

Data

■龙虎榜揭秘

机构加仓工程机械 少量减仓地产股

◎记者 杨晶 ◎编辑 朱绍勇

昨日,A股市场个股普涨,推动沪深股指大幅走高。当日活跃资金观台上,以二重重装为代表的次新股获多头机构加仓,部分地产活跃股出现机构小幅减仓。

曾在上市首日破发的二重重装在昨日早盘突然走强,接连多次拉升股价直抵涨停板。随后多空有所分歧股价打开涨停,最终仍以7.83%的涨幅收于9.09元的高位,创出上市以来的股价新高纪录。

在二重重装的异动鼓舞下,整个工程机械板块集体走强,柳工、苏常柴A盘中一度逼涨停,最终分别上涨6.6%、7.08%。中航重机盘中涨幅超过7%,最终上涨5.3%。三一重工、中联重科的涨幅都超过了3%。

工程机械板块的走强,显示市场对即将到来的旺季已有积极的预期。国信证券研究员余爱斌认为,今年元月主要工程机械产品销量同比增长喜人,预计2月份行业销售仍将相对平淡,但在3、4月份有望迎来销售高峰,全年行业景气将呈现前高后低。

机构资金也积极参与,昨日沪市交易公开信息显示,二重重装昨日的主要买入席位中,一个机构买入17072万元,占该个股当日总成交的1.9%。这是二重重装自上市以来二度在龙虎榜上出现机构买入迹象。此前2月8日二重重装冲高回落,下跌1.46%,收于8.76元,两个机构合计买入9875.3万元,占当日该个股总成交的18%,但机构支持未立马“见效”,该个股随后多日连续调整。二重重装的强劲表现也同时激励了次新股。同为机械板块的杰瑞股份也在昨日涨停,收盘87.67元创上市以来新高纪录。当天也有机构激烈抢筹,三个机构合计净买入3550.4万元,占该个股当日总成交的13.1%。同时两个机构合计净卖出2536.4万元。

作为唯一一家为海上油田钻采平台支持提供整套岩屑回注服务的国内企业,杰瑞股份被前往调研的券商研究机构积极看好。安信证券研究员日前发布研究报告将其目标股价定为106元。认为公司业务结构和运营模式推动业绩高速增长,液氮泵车、岩屑回注的增长可能超过市场预期,公司在国内外横向收购存在较大机遇。

除此之外,地产股昨日大幅反弹,成为推升股指上行的主要动力之一,但龙虎榜上,双双涨停的中江地产、首开股份遭机构小幅出货,游资营业部是主要多头。

交易公开信息显示,中江地产主要空头席位中一个机构卖出139.7万元,占该股当日总成交的1.7%。同样放量3.4倍涨停的首开股份,昨日最大空头席位来自机构,卖出106.15万元,占该股当日总成交的5.9%。东吴证券相关研究员认为,受国家密集出台房地产调控政策影响,资本市场对未来房地产市场的不确定性担忧加大,但房地产股隐约有筑底态势,低价房地产股将有望迎来阶段性反弹。

■今点数据

◎周丽华 ◎编辑 姚娟

技术分析人士一直称地量见底,地量之后往往会开启一轮反弹行情,这似乎也得到了市场走势的佐证。统计数据显示,春节前沪市量能持续低于700亿元,春节后A股市场就出现了持续震荡走高走势,尤其是近两个交易日更是出现量能渐次增加、股指重心随之上移走势。看来,地量之后的确有迎来反弹周期。

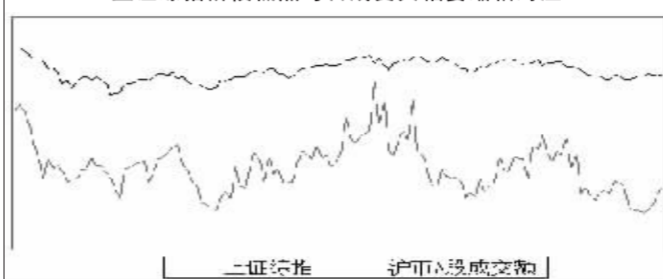
之所以如此,主要是因为地量往往是在持续调整行情之后出现的,因此,地量意味着做空能量的充分释放。比如说在2009年8月份,沪市日成交量较为活跃,沪市还一度创出了日成交量超过3000亿元的历史纪录,但随之就出现了暴跌行情。如此走势也就意味着成交量活跃的背后其实隐含着空头能量非常强大的市场信号。随着行情的持续调整,上证指数也从8月初的3400余点迅速降至9月2日的2714.97点。在此过程中空头做空能量持续释放,到9月2日成交量迅速萎缩至千亿元,只有879.39亿元。此时便意味着多空角逐的天平渐渐转向多头,空方已无力再发动有力反击,随之A股市场迎来了一轮反弹行情。

