

资金流向

# 周五大盘净流出195亿 前期热点板块成重灾区 控制仓位等待波段调整

两市周五的总成交金额为2462.63亿元,和前一交易日相比减少148亿元,资金净流出约195亿。

周五两市各板块资金再现巨量流出,中小板、上海本地、医药、煤炭石油、有色金属排名资金流出前列。上证指数跌1.7%,收在2642.3点。我们预计本周反弹的目标是2700-2750,时间在本周五。周五走势已验证了我们一周前的判断,因为这一波是针对

2319反弹以来的调整,因此周五中午我们再次提醒要清仓。预计下周仍将持续调整,有反弹也是减仓机会,并持续到9月中以后,目标2500附近。

周五资金成交前五名依次是:中小板、新能源新材料、房地产、医药、上海本地。周五资金净流入较大的板块:电器、仪电仪表。周五资金净流出较大的板块:中小板、上海本地、医药、煤炭石油、有色金属。

本周两市资金累计净流入23亿元,和上周的净流出157亿元相比,资金有小量回流。本周净流入排名前列的板块是:有色金属、节能环保、电器、煤炭石油。本周净流出排名前列的板块是:创业板、中小板、计算机、电器,净流入较大的个股有:佛山照明、万家乐。仪电仪表,净流入较大的个股有:许继电气、国电南瑞、宝光股份、闽闽东、南洋股份、东源电器、长城电工。广州万隆

## 内蒙规划“呼之欲出”

随着新疆、甘肃、东北等区域规划相继浮出水面,毗邻这些区域的内蒙古如何规划备受关注。据悉,国家发改委近期已经牵头组团深入内蒙调研,相关规划方案最快有望于今年年底出台。以下是内蒙古板块的主要个股及周五走势,供参考。

### 受益上市公司一览表

代码	名称	收盘	涨跌	涨幅
600863	内蒙华电	8.90	0.55	6.59%
600295	鄂尔多斯	13.84	0.53	3.98%
000683	远兴能源	9.41	0.32	3.52%
600291	西水股份	13.35	0.42	3.25%
600328	兰太实业	9.39	0.22	2.40%
000426	富龙热电	10.93	0.20	1.86%
000611	时代科技	6.57	0.12	1.86%
000780	平庄能源	12.94	0.12	0.94%
600277	亿利能源	12.19	-0.12	-0.97%
600010	包钢股份	3.50	-0.04	-1.13%
600887	伊利股份	32.78	-0.64	-1.92%
002128	露天煤业	22.76	-0.54	-2.32%
600191	华资实业	7.14	-0.17	-2.33%
600159	大龙地产	5.62	-0.20	-3.44%
600091	ST明科	5.27	-0.21	-3.83%
600967	北方创业	13.89	-0.59	-4.07%
600201	金宇集团	11.76	-0.50	-4.08%
600262	北方股份	13.04	-0.56	-4.12%
600111	包钢稀土	46.53	-2.27	-4.65%

制表:胡孝政

制表:胡孝政

## 应时报表

### “追随”基金脚步掘金ST股

尽管“出手”前颇为谨慎,但一旦确定上市公司可能重组,基金仍会参与ST股的投资。目前,随着上市公司半年报的逐渐披露,一批基金事先“潜伏”其中的ST股也浮出水面。以下个股供参考。

### 2010年半年报基金持有ST股汇总数据

代码	简称	本期持股数	本期占流通股比例(%)	上期持股数
600769	*ST祥龙	253.22	0.68	999.99
600444	*ST国通	379.36	4.71	0.00
600721	ST百花	1023.42	11.74	1291.80
600860	*ST北人	1117.28	3.47	684.59
000831	*ST关铝	165.09	0.36	290.58
600722	*ST金化	363.05	0.86	0.00
600338	ST珠峰	889.61	5.62	0.00
000720	ST能山	497.44	0.58	1867.13
000656	ST东源	1901.87	8.78	2388.11
600870	ST厦华	1124.03	3.03	0.00
000716	*ST南方	1858.92	9.90	737.34
000415	*ST汇通	929.86	3.10	624.30
600372	*ST昌河	901.15	4.62	901.15

### 珠三角产业一体化投资2万亿

广东省政府近日公布珠三角五个一体化规划,即基础设施、产业布局、基本公共服务,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目,总投资19767亿元,以下受益股供参考。

