

■龙虎榜揭秘

机构热买大连友谊
光线传媒仍受追捧

◎记者 马婧妤 ◎编辑 杨晓坤

机构投资者在本周的市场震荡中并不平静。活跃资金平台数据显示,本周前三个交易日机构对部分深市中小板、创业板股票进行了大举加仓,但对个股的集中卖出并不显著。昨日龙虎榜上最抢眼的个股花落消费类股票大连友谊,前期被机构持续追捧的创业板个股光线传媒、荃银高科也依旧榜上有名。

昨日沪深市场大幅高开,早盘稍微整理后持续反弹,午后动能不足,尾盘显著杀跌,沪指日涨幅最终被缩小到 0.91%。两市龙虎榜数据显示,周三游资对盘面热点股票的配置“多点开花”较为活跃,机构则盯住部分个股进行了集中拿筹。

其中最为亮眼的莫过于深市主板个股大连友谊。龙虎榜数据显示,当日该股成交额 9686 万元,买入该股的前五大席位中有四个机构现身,其合计买入额高达 4320.5 万元,占该股成交金额的 45%。其中仅买入排名居首的机构就买入 3043.6 万余元。而 10 日卖出大连友谊前五大席位中,并无机构现身。

盘口显示,大连友谊周二盘中触及本轮调整以来的股价新低 6.67 元,随后该股展开反弹,9 日小幅红盘报收。昨日,受机构资金大规模买入的推动,该股封上涨停板,以 7.62 元报收,同时其日成交量也创出近 9 个月以来的最高水平。

大连友谊是辽宁零售百货公司,公司于 7 月宣布 4.32 亿购买沈阳星狮房地产 100% 股权,收购后将获得沈阳市沈河区青年大街地段开发权。

民生证券根据调研信息分析,大连友谊现有三块业务发展势头良好。一是地产业务继续深耕大连,做实苏州市场。苏州公司定位立足江苏,辐射长三角,年底预收款 24 亿元,每股预收款 10 元,高度锁定未来两年业绩。二是零售业务 5 万平方米店面带来营业收入稳定增长,大连高级百货店及开发区店是公司拳头产品,合计贡献收入 15 亿元以上。三是酒店业务上,富丽华星级酒店保持年净利润 3000—4000 万元。

其他部分机构也认为,鉴于房地产下半年调控政策依然偏紧,商业地产未来可被看好,大连友谊可望从中受益。

民生证券预计,公司 2011—2012 年净利润分别为 2.58 亿元和 3.30 亿元,对应 EPS 为 1.09 元和 1.39 元,给予目标价 18.53 元。

除此而外,本周以来受到机构持续追捧的光线传媒、荃银高科两只个股昨日继续有机构大笔增持。

昨日光线传媒前五大买入席位中,第一大、第四大均为机构席,买入规模分别约为 7840 万元及 4965 万元。该股自上市以来交易额和换手率一直保持较高水平,周三盘中冲高 81.6 元之后回落收跌 2.06%,报收 77.96 元。

另一只创业板股票荃银高科截至昨日已实现日线四连阳,本周以来呈现持续飙涨,周一到周三该股累计涨幅已经高达 18.11%,平均日涨幅超过 6%。昨日荃银高科上涨 5.91% 收于 23.28 元。龙虎榜数据显示,该股本周三个交易日累计成交 8.16 亿元,昨日买入该股前五大席位中,第二、第五位为机构席位。

不惧指数谷底挣扎 33股近两日创历史新高

◎记者 潘圣韬 ◎编辑 梁伟

本周 A 股受外围冲击出现大幅破位下跌,但有一批股票却在重压下展现出超强韧性。据上证报资讯统计显示,最近两个交易日里,两市共有 33 只个股创出历史新高。分析人士指出,这些个股的强势表现在弱市中营造出了较强的赚钱效应,表明市场人气依然可见局部旺盛。

昨日,借势美股反弹,国内 A 股也是出现普涨。截至收盘,两市上涨个股家数近 2000 家,涨停的个股家数也达到 26 家。从个股普涨的喜悦“场面”看,市场情绪似乎从之前连续大跌的阴影中有所恢复。

