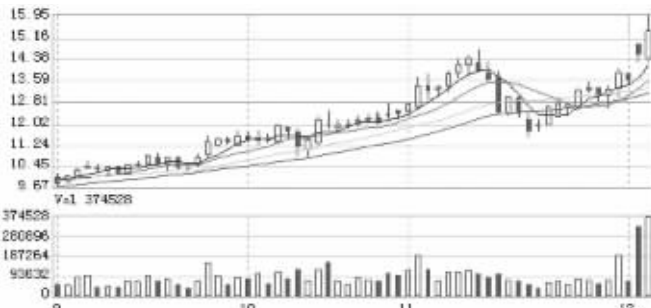


# 水利股异动 基金潜伏

在市场踌躇不前的情况下,水利板块却出现了逆市异动的表现。前日,水利板块一些个股开盘涨停,随后却大幅回落,而昨日水利板块个股却出现了逆市上涨的行情。对于近期水利板块的异动,业内人士认为2011年“一号文件”将首次聚焦水利建设问题,短期内将对行业产生利好刺激。不过,记者也发现,水利板块个股的十大流通股股东中,出现了大量基金的身影,尤其值得一提的是,很多水利股都是王亚伟所在的华夏系新进的重仓股。

钱江水利近期走势



## 水利股受利好刺激

前日早盘,水利板块走势强劲,盘中多只个股放量且创出年内新高,其中,安徽水利和钱江水利都是涨停开盘。不过,这些个股涨势并没有保持太久,很快出现回落。与此相对应的是,前日几只异动的水利股昨日却出现了逆市上涨的行情,钱江水利盘中还一度逼近涨停。截至收盘,在多数个股下跌的情况下,

钱江水利大涨5.92%,安徽水利和三峡水利的涨幅都超过1%。另外,尽管11月12日以来股指大幅调整,但多数水利股都走势较强,不断创出年内新高。

对于近期水利股的异动,业内普遍认为受利好消息的刺激较大。一位分析人士向记者表示,“十一五”期间水电建设历史欠账多,根据“十二五规划”,国家将更加重视节能减排与保障民生,水电基地工程又是十大可再生能源工程之一,因此水利水电建设在“十二五”期间有望获得高速发展。另外有消息称,2011年“一号文件”将聚焦中国水利问题。这是在2004年至2010年连续7年聚焦“三农”问题后,“一号文件”主题首次指向更具体的水利问题。

根据近日中信证券公布的

一份研究报告显示,在通胀压力不断加大的情况下,预计未来水利投资将实现翻倍增长,2011年有望达到4000亿-5000亿左右的规模,而且,此项投资政策支持将长期延续,十年内总投资有望达到数万亿的规模。

## 基金悄然潜伏

除了利好政策的影响,记者通过查询近期异动水利个股股东数据发现,竟然很多都是基金新进重仓股。尤其值得关注的是,王亚伟所在的华夏系基金更是常见。其中,在钱江水利十大流通股股东中,就有5只基金,而华夏系的4只基金都是3季度新进。安徽水利、三峡水利个股中,十大流通股中基金更是过半,而华夏系基金更是多达数只,3季度

进入的新基金占据主力位置。

对于基金深度潜伏,南京摩通投资的孙侃认为,对于“十二五”规划将重视水利建设的良好预期,使得机构潜伏其中。而年底基金将要激烈争夺排名,近期水利股逆市大涨的势头可能还要持续一段时间。“接着近期的良好势头,再往上冲一冲问题不大”,孙侃认为,不过他还表示,类似钱江水利这样的个股,从7月以来股价已经翻了一倍,近几日再次大幅攀升,“有可能是冲高前的出货表现,毕竟基金从3季度潜伏以来,已经赚了不少,而目前接近年底,资金回笼的要求越来越强烈”。因此,孙侃建议投资者,可以观察几日确定个股走势再考虑是否进场,不要盲目追高。 快报记者 陈诚

## 银河证券: 明年大盘运行区间 2700点到4000点

银河证券2011年度投资报告会昨日召开,会上发布的A股投资策略报告认为,明年GDP增速可达9.5%,但通胀压力将持续加大,A股整体估值仍有上升空间但幅度不会太大,预计沪指明年运行区间为2700点到4000点。

在配置上,银河证券建议投资者战略性重视新兴产业、消费普及与升级带来的投资机会,策略性把握周期股票的阶段性机会和区域振兴、央企重组等主题投资机会,在行业选择上关注计算机、新能源及电力设备、零售、食品饮料、环保、水泥等六大行业。银河证券还提出了2011年的A股投资组合,包括东方电气、特变电工、大唐电信、东软集团、川大智胜、桑德环境、伊利股份、王府井、天山股份、格力电器。

快报记者 马婧好

## 金字火腿上市首日涨83.47%

# “火腿”不敌“榨菜”

昨日,被投资者喻为“涪陵榨菜第二”的金字火腿上市交易,全天83.47%的涨幅甚至不及涪陵榨菜191.64%的一半。市场早前对金字火腿上市首日将“复制榨菜炒作路线”预测落空

