

证券

2.26亿!资金流出规模锐减

根据大智慧超赢资金流向统计显示,本周两市资金维持净流出格局,但流出金额降至2亿元附近,较上周近31亿元大幅萎缩。由于大盘点位目前处在去年4月以来下降压力线位置,尚未明确走出下探通道,后市发展还存在一定变数。

后半周流入趋缓 有色股分化严重

从大智慧超赢数据上看,主力资金周净流出2.26亿,较上周大幅减少。本周后三个交易日全部显示资金流入,但流入步伐减缓。其中,周五大盘资金净流入3.6亿,而周四资金流入16亿元,周三是25亿元。

从全周来看,资金呈流入的板块数量与流出数量基本一致,而且资金净流入最多和净流出最多的板块,在规模上相近,显示市场整体

处在一个近似平衡的状态。

虽然本周地产板块资金流入最多,但在个股流入排行榜上,银行股有不少排在地产之前。如银行股流入最多的是兴业银行,本周流入1.38亿元,在个股中排第三位,而地产中资金流入最多的为金地集团,流入金额1.29亿元,排第五等。从中可以看出,资金更倾向银行股。

有色金属净流出板块第三位,但旗下个股分化严重,板块内铜陵有色、江西铜业分居个股流入排行榜第1位和第11位,而宁波韵升以0.89亿元居净流出排行榜第8位。

地产股上扬 属板块轮涨

万科一月销售金额较上年下降39%,显示近年来楼市继续萎靡。而近日芜湖出台救楼市政策,但其不在限购令范围内,对整体房地产市场影响有限,需注意利好透支。

我们认为,对于房地产市场来说调控的力度不可能马上放松,房地产的泡沫以及通胀的压力只要管理层稍一松手,前期的调控成果就可能立马报废。这种例子在历史上不胜枚举,因此,昨日房地产板块的上扬仅仅是板块轮动效应的一种体现。

投机氛围浓厚 提防短线风险

周五,个股资金流入前五名分别是,中国建筑,中联

重科、金地集团、联创光电、保利地产;资金流出前五名分别是,四环生物、交通银行、升华拜克、同方股份、大湖股份。

值得关注的是,周五午后,前期深陷舆论漩涡的重庆啤酒放量上涨,再次冲击涨停,报29.18元。在三个交易日内累计涨幅达24.43%。A股市场股价腰斩两次,从80块跌到20块的超跌反弹股也就此一家了。从这一点来看,这亦说明了一种现象,市场投机炒作的氛围已是异常浓厚。

虽然大盘近期成交量较之前有所放大,消息面上也有利好传来,但指数再度靠近去年4月份以来形成下降通道的上轨,短线上应注意风险。操作上,投资者短期对于一些反弹幅度不大业绩良好的品种可继续持股待涨,但不宜再度激进追涨。

(本报综合整理)

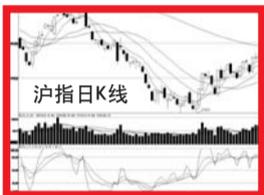
本周主力资金增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
房地产	0.05%	2.665	金地集团、金融街、保利地产
银行类	0.01%	2.258	兴业银行、招商银行、北京银行
交通设施	0.04%	1.599	上海机场、宁波港、重庆路桥
保险	0.01%	1.386	中国平安、中国太保、中国人寿
化工化纤	0.02%	1.368	青岛碱业、赤天化、丹化科技
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
医药	-0.05%	-3.662	紫鑫药业、升华拜克、中恒集团
电力	-0.06%	-2.668	长江电力、国电电力、凯迪电力
有色金属	-0.03%	-2.247	宁波韵升、包钢稀土、广晟有色
教育传媒	-0.13%	-2.198	中文传媒、凤凰传媒、广电网络
仪器仪表	-0.03%	-1.684	国电南瑞、创元科技、金风科技

