沪指站上2500点 短期震荡幅度将加大

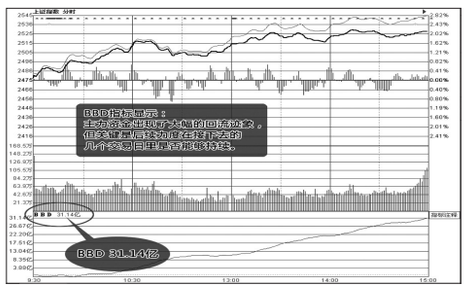
盘面分析:
沪指大涨2.15%

周二大盘继续上扬。两市开盘后,再度冲高,沪指放量大涨重上2500点,站上30日均线,两市个股普涨,下午开盘后,沪指再度飙涨,最高涨至2530.33点。截至收盘,沪指报2528.73点,涨53.31点,涨幅2.15%;深成指报10339.4点,涨242.33点,涨幅2.40%,沪深两市半日成交量明显放大。

从盘面上看:以煤炭、有色为代表的资源类板块及上海本地股引领的区域板块表现尤其活跃,轮番领涨。陶瓷、酒店旅游、酿酒、印刷包装等板块涨幅相对较小。剔除ST股以后,两市共有28家股票涨停,没有一家股票跌停。沪深两市1857只股票,只有22只个股逆市下跌。从上述数据来看,个股再现普涨格局,市场赚钱效应明显。

策略大师资金流向:
资金净流入236.28亿元

策略大师资金流向数据显示:周二大盘继续上扬,全天板块资金净流入236.28亿元。从资金流向来观察,当日金融行业净流入19.11亿元;房地产业净流入12.45亿元;有色金属净流入20.23亿元。分地区看:北京板块净流入21.93亿元,上海板块净流入23.93亿元,广东板块净流入12.57亿元。当日无板块资金净流出。高级研究员陆晔认为:当日权重股再度集体发力,推动股指继续攀升,市场呈现普涨局面。当前沪指已经反弹至5月下旬-6月下旬的密集成交区,短期随时可能出现回调。



多空力量对比分析:
市场短期有利多方

多方阵营:以有色、煤炭为代表的资源类板块继续表现活跃。紫金矿业(601899)强势涨停,大同煤业(601001)、罗平锌电(002114)等冲击涨停。对于煤炭板块,研究员继续维持前期的观点,即由于低估值的影响,短期仍将有反复活跃的机会。对于有色金属板块,作为强周期性行业,经济复苏势头减缓将减少金属需求,压制金属价格;在高度不确定的经济环境中,避险情绪的高涨将进一步打压金属价格。因此,有色金属板块中期趋势能否转强还存在很多不确定因素。上海市政府19日发布讨论稿,明确表态支持上海大中型重点企业集团通过借壳、注资等多种形式实现集团整体上市。受此消息影响,周二上海本地股继续走强,上海新梅(600732)、爱建股份(600643)涨停。根据相关文件通知要求,各地住房城乡建设行政主管部门必须将公共建筑节能管理工作和2010年公共机构能源消耗指标在去年基础上降低5%的目标,纳入本部门"十一五"节能减排工作目标。相关个股纷纷走强,栋梁新材(002082)涨8.26%、带动耀皮玻璃(600819)、红宝丽(002165)等出现大涨。高级研究员唐纪平认为:涨停板家数显著增多,涉及板块也较多,这对市场人气带动极为显著,市场短期形成了对多方有利的局面。

空方阵营:沪深两市只有24只股票逆市下跌。从跌幅榜看,跌幅靠前的主要集中在前期涨幅过大以及部分利空消息影响的个股,由于在权重中占比例比较低,因此对大盘指数影响有限。目前暂时还未发现能影响大盘指数,连续做空的板块出现。

策略大师综合观点:

目前权重板块有序轮动,市场热点不断涌现,市场赚钱效应明显,因此市场短期形成了对多方有利的局面。但是大盘连续两天上涨,积累了很多获利盘,因此短期大盘震荡幅度将加大。当前的市场局势开始对多方越来越有利,但是研究员认为目前尚处在多头趋势形成的初级阶段,基础尚不稳固,未来市场能否持续走强还需进一步确认。对于激进型的投资者来说,可以密切关注中报高送转、中报业绩预增、重组进展公告以及大盘次新蓝筹股等潜在热点的交易性机会。 策略大师供本报专稿

