● 资金流向 ■

金净流入约140亿

两市周五的总成交金额为3516.41亿 元,和前一交易日相比增加32亿元,资金净 流入约140亿。周五两市指数继续小幅震 荡,权重板块银行、地产、券商下跌明显,而 锂电池、磁材概念、航天军工、教育传媒却 暗流涌动,表现火爆。上证指数跌0.46%, 收在2978.83点。有色金属、中小板、锂电 池、磁材概念、航天军工、新能源及材料排 名资金流入前列。连续四天的回调完全覆 盖了本周一的反弹新高阳线,使得部分获 利筹码得到了清洗,分时图上指标已出现

背离,短期的调整已基本完成,我们预计下 周初会有反弹出现,但整体仍是在2950~ 3020点之间震荡。

在上述几个板块中,我们看到教育传 媒、创业板、航天军工板块的增量比例分别 达到78%、40%、24%,很明显有资金进入,估 计是部分基金加私募所为。由于前期这些 板块涨幅不大,不排除目前有部分踏空资金 出现快速增加仓位的行为,仍值得关注。

周五资金净流入较大的板块:有色金 属、中小板、锂电池、磁材概念、航天军工、 新能源及材料。周五资金净流出较大的板 块:钢铁、煤炭、房地产。本周两市资金累 计净流入573亿元,与上周的净流入628亿 元相比相差不大,依然大幅增加,已连续四 周资金明显净流入。预计指数在2950~ 3040点短期调整后仍将继续中期上升性行

本周净流入排名前列的板块是:有色 金属、新能源及材料、中小板、航天军工、汽 车类。本周净流出排名前列的板块是:交 通设施、电力。

上证A股5日资金净流入前10名 上证A股5日资金净流出前10名

序号	代码	名称	资金进	
11, 2	104-3	1210	出(万元)	
l	600549	厦门钨业	328323	
2	600837	海通证券	202374	
3	601958	金钼股份	176588	
4	600330	天通股份	168917	
5	600456	宝钛股份	135197	
6	600362	江西铜业	111752	
7	600410	华胜天成	101097	
8	600348	国阳新能	99442	
9	600111	包钢稀土	98478	
10	600259	广晟有色	82626	

			资金进
序号	代码	名称	
			出(万元)
l	601166	兴业银行	-29028
2	601098	中南传媒	-26735
3	601939	建设银行	-25344
4	600050	中国联通	-20145
5	600844	丹化科技	-17861
6	600971	恒源煤电	-17537
7	600741	华域汽车	-15779
8	601818	光大银行	-15749
9	600688	S上石化	-15623
10	601668	中国建筑	-14654

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)
l	000970	中科三环	195556
2	000338	潍柴动力	124336
3	000897	津滨发展	120017
4	000823	超声电子	104722
5	000012	南玻A	98999
6	000522	白云山A	66772
7	002202	金风科技	66275
8	000839	中信国安	62158
9	000559	万向钱潮	52289
10	002106	莱宝高科	51055

深圳 A 股 5 日 资 全 净 流 出 前 10 名

10日火业小加山的10日				
代码	名称	资金进 出(万元)		
000002	万科A	-55604		
002489	浙江永强	-25464		
000625	长安汽车	-14234		
000021	长城开发	-11456		
000759	武汉中百	-10036		
000690	宝新能源	-9497		
000833	贵糖股份	-8970		
000550	江铃汽车	-8506		
002142	宁波银行	-8120		
000999	华润三九	-8069		
	代码 000002 002489 000625 000021 000759 000690 000833 000550 002142	代码 名称 000002 万科A 002489 浙江永强 000625 长安汽车 000021 长城开发 000759 武汉中百 000690 宝新能源 000833 贵糖股份 000142 宁波银行		