昨日主力增仓前15名 昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买入占比	代码	名称	流通股(万股)	净卖出占比
600363	联创光电	37081	2.212%	002547	春兴精工	3800	2.076%
600179	ST黑化	19522	1.734%	300081	恒信移动	3228	1.533%
600400	红豆股份	56040	1.584%	600257	大湖股份	42705	1.505%
600568	中珠控股	8547	1.4%	600965	福成五丰	27940	1.416%
601218	吉鑫科技	5080	1.335%	002148	北纬通信	8326	1.394%
600227	赤天化	93134	1.148%	600146	大元股份	20000	1.309%
600371	万向德农	17050	1.132%	002281	拓维信息	13832	1.299%
002626	金达威	2300	1.109%	600226	升华拜克	40555	1.294%
002328	新朋股份	10100	1.045%	601928	凤凰传媒	27995	1.265%
002208	合肥城建	31664	1.038%	600483	福建南纸	28848	1.221%
002325	洪涛股份	8045	0.933%	002406	远东传动	11406	1.122%
002642	荣之联	2000	0.932%	600272	开开实业	16000	1.11%
600094	ST华源	19938	0.891%	600760	中航黑豹	27300	1.091%
000011	深物业A	14515	0.855%	002815	哈尔斯	2280	1.088%
600681	ST万鸿	15193	0.845%	300148	天舟文化	3247	1.044%

数据来自大智慧新一代(Level-2)



“十二五”水利投资将达1.8万亿

昨日,在沈阳召开的全国水利规划工作会议上透出消息,我国“十二五”水利发展规划和有关建设规划目前已编制完成,五年估算总投资1.8万亿元,其中中央水利投资约8000亿元,其余1万亿元由地方政府多渠道筹集。(据新华社)

交行再融资方案或在制定中

交通银行(601328)昨日公告称,将在有利于财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案。可以看出,该公告并未否认其要再融资500亿元人民币(约79亿美元)的市场传闻。而其再融资方案或仍在研究制定中。(高改芳)

长上影暗示短调风险

昨日大盘虽然再创新高,但午后却没能守住上午的成果,出现大幅回落,最终收出一根长上影线,同时近期的主流热点有色、煤炭再度出现弱势调整,而昨日领涨的地产股多为鸡肋行情,很可能成为短期的最后上涨的板块。

技术面来看,各技术指标开始发出背离信号,股指放量滞涨也很明显,昨日长上影很可能发出重大暗示,预示着短期将会出现调整风险。

操作上,目前投资者不能追涨,心中要有一定的风险意识,目前逢高先减仓锁定反弹成果为上策,待回调到位后才可低吸。(广州万隆)

周期博弈传导到中游

进入2月份以来,市场热点从前期的稀土、有色等早周期品种,向化工、化纤、化学原料、钢铁、水泥、机械、房地产、造纸、纺织等中游品种转换。这些品种的活跃显示出,政策从紧到松的预期其实在加强;行业景气度临近历史低位,库存周期从去库存到补库存,部分行业盈利有见底可能;存量资金进行自救。

在目前货币政策放松预期推迟,产业资本介入深度不够情况下,目前行情属于存量资金超跌反弹炒作为主,操作上,投资者要以波段思路为主。

(山东神光金融研究所 刘海杰)

冷眼看市

1月“大小非”减持量创44个月新低

中登公司最新发布的数据显示,今年1月份沪深股市股改限售解禁股份减持量创下44个月以来的历史新低。此前减持规模最小的一个月为2011年9月,当月“大小非”减持规模为1.55亿股。

除此之外,持有限售股数量占比大于等于公司总股本5%的“大非”股东减持量也在今年1月创下历史新低,并首次降至1亿股以下,仅为

0.51亿股,同比与环比分别下降73%和63%。分析人士指出,今年1月A股市场创下下跌阶段低点,使得上市公司股东在低位减持的意愿下降,而工商银行、中国神华、中国石化等大型蓝筹股被大股东增持,也在一定程度上代表了“大非”股东增持护盘,积极入市态度。(杨毅沉)

人民币汇率首次升破6.30大关

在盘桓于6.30关口长达半年之久后,昨日,人民币对美元汇率中间价较周四大幅走升72个基点,报6.2937,首次升破6.30大关,创出汇改以来新高。

分析人士认为,人民币升破6.30关口说明人民币对美元汇率目前仍处于上升通道之中,不过,这也表明人民币双向波动的趋势将更为明显。

对于人民币的走升,中国银行北京分行外汇交易员程磊认为,近期欧元区市场紧张情绪有所缓解,导致避险货币美元遭受承压,这带动了人民币的走升。

相关数据显示,美元指数已从1月中旬的82高点回落至目前的78点位置,呈现出阶段性走软特征。另据海关总署最新数据显示,1月份我国贸易顺差272.8亿美元,环比金额有所扩大,这也在一定程度上导致了人民币对美元汇率的走升。

