

数据说话

基金重仓蓝筹股成大震荡避风港

华泰证券研究所 唐潇武

6月以来,沪深大盘呈现高位大幅度震荡,技术形态出现M型双头后逐步回落。绩差股和题材股投机结束,开始让人心惊肉跳的价值回归之路。在市场的洗礼中,优质、高含金量绩优股开始受到市场推崇,“二八”现象再现,在4336点附近见顶后基金重仓股开始成为市场新的主流品种,地产、银行、机械、酒类食品、煤炭、汽车等诸多板块呈现出良好的互动轮涨状态。我们选择50只机构重仓区间的蓝筹股,比较“5·30”以来其相对上证指数...

40只蓝筹股“5·30”以来股价表现强于大盘,只有10只蓝筹股涨幅低于指数,蓝筹股整体验证了在调整市场中的良好抗跌性。分行业看保险股最为强势,中国平安和中国人寿在保费收入持续增长和投资收益明显提高的基本面推动下不断上攻,同时香港H股中中资保险股也配合A股共同拉升。沉寂多日的汽车股也不声不响地暗自发力,轿车龙头上海汽车和客车领头羊宇通客车涨幅很大,消费者对汽车强劲的购买力和前期滞涨导致的技术性补涨是它们表现良好的主要理由。

房地产和小盘银行股走势十分强劲,我们认为其表现有扎实的业绩基本面支撑,房地产行业遭遇宏观调控加息,给房地产企业带来一定的经营压力,但部分优质房地产上市公司拥有较多的融资渠道,完全可以化解此压力。房地产价格2007年以来持续较快上涨,根本原因是当前实际利率偏低,真实利率低于零的现实难以让百姓储蓄,加上改善住房的真实需求必然促使大举购房,低利率环境无法压制房价上涨。另一方面人民币升值的步伐进一步加快,我国房地产业是人民币升值最大受益者之一。具备品牌和专业优势的房地产龙头企业如万科、保利地产自然成为机构首选地产股。银行股同样受益于人民币升值带来的流动性过剩产生的效果,另一方面储蓄持续增长和较大存贷差推动利润快速增长,由于股份制、中等银行利润增长最快,所以小盘银行最佳。

此外机械类尤其是工程机械龙头公司表现也十分抢眼,三一重工、中联重科和柳工股价走势明显强于大盘,尤其三一重工逆势不断创出新高,上半年强劲业绩是上升的主要理由。消费概念中酒类股票将持续看好,随着经济的持续繁荣、居民收入的稳定增长,消费服务类股票一直是基金等众多机构坚定持有,五粮液、青岛啤酒、贵州茅台是我们重点看好公司。交通设施公用事业类股票前期行情受到冷落,在调整市场中此类股票抗跌性较好,值得投资者注意,大秦铁路、白云机场是其中优秀代表。

50只基金重仓蓝筹股市场表现及基本情况

Table with columns: 代码, 名称, 区间表现(5.30-7.4), 收盘价(元), 总市值(亿元), 市盈率(倍), 每股收益(元), 所属行业. Lists 50 stocks and their performance metrics.

数据来源:Wind 资讯

热点板块

部分近期创60日新低个股一览

Table with columns: 代码, 名称, 收盘价(元), 5日涨跌幅(%), 10日涨跌幅(%), 30日涨跌幅(%). Lists 50 stocks with their price and percentage changes.

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists various market indices and their performance.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Shows performance of major indices.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Shows fund flow by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 gainers in Shanghai and Shenzhen markets.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 losers in Shanghai and Shenzhen markets.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest turnover stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest volatility stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: B股代码, B股名称, B股价格(HKD/USD), B股折价率(O/NY), AB股比价, A股价格(O/NY), A股名称, A股代码. Lists AB share price ratios.

注:黄金流向一览、连续涨跌一览、成交大增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;运高成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由讯息制作。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price increases.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price decreases.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 增量(%). Lists stocks with significant volume increases.

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks with specific candlestick patterns.

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks far from their daily cost.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks with active buying.