

出口复苏被放大成大盘“新推手”

随着市场热度的成功切换,出口复苏板块已经成为了大盘上涨的“新推手”,虽然金融股昨日集体回调,但无碍大盘频创新高。昨日上证综指和深证成指双双创出反弹以来的新高,由于出口复苏板块如工程机械、化工、家电等行业有效积聚了做多力量,化解了金融板块回调带给大盘的压力,两市尾盘强势翻红并创出新高。

金融股集体回调导致两市一度盘中跳水。在隔夜外盘的带动下,两市股指小幅高开,上证综指以3477.11点开盘,高开14.52点,深证成指以13924.25点开盘,高开67.92点,但午盘前后金融股集体下挫,中国太保、中国平安、深发展、长江证券等跌幅一度均超过4%,两市股指呈跳水走势,上证综指盘中一度下跌接近60个点。截至收盘,虽然跌幅收窄,但金融

类股票除中信银行外全线收绿,申万金融服务行业指数下跌2.3个百分点。

因为出口复苏板块和补涨板块等接过了上涨的大旗,虽然金融股集体回调,但大盘依然强势翻红。化工行业、化纤行业、机械行业等出口复苏板块表现亮眼,积聚了市场做多的人气。化工行业中的氯碱化工、路翔股份、丹化科技等8只股票以涨停报收,申万化工指数也大幅上涨2.23%;化纤行业中神马实业、华峰氨纶、澳洋科技等4只股票以涨停报收;机械设备行业中的三一重工、中联重科等9只股票涨幅超过5%。另外,前期滞涨的农林牧渔板块也表现抢眼,新农开发、中水渔业、獐子岛等15只股票收于涨停,申万农林牧渔行业指数最终强劲上扬7.46%,但在过去的半年中,该板块行业指数涨幅排

四成二机构 今日看多大盘

周二两市先抑后扬,在股指宽幅震荡时,低位承接有力,多极化热点向纵深发展,市场财富效应开始显现,将人气维系在较高水平,股指再创上涨行情以后的新高,市场强势格局明显。东方财富网统计了41家机构对周三大盘走势的看法,其中四成二看多,三成四看平,两成四看空。

世基投资等17家看多机构认为,周二盘中出现调整,是市场对连续三个交易日反弹之后的正常技术性修复;而尾盘股指稳步回升,双双创出本轮行情收盘新高,强势十分明显,预计短期大盘仍有望延续新高走势。

中证投资等10家看空机构认为,从市场热点来看,有复苏预期的板块成为市场的新亮点,但对股指贡献度有限,说明市场继续创出新高仍需权重板块的配合。技术上看,周二大盘双双走出了下影线较长的阴线,高位收出“上吊线”,短线走势不容乐观,操作需谨慎。 特约撰稿 方才

银行、地产净流出 38.56亿元

周二两市大盘净流出78.74亿元。银行、地产、工程建设仍居净流出前三位,不同的是银行板块居净流出首位,净流出高达22.01亿元,资金净流出最大个股为民生银行(-4.42亿元),招商银行(-3.37亿元)和浦发银行(-2.68亿元)。房地产板块居净流出第二位,净流出16.55亿元,资金净流出最大个股为万科A(-2.62亿元)、金地集团(-2.02亿元)和金融街(-1.50亿元)。最近一周以来,这三只股票分别累计净流出13.72亿元、12.46亿元、8.68亿元。工程建设板块净流出资金

38.56亿元,中国建筑(-1.88亿元)、中国中铁(-1.69亿元)和海油工程(-1.12亿元)为资金净流出最大个股。

农林牧渔板块居资金净流入首位,净流入6.78亿元,净流入最大个股为北大荒(+1.63亿元)、新农开发(+0.79亿元)和亚盛集团(+0.78亿元)。煤炭石油板块居资金净流入第二位,净流入6.09亿元,净流入最大个股为中国神华(+1.85亿元)、西山煤电(+1.84亿元)和中国石化(+1.09亿元)。建材板块净流入资金4.25亿元,净流入最大个股为南玻A(+272元)。

大智慧资讯部

震荡慢行成共识 热点或转向

昨日沪深指数盘中快速震荡,其间再度刷新反弹高点。业内人士认为,受获利盘数量较多、热点题材轮动、短期新增资金量不足等因素影响,市场的震荡幅度或将加剧。在金融地产的回调态势下,前期蓝筹行情可能向中小盘转化。