有意思的是,统计还折射出一个有意思的量能特征。一般来说,长假前的最后一个交易周成交量均呈萎缩状态,比如说2009年国庆节前的最后一个交易周,日成交量已萎缩至千亿元以下,国庆节长假前的最后一个交易日只有679.88亿元的成交量。而在2010年虎年春节前的最后一个交易周也是如此,倒数第二个交易日,即2月11日的成交量只有643.29亿元。之所以如此,主要是因为长假前不少主流资金为了规避长假期间的不确定性因素,比如说外围市场的不确定性,再比如说宏观政策的不确定

性,故大多采取减仓仓位的操作策略。但一旦假期结束,成交量就会随之回升。比如2009年10月9日之后成交量渐次放大,再比如虎年春节后的四个交易日成交量也是渐次放大,昨日成交量已达到1400亿元。之所以如此,主要是因为长假后不确定性因素渐趋消失,减仓的机构资金需要回补仓位,尤其是基本面继续乐观背景下更是如此,买盘力量增加带来的结果就是指数震荡攀升。循此思路,有观点认为作为虎年春节的第一个交易周,A股市场极有可能重演去年

国庆长假后的量能渐次放大、指数重心渐次回升趋势。也就是说,昨日沪市成交量回升至1400亿元级别,意味着A股市场进入新一轮反弹周期。

上证指数阶段低点与日成交大幅萎缩相对应



交易日期	上证指数(亿元)	沪市成交(亿元)	交易日期	上证指数(亿元)	沪市成交(亿元)	交易日期	上证指数(亿元)	沪市成交(亿元)	交易日期	上证指数(亿元)	沪市成交(亿元)
09-8-3	3462.59	2358.14	09-9-18	2962.67	1810.73	09-11-13	3187.65	1633.15	09-12-31	3277.14	1387.12
09-8-4	3471.44	2504.40	09-9-19	2967.01	1454.63	09-11-16	3275.05	2288.26	10-1-4	3243.76	1334.14
09-8-5	3428.50	2403.23	09-9-22	2897.55	1375.70	09-11-17	3282.89	1934.83	10-1-5	3282.18	1613.07
09-8-6	3356.33	2163.17	09-9-23	2842.72	1165.04	09-11-18	3303.23	1803.49	10-1-6	3254.22	1576.02
09-8-7	3260.69	1842.95	09-9-24	2853.55	1106.55	09-11-19	3320.61	1938.20	10-1-7	3192.78	1567.87
09-8-10	3249.76	1525.71	09-9-25	2838.84	908.88	09-12-2	3308.35	1989.66	10-1-8	3195.00	1213.38
09-8-11	3264.73	1222.34	09-9-28	2763.53	752.58	09-12-3	3338.66	2028.24	10-1-11	3212.75	1770.61
09-8-12	3112.72	1570.63	09-9-29	2754.54	740.65	09-12-4	3223.53	2892.38	10-1-12	3273.97	1734.54
09-8-13	3140.56	1381.85	09-9-30	2779.43	679.88	09-12-5	3290.17	2169.05	10-1-13	3172.66	1967.75
09-8-14	3046.97	1458.44	09-10-9	2911.72	928.33	09-12-6	3170.98	2633.06	10-1-14	3215.55	1675.19
09-8-17	2970.63	1369.00	09-10-12	2894.48	997.34	09-12-7	3096.27	1711.45	10-1-15	3224.15	1509.79
09-8-18	2910.88	1174.49	09-10-13	2936.19	882.99	09-12-8	3195.30	1594.91	10-1-18	3237.10	1691.33
09-8-19	2785.58	1218.55	09-10-14	2970.53	1412.16	09-12-11	3235.36	1904.87	10-1-19	3246.87	1621.88
09-8-20	2911.55	1216.69	09-10-15	2979.79	1101.90	09-12-12	3269.75	2032.35	10-1-20	3151.85	1918.03
09-8-21	2960.77	1374.39	09-10-16	2976.63	1045.27	09-12-13	3264.63	1886.34	10-1-21	3158.86	1415.05
09-8-24	2993.43	1384.34	09-10-19	3038.27	1402.66	09-12-14	3317.04	2566.09	10-1-22	3128.59	1625.91
09-8-25	2915.80	1604.47	09-10-20	3094.45	1668.17	09-12-15	3331.90	1712.88	10-1-25	3094.41	946.97
09-8-26	2967.60	1432.44	09-10-21	3070.59	1547.18	09-12-16	3296.66	1622.24	10-1-26	3019.39	1087.62
09-8-27	2946.40	1447.11	09-10-22	3051.41	1192.90	09-12-19	3239.57	1359.72	10-1-27	2986.61	899.03
09-8-28	2860.69	1333.61	09-10-23	3107.85	1569.18	09-12-20	3254.26	1122.71	10-1-28	2994.14	853.73
09-8-31	2667.75	1241.39	09-10-26	3109.57	1310.58	09-12-21	3247.32	1073.20	10-1-29	2989.29	950.72
09-9-1	2683.72	1013.96	09-10-27	3021.46	1394.24	09-12-22	3302.90	1389.06	10-2-1	2941.36	1032.71
09-9-2	2714.97	879.39	09-10-28	3031.33	1138.98	09-12-23	3274.46	1257.97	10-2-2	2934.71	973.70
09-9-3	2845.02	1384.17	09-10-29	2960.47	1170.56	09-12-24	3255.21	1228.71	10-2-3	3003.84	1186.21
09-9-4	2861.61	1418.88	09-10-30	2995.85	1171.16	09-12-27	3179.08	1232.86	10-2-4	2995.31	1142.36
09-9-7	2881.12	1463.70	09-11-2	3076.65	1543.66	09-12-28	3153.41	1159.64	10-2-11	2985.50	643.29
09-9-8	2930.45	1482.93	09-11-3	3114.23	1698.51	09-12-29	3122.97	898.94	10-2-8	2935.17	729.22
09-9-9	2946.26	1529.10	09-11-4	3128.54	1636.16	09-12-30	3050.52	991.00	10-2-9	2948.84	678.90
09-9-10	2924.88	1165.35	09-11-5	3155.05	1549.03	09-12-31	3073.78	905.98	10-2-10	2982.50	667.73
09-9-14	2989.79	1321.90	09-11-8	3164.04	1805.36	10-1-17	3153.41	1159.64	10-2-11	2985.50	643.29
09-9-14	3026.74	1567.28	09-11-9	3175.59	1584.07	09-12-25	3141.35	1011.90	10-2-12	3018.13	665.78
09-9-15	3033.73	1596.52	09-11-10	3178.61	1626.08	09-12-28	3188.79	1103.00	10-2-22	3003.40	783.96
09-9-16	2999.71	1679.18	09-11-11	3175.19	1440.58	09-12-29	3211.76	1168.06	10-2-23	2982.58	979.03
09-9-17	3060.26	1776.94	09-11-12	3172.95	1517.68	09-12-30	3262.60	1574.60	10-2-24	3022.18	1053.14

