

沪指



深成指



证券

开盘 2569.80 最高 2584.80
最低 2547.85 收盘 2556.04
下跌 11.30 成交 598.8 亿元

开盘 11425.11 最高 11491.35
最低 11308.95 收盘 11352.86
下跌 44.62 成交 545.3 亿元

私募十大减持新出炉

2011年上市公司中报披露已结束,阳光私募重仓股纷纷曝光。二季度,阳光私募虽然保持着相对高的仓位,但也对部分个股进行了减仓。

据私募排排网数据中心统计,被阳光私募减持股数前十名个股分别为农业银行、*ST化工、华茂股份、三友化工、京山轻工、万家乐、杭州解百、中银绒业、泰山石油和民丰特纸。其中,农业银行被减持的数量高达1.81亿股。 据《现代快报》

基金看市

东吴基金:抓宝新兴产业“聚宝盆”

东吴新兴产业精选基金拟任基金经理任壮日前接受记者采访时说,目前A股的震荡下跌,其实更多是市场不理性的表现,并不妨碍后市向好的大趋势。经过市场近期持续调整,新兴产业的投资机会已经逐渐显现,在后市向好的预期下,新兴产业将大有可为。

在任壮看来,目前新兴产业的投资机会主要来自于内外两方面因素的推动。内部因素是在经历了市场的持续调整后,一些新兴产业股的静态市盈率已从最高峰的60余倍降至目前的40余倍,整体来看新兴产业股的估值已经趋于合理。

外部因素则是市场和政策的给力。任壮指出,A股经过此轮下跌后已经接近底部区域,央行货币政策由此进入了观察期,甚至出现了结构性放松的迹象,预计不久后市场拐点即将出现,这将为新兴产业的发展提供良好的市场环境。 新基

资金进出

行业全线遭抛售

A股市场周五百亿资金离场,为连续第六个交易日净流出。各行业全线遭到抛售,化工、机械、医药、食品等板块抛压沉重。

监测数据显示,昨日沪深两市合计净流出资金100.39亿元,其中机构资金净流出23.36亿元,散户资金净流出77.03亿元。

基础化工板块抛压最重,净流出10.57亿元。机械板块流出8.19亿元,医药生物板块流出7.85亿元,食品饮料、有色金属板块分别流出6.36亿元、6.08亿元。煤炭开采、纺织和服装、交通运输仓储、批发和零售贸易、农林牧渔板块均流出超过4亿元。

个股方面,骆驼股份净流入0.9亿元居首,金铂股份、方正证券、上实发展流入逾6000万元。

中恒集团净流出2.67亿元,远超其他个股。郎源股份、南方航空、中国国航、泸州老窖流出金额在8000万元以上。

另外,周五相对资金净流入量前五名的个股为:骆驼股份、兄弟科技、三江购物、第一医药、濮耐股份;相对资金净流出量前五名的个股为:郎源股份、*ST光明、华孚色纺、中超电缆、新都化工。 全景

郑州上市公司行情表

| 证券代码 | 证券名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|--------|-------|--------|--------|
| 601717 | 郑煤机 | 29.88 | -1.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 20.30 | -1.50 |
| 300007 | 汉威电子 | 17.09 | -0.35 |
| 001896 | 豫能控股 | --- | --- |
| 002296 | 辉煌科技 | --- | --- |
| 600222 | 太龙药业 | 6.21 | -1.27 |
| 000676 | *ST思达 | 5.09 | -0.39 |
| 600020 | 中原高速 | 2.92 | -1.02 |
| 000544 | 中原环保 | 9.99 | -1.19 |
| 300064 | 豫金刚石 | 20.96 | -0.52 |
| 300179 | 四方达 | 28.50 | 0.71 |
| 002216 | 三全食品 | 37.80 | 0.32 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10.00 | -1.19 |
| 002582 | 好想你 | 53.41 | -0.45 |
| 000885 | 同力水泥 | 13.72 | -0.94 |
| 300248 | 新开普 | 39.79 | 1.82 |