的背后,是游资与机构对金字火腿“不给力”。涪陵榨菜首日一机构豪掷1300多万买入,昨日金字火腿龙虎榜中却无机构身影,而且游资买入积极性也明显不如涪陵榨菜。

昨日,发行价为34元的金字火腿开盘报66元,开盘涨幅超94%。早盘最高涨到78元,涨幅近130%。不过,从上午10点半开始,金字火腿掉头向下,截至收盘报62.38元,首日涨幅83.47%。尽管多数投资者信奉“火腿比榨菜肉多、汁美、有嚼

头,肯定更有钱途”,但从上市首日涨幅来看,金字火腿明显不如首日被三度暂时停牌、全天涨幅名列年内新股第三的涪陵榨菜火爆。

深交所龙虎榜显示,昨日大举买入金字火腿的席位全为游资,而涪陵榨菜首日则有一机构以1383.5万位列买单第一。位列涪陵榨菜卖单前两位的国信证券上海北京东路营业部与深圳泰然九路营业部昨日同样是金字火腿的最大卖家。不过,与金字火腿相比,上述两游资俱乐部明显更偏爱“榨菜”,首日在大肆卖出的同时,更是狂吸筹,显示两营业部对涪陵榨菜是净买入。两家营业部虽然也买入部分金字火腿,但买入额远不敌卖出额,显示

在净卖出。

尽管首日涨幅不敌涪陵榨菜,但有分析师预测,公司具有较明显的品牌优势和提价能力,在通胀预期下,处于食品行业的金字火腿中长期看仍将受益。

除金字火腿外,昨日在中小板挂牌的新股还有3只。其中,宝馨科技最受青睐,开盘半个多小时后,因盘中成交价格已比开盘价上涨20%,被临时停牌约半小时。最终,宝馨科技收于51.3元,涨幅高达123.04%。另外,达华智能收于43.02元,上涨65.46%;蓝丰生化收于61.99元,上涨43.5%。

昨天中小板4只新股成交合计31.46亿元,占当日中小板成交总金额的7.75%。

快报记者 刘芳

## 大盘本周跌1.02%

本周两市股指收出长下影线,大盘跌幅减缓,但创业板等小盘股开始急剧补跌,上证综指周二曾一度大跌百余点,市场恐慌气氛再起,但好在上证综指2800点失而复得,恐慌情绪有所减轻。分析人士认为,股指下调空间有限,2800点处有基本面支持,但是由于政策调控压力,股指短期也难以大幅上行,因此股指上下两难,只有等政策拐点来临,股市胶着格局才能被打破。

截至本周五收盘,上证综指报收于2842.43点,本周下跌29.27点,跌幅1.02%;深证成指报收于12443点,本周下跌96.01点,跌幅0.77%;此前连续6周收阳的创业板指数,本周进入了补跌阶段,创业板指数收报1157.94点,本周下跌38.08点,跌幅3.18%。

英大证券研究所所长李大霄表示,“一个是3000点有史以来的最大密集成交区,3000点冲关必然承受非常大的阻力;另外一个A股市场还承担了目前世界上最大的IPO量,在这双重压力下,A股市场表现已经属于比较强势了。”

快报记者 屈红燕

### A股指数3日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2846.73	12458	3161.93
最高	2853.4	12532.31	3171.38
最低	2822.74	12347.56	3134.42
收盘	2842.43	12443	3158.16
涨幅(%)	-0.04	0.27	0.1
成交额	1074.97亿	993.22亿	713.87亿

### 股指期货3日行情

合约	IF1012	IF1101	IF1103	IF1106
收盘价	3175	3203.4	3255.4	3312.4
涨跌(%)	-0.05	0.02	0.3	0.25
结算价	3173.2	3204.4	3252.2	3307.6
成交(手)	178485	6243	1792	281
成交额	1696.8亿	59.9亿	17.4亿	2.8亿
持仓(手)	20556	2689	3748	1078



### 3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	664.49	659.16	667.15
港币	85.54	84.86	85.89
欧元	875.83	857.36	882.87
日元	7.9202	7.7532	7.9838
英镑	1033.6	1011.8	1041.9
瑞士法郎	667.29	653.36	672.92
新加坡元	506.33	495.86	510.81
瑞典克朗	95.97	93.99	96.84
加拿大元	660.25	646.59	666.09
澳大利亚元	646.84	632.62	651.78

电话车险 选平安!

4008-000-000

中国平安 PINGAN 电话车险

封闭式基金昨日行情				开放式基金净值			
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称
184698	基金久嘉	0.882	1.24	184691	基金金泰	1.294	基金金泰
184722	基金久嘉	0.664	-0.31	184701	基金金泰	1.258	基金金泰
184726	基金久嘉	0.989	-1.50	500002	基金金泰	1.164	基金金泰
184958	基金久嘉	0.989	-1.50	500008	基金金泰	1.130	基金金泰
184693	基金久嘉	0.989	-1.50	500011	基金金泰	1.130	基金金泰