

“国家队”加速抢筹三类个股

市场观察



素有“国家队”之称的社保基金刚刚在7月份新开了31个A股账户，创出单月开户数量最高纪录。作为“国家队”资金，不管是调仓路线，还是新开A股账户，都备受市场关注。

■ 中财

统计显示，截至昨日，二季度有54只个股获得社保基金新进和增持，这些个股主要集中于电子、机械设备、有色金属等三大板块，其中，电子是二季度社保基金新进或增持个股最多的行业，社保基金二季度新进或增持7只电子股，目前持有9只电子股，具体来看，社保基金在二季度增持了6只个股，它们分别为：华天科技、同方国芯、三安光电、立讯精密、硕贝德和信维通信。

值得一提的是，二季度社保基金新进或增持的个股主要呈现三大特征：首先，受益政策支持品种。比如信息安全、节能环保等行业，比如国民技术属于信息安全行业，碧水源属于节能环保行业。

其次，分红力度较高品种。统计显示，目前社保基金新进或增持的54个

股中，有47只个股2013年均实施了分红方案，占比87.04%。其中，蓝科高新、同方国芯、信维通信、新研股份、中海达、硕贝德、泰格医药、航天动力等个股2013年分配方案均在每10股转增10股以上，股本扩张力度较强，成为社保基金增持的重要因素之一。此外，万丰奥威、豪迈科技、信质电机(每10股派5元含税)、长荣股份(每10股派2.2元含税)等4只个股2014年中期也对投资者带来丰厚的“红包”，值得期待。

第三，中小板与创业板个股达到了37只，显示出社保基金对中小市值股票的青睐。再进一步看，37只中小市值个股中，有28只个股上半年净利润同比实现增长，其中，信维通信、金达威、硕贝德、中利科技等上半年归属母公司股东的净利润同比增长超100%。

新股信息

长白山今日申购指南

长白山此次发行总数为6667万股，网上发行2567万股，发行市盈率20.25倍，申购代码：732099，申购价格：4.54元，单一帐户申购上限25000股，申购数量1000股整数倍。

【公司简介】

公司主营业务为旅游服务业，包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。

【机构观点】

上海证券：公司合理估值为6.00~7.5元/股

综合考虑可比上市公司当前估值水平及公司未来成长性，我们认为给予长白山2014年20~25倍市盈率较为合理，由此公司合理估值为6~7.5元/股。杨晓春

数据掘金

游资爆炒“妖股” 罗平锌电坐“直升机”

据统计，截至最新，7月份以来有38只个股涨幅超过5成。其中，登陆交易龙虎榜的个股则有32只，部分个股甚至月内涨幅翻番。具体看，罗平锌电7月以来异动天数高达24天，日均换手率超过29%，股价涨幅高达80.92%。而从K线图看，该股自6月末便坐上“直升机”，短短不到3个月股价涨幅超过100%。结合业绩，该股成为三季度以来最“妖”的个股。

跨界收购电商品牌环球易购的百圆裤业，7月以来日均换手超过10%，异动天数达到了12天，涨幅更是高达98.21%。结合实际交易日期，该股的换手及异动频率较罗平锌电不遑多让；此外南洋股份、丹甫股份、航天科技等从换手及异动来看，表现也堪称妖股。而从榜单中的“妖股”来看，有色煤炭等资源股成为大赢家，榜单中超过10只个股有资源股或者相关概念炒作。

妖股的成型，离不开游资的翻江倒海。以罗平锌电为例，该股异动频频，但机构出现在交易龙虎榜的信息屈指可数，且最终为机构资金净卖出，交易双方大部分为营业部游资资金；另外一只有色牛股盛屯矿业，则伴随着机构资金的巨额退出，股价却频频暴涨。数据显示，机构在短短数个交易日内合计卖出盛屯矿业超过3亿元。显然，盛屯股价的暴涨离不开游资的“兴风作浪”。另一大妖股百圆裤业，交易龙虎榜中机构出入也较少，净买入金额不足千万元。

杨晓春

| 简称 | 7月以来日均换手率(%) | 7月以来异动天数 | 7月以来涨跌幅(%) | 行业 |
|------|--------------|----------|------------|------|
| 罗平锌电 | 29.67 | 24 | 80.92 | 有色金属 |
| 百圆裤业 | 10.61 | 12 | 98.21 | 纺织服装 |
| 南洋股份 | 11.44 | 9 | 52.41 | 电气设备 |
| 丹甫股份 | 14.97 | 8 | 70.39 | 家用电器 |
| 航天科技 | 13.73 | 7 | 59.94 | 机械设备 |
| 北生药业 | 1.65 | 6 | 93.32 | 综合 |
| 金刚玻璃 | 5.26 | 6 | 54.57 | 建筑材料 |
| 瑞泰科技 | 7.97 | 6 | 60.14 | 建筑材料 |
| 深天马A | 4.57 | 6 | 76.8 | 电子 |
| 盛屯矿业 | 7.77 | 5 | 86.25 | 有色金属 |
| 北方导航 | 9.44 | 5 | 91.84 | 国防军工 |
| 开能环保 | 7.17 | 5 | 51.01 | 家用电器 |
| 北化股份 | 7.4 | 5 | 53.64 | 化工 |
| 京山轻机 | 6.48 | 5 | 59.72 | 机械设备 |
| 抚顺特钢 | 5.8 | 4 | 96.84 | 钢铁 |
| 永泰能源 | 6.94 | 4 | 82.28 | 采掘 |
| 茂业物流 | 2.58 | 4 | 73.53 | 商业贸易 |
| 中成股份 | 6.74 | 4 | 86.03 | 商业贸易 |
| 安源煤业 | 4.41 | 3 | 51.62 | 采掘 |
| 紫江企业 | 3.23 | 3 | 58.78 | 轻工制造 |
| 同花顺 | 6.24 | 3 | 49.93 | 计算机 |
| 湘鄂情 | 1.94 | 3 | 63.38 | 休闲服务 |
| 云铝股份 | 1.3 | 3 | 58.77 | 有色金属 |
| 锌业股份 | 2.62 | 3 | 105.67 | 有色金属 |
| 烯碳新材 | 12.62 | 3 | 52.08 | 有色金属 |