值得注意的是,在指数依然在谷底“挣扎”之时,不少个股已经悄然收复下跌失地。统计显示,在最近两个交易日内,两市已有 33 只个股创出股价的历史新高(上市少于 5 个交易日的个股除外)。其中包括航天信息、天士力、多伦股份、山西汾酒、古井贡酒、京新药业、探路者、冀中能源、精功科技、大华股份等。

从行业上看,33 只创新高个股中,以白酒为代表的消费类品种最为集中,而山西汾酒与古井贡酒无疑是其中两匹最为耀眼的



“失白马”。行情显示,两股在最近三四个交易日中双双逆势而上,其中山西汾酒“六连阳”,古井贡酒“四连阳”,且均在昨日创出股价的历史新高。

作为今年机构最为推崇的消费类品种,白酒股在股指大跌时反而愈加受到市场追捧。而同为大消费概念的梦洁家纺、探路者,最近表现也极为强势。以梦洁家纺为例,该股在最近 7 个交易日走出完全独立于大市的拉升行情,期间迭创股价新高,最近 7 个交易的累计

涨幅达到 16.4%,是 8 月份不折不扣的“牛股”。

观察 33 只个股的特征发现,创新高品种以小盘股居多。创业板与中小板个股占到 24 只,占比超过七成。从流通股本上看,33 只个股中有 21 只的流通股本在 1 亿股以下,甚至有近半数的个股流通股本不足 5000 万股。

事实上,这些创新高品种中唯一称得上大盘股的,仅冀中能源一只。资料显示,该股也属于基金重仓股,其前十大股东中,除了

大股东冀中能源集团有限责任公司,其余全被基金占据。而回看其最近一年的走势,可谓相当的稳健。本周前两个交易日受到大盘波动影响,该股一度下探 60 日均线,但很快便被资金抄起,并于昨日创出历史新高。

分析人士认为,国内市场之前对欧美危机的反应略显过度,市场也存在着自我修复的内在需求,而这些创新高品种的强势表现说明即使在目前的弱势市场中,人气也存在局部旺盛。

市场情绪有所缓解 通胀隐忧制约反弹幅度

◎记者 刘伟 ◎编辑 梁伟

昨日市场延续了前日的反弹趋势。美联储宣布维持超低利率至 2013 年的消息刺激美股周二大幅反弹,国务院常务会议对金融局势的关注也增强了市场信心。在此情况下,市场忧虑情绪暂时有所缓解,沪指继续反弹。

接受采访的分析师认为,目前市场整体呈现超跌反弹的特征。外围市场的报复性反弹,各国对债务危机的措施,以及国内政策可能微调的预期,让投资者忧虑情绪有所缓解,因此市场趋势反弹。但由于国内通胀依然处于较高的位置,预计市场反弹幅度有限,后市市场震荡筑底将是主要运行态势。

至收盘,上证指数收报于 2549.18 点,上涨 23.11 点,涨幅为 0.91%;深证成指收报于 11449.58 点,上涨 134.50 点,涨幅为 1.19%。两市合计成交 1980 亿元,较前一交易日略微缩小。两市个股普涨,仅三家板块收跌。西藏板块上涨 2.86%,居板块涨幅首位。酿酒食品、农林牧渔板块涨幅分别为 2.35% 和 2.33%。水泥、建材、核电、房地产板块涨幅靠前,均超过 1.50%。

内外围忧虑暂时的缓解,引发市场反弹。”国信证券分析师熊明渊表示。美联储议息会议公告让全球市场看到了货币政策继续宽松的前景,同时日前欧洲央行也有条件同意购买意大利和西班牙债券,这些因素让投资者情绪

稍微改善,加上国内对维持金融市场稳定的政策基调也增强了投资者信心。投资者忧虑情绪的暂时缓解,引发市场借机反弹。回顾本轮回调,其主要因素还是在于内因,外围债务危机的爆发是大幅回调的促发因素。观察外围各国措施,其并没有涉及如何刺激经济增长,因此无法完全改善市场预期,而国内政策也未见明显改观,预计反弹幅度不会太大。