掘金龙虎榜

机构

7月20日买卖一览(单位:万元)

当日获得机构席位净买入

代码	简称	机构参与情况	
600583	海油工程	3买入4816	1卖出918
000006	深振业A	1买入1034	

当日获得机构席位净卖出

代码	简称	机构参与情况	
600516	方大炭素		1卖出534
600133	东湖高新		三日累计2卖出2893
002414	高德红外	1买入1262	1卖出1396
002297	博云新材		三日累计1卖出1345
000683	远兴能源		1卖出722

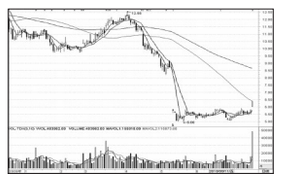
注:买入、卖出之前的数字为机构参与席位数量

点评:紫金矿业的涨停带动了有色、资源类个股的全面上涨,题材股也表现突出,市场激情再次点燃。值得一提的是,成交连续两日放大,并创出两月新高,显示市场资金有回流迹象。其实,昨日中登公司公布的最新持仓账户数少量减少,显示在上周的下跌中,有资金已经提前布局。展望后市,短期2541点附近存在较大阻力,获利较多投资者可适当落袋为安。昨日机构卖多买少,多只强势股均遭到机构净卖出,如博云新材、东湖高新等,但像海油工程、深振业这样的老牌蓝筹股昨日有机构买入,这个现象值得深思。

个股提示:海油工程(600583)老牌绩优蓝筹股,去年8月见顶后跌幅近60%,昨日强势涨停,有三个机构席位大举买入4816万元,折合约930万股,预计短期仍有冲高机会。**深振业A(000006)**老牌房地产股,昨日公告称股东花近两亿元增持了近5%的股份,昨日有机构买入1034万元,机构再次增持地产股,值得留意。 胡佳杰

游资

深振业 股东易主游资蜂拥



深振业(000006)流通股74091万股,总股本76077万股。

消息面上,深振业昨日公告显示,姚氏兄弟产业——钜盛华实业和银通投资,合计持股量已位居公司第二大股东。受此利好刺激,二级市场上,该股冲击涨停,涨幅偏离值7.23%,成交金额3.06亿元。

席位信息上看,中信金通杭州延安路和义乌化工路分别买入1923万元和1187万元,中信证券上海淮海中路买入1306万元,手笔都不小,买四为机构席位。买方总金额占总成交额的18%。卖方则是中国银河证券深圳宝安路卖出1083万元,国信深圳泰然九路卖出627万元,同时买入339万元,再次上演自卖自买的把戏。该股基本面良好,引得游资蜂拥而至,投资者可积极关注。 杨阳

方大炭素 石墨龙头翱翔九天

方大炭素(600516)流通盘61681万股,总股本127908万股。该股昨日涨幅偏离值7.92%,成交金额3.09亿元。

新能源产业齐头并进,在高温气冷堆核电站核石墨材料研发领域具有很强竞争优势的方大炭素成为市场关注的又一目标。

该股仅买一席位的绍兴人民中路就占了4209万元,相当于成交总额的14%,买二的佛山南海大道也介入了2769万元;买三杭州延安路也不甘示弱买入1442万元,可见多方信心十足。而卖方第一席位招商证券北京建国路卖出了3000多万元,卖三是机构席位少量卖出,其余席位均在600万元以下。短线可积极关注。杨阳

研报精选

■长江证券:
五洲交通(600368)

提升内在价值

投资要点:未来发行募集收购完成后,公司拥有的高速公路资产将大幅提高至257公里,从而将夯实公司的主营业务,提升公司的核心竞争力。随着西部大开发战略的持续实施,在区域经济带动下,五洲交通将借力资本市场,通过投资、收购等多种方式,加快拓展公司公路物流业务,力争在几年内将公司发展成为广西地区的公路物流龙头核心企业。

投资评级:公司建设和经营的凭祥国际物流园全部建成后,将成为华南地区最大物流园,全国最大边境口岸物流园,届时将借助其显著的区位优势实现交易额和货物吞吐量的快速增长,实现盈利持续增长。公司业绩进入了高成长阶段,内在价值正加速提升,预计公司2010-2012年EPS为0.23元、0.44元和0.61元,对应的PE为30倍、16倍和11倍,给予公司"推荐"评级。

