

基金重仓股大盘点

盘面分析:两市放量上涨

周五大盘放量上涨。两市早盘小幅高开,随即震荡走高,午后放量大涨,深成指盘中一度涨幅超过4%。沪指最高摸至2485.60点。截至收盘,沪指报2470.92点,上涨55.77点,涨幅2.31%,成交834.5亿元;深成指报9816.86点,上涨351.06点,涨幅3.71%,成交735.7亿元。两市成交量放大幅度较大,均创下近一个月以来的最大值。

从盘面上看:各大主流板块全线上涨,煤炭板块涨幅超过5%居首位,钢铁、军工航天、酿酒、环保、汽车、水泥等板块涨幅超过3%,地产板块涨幅接近3%,银行板块涨幅也达到2%。剔除ST股以外,两市共有26家股票涨停,没有股票跌停。两市共有32只股票逆市下跌。从上述数据来看,周五个股全面活跃,市场赚钱效应明显。

策略大师资金流向:赚钱效应明显

策略大师资金流向数据显示:周

五大盘放量上涨,资金净流入约217.56亿元。从权重板块来看,金融板块资金净流入约19.34亿元;煤炭板块资金净流入约16.91亿元;房地产板块资金净流入约13.54亿元;钢铁板块资金净流入约8.84亿元;有色板块资金净流入约7.30亿元。题材板块中,智能电网资金净流入约1.39亿元,物联网资金净流入约2.95亿元,稀缺资源板块资金净流入约6.41亿元,新能源资金净流入约10.78亿元,低媒经济资金净流入约9.51亿元。高级研究员陆皓认为:权重板块资金全面流入,走势稳健。题材股全面活跃,赚钱效应明显。但是短期内的反弹还是有资金面和利好消息面支撑的,投资者随时都要警惕大盘冲高回落的风险。

多空行情对比分析:中报行情精彩纷呈

多方阵营:周五大盘震荡反弹,煤炭板块表现最为突出。西山煤电(000983)强势涨停,带动冀中能源(000937)、潞安环能(601699)、山

煤国际(600546)等一批相关品种拉出长阳线。由于近期大盘走势趋弱,煤炭板块的补跌部分释放了包括淘汰落后产能方案和资源税改革在内的政策风险。从估值来看,煤炭A股公司的估值比历史中值低大约20%,进一步下跌的空间有限,因此不排除短期仍有反复活跃的机会。

钢铁板块大涨近5%,其中太钢不锈(000825)、酒钢宏兴(600307)更是强势涨停。前期的钢铁板块整体PB接近1.24倍,而A股平均为2.53倍,PB估值比为0.49,日超接近历史大底0.45,吸引了一批价值投资者的目光。

在权重板块轮番表现下,题材股也不甘寂寞。上海板块继续保持活跃,两市3G概念股上海普天(600680)和上中卫国脉(600640)双双涨停。重组仍是上海股的最大看点,中卫国脉刊登继续推进公司重大资产重组项目的公告,尽快将修改后的申报材料重新提交中国证监会审核。有媒体报道在未来11年内,海南

建设国际旅游岛将投入35200亿元。刺激海南高速(000886)早盘涨幅达8%,带动海峡股份(002230)、海南航空(600221)等集体上涨。区域概念近期也是反复活跃,但要注意把握节奏才能获利。

高级研究员王志认为:周五股指几乎走出单边上扬的走势,煤炭、钢铁等权重蓝筹大涨给股指带来较大推动。题材股的全面活跃,更是激发了市场普遍的底气。

空方阵营:周五两市合计只有32只股票逆市下跌,主要集中在新上市个股、业绩预减等品种。由于其在权重股中占比较低,因此对大盘指数影响有限。

策略大师综合观点:

煤炭和钢铁等板块的由于较低估值,短期不排除仍有反复活跃的机会,在某种程度下封杀了大盘向下调整的空间,短期营造出了有利向好的氛围。目前大盘超跌反弹的趋势暂时还未改变,中报行情将更加精彩。策略大师俱乐部供稿