目前来看,外围忧虑情绪缓解的话,市场的主要矛盾还是在于国内通胀。而 8 月 CPI 同比增幅虽然见顶可能较大,但预计见顶后出现明显的回落还需要时间。因此市场将延续一个震荡筑底的过程。”熊明渊表示。市场目

前看不到支持大盘大幅反弹的因素,没有看到通胀的明显回落,也看不到上市公司业绩的超预期,同时市场上升所需要的流动性超预期也不存在,加上不断变动的外围市场,预计未来 A 股依然是在弱势整理。

长城证券认为,目前主导 A 股的最大风险并不在外围的冲击。而是本身的环境是否发生明显的变化,诸如货币政策是否会超调,是否存在剧烈的房地产去库存,是否存在地方融资平台的断裂等。目前来看,这些隐性风险确实存在,但还没有看到其浮出水面的迹象。短期内 A 股可能由于情绪因素的惯性仍将面临一定幅度的调整,但空间已经有限。

■A股B股	■港股	■期市	■创业板	■货币债券	■基金
-------	-----	-----	------	-------	-----

沪深两市冲高回落

受隔夜美国股市暴涨刺激,昨日 A 股跳空高开,但在获利盘的打压下,尾盘出现回落,期指尾盘 15 分钟也继续跳水。至收盘,上证指数收报于 2549.18 点,涨 23.11 点,涨幅为 0.91%;深证成指报收 11449.58 点,涨 134.5 点,涨幅为 1.19%。两市合计成交金额为 1969.8 亿元,与前一交易日基本持平。

板块方面,西藏概念、信息技术和酿酒食品板块涨幅居前,分别上涨 2.86%、2.36% 和 2.35%。跌幅居前的是电信和保险板块,分别下跌 0.45%、0.17%。

上证 50 指数:以 1832.09 点跳空高开,全天震荡下行,最终报收于 1814.67 点,涨 12.85 点,涨幅为 0.71%。至收盘,50 只成分股中 44 只个股上涨,出现普涨现象。涨幅方面,金地集团、贵州茅台和中国中铁分别涨 2.58%、2.29% 和 2.23%;跌幅方面,华夏银行下跌 1.23%,中国人寿和中国太保下跌 0.62%、0.4%。

上证 180 指数:以 5926.66 点大幅高开,盘中冲高回落,最终报收于 5876.71 点,涨 48.29 点,涨幅为 0.83%,180 只成分股中 151 只收涨。涨幅居前的依次是香江控股、新黄浦和同济科技,分别涨 9.76%、7.33% 和 5.00%;跌幅方面,浙江医药、中粮屯河和广深铁路分别下跌 2.06%、1.8% 和 1.45%。

中小板综合指数:收报于 6418.45 点,涨 97.79 点,涨幅为 1.55%。至收盘,交易中的 315 只个股中 270 只收涨,新世纪、华昌化工等 5 只个股涨停;跌幅方面,东信和平跌停,公司因提供给中国移动的部分 SIM 卡出现质量问题,ST 琼花和 *ST 钛白跌幅居前,分别下跌 3.74%、2.60%。

B 股:上证 B 指收报于 261.60 点,涨 2.97 点,涨幅为 1.15%,成交 3.17 亿美元;深证 B 指收报于 665.33 点,涨 5.02 点,涨幅为 0.76%,成交 3.06 亿港元。两市合计 87 只个股上涨,永生 B 股大涨 9.24%,古井贡 B 涨 6.69%。

权证:长虹 CWB1 跌 1.58%,8 月 11 日为最后交易日。(刘重才)

2万点得而复失

受隔夜美国股市暴涨刺激,昨日港股大幅跳空高开逾 3%,但全天窄幅震荡,尾盘略有回落。截至收盘,恒指报 19783.67 点,涨 2.34%,大市全日成交 828.41 亿港元,成交量大幅萎缩;国企指数报 10580.41 点,涨 154.34 点,涨幅为 1.48%;红筹指数报 3819.39 点,涨 106.94 点,涨幅 2.88%。

