

资金流向

# 大资金给力 节后将上涨

两市周五的总成交金额为2089.31亿元,和前一交易日相比增加366亿元,资金净流入约185亿。周五早盘指数小幅反弹,权重板块的有色金属、煤炭开始出现资金回流,在此带动下,绝大多数板块出现资金回流,下午资金增加了进场数量及力度,特别是锂电池、永磁体板块快速涨停,激发了多头信心,上证指数涨1.76%,收在2808.08。我们反复提示的有色金属、煤炭,由于大资金明显潜伏其中,因此反复活跃,

仍维持大盘下跌空间不大的判断。我们对元旦节后会明显反弹保持乐观,上涨性质是2319点以来的第五浪,时间将持续到2011年2月份。由于大资金的进入,短期可关注新能源及材料板块。

相关热点板块及个股如下:

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、新能源及材料、煤炭石油。

周五资金净流出较大的板块:钢铁。

本周两市资金累计净流入63亿元,与上周的净流出232亿元相比有小幅度逆转。

本周净流入排名前列的板块是:有色金属、煤炭石油、锂电池、磁材概念、中小板。

本周净流出排名前列的板块是:房地产、银行、化工。

有色金属,净流入较大的个股有:江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部资源、包钢稀土、西部矿业、中色股份、中金岭南。

锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:

中科三环、包钢稀土、太原刚玉、厦门钨业、天通股份、西藏矿业、中达股份、中钢天源。

中小板,净流入较大的个股有:双鹭药业、金风科技、中航精机、中钢天源。

新能源及材料,净流入较大的个股有:包钢稀土、乐山电力、厦门钨业、金风科技、长征电气、西藏矿业。

煤炭石油,净流入较大的个股有:盘江股份、国阳新能、冀中能源、潞安环能、西山煤电、煤气化、神火股份。

市场研究

## 人民币对美元中间价8连升 创汇改以来新高 2011年人民币或加速升值

本周四,人民币对美元汇率中间价为1美元对人民币66229元,至此,人民币中间价连涨8日,逼近汇改以来最高点。据掌握的最新信息,2011年,决策层有较大可能令人民币汇率的弹性增大,人民币或加速升值。从二级市场的角度看,虽然大消费和防御仍将是能够贯穿较长时期的投资主线,但这并不妨碍上游投资品行业呈现出阶段性的价值重估机会。

代码	名称	代码	名称	代码	名称	代码	名称
600029	南方航空	002078	太阳纸业	000042	深长城	000024	招商地产
000711	天伦置业	000820	*ST金城	000011	深物业A	000046	泛海建设
600462	*ST石岷	000502	绿景地产	600890	ST中房	600638	新黄浦
600502	安徽水利	600235	民丰特纸	600675	中华企业	000031	中粮地产
000656	ST东源	000007	ST零七	000671	阳光城	600533	栖霞建设
000506	中润投资	000926	福星股份	002077	大港股份	600748	上实发展
000009	中国宝安	600007	中国国贸	600358	国旅联合	000505	ST珠江
600648	外高桥	600767	运盛实业	000511	银基发展	000514	渝开发
601111	中国国航	600163	福建南纸	600791	京能置业	600606	金丰投资
000526	旭飞投资	000815	美利纸业	600696	多伦股份	000718	苏宁环球
600256	广汇股份	600053	中江地产	000667	名流置业	600895	张江高科
600115	东方航空	000546	光华控股	000090	深天健	600305	恒顺醋业
000540	中天城投	600193	创兴置业	000573	粤宏远A	000608	阳光股份
600617	*ST联华	600308	华泰股份	600663	陆家嘴	000002	万科A
600684	珠江实业	000628	高新发展	000005	世纪星源	600433	冠豪高新
600567	山鹰纸业	000488	晨鸣纸业	600208	新潮中宝	600246	万通地产
600221	海南航空	600614	鼎立股份	600159	大龙地产	000029	深深房A
600356	恒丰纸业	600679	金山开发	600325	华发股份	600665	天地源
600275	ST昌鱼	000797	中国武夷	000402	金融街	600158	中体产业
600603	ST兴业	600643	爱建股份	600704	中大股份	000537	广宇发展
600639	浦东金桥	600103	青山纸业	600069	银鸽投资	600393	东华实业
600963	岳阳纸业	000558	莱茵置业	600736	苏州高新	600240	华业地产
600793	ST宜纸	000594	国恒铁路	000040	深鸿基	600622	嘉宝集团
600966	博汇纸业	600175	美都控股	600555	九龙山	600634	*ST海鸟
600252	中恒集团	002067	景兴纸业	000632	三木集团	600133	东湖高新

制表:杨晓春

### 上证A股本周资金净流入前5名

序号	代码	名称	资金进出(万元)	涨跌幅(%)	收盘价	换手率	成交量(手)	成交金额(万元)
1	600395	盘江股份	100773	10.00%	32.55	12.18%	324312	102320
2	601699	潞安环能	71180	4.76%	59.64	1.14%	131495	77767
3	601018	宁波港	56477	0.97%	3.12	3.98%	795548	24651
4	600362	江西铜业	53872	7.57%	45.17	3.61%	748482	331930
5	600332	广州药业	49766	9.99%	20.69	3.60%	212912	43704