继续弱势向下 提防股指大阴线赶底

东联讯证券 下周或将快速跌破2500点

昨天沪深两市小幅低开冲高回落,午后在保险股的带动下有过一波小幅拉升,使得跌幅有所缩小,但拉升力度不够。沪指已经跌至5日均线下方,形成空头排列态势。成交量持续萎缩,盘面波澜不惊,大盘处于上下两难的尴尬状态。日线级别的技术指标已经走坏,市场弱势依旧。经过持续的缩量调整,如果接下来没有利好政策的支持,不排除沪指在下周出现快速放量跌破2500点的可能。只有放量下跌,砸一个坑出来,市场才会有机会。

华讯投资 2450点为下方强支撑位

昨天沪深两市大盘继续弱势,出现个股普跌、缩量下行走势。伴随着恐慌性抛盘来临,股指跌破2550点后不见有丝毫反弹之力,直至前期2515点低点才有所企稳。展望后市,股指失守所有短中长期均线,空头继续牢牢掌控当下盘局。技术上看,2450点为下方强支撑位,投资者不必太悲观,箱体下沿不会轻易跌破,多看少动为上策,耐心等待股指真正企稳。

大摩投资 提防股指大阴线赶底

周五上海市场成交559.7亿。这个量能水平是2319点以来的最低量能,只有2319点之前几个交易日达到过这样程度的量能,应该引起投资者充分的重视。从量能上看,市场已经被逼到一个死角,选择方向的可能性非常大。现在担心的是市场走出2319点之前那根大阳后不断十字星缩量,之后大阴线赶底的极端恶劣情况,所以投资者目前需要提防的是短期快速向下的动作。

新股发行节奏再度加快 下周A股市场8只股票发行

就在市场呼吁放缓新股发行节奏呼声此起彼伏之时,一直未作出正面回应的管理层再度加快了新股发行节奏,下周再推8只新股。“打新一族”下周天天有新股可打。

9月23日新股脚步匆匆

进入9月份,新股数量大大增多,第一周申购数量最多,达到9只,第二周为5只,第三周为4只,上周则降至2只,本周为4只。虽然最后两周有所减少,但全月共发行新股23只(剔除9月2日发行的哈尔斯),这一数据高于7月份的20只,稍低于五六月份。据统计,今年以来,月度新股申购数量最多的是1月份,达到35只,其次为5月份和6月份,分别为27只和26只。由此可见,新股发行步伐可谓匆匆,发行速度并未大幅回落。而前8月A股IPO融资累计超2000亿元,虽较2010年下降42%,但依旧对市场资金有抽血作用。近来大盘重心下移,虽说有市场原因,但IPO也是一个重要因素,因而市场呼吁管理层放缓新股发行节奏。

下周8只股票发行

在这两周新股上市较少的前提下,市场一度认为在目前弱势环境中,管理层或有意控制IPO节奏,以缓解市场压力,岂料下周8只新股发行又给了市场当头棒喝。根据交易所安排,下周新股发行步伐再度加快,其中,周一有巴安水务1340万股、通光线缆2810万股两新股发行,周二有佳创视讯2100万股发行,周三则有丹邦科技3200万股、隆华传热1600万股和明泰铝业4800万股3只新股亮相,周四一家为露笑科技2400万股,周五一家是长青集团2980万股。分析人士预计,如此看来,随着半年报披露的结束,新股审核会重新回到正常轨道。因而,下周新股发行节奏依然如故,或意味着9月发行家数不会减少。 中经

焦点关注

QFII二季度调仓路线图:争抢银行抛弃传统制造

截至8月31日,2011年上市公司中报披露收官。统计显示,QFII现身217家上市公司流通股前十大股东,共持有53.57亿股,相比一季度加仓36%;截至8月31日收盘,QFII持股市值为648.83亿元,相比一季度市值增长了5.6%。从调仓情况看,QFII最青睐银行股,而在二季度减持最多的是制造和家电等传统行业股票。

大幅增持七只股票

从二季度QFII持股数量上来看,兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行、华夏银行、农业银行、大秦铁路二季度受到了QFII的重仓持有。尤其是兴业银行和北京银行,分别被恒生银行持有138043.44万股和荷兰安智银行持有100048.48万股。

