

资金流向

# 本周259亿资金开始回流

板块资金流向

本周两市资金累计净流入259亿元,与上周的净流入48亿元有较大幅度增加。

本周净流入排名前列的板块是:中小板、电子信息、医药、机械。

本周净流出排名前列的板块是:运输物流、券商。

本周两市资金明显流入不受价格控制、政策影响的而且行业景气度明显回升的电子信息、医药、机械等板块,这充分反映了悲观情绪的逆转和市场对通胀管制导致流动性收紧利空的有效消化。同时前一周资金流出重灾区的煤炭、有色板块在本周资金也开始了回流,这表明市场已发出了较为明显的止跌反弹信号,不过考虑到资金主要回流的方向并不是对指数影响较

大的权重板块,因此下周市场也不过是弱势反弹。

后市预期分析

两市周五的总成交金额为28268亿元,和前一交易日相比减少487亿元,资金净流出约16亿元。周五资金小幅流出,主要集中在权重板块的房地产、有色金属、汽车、银行板块,而酿酒食品、化工化纤、新能源及材料、节能环保、煤炭石油板块排名资金流入前列,上证指数跌0.92%,收在2871.7点。

周五的资金流动仍然有序,那就是出严控通胀政策利空行业,进非周期性防御行业,因此市场资金仍处于结构调整过程中。不过成交量的低迷,仍显示出多头不愿在周末有大的动作。我们预计下周仍将

有机会反弹到2950点附近。

相关热点板块及个股如下:

酿酒食品,净流入较大的个股有:五粮液、沱牌曲酒、水井坊、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、金种子酒。

化工化纤,净流入较大的个股有:三爱富、巨化股份、彩虹精化、青岛碱业、亿利能源、氯碱化工、青海明胶、兴化股份。

新能源及材料,净流入较大的个股有:中科英华、金风科技、广汇股份、华帝股份、上风高科。

节能环保,净流入较大的个股有:三爱富、巨化股份、华光股份。

煤炭石油,净流入较大的个股有:国阳新能、西山煤电、平煤股份、潞安环能、开滦股份、煤气化。



下一交易日走势判断	
上涨	55.9%
震荡	20.1%
下跌	24.0%
目前仓位状况	
空仓	15.7%
25%左右	8.1%
50%左右	13.1%
75%左右	16.9%
满仓	46.2%
下一步的投资方向	
加仓	36.8%
减仓	20.4%
继续观望	42.7%

数据精华

## 年末又到ST股淘金时

A股市场一直有一个传统——每逢年末到当年年报出台前夕,ST股总是会掀起一轮“保壳运动”,有的“摘星脱帽”、有的“破茧蜕变”,随之,在二级市场上,众多ST股的走势也会高潮迭起。风起云涌中,它们以自己的逻辑来实现自己的价值。当然,今年也不例外。事实上,从目前来看,此类行情已经展开……与此相关联的是,将会产生大量鱼龙混杂的重组信息或传闻,围绕这些题材的炒作,将引发股价的大幅波动。

杨晓春

从走势上看,ST板块在三季报披露之前,整体上是保持震荡态势,2009年同期也是这一走势特征。随着第三季度的披露,是“退学”还是“升级”,从形势上就会相对明显得多,对于那些有较大保牌压力的ST公司而言,可能会在第四季度出现转让资产或债权的行为。所以,三季度披露完毕之后,一些有潜力的ST公司将会开始受到资金的关注,或者早已潜伏的机构又会开始运作。

从市场的实际情况来看,绝大部分ST股票在摘帽前后的表现强于大盘,特别是在摘帽后表现更为突出。

中航证券分析师张志峰表示,具体还应关注一些恶劣历史遗留问题相对较少,且公司治理发展前景可期的个股,地方之间出现干部交流相互扶持发展的个股、破产重整有可能重组的个股等。

ST股摘帽的基本条件是:年度每股收益为正值;年度扣除非经常性损益后的每股收益为正值;年末每股净资产为正值。

我们找出了2010年三季度报告满足这些条件的ST股票(共26只),并大致推测,这些股票2010年年度有望满足摘帽条件并有望在2011年摘帽。

## 今年有望摘帽股票一览

代码	名称	前三季度每股收益(元)	三季度末每股净资产(元)
600130	ST波导	0.03	0.79
000976	*ST春晖	0.04	1.14
000505	ST珠江	0.09	1.24
600355	*ST精伦	0.03	1.67
600800	ST磁卡	0.002	0.18
600131	*ST岷电	0.18	1.16
600207	ST安彩	0.06	0.90
600876	ST洛玻	0.04	0.10
600145	*ST四维	0.06	0.39
000018	*ST中冠	0.04	0.86
000760	*ST博盈	0.02	0.74
000629	*ST钽铌	0.12	2.71
000732	ST三友	0.13	1.43
600645	ST中源	0.01	0.40
000633	ST合金	0.03	0.60
000561	*ST烽火	0.07	1.08
000736	ST重实	0.04	4.19
000004	*ST国农	0.11	0.84
600714	ST金瑞	0.08	1.30
600728	ST新太	0.93	0.84
000008	ST宝利来	0.001	1.00
600299	*ST新材	0.15	5.48
000605	ST四环	0.01	0.65
600721	ST鑫华	0.02	1.95
600373	*ST鑫新	0.01	0.40
600372	ST昌河	0.21	1.64

