

资金流向

# 本周两市流入资金409亿 资金疯炒新兴概念 下周或仍有结构性行情

两市周五的总成交金额为30189亿元，和前一交易日相比增加151亿元，资金净流入约86亿。周五上证指数小幅震荡，近期活跃股继续疯狂，权重板块如银行、有色金属、房地产仍表现疲软，资金仍有小幅回流，新能源及材料、中小板、锂电池、磁材概念、节能环保、电子信息排名资金净流入前列。周五资金成交前五名依次是：中小板、新能源新材料、汽车、节能环保、有色金属。

周五资金净流入较大的板块：新能源及材料、中小板、锂电池、磁材概念、节能环保、电子信息。周五资金净流出较大的板块：银行、房地产。本周两市资金累计净流入409.3亿元，和上周的净流入29亿元相比大幅增加，预计下周仍有结构性行情。本周净流入排名前列的板块是：中小板(85亿元)、新能源新材料(73亿元)、汽车类、有色金属。本周净

流出排名前列的板块是：房地产、银行类。中小板，净流入较大的个股有：凯恩股份、横店东磁、多氟多。新能源及材料，净流入较大的个股有：中国宝安、凯恩股份、东方电气。锂电池、磁材概念，净流入较大的个股有：横店东磁、原刚玉、中科三环。电子信息，净流入较大的个股有：铜峰电子、北矿磁材。节能环保，净流入较大的个股有：双良节能、方兴科技、安泰科技。 万隆

## 西藏自治区拟组五大集团

数据显示，西藏对外贸易大幅增长；政策红利紧锣密鼓，传西藏将组建建筑、建材、矿业、旅游、藏药五大集团，并设立5亿元产业发展和国有企业改革基金。

## 西藏板块个股一览

代码	名称	亮点
600211	西藏药业	拥有藏药资源
600326	西藏天路	西部基建龙头
600338	ST珠峰	有色金属冶炼
600749	西藏旅游	拟开发阿里项目
600773	西藏城投	注入矿产资源
600873	五洲明珠	铁塔企业龙头
000752	西藏发展	内需消费概念
000762	西藏矿业	稀有矿产资源
002287	奇正藏药	藏药企业龙头

制表：胡孝政

## 上证A股5日资金净流入前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	600111	包钢稀土	92319
2	600366	宁波韵升	81928
3	601318	中国平安	79187
4	600331	宏达股份	77403
5	600773	西藏城投	64783
6	600132	重庆啤酒	57202
7	600583	海油工程	53372
8	600086	东方金钰	53129
9	600367	红星发展	50677
10	600252	中恒集团	45690

## 上证A股5日资金净流出前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	601288	农业银行	-53294
2	601166	兴业银行	-14914
3	601398	工商银行	-14190
4	601006	大秦铁路	-11578
5	600416	湘电股份	-10965
6	600376	首开股份	-10446
7	601179	中国西电	-10328
8	600839	四川长虹	-9825
9	601618	中国中冶	-9342
10	600489	中金黄金	-9030

## 深圳A股5日资金净流入前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	000157	中联重科	145087
2	000751	锌业股份	74686
3	000800	一汽轿车	64565
4	000338	潍柴动力	58193
5	000970	中科三环	56758
6	000001	深发展A	56392
7	002194	武汉凡谷	51573
8	002431	棕榈园林	48317
9	000795	太原刚玉	45207
10	000813	天山纺织	42730

## 深圳A股5日资金净流出前10名

序号	代码	名称	资金进出(万元)
1	000725	京东方A	-18648
2	000002	万科A	-13734
3	002419	天虹商场	-10146
4	000069	华侨城A	-9790
5	300110	华仁药业	-9211
6	002444	巨星科技	-9164
7	000789	江西水泥	-8723
8	300105	龙源技术	-8130
9	000935	ST双马	-7400
10	000973	佛塑股份	-7349

制表：胡孝政

## 应时报表

## 挖掘未来七大新兴产业股

国家发改委产业司司长陈斌近日表示，《产业结构调整和指导目录(2010年本)》(征求意见稿)已经完成，将在培育战

略性新兴产业等方面取得重要进展。根据现行政策，对《目录》列为鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核

准或备案；各金融机构应按照信贷原则提供信贷支持；部分设备免征关税和进口环节增值税。

制表：胡孝政

## 部分重点新兴行业上市公司

代码	简称	行业优势
<b>电子信息材料</b>		
002326	永太科技	国内产品链最完善、产能最大的精细化学品生产商
000990	诚志股份	世界第三家掌握TFT液晶生产核心技术企业
002222	福晶科技	全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商
600487	亨通光电	国内光纤光缆龙头企业
600206	有研硅股	中国最大的国际级半导体材料基地
<b>新能源材料</b>		
002080	中材科技	特种纤维复合材料行业龙头
600089	特变电工	控股的新疆新能源拥有太阳能应用产品4100KW的年产能
600622	嘉宝集团	核工业重要配件生产商
<b>新能源汽车电池材料</b>		
300073	当升科技	国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商
000839	中信国安	子公司是国内最大的锂电池正极材料生产商
300037	新宙邦	国内领先的电子化学品生产企业
600884	杉杉股份	国内第一锂电池材料供应商
600478	科力远	镍氢电池制造商
600872	中钨高新	通过子公司涉足镍氢电池、镍镉电池、锂电池领域
<b>稀土材料</b>		
600111	包钢稀土	国内最主要的稀土生产企业
600549	厦门钨业	国内最大的钨钼产品生产与出口企业
000970	中科三环	国内第一、全球第二大钕铁硼制造商
002056	横店东磁	永磁铁氧体、锂电池正极材料、太阳能单晶硅制造商
<b>有色金属合金材料</b>		
000762	西藏矿业	拥有锂储量全国第一扎布耶盐湖20年开采权
000962	东方钨业	世界钨丝龙头，世界市场占有率60%
002182	云海金属	镁合金行业龙头，产品主要应用于新型节能环保汽车等
002167	东方锆业	拥有氯化锆、复合氧化锆的完整产业链
600459	贵研铂业	铂的深加工工业，应用于燃料电池
<b>新型钢铁材料</b>		
300034	钢研高纳	高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一
002318	久立特材	高温不锈钢管和各种口径焊接管生产线世界先进
<b>新型建筑材料</b>		
002162	斯米克	高档建筑陶瓷领军企业
000619	海螺型材	以塑料型材为主的新型建材企业
002066	瑞泰科技	熔铸耐火材料行业龙头
000055	方大集团	国内最大规模的新材料高新技术企业

