

超级机构继续进场

中、大户、散户资金明显离场

资金流向

两市周五的总成交金额为2402.75亿元,和前一交易日相比减少656亿元,资金净流入约37亿。周五指数继续小幅震荡,部分资金回流新能源及材料、酿酒食品、房地产、电力设备板块,而有色金属、钢铁、医药板块资金仍然小幅流出。最后上证指数涨0.33%,收在2906.89,近期我们认为,短期上证指数下跌空间不大,将在以2900为中轴的2800~3000点箱体中震荡。这两天的走势符合预期,我们预计这种走势将持续到下周

期,由于目前行情的趋势性不明显,建议控制仓位,快进快出,或保持观望。

相关热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:新能源及材料、酿酒食品、房地产、电力设备。

周五资金净流出较大的板块:有色金属、钢铁、医药。

本周两市资金累计净流入4亿元,与上周的净流入45亿元相比进一步减少。

本周净流入排名前列的板块是:新能

源及材料、有色金属、酿酒食品。

本周净流出排名前列的板块是:金融、房地产。

和前两天相似,资金本周是净流入,不过总数仅有4亿,超级机构、机构继续进场,中、大户、散户资金明显离场,市场多、空力量基本持平,预计下周在2900~3000之间震荡。

新能源及材料,净流入较大的个股有:乐山电力、特变电工、金风科技、天威保变、

华仪电气、综艺股份、银星能源、江苏宏宝、丰原生化、精工科技、川投能源、孚日股份、

酿酒食品,净流入较大的个股有:西藏发展、海通集团、贵州茅台、丰原生化、哈高科。

电力设备,净流入较大的个股有:特变电工、金风科技、天威保变、华仪电气、银星能源。

房地产,净流入较大的个股有:香江控股、中天城投、金地集团、保利地产、顺发恒业。广州万隆

解禁信息

稀土迎来供不应求局面 上游景气下游压力重重

稀土正迎来供不应求的局面。由于稀土价格近期暴涨,以及稀土矿厂商对货量和价格的牢固控制,推动了稀土市场进入最为火热的阶段。多家稀土材料深加工生产商告诉记者,若无先期建立的稳固进货渠道,目前要从市场上购得稀土原材料已经非常困难,即使价格连续提高也难以足量采购。

稀土价格近年来几乎没有停止过涨势。目前,镨钕合金价格已暴涨至43万~45万元/吨,氧化镨钕涨至33万元/吨,镱铁合金则涨至250万/吨上下。仅与年初相

比,涨幅就悉数超过50%,镱铁合金甚至达到70%以上。在此价格下,市场尚且有价无货,行情火爆。来自业内多方的消息显示,目前稀土供应商主动或被动跳价现象非常普遍。“最近一直是刚刚签了供货合同,转眼市场价格又变了。”业内人士称。

上述现象充分反映出目前上游稀土开采环节的高景气度。北方一家大型稀土企业高层向记者坦言,在目前行业政策和市场预期的双重作用下,不管是哪个供应环节都存在惜售的现象,而稀土原料的持续上涨将是趋势。

代码	名称	000970	中科三环	600366	宁波韵升
000758	中色股份	002056	横店东磁	000897	津滨发展
600259	广晟有色	600980	北矿磁材	000969	安泰科技
600058	五矿发展	002057	中钢天源	600362	江西铜业
000795	太原刚玉	600390	金瑞科技	300127	银河磁体
600111	包钢稀土	600330	天通股份	000727	华东科技
600549	厦门钨业				

个股点睛

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	600010	包钢股份	167256	-1.61%	6.11	10.22%	2781573	169862
2	600111	包钢稀土	93634	1.77%	86.2	3.77%	185838	161233
3	601718	际华集团	90674	-4.66%	4.71	12.76%	1476538	70059
4	601106	中国一重	75579	-0.69%	5.74	4.66%	1067683	61376
5	600058	五矿发展	73366	-2.13%	37.22	4.97%	532886	201654

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	600016	民生银行	-37838	0.19%	5.17	0.29%	650854	33880
2	601288	农业银行	-30011	0.38%	2.63	0.77%	1188838	31271
3	600000	浦发银行	-29130	0.31%	1.29	0.38%	437708	56621
4	600050	中国联通	-29027	-0.69%	5.74	0.35%	745163	43088
5	600132	重庆啤酒	-26931	0.56%	61.46	0.67%	32451	20068