■山西证券:
北海港(000582)

未来发展空间广阔

投资要点:北部湾经济区获得国家层面批准后,依托防城港港务集团,依托钢铁、核电、磷化等重大项目的引领,加大以商招商,产业招商力度,2010年防城港港口区项目建设将会取得重大突破,随着业务的开展防城港区将会逐步成为云南出海第一港,未来随着该区重大项目的推进和投产,该港货物吞吐能力势必会大大增加。

投资评级:假定不考虑重组事项,2010年货物吞吐完成773.9万吨,2011年完成1007万吨,则2010年实现净利润2840.5万元,如果假定2010年重组事项完成,按照目标收购资产价格不变,前20个交易日收盘均价发行股本,保守预测2010年每股收益0.95元,对应目前股价2010pe为12倍,估值偏低,投资价值明显,维持原有评级"增持"。 胡佳杰

DDX前10排名

代码	名称	股价	涨幅	DDX
002453	N精化	21.83	45.92	18.530
002452	N长高	30.10	16.31	15.966
002454	N松芝	22.35	22.80	14.761
002451	N摩恩	16.52	65.20	14.490
002414	高德红外	27.74	2.66	3.939
002410	广联达	49.53	2.87	2.604
002201	九鼎新材	10.53	10.03	2.405
300076	宁波GQY	66.90	6.44	2.326
002321	华英农业	18.01	10.02	2.156
600133	东湖高新	9.66	10.02	1.838

小单差前10

代码	名称	股价	涨幅	小单差
000543	皖能电力	6.71	2.76	−26.00
600696	多伦股份	5.45	4.81	−25.20
600006	东风汽车	4.81	2.12	−24.60
000902	*ST中服	6.02	1.86	−24.20
000876	新希望	8.15	2.90	−23.60
000785	武汉中商	8.56	3.38	−23.10
000511	银基发展	3.89	2.64	−22.70
000910	大亚科技	7.21	2.85	−22.60
600726	华电能源	3.46	1.76	−22.30
600021	上海电力	4.10	1.99	−22.10

单数比前10

代码	名称	股价	涨幅	单数比
600151	航天机电	10.87	10.02	9.613
600643	爱建股份	8.92	9.99	3.951
600859	王府井	34.60	1.20	2.121
002117	东港股份	22.85	2.01	1.890
600179	*ST黑化	4.82	2.34	1.851
601328	交通银行	6.31	1.61	1.833
002201	九鼎新材	10.53	10.03	1.807
000793	华闻传媒	5.84	1.04	1.778
000916	华北高速	4.37	2.82	1.775
002321	华英农业	18.01	10.02	1.753

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,值越大表示机构和大户买得越多,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)
中证100	3,403.68	1.86	227,857
大盘	3,735.93	1.86	225,277
融资融券	2,622.03	1.83	215,688
中价	3,720.38	2.44	204,877
预盈预增	5,060.57	2.25	149,433
送转	4,958.53	2.88	102,998
股权激励	5,458.30	2.48	97,277
H股	2,858.27	1.76	96,989
基金重仓	4,044.18	1.93	95,760
新能源	4,331.83	3.01	94,711

板块流出金额(BBD)

名称	指数	涨幅	BBD(万元)
旅游酒店	2,779.89	1.87	−4,766
供水供气	2,411.04	2.22	−3,604
造纸印刷	1,436.78	2.30	−1,553
鄱阳湖	2,995.02	1.98	−630
S板	6,185.93	1.97	536
西藏	2,865.53	3.56	936
百元股	2,335.29	2.23	1,099
海南开发	2,395.98	2.30	3,324
图们江	2,588.80	2.58	3,466
横琴新区	2,677.69	3.82	3,855

个股流入金额(BBD)

代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
601899	紫金矿业	5.73	9.98	22,223
002454	N松芝	22.35	22.80	15,528
601288	农业银行	2.71	0.00	12,078
601601	中国太保	22.23	2.73	11,497
600028	中国石化	8.38	3.58	10,341
002452	N长高	30.10	16.31	9,516
002453	N精化	21.83	45.92	9,404
002202	金风科技	17.92	9.67	8,286
601328	交通银行	6.31	1.61	8,231
002451	N摩恩	16.52	65.20	7,101

个股流出金额(BBD)