宏源证券策略分析师王智勇认为,上周三大跌后,大量资金介入抄底,短短3个交易日沪指就收复失地创出新高,昨日盘中出现震荡整理是十分必要和合理的。预计短期内会在此位置盘整几天,技术图形上可能会出现“M头”假象,但基本上促使市场上涨的因素并未改变,后市还将继续上涨,维持下半年沪指可达3900点的判断。

“此前单边上行的逼空行情近期不容易出现,慢步上行的可能性较大。”渤海证券策略分析师周喜指出。国信证券分析师王军清也认为,进入8月份,市场面临的内外环境也发生了个人股票账户比例在不断提升,基金发行规模、居民储蓄存款增速等数据都与2007年差距明显。综合多方面因素,目前A股市场的新增资金数量远不如2007年时的情况,并不能支撑A股大幅、宽松的拉升。

考虑到短期内新增资金量不足,在市场热点转换的过程中,资金必然需要从一个板块流出才能流入另一个板块,因此盘面很可能出现风格转换的情况,建议适度增加对中小盘股的配置。

“半个月前这种风格的转变就已经出现,预计接下来中小盘股较蓝筹股会表现略好。”国泰君安策略分析师翟鹏认为,银行、地产板块前期涨幅较大,又存在政策调整预期,盘整还会继续。而在国外经济复苏预期和通胀预期增强的情况下,目前市场热点主要围绕出口复苏和大宗商品展开,未来煤炭、农产品、玻璃、造纸等行业仍有机会。尽管指数不一定会大幅上涨,但市场的“赚钱效应”却可以得到体现。

见习记者 钱潇隼

重要股东 7月净减持近百亿元

随着股指一路攀升,大宗交易平台的活跃度也进一步提高。根据中投证券的统计,7月份重要股东二级市场交易净减持9.5亿股,净减持金额为98.6亿元。中投证券最新统计的数据显示,7月大宗交易平台交易量6.82亿股,环比增长11%。具体来看,金融服务、化工和房地产行业的成交额位居大宗交易平台的前三位,分别为17.87亿元、12.29亿元和11.91亿元。

具体通过大宗交易平台减持的个股共100家,其中属于沪深300成份股的有59家。大元股份、滨江集团和海南航空

的成交金额位居前三,依次成交9.17亿元、6.04亿元和4.30亿元。

中投证券根据上市公司的减持公告和均匀减持模型测算出,7月发布减持公告的上市公司股东共减持3.2亿股,其中非国有股东减持占比较大,约为77%,国有股东减持占比约为23%。

中投证券研究员徐鹏还指出,7月重要股东二级市场交易量净减持9.5亿股,环比减少20%,净减持金额98.6亿元,较6月的126.5亿元减少约22%。

见习记者 杨晶

五成机构非常看好券商股

由于券商板块的表现,很大程度上反映出市场对后市的判断,因此机构投资者怎么看券商股值得关注。本报记者对证券公司资产管理部、保险公司投资部等10家机构进行了调查,其中有5家机构表示非常看好券商股,建议超配;3家表示不看好。

虽然少数机构对券商佣金大幅下滑导致增收不增利,后市很难出现逼空行情影响自营业务收入及大券商自营操作普遍保守等三点不利因素表示担忧,但更多的机构认为券商股是可攻可守的必备品种。

一位保险机构投资经理表示,从新上市的光大证券看,现在的券商股估值不高,还没有被充分挖掘。上海证券资产管理部负责人表示,不仅仅是光大证券上市的契机,主要还是因为证券公司有业绩的支撑。一旦市场下跌,成交量还是有保证的,因此可抵御风险。此外,还有机构表示,股市最后一轮疯狂往往将出现在券商股身上,如果哪一天市场出现一致预期,券商股大涨,则可能意味着行情的即将结束,当然现在还没有到那一天。