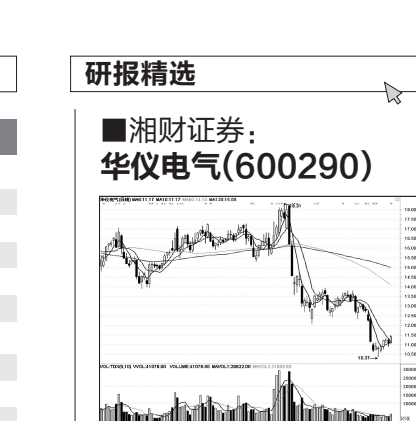
机构龙虎榜				
7月9日买卖一览(单位:万元)				
代码	简称	机构参与情况	当日获得机构席位净买入	
600365	通葡股份	1买入510	1	卖出231
300094	国联水产	1买入304	1	
002441	众业达	2买入1935	2	
002211	威海广泰	1买入149	1	卖出49

当日获得机构席位净卖出				
代码	简称	机构参与情况	当日获得机构席位净卖出	
002385	大北农	4卖出4414	4	
002228	合兴包装	2卖出1124	2	
000983	国联水产	2买入7467	4	卖出12075
000829	天音控股	2卖出2315	2	
000823	超声电子	1卖出3051	1	

注:买入、卖出之和的数字为机构参与席位数量

点评:昨日的上涨的强度有些出乎意料,但在理论上技术反弹的区间之内,昨日虽然大涨,但沪指攻击至前期平台低点2490点附近,却遭遇抛压。从基本面上来看,昨日的上涨主要是因传言所致,市场的资金面并没有好转,下周是数据周,后市缺乏进一步上攻的理由,短期来看2491点之上压力巨大,反弹可能随时终止。从昨日成交回报也能看出一些端倪,虽然买卖数量有所增加,但获得机构席位净买入的金额却较小,连续三天都有机构关照的众达外,都在千万之内,而获得机构席位净卖出的五个个股,净卖出金额均超千万。值得注意的是昨日表现最好的煤炭板块西山煤电却有四个机构卖出1.2亿元,显然,机构仍在找机会逢高出局,后市堪忧。

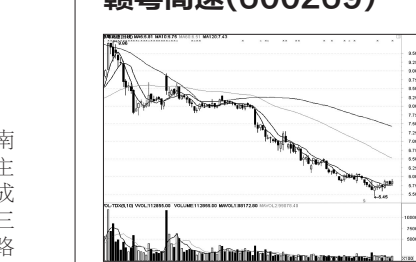
个股提示:国联水产(300094)周四上市新股,昨日获得一家机构净买入304万元,由于目前价格仍在发行价之下,机构看好未来年底存在一些机会,短期可低吸。天音控股(000829)该股自08年底存在被控以来涨幅巨大,至今仍有近5倍。昨日放量涨停,却有两个机构席位大手举卖出2315万元,后市投资者应该主动回避。胡俊杰



投资要点:公司目前在订单280MW,基本都为1.5MW机型,预计年内可确认销售300MW左右,全年风机业务收入将达14亿元。公司在年报中规划今年总收入23亿元,目前看来实现这一目标难度不大。目前公司的增援方案正在等待证监会审核,公司将积极推进后续工作,保证募集资金及时到位。

投资评级:根据业绩预测,公司2010-2012年有望保持年均50%的收入增速,我们调高EPS预测至0.53、0.74和1.23元,对应当前PE为21、15、9倍。与其他风电整机上市公司相比,目前股价存在低估,未反应未来的高速增长预期,我们调高公司评级至“买入”,目标价格18.45元。

■相财证券: 赣粤高速(600269)



投资要点:公司现有558公里收费公路带来的收入未来3年料将保持10%左右的复合增速,在无大修的情况下毛利仍有提升空间。公司战略投资江西省内两大核电项目:彭泽和万安烟家山核电项目。两项目设计装机容量合计1000万千瓦,而公司拥有权益的将超过200万千瓦。预计2016年左右核电投资回报可增厚公司EPS0.37元,远期即2018年后可增厚0.74元。

