	2.11	8.43	3405.41
600173	卧龙地产	中国五矿集团公司	348.48	1.47	8.93	3111.89
600560	金自天正	中国建筑材料集团有限公司	214.22	1.75	14.42	3089.09
000938	紫光股份	中国钢研科技集团公司	202.20	2.03	15.04	3041.02
600976	武汉健民	中国钢研科技集团公司	198.34	0.96	13.77	2731.17
600853	龙建股份	中国医药集团总公司	132.35	0.86	11.75	1555.11
600980	北矿新材	中国第一汽车集团公司	242.00	0.62	5.92	1432.64
002066	瑞泰科技	中国钢研科技集团公司	137.17	1.06	9.90	1358.02
000931	中关村	北京矿冶研究总院	76.97	2.16	17.58	1353.17
000966	长源电力	中国普天信息产业集团公司	186.68	0.39	6.55	1222.72
000820	金城股份	东风汽车公司	162.26	0.47	5.77	936.24
000151	中成股份	中国轻工集团公司	83.99	0.39	5.92	497.22
		中国出国人员服务总公司	40.52	0.23	9.07	367.51

长线真是金 华夏大盘累计净值首超10元

◎东航金融 李茜

明星经理王亚伟管理的华夏大盘自11月16日起累计净值已经超过10元,这也是首只累计净值突破10元的基金,意味着该基金在五年多时间内涨幅超过了9倍。

事实上,长期投资确实是一个既简单又有效的方法。我们统计了377家开放式偏股型基金的累计净值,除了少数在2007年三、四季度股市高点成立

的基金外,95%的基金累计净值超过1元。意味着如果不是在2007年股市高点时买入基金,在其他任意一个时点买入任意一只首发基金,基本上都不会赔本。在377只开放式偏股型基金中,累计净值超过5元的有10只,累计净值超过4元的有25只,平均累计净值为2.25元;30只封闭基金中,累计净值最高的是基金兴华,达到5.38元,累计净值超过5元的有2只,累计净值超过4元的有13只,累计净值低于1元的只有2007年8月份成立的大

成优选和2008年3月份成立的建信优势动力。由于封闭基金成立时间比较长,因此平均累计净值比开放式偏股类基金高,达到3.57元。从以上数据可以看出长期投资的魅力,简单的买入并持有的傻瓜投资法往往比自以为聪明的频繁买卖效果要好。因此,对于广大基民来说,挑选一只投资管理能力强、买入后长期持有,若干年后你会发现你的账户资金或许已翻了十几倍。(编辑 姚娟)

■实用数据

部分连续上涨或连续下跌个股一览

股票代码	股票简称	昨收盘(元)	连续上涨/下跌天数	连续涨跌幅(%)	累计换手率(%)
002307	北新路桥	26.32	10	65.53	344.41
000090	深天健	14.40	9	78.44	82.98
600781	上海辅仁	12.72	7	44.22	99.35
600727	*ST鲁北	7.33	7	23.61	29.30
000596	古井贡酒	32.95	6	34.33	14.33
000036	*ST华控	7.40	6	26.71	36.87
300010	立思辰	42.51	5	46.59	103.91
000020	深华发A	11.12	5	38.48	47.15
600207	ST安彩	5.54	5	-12.48	40.95
000671	阳光城	26.92	4	-7.11	13.18
000783	长江证券	18.08	4	-10.94	14.75
600854	ST春兰	9.01	4	-11.41	34.98
000691	*ST联油	5.35	3	-10.83	29.32
600385	ST金泰	6.59	3	-11.31	22.23
600751	SST天海	9.46	3	-10.92	15.05
000586	*ST汇源	7.29	3	-10.77	14.43
000034	*ST深泰	8.13	3	-10.07	13.78
000605	ST四环	12.26	3	-9.79	13.65
600155	*ST宝硕	5.14	3	-9.98	13.97
600253	*ST天方	7.70	3	-9.94	12.42