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	000752	西藏发展	198747	10.01%	2.11	32.48%	856534	180710
2	002202	金风科技	78657	2.68%	22.62	4.08%	840189	190635
3	000758	中色股份	50785	-0.16%	31.62	4.16%	177134	56714
4	000818	*ST化工	45710	0.83%	7.28	14.25%	484447	35480
5	000707	双环科技	42594	-5.17%	8.62	11.04%	512611	44444

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	000629	*ST钨钼	-26467	0.92%	13.12	0.88%	278407	36443
2	000651	格力电器	-24363	1.52%	21.43	0.61%	169519	36248
3	000009	中国宝安	-18035	1.91%	19.71	3.09%	331408	65174
4	000858	五粮液	-17727	-0.75%	33	0.52%	197106	65567
5	000777	中核科技	-17704	1.01%	32.1	6.75%	136129	43298

热点预判

国务院发起粮食行动

新增支农资金100亿

近日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上,确定《政府工作报告》重点工作部门分工,决定开展2011年全国粮食稳定增产行动。中央将新增支农资金100亿元。为了实现增产目标,农业部计划大力扶持玉米、粳稻等产品。农业部部长韩长赋近日表示,优

化结构是发展粮食生产的重要任务之一。

中信证券分析师毛长青认为,随着中国农业加速转型,行业集中度将提高、盈利模式也将发生重大变化。生物农业、装备农业、农田水利将成为转型的受益者。

代码	证券简称	600108	亚盛集团	000061	农产品	600300	维维股份
000930	丰原生化	000735	罗牛山	600597	光明乳业	600965	福成五丰
600543	莫高股份	600311	荣华实业	000702	正虹科技	000998	隆平高科
600962	国投中鲁	000876	新希望	000833	贵糖股份	600127	金健米业
000972	新中基	600186	莲花味精	600191	华资实业	600429	三元股份
600737	中粮屯河	600506	ST香梨	600975	新五丰	600887	伊利股份
600540	新赛股份	000860	顺鑫农业	600180	*ST九发	600305	恒顺醋业
		000895	双汇发展	600195	中牧股份	600257	大湖股份

深圳前海规划上位 深圳本地股受益

备受关注的深圳前海深港现代服务业合作区建设,已经上升为国家发展战略,正式写入今年全国人大审议通过的“十二五”规划之中。前海区域也是近两年来深圳房地产热点板块,产业规划加上住宅、商业等配套,前海将在明年进入正式开发阶段。目前,区域土地整理、填海工程正在进行中。深圳市市长许勤表示,这15平方公里按照目前的规划目标,是粤港现代服务业创新合作示范区,重点发展金融业、现代物流业、信

息服务业、科技服务和其他服务业四大产业区域。到2020年要形成1500亿元的GDP,也就是说每平方公里要产生100亿元的GDP。

国泰君安证券报告认为,由于前海同时贴近香港、深圳,在财力、市场等各种资源方面具有更大优势,发展前景也将更为明朗。在前海加快发展的背景之下,在前海及毗邻前海的蛇口及南山拥有项目储备的公司将受益最为明显,而深圳本地股也有机会从前海的大发展中受益。

深圳本地股一览

名称	代码	沙河股份	(000014)	深圳能源	(000027)
深发展A	(000001)	深康佳A	(000016)	一致药业	(000028)
万科A	(000002)	ST中华	(000017)	深深房A	(000029)
*ST国农	(000004)	*ST中冠A	(000018)	*ST盛润A	(000030)
世纪星源	(000005)	深深宝A	(000019)	中粮地产	(000031)
深振业A	(000006)	深宝发A	(000020)	深桑达A	(000032)
ST零七	(000007)	长城开发	(000021)	新都酒店	(000033)
ST宝利来	(000008)	深赤湾A	(000022)	*ST深泰	(000034)
中国宝安	(000009)	深天地A	(000023)	ST科健	(000035)
ST华新	(000010)	招商地产	(000024)	华联控股	(000036)
深物业A	(000011)	特力A	(000025)		
南玻A	(000012)	飞亚达A	(000026)		

特高压列入“十二五”规划 投资额相当于两个三峡

国家电网公司本周四表示,特高压输电工程已被列入“十二五”规划。国家电网发展策划部专家张克表示,核电、风电包括作为清洁能源的水电,未来的发展都将有赖于建设特高压电网。

根据国家电网的规划,“十二五”期间国家将投资超过5000亿元建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,“投资额相当于2个三峡工

程”,其中交流特高压的投资额约占2/3。

部分“特高压”概念上市公司

代码	公司名称
601179	中国西电
600089	特变电工
600312	平高电气
002123	荣信股份
002452	长高集团