投资评级:相对可持续发展能力和盈利水平提升,目前估值偏低。赣粤高速目前2010年动态市盈率仅为9.58倍,相比公司不断增强的可持续发展能力和不断提高的盈利水平,估值明显偏低,首次给予“买入”评级,目标价9元,即相对当前股价有55%的上升空间。胡俊杰

DDX前10排名				
代码	名称	股价	涨幅	DDX
002428	云南铜业	44.19	9.52	2.410
002441	众业达	43.03	2.87	1.218
000823	超声电子	11.00	10.00	2.032
600680	上海普天	10.26	9.97	1.784
002196	方正电机	20.10	5.85	1.680
002176	江特电机	16.82	10.01	1.595
002168	深圳惠程	14.52	10.00	1.511
002170	吉田股份	9.42	3.29	1.198
002006	精工科技	11.46	9.98	1.184
300022	吉峰农机	33.02	9.99	1.178

小单差前10				
代码	名称	股价	涨幅	小单差
600680	上海普天	10.26	9.97	-33.80
600640	中卫国脉	8.39	9.96	-33.60
000710	天仪仪表	9.46	10.00	-25.10
002074	东源电器	10.56	10.00	-22.70
000830	鲁西化工	4.67	3.32	-22.50
000615	湖北金环	7.28	3.12	-22.20
600355	*ST精伦	4.68	2.41	-22.00
600217	*ST鸡铁	5.00	3.31	-21.70
002084	海卫通	6.32	3.78	-21.70
000430	*ST张股	5.51	2.23	-21.40

单数比前10				
代码	名称	股价	涨幅	单数比
600640	中卫国脉	8.39	9.96	5.568
600680	上海普天	10.26	9.97	3.544
600603	ST兴业	6.11	4.98	2.673
600050	中国联通	5.40	2.47	1.837
000616	*ST钨铁	8.11	0.87	1.807
000616	亿城股份	4.79	1.91	1.790
002074	东源电器	10.56	10.00	1.787
600240	华业地产	6.06	3.77	1.769
000830	鲁西化工	4.67	3.32	1.752
002006	精工科技	11.46	9.98	1.718

策略大师资金流向系统

□名词解释及运用

DDX:DDX表示大单动向,值越大表示机构和散户买得越多,值越大越好。

小单差:小单差表示散户动向,值越小表示散户抛得越多,值越小越好。

单数比:单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表明卖出单数大于买入单数,当数

值<1,则表明卖出单数小于买入单数,值越大越好。

BBD:大单和特大单净流入金额之和,值越大越好。

板块流入金额(BBD)				
名称	指数	涨幅	BBD(万元)	
大盘	3,183.30	-0.97	-7,224	
中盘	3,276.17	2.09	199,249	
基金重仓	3,851.14	2.96	192,379	
送转股	4,652.89	3.17	125,224	
股权激励	5,167.04	2.92	108,513	
参股金融	4,633.49	1.61	104,657	
新能源	4,046.81	2.90	91,327	
社保重仓	4,767.29	2.62	89,530	
长江三角	2,446.81	2.85	85,113	
QFII持股	2,930.93	1.69	77,568	

个股流入金额(BBD)				
代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
000983	西山煤电	19.42	10.03	19,852
600036	招商银行	13.63	3.18	12,690
000829	天音控股	15.57	10.04	11,352
000002	万科A	7.24	2.40	11,320
600050	中国联通	5.40	2.47	10,567
600000	浦发银行	14.23	3.19	8,576
601166	兴业银行	24.87	4.98	7,688
600199	金种子酒	13.19	9.64	6,900
600837	海通证券	9.27	2.43	6,703
600030	中信证券	11.85	2.33	6,492

