

权重题材联袂上涨,个股热闹纷呈,A股昨日喜迎11月行情开门红,上证指数大涨75点,成功收复3000点整数关,并再度刷新逾半年收市新高,形成了一阳吞数阴的K线组合,光头光脚的阳K线意味着短线趋势似乎更为乐观。分析人士认为,百花齐放的市况与热火朝天的交投,预示着本轮行情正往更深入、更健康的方向演变。 快报记者 时娜 金百灵投资 秦洪 华讯投资

# 11月开门红 大盘加速上涨

## 下一目标3181点,分析师建议紧盯新兴产业小盘成长股

### 下一目标:“4·19缺口”

盘面上,昨日有色金属、黄金、煤炭等资源股卷土重来,带领沪深指数高开,稀土永磁、新材料、电子信息等新兴产业题材股火速升温强劲拉升,创业板个股也不惧解禁压力持续攀升,银行、地产、保险、券商等权重板块也稳步上扬,共同推动沪深指数以接近全日最高位收市,两市60多只个股涨停,市场做多气氛空前高涨。沪深两市全日共成交4532亿元,较上一交易日放大近三成。另外,创业板指劲升逾4%,中小板指上涨2.55%并再创历史新高,两市超过九成的股票收涨。

对于周一A股的全面上涨,英大证券研究所所长李大霄认为,市场由原来的蓝筹独涨发展到现在的百花齐放,上涨动力更强劲也更健康了,但3000点附近有太多的套牢盘和获利盘,且11月份A股市场共有超过1700亿股限售股份解禁,将使得指数进一步冲关不会很顺利,后市震荡走强的概率较大。

从技术上来看,昨天大盘在

高位报收中阳线,沪指站稳3000点整数关口,并成功收复5日和10日线,日线技术指标KDJ再次出现金叉之势,光头光脚的K线凸显多头正在发动第二次攻势,首要目标是今年4月19日的跳空缺口3096点至3121点一带以及4月15日的前期高点3181点。

### 浮现两大制约因素

不过,大涨之后市场对后市依然存在较大分歧:一是因为上周A股也是开门红,但周二至周五却出现了冲高受阻回落的走势;二是目前盘面主线热点与上周类似,资源股等品种近期涨幅过猛,存在较强的获利回吐需求,而且美元走势也尚不明朗,不利于煤炭股等常规能源股的持续飙升。

除此之外,昨日盘面还形成了两个不利的走势特征。一是成交量没能同步放大。虽然昨日A股市场的成交量较上周五有较大程度的放大,但与上一周的沪市成交量依然保持同步。在成交量未明显放大的情况下,A股市场有可能重演上周先扬后抑的



走势。二是从热点演变来看,昨日虽然资源股和以创业板为代表的小盘股盘中并未出现互相拆台的走势。但是,房地产业的进一步调控措施渐趋严厉,意味着我国经济结构的改革是大趋势,在此背景下,对资源的需求增速自然降低,资源股飙升走势难以持续。而资源股一直是A股市场的兴奋点,一旦资源股出现休整,大盘走势也难有大作为。 华讯投资分析师袁磊认为,

现在应该在紧盯本轮反弹行情主推手资源股时,对业绩增长明确的品种,尤其是那些基本面良好,但近期股价滞涨甚至出现错杀的品种也不要放过。从产业政策演变的角度,随着萤矿等矿产资源的限制性开采措施延续,永太科技、多氟多、巨化股份、云南锗业等个股可跟踪。从成长性以及产业发展前景着手,科华恒盛、川润股份、浙富股份等品种可跟踪。

### »相关新闻

## 基金、私募加码买入

上周,基金再度小幅加仓。德圣基金仓位测算数据显示,上周股票方向基金略有主动增仓。其中,股票型基金平均仓位为87.84%,相比前期增加0.69%;偏股混合型基金平均仓位为82.25%,相比前周上升0.55%。

