

资金流向

# 周五两市回稳反弹 资金净流入136亿 下周反弹行情看量能

两市周五的总成交金额为1875.38亿元,和前一交易日相比减少146亿元,资金净流入约136.78亿。周五两市回稳反弹,全部板块资金流入,中小板、航天军工、节能环保、新能源及材料、机械排名资金流入前列。上证指数涨1.21%,收在2606.7点。周五走势完全符合周四的判断“由于成交量萎缩的厉害,并且四浪中第一组的A-B-C浪也已完成,因此短期指数下跌的空间也有限。

周五的2570点基本完成了3浪的0.618跌幅(2566点),同时技术指标继续背离,4浪有见短期底的迹象,如果下周量能能够放大,预计下周一还会反弹。

周五资金成交前五名依次是:中小板、房地产、新能源新材料、医药、有色金属。周五资金净流入较大的板块:中小板、航天军工、汽车类、新能源及材料、机械。周五资金净流出较大的板块:无。

本周两市资金累计净流出-157亿元,和上周的净流入233亿元开始逆转。本周净流入排名前列的板块是:有色金属、医药、新能源及材料、计算机。本周净流出排名前列的板块是:上海本地股、银行、农业、创业板。

中小板,净流入较大的个股有:江特电机。新能源及材料,净流入较大的个股有:厦门钨业。航天军工,净流入较大的个股有:银河科技。  
万隆

上证A股5日资金净流入前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	600111	包钢稀土	47987
2	600108	亚盛集团	39716
3	600158	中体产业	32345
4	601166	兴业银行	30543
5	600773	西藏城投	20256
6	600258	首旅股份	19047
7	600069	银鸽投资	18035
8	600535	天士力	16603
9	600547	山东黄金	16590
10	600584	长电科技	15648

上证A股5日资金净流出前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	601989	中国重工	-45571
2	600016	民生银行	-23808
3	601398	工商银行	-22790
4	601766	中国南车	-17674
5	600585	海螺水泥	-16183
6	601717	郑煤机	-13175
7	600196	复星医药	-12979
8	600900	长江电力	-11952
9	600125	铁龙物流	-11393
10	600354	敦煌种业	-11167

深圳A股5日资金净流入前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	000559	万向钱潮	50876
2	002166	莱茵生物	42065
3	000036	华联控股	36103
4	000616	亿城股份	35451
5	000012	南玻A	31698
6	002280	新世纪	28141
7	300101	国腾电子	24955
8	002130	沃尔核材	24297
9	002324	普利特	23059
10	002027	七喜控股	20294

深圳A股5日资金净流出前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	300070	碧水源	-16894
2	002460	赣锋锂业	-15541
3	000540	中天城投	-12847
4	300102	乾照光电	-12295
5	300104	乐视网	-12091
6	000528	柳工	-11962
7	000858	五粮液	-11930
8	300099	尤洛卡	-11638
9	000425	徐工机械	-10369
10	000823	超声电子	-10190

制表:胡孝政

应时报表

## 中房协“上书”:暂缓再出楼市新政

近日,中房协副会长朱中一在海南博鳌的一个会议上透露,中房协已多次“上书”国务院,建议暂缓出台新的紧缩性房地产调控政策。朱中一表示,在目前的调控新政下,房地产上下游产业亦受波及,需暂缓出台新的紧缩性调控政策。

## 中报营业收入同比增长的地产公司

制表:胡孝政

代码	简称	中报净利润同比增长率(%)	营业收入同比增长率(%)	现金流量净额同比增长率(%)
000918	嘉凯城	-2.44	3994.36	301.43
000656	S T 东源	-1.84	490.11	-6.58
600383	金地集团	-4.30	327.02	150.32
000736	S T 重实	12.94	285.39	725.34
600533	栖霞建设	-0.91	160.47	148.82
000024	招商地产	-4.71	115.71	142.76
600225	天津松江	-0.25	105.78	503.79
000926	福星股份	-5.65	89.67	27.51
000558	莱茵置业	0.92	80.87	211.11
600634	*ST 海鸟	0.63	69.03	368.59
002146	荣盛发展	-2.01	60.92	102.75
000540	中天城投	-1.81	46.61	29.52
000803	金宇车城	0.59	25.24	-22.28
000011	深物业A	-4.98	19.24	29.94
600048	保利地产	-4.33	16.56	35.63
600173	卧龙地产	-4.41	16.04	-3.96
002133	广宇集团	-2.22	14.60	-30.93
000002	万科A	0.36	11.41	-23.12
000506	中润投资	1.10	0.41	-1.20

## 王亚伟半年报持股出炉

截至8月12日,有16家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了华夏大盘或华夏策略基金的身影。除了华泰证券是华夏大盘基金网下配售所得以外,涪陵电力、永鼎股份、石油济柴、泰达股份和德赛电池五家公司都是首次获得王亚伟的青睐。

## 王亚伟半年报青睐个股一览

制表:胡孝政

代码	简称	持股占流通股比(%)	7月以来涨跌幅(%)	市盈率	所属申万行业
600135	乐凯胶片	8.88	28.39	1325.03	其他轻工制造 II
600133	东湖高新	6.48	25.10	56.88	综合 II
000888	峨眉山A	6.12	9.58	41.90	景点
600436	片仔癀	5.81	12.00	38.45	中药 II
600252	中恒集团	5.51	19.86	45.84	化学制药
600452	涪陵电力	3.09	21.30	239.97	电力
000049	德赛电池	2.68	16.59	-188.74	化工新材料 II
600256	广汇股份	2.64	4.70	59.08	石油化工
600894	广钢股份	2.32	22.33	42.24	钢铁
600622	嘉宝集团	1.45	22.39	12.10	综合 II
000652	泰达股份	0.82	9.59	37.61	综合 II
600470	六国化工	0.66	23.83	36.18	化学制品
600105	永鼎股份	0.55	23.72	17.01	通信设备
601688	华泰证券	0.5	7.79	19.66	证券 II
600488	天药股份	0.46	13.40	60.14	化学制药
000617	石油济柴	0.28	34.93	-1654.74	专用设备

