



# 新时代投资速递

主编:白建康

2011年07月04日

第365期

## 营业部观点

分析师	观点
赵雄飞 (深圳)	股指延续反弹,煤炭和锂电成为短期的热点。由于中报好于预期,这有利于短期大盘的反弹。不过这只能延长大盘反弹的时间却无法打开反弹的空间。预计股指在近期维持震荡反复走势,上证指数在2750点附近会反复震荡。短期一些超跌股会出现一定的交易性机会,可适度参与。
陈宇国 (长沙)	虽然不排除盘中有震荡反复,但预计7月沪指将冲越所有均线的压制!坚定多头的信念,坚守业绩成长的主线。建议近期多关注煤炭、消费品等二线成长蓝筹以及中报具高送配潜能的超跌小市值股。
陈铁军 (郑州)	盘面看大盘创出新高后未能继续向上拓展,表明大盘的短线做多能量已经开始下降,而量能不能有效放大也预示着大盘短线震荡或调整的概率比较大,操作上可适当控制仓位。激进投资者可考虑在大盘短线回落时适当参与新股、次新股。
潘伦欢 (宜昌)	短期而言,5日均线早已拐头上行,周五有所走平,短期走势处在箱体震荡。大盘近两周充分蓄势后,不排除摸年线的可能,大盘向上还是向下突破还需要观察。
云涛 (武汉)	周五是七一建党90周年纪念日,两市维持震荡态势,沪指收跌,深成指收涨。小盘股走势明显强于大盘,我们认为后市随着中报业绩的逐渐公布,业绩增长的中小板股票将是后市的重点,操作上宜弃主板,投小板。
张焰 (成都)	指数经过连续反弹,技术形态已站在短期均线上方,这种强势震荡整理也有利于市场出现强势个股行情;但随着指数上行也逐渐临近2850点一线的强阻力,预计指数震荡幅度会加大,因此本周操作上应注意把握高抛机会,在指数出现拉升或杀跌的情况时,切忌追涨杀跌,反而应该进行逆向操作。

## 热点评述

### 市场震荡 回档仍有吸纳机会

继前一周市场大涨后,上周两市行情总体上呈现震荡调整走势。盘面上看,金融板块一周总体为下跌,其余大部分板块均上涨,其中水利建设板块上涨7.3%,为上周涨幅最大板块,煤炭板块涨幅4.2%次之,电器、农林牧渔、纺织、船舶制造等10个板块涨幅在3%以上,而前一周领涨的水泥和建筑建材板块表现平平。注意到,近期市场利多消息面不断增多,中报八成公司业绩预喜,7月份进入中报密集披露期,给市场增加了新的热点,有望增强大盘反弹动能,市场的震荡反弹有望延续。但也要看到,6月宏观数据密集公布,7月上旬市场将迎来较多的



不確定性因素，需重點關注市場量能能否有效放大，本輪反彈在 2760 壓力較大，本周若還不能有效仍有回調的要求。操作上，投資者可重點關注中報超預增尚未大幅上漲的個股，同時因個稅起征點上調，消費類個股有望受益，投資者亦可適當關注。

(寧安)

## 新股信息

申購代碼	申購稱	上網發行日	發行數量	上網發行數	發行價	單戶上限
300241	瑞豐光電	2011-07-04	2700 萬	2160 萬	10.80	2.15 萬股
300242	明家科技	2011-07-04	1900 萬	1522 萬	10.00	1.5 萬股
300243	瑞豐高材	2011-07-04	1350 萬	1082 萬	16.00	1 萬股
002599	盛通股份	2011-07-06	3300 萬	2640 萬		
002600	江粉磁材	2011-07-06	7950 萬	6360 萬		
002601	佰利聯	2011-07-06	2400 萬	1920 萬		
300244	迪安診斷	2011-07-11	1280 萬	1024 萬		
300245	天玑科技	2011-07-11	1700 萬	1360 萬		
300246	寶萊特	2011-07-11	1050 萬	842 萬		

(潘倫歡)