板块掘金

## 股市很给力

### 14家券商获融资融券批复

第三批14家申请开展融资融券试点业务的券商日前收到证监会关于核准其融资融券业务资格的批复,意味着我国两融市场即将迎来新一轮扩容。接下来,14家公司在办理工商变更手续的同时,还需通过沪深交易所的通关测试方可正式上线,业内人士预计,第三批试点券商将于12月正式入场交易。

消息人士透露,受公司资本金规模限制,第三批14家券商预计用于融资融券业务的平均资金规模小于前11家试点券商,其中部分券商拟授信规模仅在10亿元到15亿元,但试点券商扩容至25家之后,两融业务的覆盖面将大幅拓宽。

业内人士预计,按照工商变更手续所需时间及“通关测试”安排,第三批14家券商将于12月正式入场交易,其上线运营后,两融市场授信额度将进一步扩容。公开信息显示,截至11月23日,沪深两市融资融券余额已经达约9066亿元。

## 券商板块个股一览

000776	广发证券	000728	国元证券
000562	宏源证券	600109	国金证券
600999	招商证券	600837	海通证券
000686	东北证券	601377	兴业证券
601688	华泰证券	600369	西南证券
000783	长江证券	600816	安信信托
601788	光大证券	000563	陕国投A
600030	中信证券	601099	太平洋

市场研究

## 未来五年投资需求超3万亿 环保业迎来黄金时代

环保部副部长吴晓青24日表示,据预测,“十二五”期间中国的环保投资需求将超过3万亿元,比“十一五”期间增加一倍以上,“预计中国环保产业在未来较长时间内仍将保持年均15%~20%的增长速度,中国将成为世界最大的环保产业市场之一”。

## 节能环保概念股一览

代码	名称
600481	双良节能
600475	华光股份
002123	荣信股份
000544	中原环保
600526	菲达环保
600388	龙净环保
000939	凯迪电力
600517	置信电气
000915	山大华特
000791	西北化工
600008	首创股份
300063	天龙集团
002076	雪莱特
600100	同方股份
000975	科学城
002361	神剑股份
000541	佛山照明
600571	信雅达
000581	威孚高科

龙虎榜单

### 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	600110	中科英华	107515	10.06%	9.19	22.29%	2178085	194620
2	600636	三爱富	79902	10.01%	13.74	27.95%	970366	132402
3	600160	巨化股份	72339	7.21%	23.2	12.71%	778566	182276
4	600031	三一重工	60497	-0.68%	21.86	1.37%	643450	141184
5	600601	方正科技	49193	-2.42%	4.44	1.98%	434255	19366

### 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	600104	上海汽车	-20590	-1.84%	17.59	0.24%	205464	36240
2	600489	中金黄金	-18912	-1.84%	39.37	1.98%	133815	52889
3	600030	中信证券	-18621	-0.30%	13.36	1.28%	1266248	169085
4	600015	华夏银行	-17817	-2.76%	11.29	1.28%	485792	55056
5	600562	ST高陶	-16038	-1.93%	44.2	1.61%	10670	4723

### 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	000997	新大陆	89470	-5.58%	23.68	13.14%	592158	139414
2	000790	华神集团	86813	9.56%	27.4	21.90%	568287	149648
3	000157	中联重科	86630	-1.86%	14.23	2.15%	899743	128650
4	000528	柳工	82743	0.11%	37.16	5.56%	361342	133234
5	000050	深天马A	71977	-2.12%	17.52	8.60%	268546	47044

### 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	002013	中航精机	-30966	-1.90%	36.75	5.47%	67805	25054
2	002200	绿大地	-19343	6.54%	37.79	6.32%	66556	24560
3	300142	沃森生物	-16327	3.77%	151.51	9.83%	19657	29688
4	000697	*ST偏转	-14915	-3.37%	10.32	4.38%	58025	6052
5	001696	宗申动力	-11289	0.00%	12.14	3.34%	255710	30573

弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才,有意者请与我们取得联系,联系电话:0551-2648163 联系人:杨波

**弘业期货 赢战股指**

丰富金融投资新思路,把握期货投资新渠道

▲上市代码:600128(弘业股份)  
 ▲中国期货业协会24家理事单位之一  
 ▲国内营业网点最多的期货公司,拥有股指期货专业的服务团队。  
 ▲国家A级双机房,多台进口先进服务器,使得交易成交更加快速。  
 诚招合作伙伴、居间人,电话:18256995903  
 咨询电话:0551-2648163、2671550、2671810  
 地址:合肥市长江西路置地投资广场1306室