## 沪深一周上涨异动排名表

制表:杨晓春

### 沪市涨幅10强(%)

万业企业	20.22
天科股份	19.35
大橡塑	18.92
海正药业	16.76
乐山电力	16.65
开开实业	15.99
联环药业	14.84
S 前锋	14.79
洪都航空	13.22
上海建工	11.54

### 深市涨幅10强(%)

*ST 华控	22.15
莱茵生物	21.67
新世纪	16.69
西仪股份	16.13
东方园林	14.81
恒星科技	14.50
华东数控	13.64
石油济柴	13.47
金刚玻璃	13.33
七喜控股	13.31

## 市场热点轮动 基金行业配置青睐大消费板块

最近一周随着通胀预期升温,市场热点再次轮动,持续考验基金公司资产配置和选股能力。中银价值拟任基金经理张发余表示,中长期看好消费行业和新兴产业;正在发行的中银价值精选在投资策略上将把握大消费和新兴产业等经济增长转型中的优势行业,也会关注周期性蓝筹的估

值修复。海通证券日前发布的基金公司股票投资能力评价报告显示,截至2010年7月30日,中银基金管理有限公司旗下五只偏股型基金近两年的平均净值增长率高达16.48%,在参评的基金公司中位列第六,中银基金股票投资能力也因此获海通证券五星评级。

## QFII 二季度部分持仓股票一览

QFII 的持股动向一直是市场关注的焦点。从已披露的中报来看,QFII 所新进、加仓的股票走势都较为凌厉,如万科、贵糖股份等,以下是部分 QFII 二季度部分持仓股票,供参考。

制表:胡孝政

代码	名称	持股动向
000002	万科A	持3.06亿股
601899	紫金矿业	持2589万股
600660	福耀玻璃	持1764万股
600481	双良节能	持超100万股
000778	新兴铸管	持超100万股
600519	贵州茅台	持超100万股
600815	厦工股份	持超100万股
002146	荣盛发展	持超100万股
600582	天地科技	持超100万股
000881	大连国际	持超100万股
002243	通产丽星	持超100万股
000833	贵糖股份	持超100万股
600395	盘江股份	持超100万股
000636	风华高科	持超100万股
000877	天山股份	持超100万股
600355	*ST 精伦	持超100万股
002067	景兴纸业	持股未变
600460	士兰微	持股未变
000617	石油济柴	持股未变
600206	有研硅股	加仓
600628	新世界	加仓
000598	兴蓉投资	加仓
000939	凯迪电力	加仓
300003	乐普医疗	加仓
000858	五粮液	加仓
000635	英力特	加仓
600495	晋西车轴	加仓
002262	恩华药业	加仓
000656	ST 东源	加仓

## 部分上市公司中期报表一览(三)

制表:胡孝政

代码	简称	每股收益(元)	分配方案
000019	深深宝A	-0.100	不分配
200019	深深宝B	-0.100	不分配
000404	华意压缩	0.066	不分配
000411	英特集团	0.096	不分配
000417	合肥百货	0.233	不分配
000522	白云山A	0.265	不分配
000661	长春高新	0.454	不分配
000678	襄阳轴承	0.028	不分配
000759	武汉中百	0.200	不分配
000798	中水渔业	0.035	不分配
000802	北京旅游	0.020	不分配
000820	*ST 金城	-0.770	不分配
000889	渤海物流	0.048	不分配
000902	*ST 中服	-0.038	不分配
000993	闽东电力	0.220	不分配
002040	南京港	0.053	不分配
002134	天津普林	-0.022	不分配
002156	通富微电	0.200	不分配
002209	达意隆	0.106	不分配
002261	拓维信息	0.290	不分配
002348	高乐股份	0.296	不分配
002415	海康威视	0.820	不分配
300061	康耐特	0.193	不分配
300116	坚瑞消防	0.160	不分配
300117	聚隆股份	0.470	不分配
300118	东方日升	0.601	不分配
600101	明星电力	0.156	不分配
600120	浙江东方	0.110	不分配
600127	金健米业	0.005	不分配
600200	江苏吴中	-0.006	不分配
600266	北京城建	0.491	不分配
600329	中新药业	0.510	不分配
600358	国旅联合	0.009	不分配
600367	红星发展	0.020	不分配
600376	首开股份	0.760	10派0.5
600549	厦门钨业	0.281	不分配
600711	ST 雄震	-0.030	不分配
600773	西藏城投	0.167	不分配
600800	ST 磁卡	0.001	不分配
600823	世茂股份	0.235	不分配
600828	成商集团	0.182	不分配
600841	上柴股份	0.097	不分配
900920	上柴B股	0.097	不分配
600890	ST 中房	-0.019	不分配
600970	中材国际	0.830	10派2.7
601718	际华集团	0.106	不分配
000049	德赛电池	0.166	不分配
000156	*ST 嘉瑞	0.340	不分配
000559	万向钱潮	0.199	不分配
000564	西安民生	0.099	不分配