

股事



四大行7月新增贷款约7000亿

工、农、中、建四大行新增人民币贷款2430亿,较6月份增加了780亿元,预计7月份新增贷款规模约为7000亿元上下。业内人士分析认为,下半年的信贷投放节奏将出现微妙的变化。

二季度社保重仓股大揭秘

精选风险较低的个股进行操作

市场·调查

目前A股市场机构投资者主要有保险资金、公募基金、社保基金等,从风险控制来看,社保基金对股票的选择上更倾向于安全性,此外社保基金对政策的把握能力较强,选股基本能踏准产业发展方向,往往又能取得超额收益。

截至8月2日,共计有265家上市公司披露半年报,其中30家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影。对比来看,社保基金新进或增持家数达20家,占比近70%,表明2季度市场在整体下跌的情况下,社保基金选择了部分个股进行重点买进或增持,其中增持幅度最大的是沈阳机床,2季度累计买进1280万股,较上期大幅增持1.64倍,另外片仔癀和天地科技也受到社保基金的大力增持。此外,部分次新股也受到

社保基金青睐,已披露半年报中共计有5只次新股受到社保基金青睐,分别为赛为智能、数字政通、日海通讯、杰瑞股份和云南锗业,占流通股比例为3.1%、2.23%、2%、1.17%和0.59%。从目前股价和二季度跌幅来看,社保基金持有的上述股票浮盈较少。总的来说,在目前市场短期涨幅较大的情况下,控制仓位、跟随社保基金重仓股票,精选风险较低的个股进行操作,不失为一种合理的策略。

杨晓春

席位揭秘

壹桥苗业

游资相中 大有行情



该股周一买入的中信上海淮海中路,此前买入了1100多万元,周二卖出了477多万元,不难看出该游资对该股还是有所青睐,并未全部卖光。买入席位中我们看到了中信上海东方路以及申银万国上海东方路,金额分别是2979多万元以及1682多万元,这两个游资可谓是“战地双雄”出手凶悍不说,还常常互相配合,共同进退,典型的例子就发生在6月11日的棕榈园林,两位游资分别买入2926多万元以及2487多万元,此后又是同时16日选择了卖出,默契程度可见一斑。虽然上次操作并未有较大的收益,但巨大的金额已经对成交量造成了很大影响,因此对于周二的该股而言,大量资金的涌入势必出现强劲的行市。投资者可以继续关注该股。

杨晓春

部分社保基金重仓流通股一览

证券简称	机构名称	占总股本比例(%)
片仔癀	全国社保基金110组合	2.8596
重庆百货	全国社保基金102组合	2.9101
华邦制药	全国社保基金106组合	3.6764
赛为智能	全国社保基金601组合	0.7715
重庆百货	全国社保基金108组合	2.0507
片仔癀	全国社保基金604组合	1.2439
广东明珠	全国社保基金110组合	2.1967
天地科技	全国社保基金106组合	2.381
数字政通	全国社保基金601组合	0.4462
中兴商业	全国社保基金102组合	2.1592
日海通讯	全国社保基金102组合	0.5029
沈阳机床	全国社保基金108组合	1.9433

证券简称	机构名称	占总股本比例(%)
沈阳机床	全国社保基金102组合	1.8333
北纬通信	全国社保基金105组合	1.3228
华邦制药	全国社保基金107组合	1.7186
英力特	全国社保基金109组合	1.6945
广东明珠	全国社保基金604组合	1.4503
万东医疗	全国社保基金106组合	1.6628
万东医疗	全国社保基金110组合	1.6262
云海金属	全国社保基金602组合	0.8659
建投能源	全国社保基金501组合	1.5651
江中药业	全国社保基金102组合	1.4137
瑞贝卡	全国社保基金109组合	1.2288
科达机电	全国社保基金101组合	1.1714

证券简称	机构名称	占总股本比例(%)
杰瑞股份	全国社保基金601组合	0.2959
诚志股份	全国社保基金601组合	0.8621
天润曲轴	全国社保基金603组合	0.2083
华鲁恒升	全国社保基金109组合	0.7463
天科股份	全国社保基金602组合	0.7149
东睦股份	全国社保基金603组合	0.3836
云南锗业	全国社保基金601组合	0.1194
川投能源	全国社保基金111组合	0.2684
深圳机场	全国社保基金111组合	0.1573
栖霞建设	全国社保基金109组合	0.3822
常林股份	全国社保基金602组合	0.3767
同洲电子	全国社保基金602组合	0.2412