分类指数方面,恒生公用事业分类指数涨 0.7%,报 44868.74 点;恒生工商业分类指数涨 3.15%,报 11549.72 点;恒生金融分类指数涨 1.91%,报 27454 点;恒生地产分类指数涨 2.14%,报 25936.33 点。

蓝筹股:至收盘,成分股中 38 只上涨,普涨现象明显。招商局国际、中国海洋石油和中国移动涨幅居前,分别涨 6.11%、5.99% 和 4.91%;跌幅居前的是思捷环球、中银香港和电能实业,下跌 2.98%、2.25% 和 1.13%。

红筹股:至收盘,成分股中 60 只上涨。方正数码大涨 10.42%,中化化肥和亚太卫星分别上涨 6.73%、6.25%;跌幅方面,盈天医药跌 3.20%,航天控股跌 3.03%,BRILLIANCE CHI 跌 2.99%。

国企股:至收盘,成分股中 79 只上涨。上海栋华暴涨 16.42%,宝德科技集团和东北虎药业也分别大涨 15.69%、14.29%,涨幅居前;跌幅居前的是海天天线,暴跌 16.53%,大贺传媒和交大慧谷也大跌 8.08%、8.00%。

A+H 股:恒生 AH 股溢价指数跌 0.5%,报 110.27 点。(刘重才)

商品全面反弹

昨日,期货市场出现了全面反弹,国内铜、铝、锌、白糖、PTA 涨幅均逾 3%。专家表示,美国评级下调造成的暴跌也出现了超跌,市场有反弹需求,商品短期内还有进一步反弹的动力。

基本金属:期铜价格出现明显上涨。全日成交 391586 手,持仓量增加 7130 手至 301518 手。主力 10 月合约,以 67000 元/吨高开,盘中震荡上扬,以 67090 元/吨收盘,上涨 2260 元。期铝价格出现明显上涨。全日成交 375288 手,持仓量减少 21336 手至 497508 手。主力 10 月合约,以 17330 元/吨高开,盘中震荡上涨,以 17590 元/吨收盘,上涨 605 元。期锌价格出现明显上涨。全日成交 569634 手,持仓量增加 15772 手至 389844 手。主力 10 月合约,以 16650 元/吨高开,盘中震荡走高,以 16710 元/吨收盘,上涨 575 元。

能源化工:天胶期货价格出现一定幅度上涨。全日成交 576204 手,持仓量减少 17454 手至 219646 手。主力 1 月合约,以 33250 元/吨高开,盘中震荡下跌,以 33030 元/吨收盘,上涨 785 元。燃料油期货价格出现一定幅度上涨。全日成交 5446 手,持仓量减少 1360 手至 43156 手。主力 12 月合约,以 4882 元/吨高开,盘中震荡走高,以 4921 元/吨收盘,上涨 76 元。

农产品:白糖主力合约上涨 3.11%,棉花主力合约上涨 0.72%,豆粕主力合约上涨 1.97%,豆粕主力合约上涨 1.39%,棕榈油主力合约上涨 1.54%。(记者 叶苗)

遭遇 5 日线反压

美联储宣布低利率长期化,全球市场超跌反弹,力道强劲。创业板指数昨日跳空高开全天震荡,终盘收星线,股指已运行至 M 头颈线位置,且有 5 日均线上方反压,下方留下跳空缺口,后市或将围绕该区域震荡整理。

创业板价格指数:早盘以 891.22 点小幅高开,震荡下探至 889.86 点有所反弹,股指震荡上升至 901.86 受压稍有回落,尾盘小幅上扬,截至午盘,创业板指报收于 899.65 点,上涨 20.89 点,涨幅 2.38%。上午成交约 61.3 亿。