板块流出金额(BBD)				
名称	指数	涨幅	BBD(万元)	
保险	3,183.30	-0.97	-7,224	
黄金股	3,285.68	2.53	-4,637	
百元股	2,322.06	1.14	-943	
滨海新区	2,293.68	2.37	-267	
S板	5,767.62	1.48	193	
智能电网	3,588.55	1.63	835	
青海电	2,188.23	2.50	2,451	
横琴新区	2,491.42	2.40	2,725	
西藏股	2,757.72	2.74	3,190	
教育传媒	2,089.57	2.73	3,965	

个股流出金额(BBD)				
代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
600789	鲁抗医药	8.06	4.81	-5,874
601628	中国人寿	24.66	-1.32	-5,530
000021	长城开发	11.00	-1.43	-4,528
002386	天原集团	19.10	-0.83	-4,250
600489	中金黄金	47.98	4.76	-3,836
601872	招商轮船	4.52	0.44	-3,827
600900	长江电力	12.15	1.08	-3,618
600428	中远航运	7.12	0.85	-3,540
000230	东方园林	169.26	1.65	-3,408
000686	东北证券	23.06	-5.10	-2,568

4股点评

(代码:600020-600151)

证券简称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量	简评
浦发银行	14.23	3.19	6885.64	浦发银行:浦发银行,买入为主
民生银行	0.14	2.01	6384.93	民生银行:民生银行,买入为主
工商银行	4.40	2.85	6227.16	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	4.80	2.35	6186.83	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	10.49	2.82	6186.83	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	5.69	2.62	6170.72	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	22.17	5.82	5912.92	招商银行:招商银行,买入为主
中信银行	3.11	5.07	5860.00	中信银行:中信银行,买入为主
华夏银行	6.10	1.67	5860.00	华夏银行:华夏银行,买入为主
民生银行	6.30	1.09	5860.00	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.30	1.99	5860.00	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	6.30	1.09	5860.00	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	5.61	2.00	640.04	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	3.94	1.55	1279.27	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	6.15	2.84	5867.52	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	3.64	1.68	723.65	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	4.05	1.37	530.00	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	3.74	2.75	1332.66	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	6.05	2.75	1475.51	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	2.76	3.01	735.42	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	6.09	1.88	3428.76	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	6.40	1.81	5867.17	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	11.85	2.83	7799.04	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	28.21	2.82	6186.83	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	3.84	1.86	2116.34	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	5.86	4.28	628.37	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	13.83	1.01	1146.32	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	13.38	3.56	2105.75	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	6.40	1.81	5867.17	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	6.29	2.22	1394.76	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	11.42	3.82	3282.98	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	5.40	2.00	640.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	9.11	0.66	1081.38	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	7.65	3.20	638.84	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	7.51	1.18	361.23	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	18.82	2.41	213.54	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	14.20	2.63	618.63	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	13.82	0.09	130.29	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.85	2.83	7799.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	11.42	3.82	3282.98	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	7.65	3.20	638.84	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	7.51	1.18	361.23	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	18.82	2.41	213.54	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	14.20	2.63	618.63	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	13.82	0.09	130.29	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.85	2.83	7799.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	11.42	3.82	3282.98	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	7.65	3.20	638.84	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	7.51	1.18	361.23	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	18.82	2.41	213.54	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	14.20	2.63	618.63	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	13.82	0.09	130.29	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.85	2.83	7799.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	11.42	3.82	3282.98	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	7.65	3.20	638.84	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	7.51	1.18	361.23	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	18.82	2.41	213.54	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	14.20	2.63	618.63	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	13.82	0.09	130.29	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.85	2.83	7799.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	11.42	3.82	3282.98	工商银行:工商银行,买入为主
农业银行	7.65	3.20	638.84	农业银行:农业银行,买入为主
建设银行	7.51	1.18	361.23	建设银行:建设银行,买入为主
交通银行	18.82	2.41	213.54	交通银行:交通银行,买入为主
招商银行	14.20	2.63	618.63	招商银行:招商银行,买入为主
民生银行	13.82	0.09	130.29	民生银行:民生银行,买入为主
浦发银行	11.85	2.83	7799.04	浦发银行:浦发银行,买入为主
工商银行	11.42	3.82	3282.98	工商银行