受到QFII大幅增持的股票有七只,分别为兴业银行、大秦铁路、中国一重、柳化股份、探路者、上海医药、中信证券。其中,兴业银行受到恒生银行增持61352.64万股。

被QFII减持较多的股票为瑞士联合银行持有的中国南车、农业银行和摩根士丹利所持有的格力电器,其中,中国南车被减持620.4万股,农业银行被减持4945.736万股,格力电器被减持898.16万股。此外,摩根大通减持了中青旅323.41万股;汇丰银行减持中国人寿335.89万股。

三行业成青睐对象

从市值来看,截至8月31日收盘,QFII所持有的217家股票中,近半数市值均迎来了大幅增长。二季度,QFII新增股票中,市值增长排名前五的股票为德意志银行持有的华夏银行,瑞士联合银行持有的贵州茅台、万科A,美林国际持有的双汇发展和伊利股份。在QFII加仓的股票中,法国巴黎银行同时持有的五粮液市值比上季度增长18087.33万元。此外,瑞士联合银行持有的五粮液、大秦铁路、苏宁电器市值分别比一季度增长了17430.97万元、17057.33万元、5593.06万元。

从QFII重仓股的行业偏好来看,金融、房地产、建筑业、大消费概念成为二季度QFII青睐的对象。业内分析人士指出,目前估值相对较低的是银行、房地产、建筑建材、公路、铁路,而电子元器件、餐饮旅游、农林牧渔、有色金属估值较高。 据《证券日报》

公告速递

(300086)康芝药业 公司于2011年9月1日收到海口市科学技术工业信息化局拨付的2010年度医药专项资金2750407.00元。

(002394)联发股份 2011年度中期权益分派方案为:每10股派1.5元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2011年9月8日,除权除息日为:2011年9月9日。

(002070)众和股份 2011年9月2日,公司接到公司股东许木林先生的通知。许木林先生将其持有公司1000000股股份(占公司总股本的0.26%)质押给中融国际信托有限公司。前述股权质押已办理质押登记手续。

(002482)广田股份 为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关规定,广田高科与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行于2011年9月1日签署了《募集资金三方监管协议》。

(000977)浪潮信息 根据《财政部关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》,山东省财政厅向公司下发了2011年物联网发展专项资金500万元(大写:伍佰万元)人民币,用于“面向物联网的海量数据智能存储系统关键技术研发”项目。

(002042)华孚色纺 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2011年9月2日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作。

(000732)泰禾集团 近日收到股东福建泰禾投资有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》,福建泰禾投资有限公司将其持有的150000000股质押给苏州信托有限公司,质押登记日2011年9月2日。

(002093)国脉科技 2011年半年度公积金转增方案为:以公司现有总股本43,250万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。股权登记日:2011年9月8日;除权除息日:2011年9月9日;新增无限售条件流通股上市日:2011年9月9日。

基金快讯

农银汇理策略精选昨日结束募集

据悉,农银汇理策略精选股票型基金于上周五(9月2日)结束募集。业内人士指出,新基金成立之后具有6个月的建仓时间,期间基金经理可根据市场形势的变化主动调整仓位,直至契约规定的60%~95%的股票仓位。在当前市场仍处于震荡的情况下,新基金具有较大的择时优势。

农银策略精选基金是农银汇理旗下发行的第10只基金。该基金拟任基金经理张惟指出,目前上市公司的盈利水平仍在持续增长,没有理由对中国经济过度悲观。A股今年第三季度还是处于筑底过程,从第四季度开始到明年都可以期待有较好的回报。

深300ETF9月1日起可网下股票认购

正在热销的深300ETF自9月1日至9月9日进入网下股票认购期。投资者如果持有深证300指数成分股中的一只或几只股票,均可通过汇添富基金直销中心和相关的代销券商来认购深300ETF基金份额。网下股票认购是ETF一种独有的认购方式,投资者运用成分股来进行股票认购ETF可盘活投资者所持股票的流动性并提升其投资效率。

深300ETF拟任基金经理吴振翔表示,今年以来股市反复弱势震荡,ETF独特的产品设计,为投资者提供了提高流动性、获取更好相对收益的绝佳工具。

以上均据新华社