人民币升破6.30关口一定程度上打开了人民币对美元汇率继续走强的空间。在即期市场,人民币对美元汇率盘中触及6.28关口,在海外远期市场人民币报价创出近期新高。(据新华社)

就事论市 五大行业受益升值

房地产:资产重估增值。尽管调控会影响地产业绩,但上市公司基本都是行业龙头,可能成为外资进入中国市场后转换成人民币资产的天使媒介,因而成为热钱的重点选择方向之一。华泰证券重点看好行业龙头、区域性地产、二三线城市发展商以及商业地产开发商等四类型个股,如万科A(000002)、滨江集团(002244)、荣盛发展(002146)以及世茂股份(600823)。

银行:债权价值提升资产价值。中金公司看好浦发、招商、民生、华夏和农行,并特别建议关注大银行在6月份派息期间的交易性机会。

资源:或成为热钱追逐对象。广州万隆表示,目前恰好处于切换期的混沌状态,这导致受益于通胀的

正宗资源股大幅振荡,追捧热点变成隐形资源股。投资者可关注有高岭土资源的海印股份(000861)、雷鸣科化(600985)等,以及涉及萤石概念的巨化股份(600160)。

航空:汇兑收益业绩助推器。兴业证券首推国内航线为主的南方航空(600029),关注国际航线有望改善的中国国航(601111)。值得关注的是,高油价对航空股不利,因此,该板块有短炒空间,但要见好即收。

造纸:原料成本大幅降低。中信建投证券看好制浆自给率高及包装纸占比比较高的企业,推荐公司岳阳纸业(600963)、晨鸣纸业(000488)、博汇纸业(600966)和太阳纸业(002078)。(中财)

一语中的

下周一交易提示:◎新联电子1022万股,三五互联345万股,嘉寓股份700万股首发原股东限售股上市 ◎八菱科技376万股,华西能源840万股,德尔家居800万股首发机构配售股上市 ◎敦煌种业1258万股,晋西车轴3042万股定增机构配售股上市 增持减持:◎大冷股份股东减持3111万股,占总股本的0.89% ◎华天科技高管2月7日至9日使用自有资金购买共计

20.4万股 对外投资:◎国际实业拟参与竞拍万泰基金20%股权 ◎得润电子拟定增募8亿收购天海电器等股权 ◎益盛达拟募资4亿加码LED ◎海螺型材子公司投建4万吨节能型材项目 ◎燕京啤酒耗资2.68亿回购燕京转债 ◎燕发科技公开增发2.5亿股

公开增发:◎威远生化拟购新能矿业100%股权 ◎新时达2.6亿收购三环发展 ◎华润三九6亿收购顺峰药业100%股权 ◎深发展拟平安银行

过关,多数小股东选现金对价 ◎马钢股份拟收购42%马钢集团财务公司股权

其它公告:◎黑猫股份收到发展基金1809万元 ◎天津普林项目获得中央投资资金710万元 ◎远望谷获得350万政府补助 ◎七星电子去年利润增76%拟10股转增8股派1元 ◎重庆路桥业绩大增,拟10送转10 ◎产能陆续释放,山煤国际今明两年高速增长可期 ◎千秋煤矿复产,大有能源资产注入在即 ◎荣之联拟10转10派3元 ◎双环