点评: T类个股经过前期疯狂炒作后近日有大面积滞涨迹象,其中部分不具有实质性重组题材且有退市风险的个股股价面临较大调整压力。

部分远离当日成本个股一览

股票代码	股票简称	远离度(%)	均价(元)	昨收盘(元)	涨跌幅(%)
600258	首旅股份	7.91	23.39	21.54	-6.06
600749	西藏旅游	7.14	10.93	10.15	-7.64
600479	千金药业	7.11	28.70	30.74	9.90
000802	北京旅游	6.66	17.41	16.25	-5.47
002017	东信和平	6.63	18.40	17.18	-9.34
002059	世博股份	6.52	11.05	10.33	-7.60
600095	哈高科	6.13	7.02	6.59	-4.49
600053	中江地产	6.03	10.44	9.81	-8.40
601888	中国国旅	5.89	20.56	19.35	-7.50
000910	大亚科技	5.86	11.27	10.61	-8.69
600576	万好万家	5.80	18.29	17.23	-8.64
000982	中银绒业	5.74	9.76	9.20	-7.54
600054	黄山旅游	5.60	17.49	16.51	-4.01
600684	珠江实业	5.60	15.18	14.33	-8.61
600326	西藏天路	5.59	14.86	14.03	-9.95
600129	太极集团	5.52	11.96	11.30	-9.89
002101	广东鸿图	5.43	24.32	23.00	-8.00
000610	西安旅游	5.40	8.34	7.89	-2.35
601007	金陵饭店	5.40	9.07	8.58	-8.82
002004	华邦制药	5.37	38.95	41.04	10.00

点评: 国务院提出加快发展旅游业的消息使得旅游板块昨日市前一度表现活跃,但尾盘随股指滑落后纷纷大幅跳水。此外,西藏板块个股出现大幅杀跌。

部分成交量突增个股一览

股票代码	股票简称	5日均量(手)	20日均量(手)	突增量(%)	5日涨跌幅(%)
600792	ST马龙	79848	25361	214.85	15.49
000633	ST合金	202616	68485	195.86	20.30
600333	长春燃气	833375	337334	147.05	29.08
600569	安阳钢铁	1122469	463834	142.00	7.01
000032	深桑达A	233422	97847	138.56	24.64
002179	中航光电	159683	66939	138.55	18.15
000889	渤海物流	271308	115009	135.90	10.20
600684	珠江实业	190052	80622	135.73	15.01
600656	ST万源	111467	47860	132.90	4.81
600660	福耀玻璃	656490	288925	127.22	8.70
600657	信达地产	481035	213316	125.50	10.97
601107	四川成渝	1217808	541111	125.06	29.72
000156	深国商	150395	67416	123.08	18.92
000036	*ST华控	784522	357526	119.43	25.00
600186	莲花味精	1708963	795300	114.88	22.22
002268	卫士通	38085	17978	111.84	38.95
000596	古井贡酒	48139	22977	109.51	34.05
600894	广钢股份	467674	223570	109.19	12.82
000018	*ST中冠A	49605	24002	106.67	-4.97
000040	深鸿基	289900	141058	105.52	13.95

点评: 近期牛股ST马龙、莲花味精上势抬头得以遏制,股价均出现大幅回调,而钢铁板块昨日也加入杀跌行列且整体跌幅居前。

部分主动建仓个股一览

股票代码	股票简称	主动建仓量(万股)	内盘(万股)	外盘(万股)	涨跌幅(%)
600016	民生银行	6680.19	19403.20	26083.39	-5.74
000036	*ST华控	6245.92	3552.54	9798.46	4.96
600247	成城股份	6161.83	2077.49	8239.32	10.04
601107	四川成渝	5835.87	9070.44	14906.31	10.01
000029	深深房A	4384.95	3771.54	8156.49	5.07
600358	国旅联合	4220.32	2351.56	6571.88	6.83
000005	世纪星源	3264.11	743.11	4007.22	10.05
000090	深天健	2961.89	1731.82	4693.71	10.01
000032	深桑达A	2100.80	1412.35	3513.15	9.96
000023	深天地A	1552.76	286.44	1839.20	9.98
000040	深鸿基	1530.22	2595.15	4125.37	4.84
600800	ST磁卡	1371.61	2395.94	3767.55	3.25
600735	新华锦	1197.95	250.31	1448.26	10.03
000056	深国商	1068.20	842.77	1910.97	8.12
600114	东睦股份	1032.82	1064.16	2096.98	10.04
601					