基金仓位大幅攀升,增加了市场对其后续现金头寸压力的担忧。据海通证券测算,3季度末偏股型基金手中现金余额仅剩1800亿元。不过,新基金的发行市场“如火如荼”,统计数据表明,8只新基金自即日起发行,23只新基金本周处在发行期,基金发行历史上的两大纪录本周同时被打破。

据私募排排网调查,超过94%私募表示11月仓位会保持在50%以上,仓位在50%—80%之间的私募为35.3%,比10月大幅增加了20.59%,但80%—100%仓位的私募则大幅下降了23.53%,为58.82%,同时,50%以下仓位的私募略有增加,达到5.88%。

新兴产业仍然是私募最为关注的板块,以58.82%的关注率高居榜首,消费股以38.24%位居第二,经过暴涨的金融和资源类个股继续获得23.53%和17.65%私募的青睞。而医药股仅有11.76%的私募表示11月会重点关注。快报记者 婧文

## 两黄金股涨停

黄金股昨天领涨大盘,11只黄金股全部飘红,板块整体上涨6.18%,除了荣华实业、辰州矿业两股涨停,豫光金铅、紫金矿业、恒邦股份、山东黄金和中金黄金涨幅均超过了5%。这与隔天美元走弱、黄金反弹不无关系。

随着美元再度走弱,昨天国内金价大涨,Au100g达到294.04元/克,国际金价也创了两周以来的新高,现货金一度升0.6%至每盎司1365.46美元。南京证券研究所高级经济师周旭认为,除了金价上涨的影响外,辰州矿业和荣华实业还受到其他利好因素的影响。

上周五,商务部称已经设定

了2011年部分稀有金属的出口配额,其中包括钨、锡、铟和铊等。辰州矿业的主营业务除了黄金外,还有精铋、仲钨酸铵等,因此昨天表现可谓是在双重利好影响下所致;荣华实业10月下旬公告称,将原有玉米淀粉相关的全部资产剥离给大股东荣华工贸有限公司。至此,公司完全转型为一家矿业公司。昨天还有消息称,荣华实业成功探获西部第一个超大型金矿。不过记者昨天连线荣华实业的证券代表刘全,他表示所谓的超大型金矿并没有听说,公司近期也没有什么特别的消息,一切仍以公告为准。 快报记者 张波

# 解禁首日 创业板四股套现近3亿

创业板指数昨日顶住解禁压力大涨4.04%,首批解禁的27只股票除了停牌的立思辰外,26只股票均现不同程度的涨幅,中元华电、上海佳豪强势涨停。不过大宗交易平台显示,昨日华谊兄弟、吉峰农机、金亚科技、银江股份4只股票大股东套现近3亿,其中明星公司华谊兄弟套现7500多万。

### 解禁首日大涨

创业板首批26股(立思辰停牌)一年限售股昨日集中解禁,虽然解禁规模较此前流通盘还大,但市场人气高涨承受了大规模供应量增加带来的压力。创业板昨日在交易的132只股票中,9只个股涨停,唯有数字政通与新开源微跌。

对于解禁首日创业板的反常表现,国泰君安分析师张骏表示,昨日创业板的大涨源于三

点。“日前公布的创业板整体利润上涨30%,说明创业板还是有更多公司业绩很好,而且因为创业板盘子小,存在高送转预期,所以市场热情较高;其次,那些涉及到十二五规划的创业板公司,不少是细分行业龙头,成长性比较明确。第三,被解禁压力所打压,创业板指数从7月份到上周仅仅涨了12%,远低于大盘,存在补涨需求。”不过,信达证券首席策略分析师黄祥斌提醒投资者,“创业板中有一些公司业绩并不理想,成长性也乏善可陈,这样的股票尽管解禁首日无大股东套现,但要担心后期出其不意的袭击。”

### 华谊兄弟套现7500多万

大涨之下究竟有多少解禁股东套现?深交所大宗交易平台显示,昨日共有4家创业板公司

累计进行了9宗减持,合计超过1000万股,金额近3亿元。其中,吉峰农机成为解禁首日减持冠军,共发生了5宗减持。其余的4宗交易分别为华谊兄弟两宗,银江股份和金亚科技各一宗。值得一提的是,上述股票的成交价格,均有不同程度的折价,金亚科技504万股被某机构以17.11元的价格接盘,较其昨日均价17.55元折价超过2.5%。在这些套现的股票中,明星公司华谊兄弟尤其引人注目。

