

11.7-11
全品聚惠 百万豪礼

✓ 国企担当 ✓ 现场体验
✓ 即买即送 ✓ 差价全退

百大电器
双11大促



全院底价

百大电器
BaiDa Electric

核电股连迎利好强势崛起

市场观察

本周核电板块强势尽显,应流股份(本周涨幅25.32%)、江苏神通(本周涨幅16.41%)、丹甫股份(本周涨幅21.05%)、中核科技(本周涨幅23.57%)、兰石重装(本周涨幅61.06%)等涉核个股涨幅惊人。

有业内人士表示,核电板块整体走强,是近期基本面多重利好所致,其中核电有望重启是最大亮点。

据媒体报道,在11月4日国家核安全局举行的解读会上,国家核安全局副局长、环保部核设施安全监管司司长郭承站指出,核能作为目前唯一可大规模利用的替代能源,已经成为我国能源战略的必然选择。环保部核安全监管司副司长汤博在会上透露,国家正在制定核电重启计划,目前还在广泛征求意见。

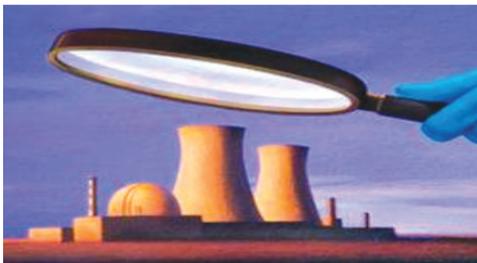
郭承站表示,核安全局还在推进制定核安全领域的基本法《核安全法》,已经列入十二届人大的五年立法规划,由全国人大环资委牵头,为二类立法项目。国家高层对核安全立法进程非常重视,近期接连有重要批示。分析人士认为,上述一系列信号都意味着核电重

启进度正在加快。

在上述多重利好影响下,核电板块表现抢眼,从上市公司已披露完毕的三季度数据看,多家核电上市公司受到基金抱团入驻,公募基金悄然驻扎,在核电即将重启的背景下,势必进一步增加市场对该板块的关注度。

具体分析,湖北能源三季度新进4家机构,其中社保一八组合三季度末持股数为4407.89万股;工银瑞信持股数为3199.94万股。此外,兴业中海信托三季度还加仓1.077亿股。

在浙富控股前十大流通股股东中,新入驻机构达6家之多,其中,交银施罗德成长持股量为971.29万股,已经位列



第三大流通股股东。

在久立特材前十大流通股股东中,三季度新入驻基金也有6家,其中华安创新基金持股数501.07万股,位列第三大流通股。

有分析人士认为,公募基金三季度抱团入驻核电股,在后期消息刺激下,预计核电板块将继续演绎。有券商认为,核电有望加速重启,从具体的环节看,包括核岛主设备相关标的包括东方电气、上海电气、中国一重;回路主设备中,主管道包括久立特材,控制棒组件标的包括浙富控股;整体系统设备阀门包括了中核科技、江苏神通等个股,均有望充分受益。
杨晓春

热点分析

次新股再遭爆炒 游资是最大推手

在大盘震荡整理的背景下,次新股板块则延续强势。涨停的26只个股中,有14只个股为次新股,兰石重装连续第22个涨停,较发行价涨近10倍,成为今年连续涨停最多个股。

截至周五收盘,10月9日上市的新股兰石重装已经连续22个交易日涨停。兰石重装的盘后交易数据显示,各路游资是其大涨的主要推手。其中,华泰证券旗下营业部又是各路游资中的主力。在兰石重装的多次龙虎榜数据中,券商营业部在买入席位上出现了54次,其中华泰证券旗下营业部出现了20次之多,占三分之一,而且有5次为买一席位,20次亮相合计买入金额约1.7亿元。

目前,几乎所有新股上市都出现了连续爆炒的现象。业内人士提醒,在经历了多轮爆炒之后,次新股将根据行业、题材、基本面、炒作情况等因素出现分化,一些个股因为所属题材的走强或走弱,也会出现不同的走势。一些个股将有回调的风险,投资者应该谨慎追高。
中财

主力动态

社保持股扫描: 蓝筹压箱底 频繁买卖中小盘

A股上市公司2014年三季报刚刚收官,众机构投资A股的情况也揭开面纱。在具体持股方面,毫不意外,秉承着稳健投资的理念,社保基金对蓝筹股重视有加,不过,对创业板、中小板股票,也不“吝啬”,品类可占半边天。

