

本周139亿出逃 钢铁板块受追捧

资金流向

两市周五的总成交金额为26944亿元,和前一交易日相比减少137亿元,资金净流出约126亿。周五上证指数小幅回调,各板块仍然分化明显,除造纸印刷、旅游酒店、电力、运输物流有小量资金流入外,其他绝大多数板块资金净流出。资金净流出排名前列的是中小板、化工化纤、医药、银行类、煤炭石油。上证指数跌0.53%,收在3010.52点。近期我们反复指出“预计3000~3100点之间的震荡将成为现阶段市场走势的基本特点。由于资金净流入没有很好配合指数的上升,因此上证指数将冲高3100点后回落。预计指数在2980~

3000点之间将短期得到支持,并产生小幅反弹。

周五的走势仍然符合上述判断,预计下周仍将在3000~3100点之间震荡。

相关热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:造纸印刷、旅游酒店、电力、运输物流。

周五资金净流出较大的板块:中小板、化工化纤、医药、银行类、煤炭石油。

本周两市资金累计净流出139亿元,与上周的净流出81亿元相比增加约70%。

本周净流入排名前列的板块是:钢铁、化工化纤、电力。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、机械、新能源新材料。

造纸印刷,净流入较大的个股有:青山纸业、福建南纸、晨鸣纸业、山鹰纸业、岳阳纸业。

旅游酒店,净流入较大的个股有:中国国旅、云南旅游、西安旅游。

电力,净流入较大的个股有:豫能控股、韶能股份、申能股份、京能热电、赣能股份。

本周两市资金累计净流入,市场各行为主体资金进出分别如下: (单位:亿元)

| | 板块名称 | 净买入 | 超级机构 | 机构 | 大户 | 中户 | 散户 |
|-------|------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
| 4月18日 | A股板块 | 23.8 | 11.17 | 24.79 | -1.76 | -10.89 | 0.48 |
| 4月19日 | A股板块 | -105.8 | 12.34 | -32.23 | -25.27 | -51.12 | -9.52 |
| 4月20日 | A股板块 | 11 | 12.1 | 4.64 | -4.3 | -7.84 | 6.41 |
| 4月21日 | A股板块 | 58 | 41.86 | 32.31 | 0.78 | -11.34 | -5.48 |
| 4月22日 | A股板块 | -126 | 4.22 | -31.4 | -27.13 | -56.83 | -15.21 |
| | | -139 | 81.69 | -1.89 | -57.68 | -138.02 | -23.32 |

和上周相似,资金本周是净流出,除超级机构外,而中、大户、散户资金全部净流出,空方力量已强过多方力量,预计下周上证指数攻击3100点后将出现回调。

数据精华

王亚伟潜伏 纸业股的春天来了

表现一直不温不火的纸业股,在近期出现集体活跃的迹象。其中,龙头股银鸽投资今年以来已走出翻番行情,明星基金经理王亚伟在一季度重仓买入该股。而在去年四季度,王亚伟已经潜伏另一家造纸公司——福建南纸。

分析师表示,虽然王亚伟建仓两只纸业股的主要原因可能是看中它们的重组题材,但也体现了机构对纸业股业绩增长的预期。近日,国泰君安、东方证券等券商发表的研报,也一致认为,二季度可关注纸业股的投资机会。

纸业股活跃的背后,是多家券商的看多报告。券商认为,随着纸价上涨的预期

升温,二季度纸业股很可能走出一波行情,尤其是有自制浆的纸业上市公司。

东方证券发表研报称,二季度造纸行业将“两条腿”站上人民币升值的台阶。供需缺口带来的纸价提升和溶解浆高盈利预期是支持二季度造纸板块持续表现最为重要的两条主线。“前期我们提出行业产量个位数增长,以及库存环比下降,同时行业固定资产增速负增长等一系列现象已经暗含了未来产能扩张并不明显,行业未来有望出现供不应求的特征,纸价能够上调。”此外,人民币升值阶段,不仅能提升造纸盈利,还能提升估值水平。

| 代码 | 证券简称 | 代码 | 证券简称 | 代码 | 证券简称 |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 600103 | 青山纸业 | 600800 | ST磁卡 | 002521 | 齐峰股份 |
| 600163 | 福建南纸 | 002228 | 合兴包装 | 000820 | *ST金城 |
| 002450 | 康得新 | 600356 | 恒丰纸业 | 600235 | 民丰特纸 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 002103 | 广博股份 | 000815 | 美利纸业 |
| 000812 | 陕西金叶 | 002067 | 景兴纸业 | 600433 | 冠豪高新 |
| 002229 | 鸿博股份 | 002012 | 凯恩股份 | 002191 | 劲嘉股份 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 600966 | 博汇纸业 | 600836 | 界龙实业 |
| 002235 | 安妮股份 | 300195 | 长荣股份 | 002117 | 东港股份 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 600793 | ST宜纸 | 600308 | 华泰股份 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 600462 | *ST石岘 | 002292 | 奥飞动漫 |
| 600860 | *ST北人 | 002319 | 乐通股份 | 300057 | 万顺股份 |
| 002078 | 太阳纸业 | 002565 | 上海绿新 | 000576 | ST甘化 |

解禁信息

下周限售股解禁市值超千亿

进入4月下旬,限售股解禁高峰也随之到来,继本周80亿限售股解禁后,下周两市解禁量将增至107亿股,较本周有小幅增加,其中,紫金矿业和山东高速两只个股解禁量较大,不过抛压有限,市场人士认为,两市整体解禁压力依然不大。