### 上证A股本周资金净流出前5名

序号	代码	名称	资金进出(万元)	涨跌幅(%)	收盘价	换手率	成交量(手)	成交金额(万元)
1	601601	中国太保	-22348	1.96%	22.9	0.28%	171764	39101
2	601318	中国平安	-15322	1.72%	56.16	0.34%	164761	92185
3	601890	亚星锚链	-15210	-0.60%	21.5	17.10%	123123	26464
4	600019	宝钢股份	-14286	0.31%	6.39	0.23%	406077	25758
5	601933	永辉超市	-13594	1.20%	31.24	6.98%	61434	19017

### 深圳A股本周资金净流入前5名

序号	代码	名称	资金进出(万元)	涨跌幅(%)	收盘价	换手率	成交量(手)	成交金额(万元)
1	000629	*ST钨钼	136726	1.05%	11.54	1.72%	545465	63294
2	000630	铜陵有色	104127	10.01%	35.05	6.48%	838636	285703
3	000937	冀中能源	50038	6.23%	40.05	2.52%	198428	78605
4	000970	中科三环	46674	9.98%	27.98	8.80%	357425	96996
5	002008	大族激光	42132	0.81%	22.4	7.93%	487731	109835

### 深圳A股本周资金净流出前5名

序号	代码	名称	资金进出(万元)	涨跌幅(%)	收盘价	换手率	成交量(手)	成交金额(万元)
1	000691	*ST亚太	-25783	-5.08%	5.23	7.73%	207436	10862
2	300150	世纪瑞尔	-22711	-1.44%	47.8	10.59%	29714	14360
3	000009	中国宝安	-18318	2.88%	16.77	1.70%	182504	30106
4	000338	潍柴动力	-16797	1.57%	52.37	2.01%	138810	72298
5	000402	金融街	-14692	0.76%	6.6	0.84%	252930	16608

热点数据

## 酒类股:酒香不怕跌幅深 价值回归正当时

受到板块中贵州茅台、五粮液、洋河股份等权重股低迷表现的影响,进入12月份后,食品饮料板块走势整体弱于大盘。板块中,白酒子行业的跌幅最为明显,本月内跌幅达到11.78%,其中,除了金种子酒(600199)上涨之外,其余12家白酒企业悉数出现下跌,且跌幅都超过10%,老白干酒(600559)、沱牌曲酒(600702)、酒鬼酒(000799)、水井坊(600779)等跌幅超过15%。贵州茅台、五粮液、泸州老窖(000568)和洋河股份本月跌幅也分别达到10.47%、13.26%、13.23%、15.65%。白酒板块的下跌也同时伴随着资金的“出逃”,一向被机构超配的白酒板块开始遭到冷遇,资金纷纷“戒酒”。

对于白酒板块的弱势表现,业内认为,前期白酒属于超配行业,在整体市场不景气的情况下,又临近年底,机构有落袋为安的冲动,减持压力较大;同时,食品饮料行业前期连续跑赢大盘,短期也存在调整需求;此外,在贵州茅台发布提价公告之后,白酒行业的提价预期逐步兑现,之后刺激因素相对减少。

事实上,虽然近期股价受到一定打压,但从长期而言,白酒消费市场的稳步成长仍然值得期待,业界也认为,白酒板块在年末消费热潮的刺激下将迎来价值回归的时机。

渤海证券闫亚磊表示,此轮调整为行业提供买入机会,尤其是一线白酒,有些2011年市盈率已经降到25倍以下,逐步进入长期投资价值区间,适合中长线投资者逐步建仓。

制表:杨晓春

股票代码	股票名称
002304	洋河股份
600298	安琪酵母
000929	兰州黄河
000799	*ST酒鬼
000869	张裕A
000858	五粮液
600779	水井坊
600365	通葡股份
600238	海南椰岛
600559	老白干酒
000568	泸州老窖
000596	古井贡酒
000729	燕京啤酒
600809	山西汾酒
600600	青岛啤酒
600519	贵州茅台
600702	沱牌曲酒
600132	重庆啤酒
000995	皇台酒业
600573	惠泉啤酒
600059	古越龙山
600199	金种子酒
600197	伊力特
600090	啤酒花



制表:杨晓春

下一交易日走势判断	
上涨	69.5%
震荡	9.4%
下跌	21.1%
目前仓位状况	
空仓	13.5%
25%左右	6.5%
50%左右	10.6%
75%左右	15.5%
满仓	53.9%
您下一步的投资方向	
加仓	47.1%
减仓	13.9%
继续观望	39.0%

市场数据

## 工信部将从五个方面培育物联网 相关概念股或受益飙升

近日,工信部副部长奚国华出席2010年(第十届)信息产业重大技术发明评选结果发布会期间表示,工信部正在制定物联网发展指导意见,将从五个方面着手培育物联网这一新兴产业,目前已处于论证阶段,待时机成熟将对外发布。受此利好推动,物联网概念股将迎一波升势。

股票代码	股票名称	300134	大富科技
002161	远望谷	600171	上海贝岭
002017	东信和平	002383	合众思壮
000851	高鸿股份	002058	威尔泰
000997	新大陆	600584	长电科技
300020	银江股份	002183	怡亚通
600271	航天信息	300007	汉威电子
600198	大唐电信	300078	中瑞思创
002512	达华智能	000682	东方电子
600485	中创信测	002376	新北洋
000701	厦门信达	002151	北斗星通
002104	恒宝股份	600797	浙大网新
002152	广电运通	600100	同方股份
002115	三维通信	000301	东方市场
002210	飞马国际	600481	双良节能

制表:杨晓春

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

### 弘业期货 赢战股指

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

▲上市代码:600128(弘业股份)  
 ▲中国期货业协会24家理事单位之一  
 ▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。  
 ▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。  
 诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903  
 咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810  
 地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室