午后股指上攻能量不足,维持高位震荡,之后稍有回落,股指一度跌破开盘点位,尾盘小幅上扬,终盘创业板指数报收于 891.75 点,上涨 12.99 点,涨幅 1.48%。创业板全日成交 100.1 亿,与上一交易日 98.4 亿相比放大约 1.7 亿。

个股方面:当日开盘交易 249 只股票,其中上涨 214 只,下跌 34 只,平盘 1 只。

上涨方面,4 只个股涨停,西部牧业位于第一位,涨幅为 10.02%,开盘即封死涨停;朗源股份和科新机电涨幅均为 10%,位于第二、第三位;开尔新材位于第四位,涨幅达到 9.99%;智飞生物以涨幅 7.01% 位于第五位。

下跌方面,美晨科技位于跌幅第一位,跌幅达到 6.03%,是昨日创业板唯一跌幅超过 5% 的个股;龙源技术以跌幅 2.89% 位于第二位;鸿利光电位于第三位,跌幅为 2.54%;另有依米康、光线传媒和迪安诊断跌幅超过 2%。

换手率方面,朗源股份位于第一位,换手率达到 30.72%;开尔新材紧随其后,换手率为 30.12%;居于第三位的是美晨科技,换手率为 30.02%。(华龙证券 白权武)

分离债指一枝独秀

公开市场:央行将在今日发行 70 亿元的 3 月期央票,发行量较上期猛增 6 倍。若按照本周以来的操作力度,预计周四 3 月期央票的发行利率将继续维稳。

银行间债市:昨日债市成交不甚活跃,各券种整体呈盘整行情,国债中长端收益率上行相对明显。上海银行间同业拆放利率昨日以上涨为主。隔夜 Shibor 利率涨幅居首,上行 了 30.57 个基点,至 3.04%。2 周 Shibor 利率上行 了 8.41 个基点,至 3.4858%。仅 1 月和 3 月 Shibor 利率下跌,跌幅都在 6 个基点以内。

交易所债市:交易所债指昨日以下跌为主,仅沪分离债继续上涨,其余债指均出现了回落。国债指数前日的放量上涨仅为昙花一现,昨日又扭头下跌了 0.04%,成交又恢复了地量水平,全天不及 2000 万。企债指数和沪公司债指分别下跌了 0.01% 和 0.03%。但沪分离债指依旧表现强劲,昨日上涨了 0.14%,实现六连阳,收于 127.40 点,成交 4095.95 万。转债市场上,首日发售的深机转债仅上涨了 3.07%,为近期上市首日涨幅较小的中小盘转债。昨日三个大盘转债均飘红。而国投转债跌幅居首,昨日下跌了 0.51%,至 108.34 元。交易所资金价格昨日也以下跌为主。周三主力品种 1 天和 7 天都下跌,分别收于 1.32% 和 2.20%。(记者 王媛)

两市基指双双上涨

昨日,两市基指高开震荡,最终尾盘收红。从具体品种上来看,两市传统封基元一下跌,创新型杠杆基金大部分飘红,LOF 基金七成上涨,ETF 基金九成飘红。

盘面来看,沪基指收报 4195.53 点,涨 0.75%;深基指收报 5377.97 点,涨 0.68%。上证指数报 2549.18 点,涨 0.91%。深成指报收 11449.58 点,涨 1.19%。

传统封闭式基金:无一下跌。基金汇盛涨 1.64%,涨幅最大。基金安顺、基金开元、基金同盛、基金景宏涨幅也超过 1%。基金科瑞、基金安信、基金银丰等涨幅靠前。仅基金泰和收平。

创新型杠杆基金:大部分飘红。合润 B 上涨 2.37%,涨幅最大。国泰进取、景丰 B、聚利 B 等四成涨幅也超过 1%。同庆 A、国泰优先、银华稳进、申万进取、建信稳健等六只收平。下跌基金方面,仅汇利 A 下跌 0.1%。