据数据统计显示,下周两市将有涉及39个个股的106.68亿股限售股解禁,较本周限售股解禁量小幅增加。若以昨日收盘价来计算,两市限售股解禁市值为1135.5亿元,则较本周解禁市值环比增加90%左右。解禁股中,沪市将有涉及15个个股的96.32亿股限售股解禁,占到下周解禁总量的90.29%,解禁市值为900.71亿元。下周沪市将面临的较大解禁压力。

从限售股解禁类型来看,下周主要的解禁力量来自于首发原股东限售股和股改限售股。其中将有涉及14只个股52.56亿首发原股东限售股解禁,占下周解禁总量的49.27%。

值得注意的是,下周有诸多个股涉及首发原股东限售股解禁,而近期大小非限售股减持较为活跃,因此涉及原始股解禁的个股抛压可能会比较大,投资者需特别注意大宗交易市场,一旦有个股出现在大宗交易,则会对他们股价短期造成较大的压力。

另外,对于才上市不久的新股,因为持有股份的原始股东随时有减持套现的可能,短期恐压力不小。

杨晓春

工信部制订化工新材料规划

继氟化工之后,工信部还将就化工新材料单列一份“十二五”专项规划,目前已完成初稿,年内将对外发布。其中涉及的化工新材料品种包括氟硅材料、工程塑料、特种橡胶、功能性膜材料和生物基材料等。电子材料工业协会负责人就此指出,上述品种多数可用于电子领域,加上日本地震导致的供应

断裂,电子化学品已浮现可观的产业机遇。

相关受益股

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 巨化股份 | 600160 | ST新材 | 600299 |
| 多氟多 | 002407 | 金发科技 | 600143 |
| 有研硅股 | 600206 | 普利特 | 002324 |

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 | 600068 | 葛洲坝 | 119691 | -5.33% | 12.62 | 3.20% | 1117632 | 142379 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 81163 | 5.17% | 19.32 | 1.39% | 978108 | 189851 |
| 3 | 600122 | 宏图高科 | 75969 | 3.53% | 9.97 | 26.57% | 1933376 | 194871 |
| 4 | 600789 | 鲁抗医药 | 63570 | -4.26% | 9.9 | 18.37% | 747505 | 74243 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 59676 | 4.45% | 41.04 | 3.82% | 543976 | 219896 |

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 | -79220 | 0.50% | 6.01 | 0.60% | 1365267 | 82239 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | -73442 | -0.69% | 14.45 | 0.41% | 475996 | 69012 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | -52051 | -1.49% | 52.17 | 0.35% | 167900 | 88062 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | -35050 | 0.50% | 4.06 | 0.91% | 1152180 | 46967 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | -34327 | -0.99% | 5.99 | 0.40% | 855252 | 51500 |

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 | 000830 | 鲁西化工 | 139080 | 0.37% | 8.1 | 6.82% | 713160 | 57209 |
| 2 | 002204 | 华锐铸钢 | 63379 | -6.18% | 41.31 | 5.35% | 114415 | 48122 |
| 3 | 000801 | 四川九洲 | 55834 | -4.86% | 15.47 | 22.90% | 604783 | 93188 |
| 4 | 000629 | 攀钢钒钛 | 52658 | 2.00% | 14.26 | 4.40% | 1397532 | 199945 |
| 5 | 002500 | 山西证券 | 46183 | -1.79% | 10.95 | 11.74% | 469383 | 51236 |

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 | 002092 | 中泰化学 | -36680 | -1.07% | 13.85 | 1.70% | 192925 | 26682 |
| 2 | 000001 | 深发展A | -31527 | -1.43% | 17.86 | 0.99% | 306669 | 54868 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | -25172 | -0.47% | 19.01 | 2.08% | 224212 | 42734 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | -23687 | -2.66% | 37.67 | 2.73% | 141384 | 54018 |
| 5 | 000595 | 西北轴承 | -21581 | -4.99% | 13.9 | 10.32% | 223821 | 31288 |

环保“十二五”规划有望近期出台

环境保护部部长周生贤21日表示,国家环境保护“十二五”规划有望近期出台。该规划将重点在土壤治理、空气质量、水质量等方面有所突破。

| 代码 | 证券简称 | 代码 | 证券简称 | 代码 | 证券简称 | 代码 | 证券简称 |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 000619 | 海螺型材 | 002088 | 鲁阳股份 | 600011 | 华能国际 | 600352 | 浙江龙盛 |
| 000915 | 山大华特 | 002121 | 科陆电子 | 600075 | 新疆天业 | 600360 | 华微电子 |
| 002050 | 三花股份 | 002123 | 荣信股份 | 600202 | 哈空调 | 600388 | 龙净环保 |
| 002076 | 雪莱特 | 002163 | 中航三鑫 | 600268 | 国电南自 | 600517 | 置信电气 |
| 002082 | 栋梁新材 | 002169 | 智光电气 | 600338 | ST珠峰 | 600590 | 泰豪科技 |

广发中小板蓄势待发

据悉,广发中小板300ETF通过紧密跟踪中小板300价格指数,为国内投资者开辟一条新渠道,有效降低投资中小板过程中所面临的高波动性风险。

指数基金由于分散化投资、分享行业轮动收益的特点,被业界专家认为适宜于中小板投资,

有利于投资者获得中小板市场的平均收益。广发中小板300基金不仅具备指数投资的种种优势,且该基金拟任基金经理陆志明表示,中小板300指数获得单位收益所承担的风险低于其它指数;总体收益高于市场其它指数;此外,中小板300风险调整后的收益率水平高于其它指数。