## 大小非解禁信息

名稱	公告日	上市批次	預計上市日	解禁數量(萬股)	解禁股流通市值(萬元)
東北制藥	2011-07-01	8	2011-07-05	7.8	112.71
唐山港	2010-07-02	3	2011-07-05	25000	192250
天業股份	2011-07-01	9	2011-07-06	75.85	779
岳陽林紙	2011-01-04	8	2011-07-06	3160.29	27052.08
新大陸	2010-07-05	11	2011-07-06	5786.67	85932
眾業達	2010-07-05	3	2011-07-06	2762.75	50558.33
龍星化工	2010-07-05	3	2011-07-06	5142.88	56057.39
金洲管道	2010-07-05	3	2011-07-06	4456.92	60836.96
閩土股份	2010-07-05	3	2011-07-06	6801.9	145900.82
傳化股份	2010-07-05	7	2011-07-06	8238	82544.76



海伦哲	2011-03-30	2	2011-07-07	400	7144
高盟新材	2011-03-30	2	2011-07-07	530	9015.3
翰宇药业	2011-03-30	2	2011-07-07	496	18108.96
纳川股份	2011-03-30	2	2011-07-07	450	12465
国联水产	2010-07-07	3	2011-07-08	3773.09	33769.14
金刚玻璃	2010-07-07	3	2011-07-08	7938	109306.26
科新机电	2010-07-07	3	2011-07-08	245.39	4154.47
中茵股份	2010-04-28	8	2011-07-08	22862.95	203022.97
三安光电	2008-07-01	5	2011-07-08	50575.97	829445.95
浙江震元	2008-08-25	5	2011-07-09	2603.75	35671.35

## 大宗交易跟踪

### 连云港股东在涨声中套现，嘉应制药依赖投资收益大股东继续减持

7月1日深沪两市共计16只个股出现大宗交易，其中深市11只个股，沪市5只个股。

深市大宗交易成交量最大的为嘉应制药，两笔合共成交310万股，成交价分别为10.43、10.49元。交易卖方营业部为“广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部”，买方营业部分别为“齐鲁证券有限公司揭阳普宁长春路证券营业部”、“东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部”。6月28日本栏曾评述过“嘉应制药高管竞相减持”，该股从今年1月份减持以来，接盘席位较为分散，嘉应制药主营业务带来的利润只占该公司总利润较少的份额，整体上过于依赖投资收益所带来的收入，大股东减持套现，无疑增加了公司未来的不确定性。

沪市大宗交易成交量最大的是连云港，单笔成交360万股，以轻微的折价10.25元成交，卖出席位仍是信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部，而接盘席位与以往的不同，是国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部，根据公司4月28日公告，股东中国信达资产管理股份有限公司在2011年4月25日至26日期间，通过上海证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股967.6万股，本交易席位与上述相同，推测应为该股东的继续减持行为。二级市场上，连云港强势，7月1日收盘已创出年内新高，或是股价达到股东投资目标价位。

(傅小英)

## 资金流向

七月沪指开门见绿 反弹延续亟需补量



7月1日板块资金净流出居前的主要有：银行(-11.64亿)，机械(-6.61亿)，钢铁(-4.92亿)。资金净流入的板块主要有：煤炭开采(+27.48亿)，房地产(+10.49亿)，纺织和服装(+2.31亿)等。

周五市场窄幅震荡。早盘在外围市场持续强以及煤炭股一马当先大幅上攻的引领下，指数一路震荡上攻，最高摸到2778点一线。午后市场出现了冲高回落的局面。尾盘更是在中国石油，招商银行等权重股杀跌影响下一度跳水，好在煤炭股，地产股持续走强，终使得大盘收于2759.36点，站稳5日线。从资金流向上看，在昨天清一色的资金净流入之后，今天面临敏感时间点，多空争夺比较厉害，多方持续启动煤炭股和地产股，资金净流入都在10亿之上，特别是煤炭股，资金净流入高达27.48亿。但对于近期一直遭受到外资做空的银行股，则成为了空方的主要武器，以致银行股的资金净流出超过11.64亿，再加上机械和钢铁股的回调，使得市场始终处于窄幅震荡之中。短期来看，这种跷跷板或许还会继续演绎，也因此，市场继续围绕2750一线进行震荡也是在所难免的。

个股资金净流入的主要有：冀中能源(+3.48亿)，爱使股份(+3.43亿)，恒源煤电(+3.11亿)，中国神华(+2.87亿)，万科(+2.84亿)等。

(柴斌)

#### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

#### 免责声明

新时代证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司客户使用。报告信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“新时代证券公司研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

#### 新时代证券有限责任公司

地址：北京西城区金融大街1号A座9层



联系人：茹姗

电话：010-83561325

邮箱：rushan@xsdzq.cn