

## 今日提醒

ST国祥证券简称由“ST国祥”变为“华夏幸福”

天马精化、辽通化工、尚荣医疗、新疆众和、万丰奥威、建峰化工、东风汽车召开股东大会

## 今日新股申购提示

## 德尔家居

申购代码:002631  
发行价格:22元

## 今日上市新股

(300272)开能环保,发行价格:11.50元/股,本次上市数量:2200万股

(300274)阳光电源,发行价格:30.50元/股,本次上市数量:3584万股

(300275)梅安森,发行价格:26.00元/股,本次上市数量:1177万股

## 资金流向

## 16.3亿资金大力抢筹

昨日沪深两市总成交金额为1727.84亿元,和前一交易日相比增加28亿元,资金净流入约16.3亿。对应盘面来看,个股涨多跌少,尤其是涨幅榜高达18只个股涨停!说明主力仍在加速抢筹,积极做多。

相关热点板块及个股如下:

中小板,净流入较大的个股有欧菲光、永安药业、成飞集成、紫鑫药业、保龄宝、江特电机、宏达新材、大洋电机、莱宝高科、三元达、云南旅游。

创业板,净流入较大的个股有东宝生物、泰胜风能、冠昊生物、天舟文化、桑乐金、宝利沥青、汇川技术、长盈精密。

锂电池、磁材概念板块,净流入较大的个股有比亚迪、骆驼股份、德赛电池、成飞集成、江特电机、佛塑科技、万向钱潮。

医药,净流入较大的个股有东宝生物、太极集团、冠昊生物、紫鑫药业、ST东盛、哈药股份、星湖科技、中国宝安。

广州万隆

## 基金看市

## 新华基金:政策春风有望在股市掀起主题投资热潮

新华基金投资总监、新华优选成长基金经理王卫东和新华泛资源基金经理崔建波均认为,四季度通胀出现拐点的迹象非常明显,政策进一步紧缩已无必要,局部或定向宽松已成共识,而社保加仓与汇金增持则体现了明显的政策信号,在估值水平的支撑下,市场孕育反弹当在情理之中。

针对近期的A股市场,新华基金认为,10月大盘两次探底成功,完成短期筑底,与此同时国内政策风向改变,欧债危机的解决取得重大进展,A股市场反弹有望延续。未来政策的春风有望在股市掀起主题投资热潮,可布局对政策敏感的地产、金融、建筑建材等早周期性行业,以及政策见底后迎来的主题性投资机会。

新基

## 沪综指



开盘 2450.33 最高 2491.35  
最低 2445.53 收盘 2468.25  
上涨 1.77 成交 850.5亿元

## 深成指



开盘 10389.02 最高 10563.47  
最低 10364.71 收盘 10441.70  
下跌 39.21 成交 821.1亿元

## 分时指标出现明显背离 依然存在调整可能

## 东兴证券 2450点支撑强劲

受隔夜欧美股市下挫影响,沪深两市大幅低开,但之后便强势拉升,随后指数维持窄幅震荡。保险、银行等金融股表现强势,房地产板块跌幅靠前。近期A股市场明显开始转强,2450点前期小“双底”颈线位支撑强劲,双底构筑成功的概率大幅提高。投资者可以继续持股待涨。

## 大摩投资 维持震荡盘升走势

昨日大盘依然维持宽幅震荡走势,早盘受隔夜欧美股市暴跌影响沪深两市双双大幅低开,大盘在下探至2450点关口处获得支撑。近期大盘的震荡调整都在预期之中。我们认为国内宏观政策的调整将有利于市场持续走好,大盘的上涨动力依然存在,预计大盘近期仍将维持震荡盘升的走势。操作上,建议投资者对前期涨幅较大的热门板块(如传媒娱乐、节能环保)逢高减仓。

## 联讯证券 依然存在调整可能

周二沪深股指受外围股市大跌利空影响大幅低开,之后在蓝筹板块的强势拉升下急速上涨,两市上涨至60日均线处受阻,成交量未能有效放大,分时指标也出现明显背离,股指上攻动力不足。午盘后蓝筹板块熄火,题材概念股不停涌现,整体上看,市场调整、个股活跃,大盘从技术上看依然存在调整的可能。

## 再显“先知先觉”本领 社保新入169股布局十行业

三季度中,社保基金再度显露出“先知先觉”的本领。

数据显示,三季度中,社保基金现身344家上市公司前十大流通股股东,合计持仓市值达406.66亿元,较二季度末449.18亿元下滑约9.5%。其中,社保基金三季度新近前十大流通股股东个股为110只,增持股59只。

## 选择消费作为防御品种

数据显示,社保基金增持和建仓的169只股票,主要来自制造业、房地产及建筑业、传播与文化产业、采掘业、电力、批发零售、社会服务业、信息技术业、交通运输和农林牧渔等十大行业。

其中,制造业占比最多,且以大消费概念为主。

“社保基金投资一般以稳健为主,在行情不明朗的情况下,选择消费作为防御品种不失为一种好策略。”研究员曾令华告诉记者。

这一策略也使社保基金三季度成功“抗跌”。

## 地产和传媒板块成增持重点

此外,地产板块和传媒板块成为社保基金增持重点,并获得丰厚回报,10月份以来,地产板块和传媒板块均强力反弹。

数据显示,社保基金三季度增持万科A(000002.SZ)、保利地产(600048.SH)、金融街(000402.SZ)、华发股份(600325.SH)、香江控股(600162.SH)、鲁商置业(600223.SH)、首开股份(600376.SH)、广宇集团(002133.SZ)和荣盛发展(002146.SZ)等。