LOF 基金:七成上涨。长盛 300 涨 8.59%,涨幅最大,成交 20.46 万元。信诚四号上涨 5.8%,涨幅次之。建信 300 上涨 3.29%,涨幅第三。国投消费、景顺鼎益等约四成涨幅超 1%。下跌基金方面,中欧 300 下跌 2.98%,跌幅最大。国投价值、万家红利等跌幅也超过 1%。

ETF 基金:九成飘红。深成长上涨 1.72%,涨幅最大。深红利、治理 ETF、中小板、新兴 ETF、深 100ETF 等三成涨幅超 1%。仅龙头 ETF 和责任 ETF 下跌,跌幅分别为 0.05% 和 1.02%。(记者 郭素)

本栏编辑 杨晓坤

■板块资金流向

资金从防御股转向成长股

◎金百临咨询 秦洪 ◎编辑 杨晓坤

昨日两市大盘大幅高开,早盘震荡走高,午后高位整理,尾盘有所回落,最终仍以大幅上涨报收,两市共成交 1969.8 亿元,量能相比周二略有萎缩,但资金仍呈现持续净流入态势。据大智慧 SuperView 数据显示,昨日两市大盘资金净流入 28.45 亿元。

券商、房地产、酿酒食品、银行类、有色金属板块资金净流入居前。券商板块居资金净流入首位,净流入 5.63 亿元,净流入最大个股为 N 方正、中信证券、广发证券,分别净流入 4.93 亿元、0.31 亿元、0.15 亿元。房地产板块居资金净流入第二位,净流入 4.97 亿元,净流入最大个股为万科 A、保利地产、香江控股,分别净流入 1.02 亿元、0.97 亿元、0.53 亿元。酿酒食品板块净流入 4.09 亿元,净流入最大个股为海南椰岛、西藏发展、五粮液,分别净流入 0.50 亿元、0.50 亿元、0.46 亿元。

如此资金流向反映出短线资金较为看好短线行情。一是因为资金持续净流入说明存量资金在陆续加仓,有望形成源源不断的买盘力量,推动 A 股市场活跃。二是因为券商股的活跃也暗示短线资金看好大盘的演变趋势。因为券商股历来是 A 股市场的认购权证。看好 A 股短线趋势,就加仓券商股,已成为部分资金的操作法则。所以,券商股活跃,显示此类资金对短线大盘的看好。

不过,机械、电力、交通设施、运输物流、钢铁等板块呈现资金净流出趋势,其中,机械板块居资金净流出首位,净流出 1.74 亿元,净流出最大个股为中船股份、南通科技、中国一重,分别净流出 0.60 亿元、0.36 亿元、0.24 亿元。电力板块居资金净流出第二位,净流出 0.89 亿元,净流出最大个股为江泉实业、通宝能源、ST 梅雁,分别净流入 0.32 亿元、0.19 亿元、0.16 亿元。交通设施板块净流出 0.82 亿元,净流出最大个股为中集集团、连云港、珠海港,分别净流出 0.28 亿元、0.27 亿元、0.18 亿元。

而电力、交通设施板块在近期已是持续净流出,比如交通设施板块,周二就居资金净流出第二位,净流出 0.60 亿元,净流出最大个股为连云港、宁波港、唐山港,分别净流出 0.46 亿元、0.07 亿元、0.05 亿元。本周三,该板块再度净流出 0.82 亿元,说明资金对业绩平稳发展的板块兴趣度大大降低,也就从一个侧面说明了资金开始寻找持续高成长的品种。

这也得到了这么以下数据的佐证。次新股、小盘、创业板、新能源、黄金股等板块昨日出现在资金净流入排行榜的前列。其中,次新板块净流入 9.69 亿元,除新股外,净流入最大个股为龙星化工、朗源股份、以岭药业。小盘板块净流入 2.33 亿元,净流入最大个股为朗源股份、开尔新材、江苏神通。新能源板块净流入 1.40 亿元,净流入最大个股为海南椰岛、宁波韵升、沃尔核材,此类个股的优势在于成长速度快、发展前景乐观,看来资金的投资心态渐有积极变化,从追求防御性向追求成长性转变,这有利于行情的后续演绎。(大智慧咨询部提供数据)