代码	名称	股价	涨幅	BBD(万元)
002008	大族激光	12.40	1.14	−9,504
600900	DR长江电	8.13	0.25	−5,019
600963	岳阳纸业	7.96	1.14	−4,849
000813	天山纺织	12.13	−0.90	−4,229
600438	通威股份	8.15	0.25	−4,036
600138	中青旅	16.28	1.24	−3,882
000790	华神集团	14.02	−1.20	−3,771
600166	福田汽车	18.89	0.37	−2,798
601106	中国一重	5.24	1.35	−2,652
000931	中关村	8.03	1.52	−2,649

深沪A股行情

000001—000553 简称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(万股)

000554—000766 简称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(万股)

深市

简称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(万股)
深发展A	0.00	−100.00	0.00
万科A	7.81	0.90	9266.68
ST国农	9.16	0.99	68.00
世纪星源	4.09	2.25	1394.83
深振业A	6.40	9.97	4839.62
ST零七	7.22	2.27	134.74
深宝利来	10.45	1.95	78.98
中国宝安	9.44	3.06	1696.54
S ST华新	0.00	−100.00	0.00
金融街	7.59	2.15	3375.29
华意压缩	10.00	2.56	616.00
胜利股份	6.26	3.64	700.98
*ST五洲	7.84	−0.12	542.45
ST泰复	8.18	90.42	
沈阳机床	11.46	1.51	864.55
英特集团	8.26	2.48	168.06
宝石A	10.17	1.70	646.81
*ST江通	8.54	2.52	260.61
民生投资	7.20	2.27	300.80
合肥百货	15.95	0.76	92.47
小天鹅A	15.08	1.07	363.93
通程控股	9.28	0.96	797.37
吉林化纤	4.99	4.39	931.84
南京中北	5.04	3.28	626.12
湖北宜化	15.53	4.93	2434.81
东阿阿胶	37.10	3.20	514.97
徐工机械	34.67	4.30	983.91
富龙热电	9.09	2.37	546.67
深南电A	9.15	1.44	1136.15
*ST张股	5.74	1.59	90.99
晨鸣纸业	7.09	1.29	2769.95
鄂武商A	15.23	1.47	213.93
健康元	7.04	4.15	3891.91
海虹控股	8.59	3.74	1652.38
*ST传媒	8.57	2.39	304.70
ST珠江	4.65	2.42	529.31
中闽投资	5.61	3.51	627.58
粤富华	6.04	3.20	384.33
S*ST华塑	8.04	2.29	312.27
华联控股	4.05	2.53	1514.46
深南电A	0.00	−100.00	0.00
中粮地产	12.10	2.11	1961.93
深 鸿 基	5.24	2.34	862.26
深 长 城	14.67	1.17	362.90
中航地产	10.88	1.59	279.16
深纺织A	11.77	1.55	104.86
华侨城A	14.14	0.66	1038.75
ST康达尔	4.23	2.17	397.86
德赛电池	23.91	2.40	911.18
深天马A	8.30	2.60	1908.36
方大集团	9.26	3.81	986.64
深 国 商	0.00	−100.00	0.00
深 赛 格	5.69	2.81	666.35
辽通化工	8.40	7.01	1925.77
中金岭南	14.56	5.51	3643.98
农 产 品	15.59	2.63	903.78
深圳华强	8.28	3.11	402.37
中兴通讯	31.86	3.09	2343.53
北方国际	20.35	4.39	229.88
长城电脑	7.26	3.86	2409.82
深三星	5.04	2.65	483.86
华侨城A	12.95	1.01	2119.60
特发信息	8.29	2.60	316.85
海王生物	11.06	3.85	2474.30
益 田 假	6.48	2.86	680.35
深圳机场	5.66	2.35	1368.60
深 天 健	9.39	0.64	844.10
广聚能源	5.47	3.21	581.68
中航电测	7.77	5.05	1191.52
宝华地产	6.30	2.11	940.16
中成股份	11.74	3.71	571.46
丰原药业	7.30	2.24	554.50
川化股份	5.81	2.47	468.31
中联重科	22.05	3.46	4063.42
常山股份	8.05	4.14	621.29
国际实业	24.00	8.94	1589.80
东方市场	4.90	2.94	1357.80
浔兴股份	68.50	0.59	564.47
晋能电气	25.84	4.40	1016.22
冀东水泥	0.00	−100.00	0.00
金 融