操盘手记

震震更健康

“反弹是不是结束了?”下午连续接了两个电话。唉,炒股真的很累人,不涨思涨,涨多了怕,收中阴线更怕。昨天的中阴很正常,连续11个交易日后不调整才是不正常的,如果今日继续下蹲,2580点之下反而是难得的低吸机会。“如果今日不跌反涨,阳包阴呢?”阿牛问了个让我也说不清楚的问题,凭经验如果今天阳包阴大涨,反倒应引起警觉,因为回马一枪之后的上涨多不会超过三个交易日,随后可能展开以周计的调整。近日一些底部形态较好的低价股特别是房地产类低价股走势较好,周一我们买了美都控股、腾达建设、万通地产,昨日买了新湖中宝、天宸、成霖,今日准备关注长园集团、名流置业。 一剑



新股信息

今日发行新股申购指南

☆ 际华集团

申购代码:780718,申购简称:际华申购,申购价格3.50元/股,对应市盈率30.53倍,网上发行57850万股,申购上限57万股,上限资金199.5万元。公司是中国最大的军需品集成供应商,中国最大的职业装、职业鞋靴研发生产基地,中国防护装具市场的领导者。公司是国内唯一的全系列军需产品供应商,专注于生产研发供应军队、武警部队使用的军需保障类系列产品。承担着中国军队和武警部队75%左右的军需被装产品生产任务,具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的能力。

☆ 嘉事堂

申购代码:002462,申购简称:嘉事堂,申购价格12.00元/股,对应市盈率50.00倍,网上发行3200万股,申购上限3万股,上限资金36万元。公司是北京市直

营药店规模最大的企业,国内药品经营企业中规模化、现代化、专业化的医药物流中心。

☆ 沪电股份

申购代码:002463,申购简称:沪电股份,申购价格16.00元/股,对应市盈率35.56倍,网上发行6400万股,申购上限6.4万股,上限资金102.4万元。公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一。

☆ 珠江啤酒

申购代码:002461,申购简称:珠江啤酒,申购价格5.80元/股,对应市盈率44.62倍,网上发行5600万股,申购上限5.6万股,上限资金32.48万元。公司是全国三大啤酒品牌之一,单一品牌销量位居全国同行第二,纯生啤酒一直占据领导地位,竞争优势明显。

杨晓春

基金动态

主题基金再添生力军 诺安主题精选基金获批发行

2010年无疑是中国基金业的“主题投资年”,在上半年股指出现系统性下跌的背景下,一些善于发掘主题投资机会的基金表现出色。记者从诺安基金公司获悉,诺安旗下首只聚焦主题投资的基金产品——诺安主题精选股票型证券投资基金日前已获监管部门核准,即将于近期公开募集。据悉,主题投资也叫主题驱动型策略,它并不是按照一般的行业或内在价值等传统的方法进行选股,而是自上而下地发掘驱动经济或产业未来发展趋势的潜在因素,成为继价值投资、成长性挖掘之后又一具备国际趋势的投资方法。在当前国内经济处于结构转型的大背景下,主题型投资模式逐渐受到了市场的关注。wind统计数据显示,今年以来成立的主题类投资基金总数达13只。

弘业期货大课堂(166)

8.3 弘业期货日评

昨日股指IF1008开盘2928,收盘于2856,跌71点,跌幅2.43%。昨日盘中先震荡整理然后在下午2:30后形成日内头部信号一路暴跌,全天行情就体现在了最后的半个小时。从仓位来看收盘减仓3397手,可能近期还是有回调动力。本次回调看到2800下方,今天可能日内操作还有的震荡主体依然是保持高位做空为主。从目前走势来看如果本周是回调的话,那么本周后面几个交易日可能2900一线正常来说是见不到了。昨日操作点位在2930一线,没有持仓过夜,今天可以日内反弹后找高点继续做空,进场

参考价2880上方就可以考虑了。昨天最后尾盘半个小时的跳水可能很多朋友认为是阴谋,但是个人认为不管是不是阴谋还是什么,只要市场这样走出来了那说明就是对的。市场在高位运行已经运量了不少获利盘的出逃,那么市场只有在释放或者洗出一定的多头持有者才会有更大的能量上冲。这里提示一下的是,目前个人对于上证指数中长期方向看涨是没改变的。在早2400一线下方的时候就说过可以大举建仓买入股票或者建仓股指期货远期合约多头的。只要2500一线不打破本轮启动行情的方向是

不会改变的,2500——2505这个区间是支撑非常强烈,也显得尤为重要。以上个人观点,仅供参考! 弘业期货合肥营业部杨波!



“彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报

决赛时间:7月1号-8月31号 制表:胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0068	龚先生	上海能源	-	26.38%
2	HT0103	冯女士	深物业A	-	25.74%
3	HT0006	丁女士	嘉应制药	-	25.63%
4	HT0045	尹女士	新疆城建	12.01	23.28%
5	HT0026	先生	丰乐种业	-	21.00%
6	HT0085	施先生	海螺型材	-	20.79%