传动拟10转3派3元

个股简评 A10版

下周发行新股一览

申购日	名称	代码	发行量
20120217	卡奴道路	002656	2500万
20120215	中国交建	780800	16亿

代码	简称	年报/快报最大同比(%)	三季报每股概况	年报/预告/快报	1月6日涨幅(%)		
			每股收益(元)	每股净资产(元)	动态PE(倍)		
000043	中航地产	104.00	2.59	2.16	7.56	5.09	34.19
000001	深发展A	70.00	7.91	3.16	14.15	8.15	9.81
600376	首开股份	22.00	3.47	2.13	7.91	8.44	3.44
000877	天山股份	130.00	5.52	4.54	11.62	9.55	5.76
601233	桐昆股份	10.00	2.90	2.53	6.68	9.93	16.56
002394	联发股份	50.00	5.50	2.50	9.71	11.01	12.89
002545	东方铁塔	40.00	5.87	2.39	10.12	12.74	19.34
002493	荣盛石化	10.00	2.19	2.99	6.46	12.88	13.18
002440	闰土股份	30.00	5.20	3.48	10.31	12.93	10.40
002585	双星新材	20.00	13.36	2.95	17.89	14.80	8.79
002458	益生股份	410.00	3.92	2.41	7.78	15.10	18.23
002448	中原内配	40.00	5.63	3.51	10.98	15.39	14.39
002563	森马服饰	50.00	6.67	3.02	11.95	15.89	-1.55
002541	鸿路钢构	50.00	9.92	2.99	14.95	15.97	0.77
002595	豪迈科技	30.00	5.87	2.49	9.85	16.09	-7.91
002309	中利科技	40.00	6.18	2.72	10.53	17.76	7.96
002050	三花股份	30.00	4.57	2.99	9.32	17.83	4.60
002597	金禾实业	50.00	6.74	3.27	11.81	18.20	14.64
600568	中珠控股	150.80	2.00	2.43	5.49	18.82	24.75
002422	科伦药业	60.00	9.69	4.76	16.52	18.84	3.26
002588	史丹利	50.00	9.54	4.25	15.50	19.21	14.23
002413	常发股份	40.00	4.42	2.17	7.75	19.51	27.29
300002	神州泰岳	15.00	4.01	2.09	7.53	19.81	18.25
002574	明牌珠宝	30.00	8.08	2.25	11.66	20.95	11.56
000630	铜陵有色	65.00	2.57	2.90	7.24	21.04	34.11
002255	海陆重工	30.00	5.50	2.74	9.97	22.49	-0.14
002582	好想你	50.00	12.32	2.24	16.42	22.57	-8.44
002251	步步高	55.00	2.87	2.07	6.47	22.66	11.78
002385	大北农	70.00	5.05	2.03	8.76	22.81	5.24
002513	蓝丰生化	30.00	5.10	2.08	8.69	22.89	18.26
300257	开山股份	55.00	15.57	2.66	19.59	22.91	2.54
002234	民和股份	330.00	2.25	3.21	6.91	22.93	14.40
002607	亚夏汽车	30.00	5.34	2.36	8.96	23.05	6.90
300217	东方电热	50.00	7.10	2.02	10.50	23.21	12.58
002559	亚威股份	30.00	9.58	2.03	12.97	23.26	7.23
002601	佰利联	140.00	13.97	5.83	20.90	23.34	10.89
000792	盐湖股份	150.00	3.73	3.28	8.27	23.50	17.43
002415	海康威视	50.00	2.82	2.15	6.91	24.11	-4.90
002327	富安娜	80.00	5.28	2.14	9.42	24.28	2.01
002029	七匹狼	44.87	2.02	3.17	6.97	24.52	11.09
002313	日海通讯	60.00	5.94	2.88	10.57	25.02	7.03
002566	益盛药业	30.00	9.52	2.31	13.65	25.47	0.54
002519	银河电子	8.04	3.82	2.16	7.38	25.69	-2.55
300164	通源石油	40.00	10.67	2.04	14.49	25.84	8.19
002452	长高集团	30.00	6.31	2.34	10.06	25.93	10.55
002310	东方园林	90.00	5.08	4.99	12.37	26.04	4.58
000602	*ST金马	1399.64	2.66	2.74	6.65	26.81	13.64
002293	罗莱家纺	70.00	6.46	3.22	11.63	27.33	-3.60
300183	东软载波	96.85	9.59	2.13	13.63	27.50	-11.36
300124	汇川技术	80.00	8.05	2.02	11.86	27.79	6.31
002315	焦点科技	9.64	9.83	2.29	13.77	28.76	5.82
002322	理工监测	30.00	9.18	2.83	14.23	29.55	15.10
002603	以岭药业	50.00	5.06	2.04	8.66	29.93	-5.85
300142	沃森生物	35.00	14.33	2.23	18.10	30.35	7.63
300139	福星晓程	40.00	14.62	3.66	20.11	33.34	-6.42
300228	富瑞特装	70.00	5.81	2.14	9.32	33.49	-4.09
000596	吉井贡酒	100.00	6.14	2.58	11.24	33.97	13.88
002237	恒邦股份	30.00	7.31	3.51	12.39	34.03	25.79
002216	三全食品	30.00	4.20	2.45	8.09	34.25	-0.58
002371	七星电子	76.32	6.06	4.44	11.85	35.42	19.03
002353	杰瑞股份	50.55	6.75	2.77	11.22	37.75	4.29
300146	汤臣倍健	102.41	12.50	2.05	16.06	43.83	-1.05