大宗交易平台显示,华谊兄弟有2宗减持,成交量分别为200万股、50万股,出让方均为中信建投北京东直门南大街营业部,受让方分别为中国国际金融有限公司北京建国门外大街营业部与申银万国成都槐树街营业部,合计套现金额7585万。有业内人士表示,昨日通过

大宗交易平台250万股华谊兄弟股票应为首日解禁股。而据华谊兄弟三季报显示,11月1日解禁股数量超过200万股的股东有11人。一娱乐圈人士表示,理论上这11个人都有可能,但冯小刚、张纪中、王忠军、王忠磊4人与华谊兄弟关系更密切,他们减持会引发外界对公司的猜测,从而影响了股票外的其他利益,所以此4人可能性较小。 快报记者 刘芳

### »必读信息

## 五新股今日上市

今日,沪市主板股九州通(600998)携手4只中小板股票恒基达鑫(002492)、荣盛石化(002493)、华斯股份(002494)、佳隆股份(002495)上市交易。

九州通发行价13元,对应市盈率65倍,公司是国内第三大医药分销商,是国内仅有的2家拥有全国性分销网络的企业之一。恒基达鑫发行价16元,发行市盈率44.2倍,公司是专业的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角和长三角地区,是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模最大的石化产品仓储基地之一。荣盛石化发行价53.80元,发行市盈率38.2倍,公司目前是全国排名第六的聚酯涤纶企业。华斯股份发行价22.00元,对应市盈率75.9倍,公司是国内最大的裘皮制品生产商。佳隆股份发行价32.00元,发行市盈率65.3倍,公司主要致力于鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售,鸡粉、鸡精合计销售量居行业前三位,综合市场占有率达7%,为行业内第一民族品牌。 快报记者 刘芳

## 基金专户理财 酝酿取消准入门槛

根据正在征求意见的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,基金专户理财拟取消关于管理证券投资基金2年以上、公司净资产不低于2亿元人民币、管理资产规模不低于200亿元人民币等条件。在单只专户产品的初始规模方面,拟将一对一和一对多专户产品的初始规模限制由原来的5000万元适度降低为3000万元,并将单只一对多产品投资单只股票比重由原先的10%适度提高至20%,将一对多产品开放参与和退出的频率由原来的每年至多开放一次增加至每季度至多开放一次。 快报记者 马婧好

### A股指数1日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2986.89	13385.25	3390.41
最高	3054.05	13760.90	3473
最低	2986.89	13385.25	3390.41
收盘	3054.02	13743.77	3473
涨幅(%)	2.52	2.82	2.75
成交额	2541.1亿	1992.64亿	1867亿

### 股指期货1日行情

合约	IF1011	IF1012	IF1103	IF1106
收盘价	3555.2	3600.2	3665.2	3714.6
涨跌(%)	3.5	3.56	3.91	3.78
结算价	3562.2	3609	3669.2	3720
成交(手)	227693	15612	1057	213
成交额	2405.6亿	167.14亿	11.54亿	2.42亿
持仓(手)	29004	9056	2257	589

## 华夏银行

### 1日10:00外汇牌价

货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	666.15	660.81	668.81
港币	85.93	85.24	86.28
欧元	929.94	910.33	937.41
日元	8.2431	8.0693	8.3094
英镑	1067.68	1045.17	1076.26
瑞士法郎	675.83	661.71	681.53
新加坡元	514.99	504.33	519.54
瑞典克朗	100.23	98.16	101.13
加拿大元	653.18	639.66	658.95
澳大利亚元	657.16	642.72	662.18

太平洋电话车险

4006095500

省钱 商业险保费省15%

不省服务 专业团队 品牌服务

一个电话·保险到家 太平洋保险 CPIC