据数据统计,截至三季度末,社保基金共计持有A股股票574只,合计持股数量约123.66亿股,持股总市值约1293.16亿元。与今年二季度末时相比,这三项数据均有不同程度增加。

据统计,相比今年二季度末,社保基金至三季度末时持有的股票数量增加了近20%,由479只增加至574只;持股量共计增加13.57亿股,环比增幅约12%;持股市值增加了266.3亿元,环比增幅约26%。

社保基金每个季度持有数量最多、市值最大的股票都集中于蓝筹股。今年三季度末持股市值前五名分别为伊利股份、中国建筑、中国石油、大秦铁路和农业银行;今年二季度末时,依次为中国建筑、农业银行、中国石油、中国神华、伊利股份;今年一季度末时,依次为中国建筑、中国石油、农业银行、伊利股份、大秦铁路。这五只股票,一直都是

社保基金长期重仓配置的品种,短则一年,长则数年。

相对于持有蓝筹股的稳定,社保基金在操作中小盘股票上面交易行为较为短期。据数据统计,在2014年二季度社保基金持股市值环比增长较多的股票中,创业板的碧水源(300070)位居第二,新进买入1612.9万股,至季度末时持股市值为4.72亿元。如此大手笔买入一只创业板股票,这是社保基金投资史上十分罕见的举动。

此外,社保基金还重仓买入了中小板的金螳螂、奥飞动漫、东华软件、科华生物、大华股份、华兰生物、省广股份以及创业板的华录百纳等,这些个股均位于当季社保基金持仓市值环比增长的前二十名之列,且大多是新进加仓,加仓最多的是金螳螂,新进买入2893.3万股,至季度末持股市值为4.1亿元;最少的是省广股份,在原持有495.72万股的基础上社保基金又增仓了979.73万股,至季度末时,持股市值增加了2.04亿元。而三季度增仓比例最高的股票是次新股东方通,增仓比例高达8.7%,此外,东易日盛、同花顺、探路者、松芝股份等也有5%以上比例的增仓。杨晓春

公司研究

中国铁建 突破海外市场 铁路基建持续利好

中国铁建(601186)为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业,规模大、实力强,公司主要业务包括铁路、公路等工程建设、房地产、工业制造、物资物流、特许经营、矿产资源及金融保险等。

中国铁建三季报显示,截至到今年9月,公司实现收入4116.8亿元,同比增长5.2%;净利润75亿元,每股收益(EPS)0.61元,同比增长5.2%,略低于预期。第三季度单季实现收入1500亿元,同比下降3.5%;净利润25.2亿元,同比增长6.1%,环比下降15.6%。在不考虑物流贸易板块的情况下,订单增速仍然强劲,其中铁路第三季度单季新签合同619亿元,同比增长81%。

11月5日,发改委一日内集中批复了七条铁路项目,七大项目总投资达1998.6亿元,稳增长信号明确。中国高铁作为稳增长的核心,重要性不言而喻,高铁板块将会在未来成为新的经济增长点,而中国铁建作为铁路基建的龙头企业,投资潜力大大提升。

合肥工业大学证券期货研究所
王华峰 姚禄仕

特别报道

那些停牌的公司 都在干什么?



近期不断有上市公司停牌筹划事项,有些停牌的时间甚至长达几个月,这不禁让人感到好奇,那些停牌的上市公司都在干什么呢?据数据显示,截至11月7日,两市共有228只股票处于停牌中,其中包括*ST精功、*ST三毛等9只被特别处理的股票。其中,有74家企业为临时停牌,有149只股票因为正在筹划重大事项而停牌。还有一些股票则表示停牌欲澄清媒体、筹划股权激励等事项。

上市公司停牌进行有利于公司业绩发展的重大事项本是一件好事,但如果停牌时间过长,也会使投资者的利益受到损害。长时间停牌或者不合理停牌不但给投资者带来不便,在业内人士看来,这也是一种资源浪费:“数百家停牌公司背后是上千亿元社会资金的凝结,它们仅仅是躺在每个股民的账户中,不创造任何利润也没有任何意义。”
马元月

做新闻背后的新闻

知天下 / 赢财富 / 懂生活

新闻热线: 2620110 广告热线: 2815807
订报热线: 7136993 微博: weibo.com/scxb
安徽财经网: www.ahcaijing.com

市场星报