春节消费热情或预示零售业全年走强

◎江海证券研发部 冯炜婷

据商务部监测,大年三十至正月初六,全国实现消费品零售额3400亿元,比去年春节黄金周增长17.2%。全国消费市场繁荣兴旺,销售快速增长,生活必需品价格总体平稳。

消费增速领先区域所在百货超市等零售商有望上半年获得快速增长,值得关注。黄金周期间,云南、重庆、黑龙江重点监测零售企业销售额同比分别增长34.5%、25.1%和23.6%,辽宁、安徽、陕西、四川、河南、江苏等地均增长20%以上。看好春节热销带来一季度业绩或超预期的以上地区区域百货龙头。

大年初一加情人节带动化妆品、金银珠宝等奢侈消费品市场。春节期间,以化妆品、金银珠宝等为代表的其他类商品成为各大商场的热销商品,销售额均有不同程度的增长。商务部重点监

测零售企业金珠宝销售额增长19.1%,虎年生肖饰品、世博会纪念金条等尤其受到青睐。消费者的热情反应了对未来经济走好的预期,同时预示着高档消费品销量有望走强。

关注走出经济危机的销售恢复较快的一线百货公司。由于受经济危机影响,2008年末至2009年上半年,上海、广东、浙江、福建等省份较发达省市消费品零售总额增长远低于别的省份,一线城市消费增长略低于省份增长,而二、三线城市区域百货受到经济危机影响较小。随着2009年下半年中国经济回暖及复苏确认,零售景气不断恢复,重点发达省市零售额增速逐渐赶超其他省市,一线百货公司销售增速超二、三线城市百货公司,看好销售数据转好,自有物业较多的一线城市百货公司。