制表:胡孝政

● 应时报表

农业板块"升"机盎然

继"蒜你狠"、"豆你玩"之后,游资炒作 又瞄上了"苹果",一个新的名词"苹什么" 开始在苹果主产区山东烟台市流行。农产 品的涨价接力赛继续上演。

部分农业股龙头一览

制表:胡孝政

代码	名称	亮点
600354	敦煌种业	玉米种子公司
002041	登海种业	玉米种子公司
002385	大北农	玉米种子公司
000998	隆平高科	水稻种子公司
000713	丰乐种业	水稻种子公司
300087	荃银高科	水稻种子公司
600359	新农开发	棉花业务占一部分
600540	新赛股份	棉花业务占一部分
600962	国投中鲁	属于苹果汁产业链
600737	中粮屯河	糖业是主营业务
000911	南宁糖业	糖业是主营业务
002086	东方海洋	主营海产品
002069	獐子岛	主营海产品
600467	好当家	主营海产品
000893	东凌粮油	食用油压榨
000639	金德发展	食用油压榨

生物医药股或卷土重来

周四上午,中国疾病控制预防中心通 报,国内已发现3例超级细菌(NDM-1耐 药基因细菌)病例。受此消息影响,周四下 午沉寂了一段时间的生物医药板块再成热 点,有不错的表现。

部分抗"超级细菌"概念股一览

制表:胡孝政

代码	名称	涉及概念情况
600267	海正药业	可生产替加环素及万
000201	母开利亚	古霉素
600513	联环药业	唯一一家可生产黏菌
000015	サイクトミリュア	素的上市公司
600216	浙江医药	可生产万古霉素
300006	莱美药业	可生产替加环素
600812	华北制药	可生产替加环素
000522	白云山A	生产板蓝根等中药预
000322	ДДЩА	防类品种
600332	广州药业	中成药的制造及销售
600253	天方药业	原料药和普药生产和
000233	人刀到亚	销售
002166	莱茵生物	公司主营植物提取产品
600380	健康元	国内大型综合性药业
000300	(世球儿	集团

沪启动"云计算创新基地"

继两部委联合印发《关于做好云计 算服务创新发展试点示范工作的通 知》,并率先开展包括上海在内的五个 云计算试点后,上海"云计算创新基地" 近日正式启动。

部分云计算概念股一览

制表:胡孝政

名称	代码	类别
浪潮信息	000977	软硬件生产商
华胜天成	600410	软硬件生产商
中兴通讯	000063	软硬件生产商
方正科技	600601	软硬件生产商
长城电脑	000066	软硬件生产商
综艺股份	600770	软硬件生产商
恒宝股份	002104	系统集成商
华胜天成	600410	系统集成商
东软集团	600718	系统集成商
浪潮软件	600756	系统集成商
卫士通	002268	系统集成商
鹏博士	600804	服务提供商
网宿科技	300017	服务提供商
神州泰岳	300002	服务提供商
用友软件	600588	应用开发商
焦点科技	002315	应用开发商
生意宝	002095	应用开发商

化工新材料 部分龙头公司一览

石化行业
"十二五规划"正
在起草中。"十二
五规划"期间,工
程塑料、可降解
类产品、有机硅、
有机氟、高分子
材料和特种碳纤
维以及聚氨酯将
得到发展。

冉冉升起

制表:胡孝政

名称	代码	主营构成
金发科技	600143	主营业务为改性塑料
普利特	002324	主营业务为改性塑料
回天胶业	300041	有机硅
宏达新材	002211	有机硅
硅宝科技	300019	建筑节能新材
巨化股份	600160	有机氟
三爱富	600636	有机氟
多氟多	002407	有机氟
红宝丽	002165	聚氨酯
烟台万华	600309	聚氨酯原料 MDI
[[西三维	000755	聚氨酯原料 PTMEG

待救

按照规定,连 续两年亏损将被 ST,连续三年亏损 将暂停上市。据 上证报答讯统计, 连续两年亏损、 2010年前三季度 又亏损的公司有 30家左右,重组预 期强烈。

ST股"临渊" 部分公司重组动态一览 制表:胡孝政

名称	动态
ST张铜	已经发布重组预案
ST白猫	已经发布重组预案
ST威达	已经发布重组预案
ST高陶	已经发布重组预案
ST金果	已经发布重组预案
ST东热	已经发布重组预案
ST汇通	已经发布重组预案
ST建机	已经发布重组预案
ST阿继	停牌待重组
ST海鸟	股权转让已完成,但资产未注入
ST宝硕	股权转让已完成,但资产未注入
ST国通	大股东刚刚终止股权受让
ST九发	原重组方不再实施重组计划
ST石砚	遭大股东减持

部分公司2010年三季报业绩(三)

