

银行股再现“一日游”行情

上周五大幅上涨的银行股昨天“全军覆没”，集体下跌。业内人士称，这轮由游资发起的银行股行情，不可持续，而且基本面、资金面没有任何变化，银行股的中报业绩也在预料之中，所以银行股的行情只会是脉冲式的行情，不可能持续太长时间。



5.99%收盘。数据显示，华泰证券上海国宾路营业部已于上周五全部卖出上海电力，净赚147万元。

而基金对银行股仍保持谨慎态度。在中信银行上周五前五大卖出席位中，排名第一的席位就是一机构席位，卖出金额达到1.02亿元。

昨日纷纷下跌

昨天收盘时，中信银行大跌3.2%，光大银行、宁波银行、南京银行、北京银行、兴业银行跌幅逾1%。

一位银行业研究员昨日在接受记者采访时称，银监会主席刘明康称银行压力测试结果即使用房价下跌五成，银行业也可承受，这一消息刺激了市场炒作的神经。“其实银行股从4月份跌到现在，上涨也正常。”他表示，银行股这次上涨，其实无论是基本面还是资金面都没有发

生变化，而且银行股的中报业绩也在预期之中，不会超过预期大幅上涨，在资金面依然偏紧的情况下，银行股最多在中报公布期有一点脉冲式的行情，银行股的行情是不会走远的。

东方证券南京营业部首席分析师吴亚俊称，上周五银行股大涨而昨天下跌，是个偶然因素，并没有发现政策层面的因素。他认为，银行股的未来走势不容乐观，主要是因为宏观经济面临的通胀压力和存款准备金率的大小。短期来说，银行是比较缺钱的，现在银行没有多少贷款额度了，基本不能对外贷款，本来银行就是靠存贷的利差收入来盈利的，这属于银行的表内业务，但是现在主营业务收入降低了，业绩不好了，这就必然导致了银行股未来会走低。

快报记者 王海燕 实习生 邢春燕 综合《第一财经日报》

相关新闻

工行H股再遭减持

8月1日，境外媒体援引一份销售文件的消息称，工行的股东按每股5.81~5.93港元，配售约6.38亿股H股，套现37~37.8亿港元。而工行H股在1日的收盘价为5.99港元，这样算来，此次配股价格较市价折让1%~3%。同时，按照目前工行H股867.9亿港元的股本计算，此次配售约占其股本的0.07%。在8月1日港交所网站上，工行以14.85亿元的成交金额位列五大活跃股票第二位。

销售文件显示，高盛负责此次配售安排，此次配售的工行股份来自高盛的一名客户，目的是为其持股作对冲。其实这并非工行今年首次遭遇配股减持，今年3月和6月，社保基金分别配售4010万股和3500万股工行H股。

而纵观在H股上市的中资银行，今年上半年或多或少均面临股东抛售的困境。根据香港交易所公开资料，社保基金于1月份和6月份分别减持3000万股和1459.8万股中国银行H股。社保持有中行H股股份已经降至11.99%。记者计算，社保基金今年共在银行H股上套现超过6亿港元。

同时，美国的资本研究和管理公司也分别抛售了1.37亿股左右的农行股份和4335.6万股的工行股份。截至5月24日，美国资本研究与管理公司持有工行H股5.99%的股份。6月上旬，新加坡主权财富基金淡马锡出售其持有的中行51.88亿股及建行15.02亿股，两者共套现36亿美元。

目前“唱空”中资银行的声音颇多。分析人士称，一方面，目前多种声音担忧银行贷款质量问题，令银行股承压；另一方面，机构在二级市场进行投机操作，先做空后逢低吸纳。快报记者 李丹丹

抛售长江证券 东方证券割肉?