家电类商品仍将保持高速增长。尽管重点监测零售企业的家用电器销售额同比增长

15.4%,低于总消费品零售增速,但考虑到商务部今年重点实施的家电以旧换新政策的进一步城市推广和消费升级对人们消费需求提高的推动,多个城市液晶电视和洗衣机冰箱产品销量大增,将蔓延到全国家电市场,苏宁及国美由于全国性布局将从中获益。

投资建议:看好春节期间消费增速较快的区域,包括在黑龙江、辽宁、河南深入布局的大商股份(600694),在安徽第一大百货商的合肥百货(000417),在重庆由重组成功带来竞争优势的重庆百货(600729),在云南多个省会城市经营较好的王府井(600859);看好奢侈品销量大增的相关公司,包括金银首饰零售商豫园商城(600655);从一线百货公司中发掘出销售增速恢复较快、抓住经济复苏商机的重点公司百联股份(600631),广州友谊(000987);另外,家电连锁龙头苏宁电器(002024)也值得关注。(编辑 姚娟)

■新股定位

华泰证券(601688)

首日合理定位区间:22元至26元
极限区间:21元至28元

各机构对华泰证券首日定位预测

预测机构	首日定位区间(元)
金百灵投资	21.5-28
德邦证券于海峰	20-30
国盛证券肖永明	18.5-22
西南证券罗粟	23.1-26.4
天信投资 颜冬竹	22-26
金证顾问 张超	22-26

万邦达(300055)

首日合理定位区间:69元至75元
极限区间:65元至89元

各机构对万邦达首日定位预测

预测机构	首日定位区间(元)
金百灵投资	67.2-102
德邦证券于海峰	60-83
国盛证券肖永明	68.5-71
西南证券罗粟	65.3-75.3
天信投资 颜冬竹	75.6-88.7
金证顾问 张超	78-85

三维丝(300056)

首日合理定位区间:25元至28元
极限区间:23元至31元

各机构对三维丝首日定位预测

预测机构	首日定位区间(元)
金百灵投资	23.1-31.3
德邦证券于海峰	18-25
国盛证券肖永明	22.8-24.5
西南证券罗粟	21.4-23.8
天信投资 颜冬竹	22.7-27
金证顾问 张超	25-28

万顺股份(300057)

首日合理定位区间:23元至26元
极限区间:20元至28元

各机构对万顺股份首日定位预测

预测机构	首日定位区间(元)
金百灵投资	20-26.8
德邦证券于海峰	17-25
国盛证券肖永明	20.5-22
西南证券罗粟	18.4-20.2
天信投资 颜冬竹	23-27.6
金证顾问 张超	20-23

蓝色光标(300058)

首日合理定位区间:37元至47元
极限区间:35元至50元

各机构对蓝色光标首日定位预测

预测机构	首日定位区间(元)
金百灵投资	35.8-50.8
德邦证券于海峰	30-50
国盛证券肖永明	34.5-38.8
西南证券罗粟	33.9-37.3
天信投资 颜冬竹	40.6-47.4
金证顾问 张超	37-40

(编辑 李宇)

■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/下/跌天数	连续涨跌幅(%)	累计换手率(%)
000703	世纪光华	18.38	10	93.88	53.25
300021	大禹节水	35.92	9	24.46	111.44
600229	青岛碱业	7.23	9	11.57	40.21
002069	獐子岛	47.48	9	31.38	26.72
600480	凌云股份	12.96	9	15.41	22.02
002046	轴研科技	16.17	9	8.52	20.60
002109	兴化股份	10.24	9	10.46	15.77
000007	ST零七	7.00	9	13.07	12.60
000822	山东海化	7.63	9	8.38	7.38
600069	银鸽投资	8.55	9	7.41	6.55
600864	哈投股份	10.92	8	8.44	6.41
000848	承德露露	29.48	8	17.98	6.49
000727	华东科技	8.24	8	7.01	9.08
000635	英力特	17.80	8	10.77	11.05
600872	中炬高新	10.45	8	12.37	12.63
000777	中核科技	19.25	8	9.44	14.00
600470	六国化工	13.17	8	10.03	15.30
002224	三力士	22.10	8	9.19	21.08
600510	黑牡丹	14.58	8	13.20	28.60
000713	丰乐种业	16.82	8	12.21	31.98

点评:近期沪深两市第一牛股世纪光华在连续六日涨停后距起涨低点已接近翻番,且股价距历史高点仅咫尺之遥。

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(%)
002114	罗平锌电	8.43	17.80	19.30	6.51
600399	抚顺特钢	5.01	7.99	8.39	9.96
600807	天业股份	4.37	13.51	14.10	6.42
002113	天润发展	4.05	12.58	1	