除去“先知先觉”进入地产板块以外,社保基金对传媒股的布局也令人惊叹。

数据显示,社保基金三季度增持59.9884万股光线传媒(300251.SZ)、110万股方直科技(300235.SZ)、649.9828万股广电网络(600831.SH)。

10月18日,建设“社会主义文化强国”的宏伟目标被提出,因此传媒板块受此政策影响出现集体上涨。截至10月31日,光线传媒10月份涨10.44%、方直科技涨17.73%、广电网络涨17.05%。据《21世纪经济报道》

## 公告速递

(002540)亚太科技 签订收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%股权的意向协议。

(300058)蓝色光标 公司财务总监陈剑虹女士于2011年10月31日通过集中竞价交易方式共减持公司无限售条件流通股61875股,占公司总股本的0.034%。本次减持后,陈剑虹女士持有股份185625股,占公司总股本的0.103%。

(000972)新中基 股东乌鲁木齐三木实业有限公司于2011年8月31日至2011年11月1日通过集中竞价交易方式减持公司股份483.01万股,占总股本比例的1%;本次减持后,该股东仍持有公司股份176.9万股,占总股本比例的0.37%。

(002340)格林美 公司与荆门市物资总公司本着平等互利双赢原则,经过友好协商,达成共识,共同为建设先进的报废汽车回收拆解利用中心在“市场开拓、产业整合、股权投资”等方面开展合作,双方于2011年10月31日签署了《战略合作框架协议》。

(002334)英威腾 被评选为2011年国

家火炬计划重点高新技术企业,证书编号:GZ20114420022,有效期三年。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税优惠优惠政策没有影响。

(000721)西安饮食 本次限售股份拟上市流通数量为3万股,占总股本的0.015%;本次限售股份拟上市流通日期为2011年11月3日。

(002048)宁波华翔 截至2011年10月31日,公司已回购社会公众股份数共计9046950股,占公司总股本的比例为1.60%,成交的最高价为12.39元/股,最低价为9.85元/股,支付总金额约为9,533.05万元(含印花税、佣金等交易费用)。

(002419)天虹商场 董事会同意公司向深圳市沙井东塘股份合作公司、深圳市金荣诚实业有限公司租赁位于深圳市宝安区沙井街道东塘社区西环路与新沙路交会处西南角的南沙路项目地上一层至地上八层,用于开设天虹商场。租赁面积约96000平方米,租赁期限为20年,交易总金额约119436万元(含租金和物业管理费),项目装修、设备购置等投资约5991万元。

## 基金快讯

## 首只纯债分级基金今日开始发售

鹏华基金发布公告称,鹏华丰泽分级债基金已获批,其中鹏华丰泽A的发售时间为11月14日至11月25日,鹏华丰泽B发售时间为11月2日至11月11日,投资者可从11月2日起通过如国信证券、广发证券等场外或场内的发售机构进行认购鹏华丰泽B。

据了解,鹏华丰泽是国内第一只纯债分级基金,不直接投资股票,将以不低于80%的基金资产投资于金融债、企业债、公司债等非国家信用债券。鹏华丰泽自合同生效之日起三年内进行分级运作,丰泽A和丰泽B的份额初始配比不高于7:3。 中证

## 新股快讯

## 四家中小板公司11月3日上市

深圳证券交易所周二公告称,四家中小板公司——龙生股份(002625)、宜昌交运(002627)、成都路桥(002628)、仁智油服(002629)将于2011年11月3日上市。

龙生股份发行价为11.18元/股,对应市盈率24.81倍。公司本次发行股份总数为1933.8万股,发行后总股本为7733.8万股,其中网上定价发行的1552.8万股股票自上市之日起开始上市交易。

宜昌交运发行价为13元/股,对应市盈率20.31倍。公司本次发行股份总数为3350万股,发行后总股本为13350万股,其中网上定价发行的2690万股股票自上市之日起开始上市交易。

成都路桥发行价为20元/股,对应市盈率28.57倍。公司本次发行4200万股,发行后总股本为16700万股,其中网上定价发行的3400万股股票自上市之日起开始上市交易。

仁智油服发行价为15元/股,对应市盈率33.33倍。公司本次发行股份数量为2861万股,发行后总股本为11443万股,其中网上定价发行的2291万股股票自上市之日起开始上市交易。 巨潮

## 公司快讯

## 鱼跃医疗股东减持898万股

鱼跃医疗(002223)周二午间公告,公司实际控制人及其一致行动人在2011年8月8日至10月28日累计减持公司股份898.25万股,占总股本的比例为2.197%。

## 中超电缆签订1344万美重大合同

中超电缆(002471)周二盘后公告称,公司与坦桑尼亚电力供应公司签订了总价约1344万美元的电缆采购框架协议,合同期限为一年,合同标的为导线及架空电缆。

公告称,本次合同中供货的产品与2010年度合同中供货的产品在数量、型号、规格上一致,合同金额比2010年度合同金额在同等条件下约有321万美元的调增。该份合同金额合计占公司2010年经审计的营业总收入的比例为6.84%。

## 恒宝股份入选建行IC卡采购供应商

恒宝股份(002104)周二午间公告,公司入选中国建设银行金融借记及准贷记卡IC卡空白卡片采购供应商。

公司表示,由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定,因此无法对公司业绩的影响进行预计。 本报综合报道