### 珠三角产业一体化受益股一览

名称	代码	亮点
粤宏远A	000573	结算面积增加致业绩增长
万泽股份	000534	重组未完,资产注入预期
中炬高新	600872	发展规划,受益匪浅
广钢股份	600894	重组仍是最大看点
珠江实业	600684	2011年业绩开始释放
世荣兆业	002016	珠海地位提升受益者
华帝股份	002035	增长明晰,业绩弹性持续
韶能股份	000601	生物质发电带来新增增长点
广州药业	600332	盈利能力提升显著
广弘控股	000529	重组后转型,受益通胀预期
东华实业	600393	单位市值土地储备最多
星湖科技	600866	业绩超预期
宜华木业	600978	出口复苏+产能释放
格力电器	000651	增持反映经销商信心
广东明珠	600382	未来华南铁矿“明珠”
超声电子	000823	触摸屏有望成亮点

制表:胡孝政

### 部分上市公司中期报表一览(四)

代码	简称	每股收益(元)	分配方案
000004	ST国农	0.042	不分配
000045	深纺织A	0.100	不分配
200045	深纺织B	0.100	不分配
000056	深国商	-0.098	不分配
200056	深国商B	-0.098	不分配
000063	中兴通讯	0.320	不分配
000151	中成股份	0.036	不分配
000513	丽珠集团	0.820	不分配
200513	丽珠B	0.820	不分配
000520	长航凤凰	-0.014	不分配
000539	粤电力A	0.160	不分配
200539	粤电力B	0.160	不分配
000553	沙隆达A	0.021	不分配
200553	沙隆达B	0.021	不分配
000557	ST银广夏	-0.024	不分配
000567	海德股份	0.112	不分配
000610	西安旅游	0.002	不分配
000619	海螺型材	0.269	不分配
000633	ST合金	-0.043	不分配
000650	仁和药业	0.217	不分配
000657	*ST中钨	0.018	不分配
000721	西安饮食	0.032	不分配
000751	锌业股份	0.015	不分配
000786	北新建材	0.263	不分配
000811	烟台冰轮	0.220	不分配
000816	江淮动力	0.040	不分配
000850	华茂股份	0.100	不分配
000856	ST唐陶	-0.200	不分配
000868	安凯客车	0.090	不分配
000875	吉电股份	0.005	不分配
000897	津滨发展	0.022	不分配
000911	南宁糖业	0.250	不分配
000916	华北高速	0.140	不分配
000923	河北宣工	0.004	不分配
000961	中南建设	0.290	不分配
002018	华星化工	0.010	不分配
002033	丽江旅游	0.060	不分配
002053	云南盐化	0.029	不分配
002076	雪莱特	0.045	不分配
002077	大港股份	0.060	不分配

制表:胡孝政

### 私募基金创业板大换仓

自11月1日起,创业板市场将迎来首批上市公司的集中解禁洪峰。创业板公司基本面相差较大,关键还是要看公司成长性。而从近期披露的公开信息看,对创业板公司,私募基金也是有进有退。以下情况供参考。

### 私募基金进出创业板公司情况

简称	私募持股情况	占流通股比例	增减
华星创业	华润深国投-世通一期持有12.91万股	0.65%	新增
银江股份	平安信托-新价值成长一期持有162.46万股	4.06%	新增
银江股份	中信信托-新价值1期持有119.75万股	2.99%	新增
银江股份	山东国际信托-新价值4号持有74.23万股	1.86%	新增
银江股份	广东粤财信托-新价值8号持有70万股	1.75%	新增
银江股份	广东粤财信托有限公司-新价值3号退出	0.38%	—
新宙邦	华润深国投-尚诚证券信托持有77.49万股	2.87%	增21.71万股
探路者	山东国际信托-亨通1期持有39.86万股	1.17%	新增
探路者	中信信托-简适1期持有25.19万股	0.74%	新增
探路者	交银国际信托-鼎锋成长一期持有22万股	0.65%	新增
赛为智能	山东国际信托-盈融达资金信托计划退出	0.61%	—
超图软件	北京国际信托-建源财富成长退出	1.55%	—
南风股份	山东国际信托-亨通1期集合信托退出	1.04%	—
万邦达	华润深国投-尚雅7期退出	0.52%	—
爱尔眼科	华润深国投-明达3期退出	0.63%	—

制表:胡孝政

### 沪深一周上涨异动排名表

制表:杨晓春

#### 沪市涨幅10强(%)

联环药业	44.06
天津松江	41.81
钱江生化	27.07
鼎盛天工	26.84
上实发展	23.62
中国高科	19.07
升华拜克	18.68
内蒙华电	18.19
*ST高陶	17.21
*ST新太	16.69

#### 深市涨幅10强(%)

粤传媒	44.71
成飞集成	31.94
锌业股份	27.75
紫光古汉	26.92
佛山照明	26.81
德赛电池	23.52
辰州矿业	21.16
赣锋锂业	20.52
西南合成	19.45
领先科技	17.58