资金流向

15亿资金回流 三大板块功不可没

两市周二的总成交金额为3093.9亿元，和上一交易日相比增加118.6亿元，资金净流入15.1亿。周二指数低开低走，小幅下跌。以计算机、电子信息、锂电池为代表的中小盘股继续得到资金的追捧，不过权重板块的地产、银行、有色金属、券商开始走软。

热点板块及个股如下：

周二资金净流入较大的板块：中小板、计算机、锂电池、磁材概念、电子信息。
周二资金净流出较大的板块：医药、机械、创业板、新能源及材料、券商。
计算机，净流入较大的个股：华胜天成、生意宝、湘邮科技、用友软件。
电子信息，净流入较大的个股：中京电子、深赛格、东旭光电、大族激光。
锂电池、磁材概念：中钢天源、金瑞科技、新宙邦、同济科技。 广州万隆

分类广告咨询电话：0551-62649617 62625568 地址：润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

武星名牌上千新款厂价展销
名牌户外全棉休闲装新款上市，新保安服、职业工装、学生军训服、校服、野战帐篷等可订做；老式军用衬衣9元起价，迷彩服25元起价，校官牛皮腰带9.8元/条，牛皮男单鞋39.5元/双起，外军各兵种战术迷彩服，上万老式军品大幅降价！
电话：4006622865 0551-64661560 15855189001
地址：合肥市徽州大道699号友好医院南侧省武星公司

牛市股票配资
出★专业为股民朋友提供融资炒股服务，时间灵活、费用低；
众★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆，5万可以配25万；
投电话：0551-65544354 15345693736
网址：www.ahgppz.com 地址：合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

大志投资
安徽大志
◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚，社会诚信度最高。
◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。
◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。
◆欢迎各界人士，闲钱来投资，月收益2%左右，有抵押物。专业团队为您服务，保障资金安全，收益稳定。
◆诚邀全国合作伙伴加盟，高薪诚聘金融专业人士加入本公司，共创财富！
财富热线：0551-62615286 13739266618 蔡总
总部地址：合肥市府广场天徽大厦C座22层

年化收益16%-20%
全额股权质押 100%本息保障
佰强财富400-6677-959 / 66102566
地址：安徽省合肥市政务区潜山路188号蔚蓝商务港A座11层

福元运通 福运行投资
国家商务部备案，中国民间金融中介服务领域第一品牌
财富热线：65611129 18096695055
★全产房抵押借款：月息1.5分，放款快
★专业个人企业银行贷款：银行利息7厘
★垫资过桥：按天计算 专业代打承兑保证金 贴现
★闲钱理财：月收益2%左右 有全产房抵押
地址：合肥市庐阳区濉溪路425号星海远航大厦11F

国金车贷
国金资本
◆押车贷款 利息低放款快
◆车辆抵押贷款(不押车)
◆二手车经营户配资贷款
TEL: 62619095 13965127920 18055177777
地址：包河汽车城

创惠理财
创造财富 互惠共赢
——专业致力于个人和企业闲置资金财富增值的服务商
今天您理财了吗？通货膨胀您的财富还是存款低收益吗？一对一顾问式个性化理财方案：
*固定资产抵押：保障资金的安全性、收益稳定性；(月收益2%左右)
*项目投资合作：甄选优质项目投资合作收益，为您财富增值创造价值
专业投资、理财、法务风控专家管理团队为您的财富保驾护航。 网址：www.ah888.cn
合作电话：13955183289 0551-63452188 地址：芜湖路万达广场7号楼1506

铜陵人借
5千-50万，铜陵本市人凭身份证户口本即可。
真实无抵押，无前期费用，银行利息，当天得款。
18956244908 18356283677

银行
无抵押 抵押贷款
最低1分 当场放款
18156571969
0.4 兑现一万只收40元
手续费 节假日不休
13075580011
1分3 无抵押信用贷款
额度5-100万 1天放款
无任何手续费 18715094308

旺铺转让
黄山路与岳西路交口向南300米500㎡门面。
出租 13956950660张
5A 写字楼招租
火车站旁临泉路与全椒路口信地城市广场
写字楼出租350㎡ 15056935481
火车站对面3层1500㎡全框架已装修通网吧、健身、台球培训、游泳另有高级教练13295608888
出租
●瑶海工业园280㎡标准钢构13505512111

急转合肥出租车13739258400
六安驾校13866756683
合肥办事处
3个月拿证，合肥训练，六安考试，价格优惠(六安户口优先)
二手车市
求购二手车13965036788
家敬
●一线教师一对一上门免费试听13033087885
●专职初中数学老师一对一上门家教15666909848
老年公寓
●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717
●洛力售后维修机高价回收64659863