长江证券半年报昨日晚间发布，半年报显示，今年1~6月，长江证券主营业务收入、净利润较均去年同期有所下降。更为引人关注的是，年初因包销长江证券1.1亿公开增发股“被动”成为公司第六大股东的东方证券，持股数量锐减至3188万股，退居公司第九大股东。

长江证券一季报显示，截至3月31日，东方证券仍持有长江证券1.1亿股。自4月下旬起，长江证券股价跌破12.67元的增发价，并一度跌破10元整数关口；与此同时，东方证券持有长江证券的股数也从1.1亿股降至3188万股。

业内人士分析，若东方证券在4月20日之前集中减持长江证券，其减持的8000余万股还能小赚一笔；若在跌破增发价后离场，则属被迫“割肉”。但无论如何，东方证券剩余的3188万股长江证券处于浮亏状态。快报记者 钱晓涵

股指期货

多方临阵脱逃

期指在8月勉强收出了开门红，主力合约上涨3.4点，微涨0.11%，在3000点以下区域已经连续横盘了5个交易日。从持仓量看，昨日主力合约略有增仓，多空双方都有小幅加仓，其中空方主力的动作更大。尽管仍处于震荡阶段，但业内人士表示当前走势对多方较为不利。

上周三期指出现大幅减仓，此后几日的表现说明是多方主动离场，而持仓量的盘中增减也凸显了空方占据主导。目前来看，8月合约想在剩下的时间内有所表现，难度不小。

“上周三是关键的转折点。”东方证券分析师高子剑表示，上周三沪深300指数先抑后扬，上涨0.75%。但多方却临阵脱逃，大幅减仓。

从持仓排名来看，1108合约前20名多头增加1558手至2.07万手，前20名空头增加1945手至2.38万手，其中中证期货、国泰君安期货仍在加仓空单，“空强多弱”的格局仍然没有改变。快报记者 叶苗

游资策划井喷行情

上周五大盘继续震荡走低。然而下午两点之后银行股突然发飙并带领指数翻红，让市场为之振奋。中信银行一度涨停，宁波银行、光大银行等涨幅均超过3%。事后证明，这一切似乎并非主力资金所为，而是游资推动所致。

根据上周五晚间上海证券交易所披露的交易数据，在中信银行买入的前五大营业部几乎均为近期表现抢眼的游资大本营。记者粗略计算，前五大营业部买进近5000万股，第一大席位买进1000万股，是华泰证券上海国宾路营业部。

值得注意的是，正是华泰证券上海国宾路营业部于上周四疯狂买入7900多万元上海电力，约1250万股。上海电力上周四当天涨停，而上周五在高开8%之后震荡走低，最终以跌幅

融券卖出量激增 大户做空银行股

上周五的融券卖出量相比前一交易日激增83%，其中银行、券商、有色位居融券卖出量前三位。

数据显示，上周五银行股的融券卖出量为515万股，相比上一交易日增加了18倍。银行股的融券净卖出额上周五达到1509万元，相比上一交易日也增加了

352.31%。虽然当天银行股爆发短线行情，但大户们做空的意愿反而更加强烈。

保险股上周五的融券净卖出额仅次于银行股。数据显示，保险股的融券净卖出额为287万元，相比前一交易日增加了10倍。电力股位居融券净卖出第三位，金额为176万元，相比上一交

易日增加了144%。

而在融券净买入中，业绩确定性较强的煤炭石油、通信和工程建筑居前三位。其中煤炭石油的融券净买入额为2380万元，相比前一交易日增加了643.6%；通信的融券净买入额为1066万元，比前一交易日增加了105.43%。快报记者 屈红燕

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	单位净值						
150035	华泰证券	0.811	-1.58	150012	双核驱动	0.929	0.11	1.240	银华	1.0330	华安	0.9005	中安	0.8170
500058	华泰证券	0.916	-0.22	184722	华泰证券	0.930	-0.23	0.930	华泰	1.2170	华泰	0.9320	华泰	1.0020
150034	华泰证券	0.959	-0.96	500011	华泰证券	0.867	-0.58	0.867	华泰	0.8150	华泰	0.9270	华泰	1.0140
184728	华泰证券	0.969	-0.96	500015	华泰证券	0.919	0.65	0.919	华泰	1.0834	华泰	0.9226	华泰	1.1654
150022	华泰证券	0.886	-0.23	150028	华泰证券	0.976	-0.46	0.976	华泰	1.0252	华泰	0.9160	华泰	1.0910
				150028	华泰证券	0.908	0.11	0.908	华泰	1.0834	华泰	0.9160	华泰	1.0910