制表:胡孝政

代码	名称	每股收 益(元)	季度收益 环比增长
000005	世纪星源	-0.029	-10.00%
000021	长城开发	0.200	24.26%
000022	深赤湾 A	0.745	-3.62%
200022	深赤湾 B	0.745	-3.62%
000027	深圳能源	0.610	0.00%
000029	深深房 A	0.076	-77.93%
200029	深深房 B	0.076	-77.93%
000043	中航地产	0.302	-
000045	深纺织 A	0.140	-20.00%
200045	深纺织 B	0.140	-20.00%
000049	德赛电池	0.299	39.58%
000070	特发信息	0.127	-36.82%
000078	海王生物	0.062	-50.88%
000088	盐田港	0.260	5.84%
000153	丰原药业	0.137	-16.56%
000402	金融街	0.101	10.5070
000402	吉林化纤	-0.225	-73.01%
000420	湖北宜化	0.827	-23.47%
000422	晨鸣纸业	0.410	-29.41%
	長鸣 B		
200488		0.410	-29.41% -74.00%
	云南白药		
000551	创元科技	0.170	-14.77%
000565	渝三峡 A	0.110	-60.00%
000587	S*ST 光明	-0.100	50.00%
000593	大通燃气	0.045	-
000594	国恒铁路	0.001	-
000607	华智控股	-0.148	-92.66%
000608	阳光股份	0.660	700.00%
000611	时代科技	0.062	-16.00%
000613	ST东海A	-0.003	-193.33%
200613	ST东海B	-0.003	-193.33%
000629	*ST钒钛	0.120	-71.43%
000676	*ST思达	0.013	-
000700	模塑科技	0.155	126.90%
000713	丰乐种业	0.332	-86.42%
000718	苏宁环球	0.380	254.97%
000721	西安饮食	0.058	70.67%
000723	美锦能源	-0.030	60.00%
000725	京东方 A	-0.120	-66.67%
200725	京东方 B	-0.120	-66.67%
000728	国元证券	0.340	47.06%
000756	新华制药	0.200	0.00%
000758	中色股份	0.016	-
000777	中核科技	0.135	-54.36%
000785	武汉中商	0.225	-62.90%
000793	华闻传媒	0.131	61.98%
0008000	一汽轿车	1.009	-51.92%
000806	银河科技	0.001	-
000826	桑德环境	0.340	8.00%

11月解禁压力空前

11月份,A股市场将迎来限售股解禁 的一个新高潮,两市解禁总市值超过2万 亿元,占目前已流通A股市值总额的一成 多。如此高额的单月解禁市值不仅是空 前的,恐怕也是绝后的。

2010年11月解禁股一览

代码 名称

制表:胡孝政

日期 数量(万股)

000728	国元证券	2010-11-1	117899
002177	御银股份	2010-11-1	4768
002178	延华智能	2010-11-1	4210
002179	中航光电	2010-11-1	5680
000150	宜华地产	2010-11-2	15300
600782	新钢股份	2010-11-2	100020
600961	株冶集团	2010-11-2	2592
600379	宝光股份	2010-11-5	3939
601857	中国石油	2010-11-5	15792207
600966	博汇纸业	2010-11-7	7037
600837	海通证券	2010-11-8	24134
600875	东方电气	2010-11-8	23755
000026	飞亚达A	2010-11-9	11141
000627	天茂集团	2010-11-9	10000
000926	福星股份	2010-11-9	16003
002028	思源电气	2010-11-10	5446
002180	万力达	2010-11-13	4154
002182	云海金属	2010-11-13	8962
002183	怡亚通	2010-11-13	7082
600308	华泰股份	2010-11-14	8597
002067	景兴纸业	2010-11-15	400
600233	大杨创世	2010-11-15	825
600759	正和股份	2010-11-15	73105
002181	粤传媒	2010-11-16	10164
002184	海得控制	2010-11-16	6672
000400	许继电气	2010-11-17	7640
002185	华天科技	2010-11-20	6500
002186	全聚德	2010-11-22	8743
002187	广百股份	2010-11-22	10200
002188	新嘉联	2010-11-22	1260
600184	新华光	2010-11-23	525
600278	东方创业	2010-11-23	16125
600240	华业地产	2010-11-28	1000
600239	云南城投	2010-11-30	2905