见习记者 潘圣辑 张雪

2009年8月4日沪深A股行情					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量					代码 名称 收盘 涨跌(%) 成交量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
600000	浦发银行	26.31	-0.36	626492	600006	东风汽车	11.50	-0.26	320388	600011	包钢稀土	23.62	-0.84	331406	600012	南钢特钢	7.04	-0.29	148753	600013	山东黄金	8.66	0.69	195802	600014	东港集团	6.65	2.47	159020	600015	民生银行	11.50	-0.26	320388	600016	华联控股	9.18	-1.18	100244	600017	南京高科	17.45	-0.17	264196	600018	华联控股	9.18	-1.18	100244	600019	南钢特钢	7.04	-0.29	148753	600020	江苏钢铁	11.50	-0.26	320388	600021	上海电力	6.43	-1.08	351969	600022	济南钢铁	7.82	2.89	1307370	600023	华联控股	9.18	-1.18	100244	600024	山东黄金	8.66	0.69	195802	600025	烟台冰心	5.16	-2.64	215292	600026	齐鲁石化	15.42	2.59	953342	600027	华联控股	9.18	-1.18	100244	600028	华联控股	9.18	-1.18	100244	600029	华联控股	9.18	-1.18	100244	600030	华联控股	9.18	-1.18	100244	600031	华联控股	9.18	-1.18	100244	600032	华联控股	9.18	-1.18	100244	600033	华联控股	9.18	-1.18	100244	600034	华联控股	9.18	-1.18	100244	600035	华联控股	9.18	-1.18	100244	600036	华联控股	9.18	-1.18	100244	600037	华联控股	9.18	-1.18	100244	600038	华联控股	9.18	-1.18	100244	600039	华联控股	9.18	-1.18	100244	600040	华联控股	9.18	-1.18	100244	600041	华联控股	9.18	-1.18	100244	600042	华联控股	9.18	-1.18	100244	600043	华联控股	9.18	-1.18	100244	600044	华联控股	9.18	-1.18	100244	600045	华联控股	9.18	-1.18	100244	600046	华联控股	9.18	-1.18	100244	600047	华联控股	9.18	-1.18	100244	600048	华联控股	9.18	-1.18	100244	600049	华联控股	9.18	-1.18	100244	600050	华联控股	9.18	-1.18	100244	600051	华联控股	9.18	-1.18	100244	600052	华联控股	9.18	-1.18	100244	600053	华联控股	9.18	-1.18	100244	600054	华联控股	9.18	-1.18	100244	600055	华联控股	9.18	-1.18	100244	600056	华联控股	9.18	-1.18	100244	600057	华联控股	9.18	-1.18	100244	600058	华联控股	9.18	-1.18	100244	600059	华联控股	9.18	-1.18	100244	600060	华联控股	9.18	-1.18	100244	600061	华联控股	9.18	-1.18	100244	600062	华联控股	9.18	-1.18	100244	600063	华联控股	9.18	-1.18	100244	600064	华联控股	9.18	-1.18	100244	600065	华联控股	9.18	-1.18	100244	600066	华联控股	9.18	-1.18	100244	600067	华联控股	9.18	-1.18	100244	600068	华联控股	9.18	-1.18	100244	600069	华联控股	9.18	-1.18	100244	600070	华联控股	9.18	-1.18	100244	600071	华联控股	9.18	-1.18	100244	600072	华联控股	9.18	-1.18	100244	600073	华联控股	9.18	-1.18	100244	600074	华联控股	9.18	-1.18	100244	600075	华联控股	9.18	-1.18	100244	600076	华联控股	9.18	-1.18	100244	600077	华联控股	9.18	-1.18	100244	600078	华联控股	9.18	-1.18	100244	600079	华联控股	9.18	-1.18	100244	600080	华联控股	9.18	-1.18	100244	600081	华联控股	9.18	-1.18	100244	600082	华联控股	9.18	-1.18	100244	600083	华联控股	9.18	-1.18	100244	600084	华联控股	9.18	-1.18	100244	600085	华联控股	9.18	-1.18	100244	600086	华联控股	9.18	-1.18	100244	600087	华联控股	9.18	-1.18	100244	600088	华联控股	9.18	-1.18	100244	600089	华联控股	9.18	-1.18	100244	600090	华联控股	9.18	-1.18	100244	600091	华联控股	9.18	-1.18	100244	600092	华联控股	9.18	-1.18	100244	600093	华联控股	9.18	-1.18	100244	600094	华联控股	9.18	-1.18	100244	600095	华联控股	9.18	-1.18	100244	600096	华联控股	9.18	-1.18	100244	600097	华联控股	9.18	-1.18	100244	600098	华联控股	9.18	-1.18	100244	600099	华联控股	9.18	-1.18	100244	600100	华联控股	9.18	-1.18	100244	600101	华联控股	9.18	-1.18	100244	600102	华联控股	9.18	-1.18	100244	600103	华联控股	9.18	-1.18	100244	600104	华联控股	9.18	-1.18	100244