代码	简称	行业优势
<b>新型化工材料</b>		
300019	硅宝科技	国内唯一一家有机硅室温胶生产企业
002254	烟台氨纶	氨纶龙头，对位芳纶是其未来最具前景的业务
600636	三爱富	国内最大、品种最齐全的有机氟化工企业
600596	新安股份	拥有国内最完整的有机硅产业链，国内第一
<b>生物医用材料</b>		
300003	乐普医疗	血管内药物洗脱支架系统等主要产品具有高壁垒
002223	鱼跃医疗	进入缝合线领域，未来将向缝合针等相关产品延伸
<b>生态环境材料</b>		
002165	红宝丽	亚洲唯一拥有自主专利的异丙醇胺生产规模的企业
300072	三聚环保	唯一一家以能源净化材料为主业的A股上市公司
002019	鑫富药业	PBS降解塑料年产能3000吨
<b>水处理上市公司</b>		
600008	首创股份	历史最悠久，位居国内前列
300077	碧水源	在大型MBR项目建设上已经跻身国际先进企业行列
002168	深圳惠程	海水净化领域反渗透膜聚酰胺薄膜材料领先
<b>固废处理上市公司</b>		
000826	桑德环境	在固废领域实现全覆盖，包括生活垃圾
600292	九龙电力	是目前唯一一家具有核废料处理能力的上市公司
002340	格林美	最具市场前景的电子垃圾处理龙头企业
<b>脱硫、脱硝除尘领域上市公司</b>		
600388	龙净环保	我国环保除尘行业首家上市公司，行业龙头
600292	九龙电力	A股市场唯一一家在脱硝领域拥有催化剂生产线
<b>电机节能上市公司</b>		
300048	合康变频	高性能高压变频产品国产化领先制造商
002334	英威腾	中低压变频器领域的领先企业
<b>工业余热余压利用上市公司</b>		
002255	海陆重工	在余热锅炉设备领域极具技术和品牌优势。
600475	华光股份	特种锅炉业务成长较快
<b>建筑节能上市公司</b>		
600590	泰豪科技	建筑节能产业龙头企业
000012	南玻A	工程玻璃行业技术龙头，积极发展民用节能市场
<b>智能电网上市公司</b>		
600406	国电南瑞	主营电网调度自动化、变电站保护及综合自动化
002123	荣信股份	中国最大的无功补偿装置SVC制造商
002322	理工监测	经营国内规模最大的电力高压设备

## 卫星导航纳入“十二五”规划

卫星导航将迎来重大历史机遇。记者获悉，卫星导航被列入新兴产业“十二五”规划，目前初稿已经拟定。未来卫星导航技术的研究发展推广应用将被放在重要位置，发展自主技术成为重中之重。

## 相关概念股一览

代码	名称	亮点
002151	北斗星通	瞄准卫星导航大市场
600501	航天晨光	卫星导航上市公司
600879	火箭股份	主营航天电子业务
600118	中国卫星	卫星制作公司
000157	中联重科	涉足卫星导航定位产品
300101	国腾电子	卫星导航终端的设计等
002383	合众思壮	卫星导航定位产品研发

制表：胡孝政

## 旅游旺季即将来临

酒店旅游板块走势强劲，成为近期的热点，我们认为酒店旅游板块之所以能够跑赢大盘，是受到旅游旺季的来临及政策利好的频出所推动。

## 旅游酒店板块周五走势

代码	名称	最新	涨跌	涨幅
600749	西藏旅游	14.64	1.33	9.99%
000428	华天酒店	11.01	0.47	4.46%
002159	三特索道	19.50	0.46	2.42%
000613	ST东海A	6.00	0.14	2.39%
601888	中国国旅	25.25	0.46	1.86%
000033	新都酒店	7.05	0.10	1.44%
000802	北京旅游	16.05	0.22	1.39%
600593	大连圣亚	14.52	0.19	1.33%
000721	西安饮食	9.42	0.10	1.07%
000610	西安旅游	8.89	0.07	0.79%
600054	黄山旅游	22.29	0.05	0.22%
600258	首旅股份	25.34	-0.01	-0.04%
600138	中青旅	17.96	-0.02	-0.11%
601007	金陵饭店	8.84	-0.01	-0.11%
002186	全聚德	30.42	-0.04	-0.13%
002306	湘鄂情	26.57	-0.05	-0.19%
600358	国旅联合	6.28	-0.02	-0.32%
000524	东方宾馆	13.46	-0.11	-0.81%
000888	峨眉山A	21.50	-0.20	-0.92%
000978	桂林旅游	12.70	-0.15	-1.17%
600832	东方明珠	9.28	-0.11	-1.17%
000069	华侨城A	12.45	-0.21	-1.66%
600754	锦江股份	25.41	-0.43	-1.66%
600555	九龙山	5.43	-0.11	-1.99%
000430	*ST张股	0.00	0.00	0.00%
002033	丽江旅游	0.00	0.00	0.00%

制表：胡孝政