

资金再次流回权重板块

资金本周净流入101亿

资金流向

周五指数创出反弹新高,意味着下周上涨空间打开,前期主力资金没有离场的判断,周五得到验证。资金再次流回权重板块表明下周指数将冲击3000台阶。

相关热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:有色金属、房地产、煤炭石油、建材、钢铁。

本周两市资金累计净流入101.25亿元,与上周的净流入131亿元相比稍有减少,但仍保持资金流入。

本周净流入排名前列的板块是:房地产、有色金属、建材、煤炭石油。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、创业板、电力设备、农林牧渔。

有色金属,净流入较大的个股有:五矿发展、鑫科材料、驰宏锌锗、中色股份、包钢稀土、金钼股份、江西铜业。

房地产,净流入较大的个股有:华发股份、格力地产、阳光城、万科A、荣盛发展、保利地产、珠海港、小商品城、外高桥。

建材,净流入较大的个股有:海螺水泥、祁连山、赛马实业、天山股份。

煤炭石油,净流入较大的个股有:兖州

煤业、西山煤电、国阳新能、中国神华、盘江股份、平煤股份、冀中能源。

广州万隆

时间	板块名称	净买入	超级机构	机构	大户	中户	散户
2月28日	A股板块	150	17.18	68	15.94	26.38	22.59
3月1日	A股板块	-9.9	14.26	21.79	-8.79	-29.77	-7.41
3月2日	A股板块	-16.12	11.42	-2.08	-13.57	-20.96	9.05
3月3日	A股板块	-182.7	18.88	-62.3	-48.37	-78.44	-12.52
3月4日	A股板块	160	19.61	62.63	12.71	35.27	29.69
	共计	101.28	81.35	88.04	-42.08	-67.52	41.4

解禁信息

下周再迎百亿股解禁 警惕桂林旅游

在经历了2011年1月首周百亿股限售股解禁呼啸而至后,A股市场已有近两个月的时间没有受到限售股解禁考验了,然而在下周,在中国铁建的“领衔”下,限售股解禁数量又将突破百亿,达到105.38亿股,市场抗压能力或又将再次受到考验。

中国铁建解禁股占比七成

据数据显示,下周两市将有涉及27只个股的105.38亿股限售股解禁,较本周限售股解禁量增加2倍。两市限售股解禁市值为874.11亿元,较本周解禁市值增加约1.5倍。解禁股中,沪市将有涉及9只个股的91.89亿股限售股解禁,占到了下周解禁总量的87.2%,解禁市值为721.54亿元;深市则有涉及18只个股的13.49亿股解禁,占下周解禁总量的12.8%。

从具体个股解禁情况来看,下周有东华能源(002221)、独一味(002219)、烽火通信(600498)、江苏阳光(600220)、宇通客车(600066)以及桂林旅游(000978)6只个股在其限售股解禁后将实现全流通。而中国铁建、独一味、永安药业(002365)和东华能

源这4只个股的解禁限售股占其流通股本比例超过100%,解禁后,其流通股本将面临较大的扩容。此外,中国铁建解禁7566亿股,解禁市值达到533.42亿元,为下周两市解禁规模最大的一只个股,占比下周解禁股的七成。

总体压力不大 个股须提防

虽然中国铁建涉及巨量解禁,但是解禁的是其控股股东中国铁道建筑总公司,该公司由国资委控股,因此解禁后,其抛售的可能性几乎没有。不过,目前市场走势较弱,新股涉及机构首发限售股解禁后,机构在有账面浮盈的前提下,选择减持的可能性或较大,涉及定向增发解禁的桂林旅游,需要投资者警惕。

桂林旅游去年以10.25元非公开发行了1亿股,参与认购的机构包括上海证大投资管理有限公司等9家公司,桂林旅游当前复权价已经达到18.88元,较其增发价格上涨了84.2%,参与增发的股东账面浮盈较大,解禁后,有获利了结的可能性,同样需要投资者警惕。

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	600058	五矿发展	110502	10.00%	34.54	7.51%	804585	269628
2	600891	SST秋林	108814	0.16%	12.88	17.03%	330602	43152
3	600111	包钢稀土	106027	0.56%	80.53	4.87%	240389	192883
4	600031	三一重工	68452	1.81%	26.38	1.96%	917742	244612
5	600466	迪康药业	63261	7.38%	17.02	35.54%	624044	104640

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	600036	招商银行	-125463	1.35%	14.22	11.2%	1972610	278924
2	600000	浦发银行	-63588	0.82%	13.56	10.5%	1207980	162637
3	600458	时代新材	-18409	1.89%	56.65	1.36%	20053	11359
4	600089	特变电工	-17449	1.16%	20.11	1.14%	231603	46295
5	600016	民生银行	-14939	1.13%	5.35	0.79%	1794773	95516

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	000069	华侨城A	89834	0.99%	14.28	4.45%	581296	82495
2	000100	TCL集团	74514	2.20%	4.65	1.98%	554243	25603
3	000157	中联重科	64655	1.15%	15	1.75%	844791	127082
4	000659	珠海中富	41608	7.18%	9.41	13.75%	946686	87372
5	000576	ST甘化	41569	-1.57%	11.3	19.16%	489506	56723

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	002024	苏宁电器	-33067	2.04%	14.03	1.03%	560352	78466
2	000009	中国宝安	-26560	-1.18%	20.92	6.22%	667237	139458
3	002038	双鹭药业	-25848	-1.58%	54.9	1.02%	21112	11506
4	000063	中兴通讯	-19673	1.04%	31.12	0.91%	207128	63767
5	002556	辉隆股份	-17131	0.08%	37.05	10.82%	32458	11983

热点预判

我国特高压产品技术世界领先 相关受益股一览

国家电网智能电网部主任王益民日前表示,为特高压交直流工程研制的特高压变压器、直流换流阀等产品,性能指标世界领先,使我国在技术创新领域开始由“中国制造”向“中国创造”再向“中国引领”转变。

平安证券预计,2010-2020年特高压输电网带来的设备市场容量将超过2100亿元,这其中交流特高压设备将迎来740亿元市场需求,一次设备670亿、二次设备

中国西电	(601179)	国电南瑞	(600406)	宝胜股份	(600973)
特变电工	(600089)	国电南自	(600268)	汉缆股份	(002498)
天威保变	(600550)	许继电气	(000400)	太阳电缆	(002300)
平高电气	(600312)	四方股份	(601126)	万马电缆	(002276)
东北电气	(000585)	荣信股份	(002123)		

国防投入稳步增加 军工股或直上云霄

随着国防投入稳步增加,军工经济有望保持持续高景气。我国国防投入与经济发展及大国责任相匹配,随着国家经济总量增加和大国地位提升而不断增加。未来十年是我国国防建设的关键时期,国防投入将继续保持一定的增长。国防投入稳步增加,有望带动军工行业新一轮发展热潮,行业景气度将显著提升。

重组整合依旧精彩。行业发展阶段决

定中短期内资产注入仍是军工板块的投资主线。现有的大集团、小公司的格局,赋予各军工集团内具有整合平台潜力的上市公司巨大的外延式成长空间。军工资产证券化,已大面积铺开,但军工资产重组整合的故事远未讲完。在内外条件逐步成熟背景下,越来越多的资本运作进入到实质阶段,涉及到更核心、更优质的军工资产。不容置疑的是,未来的整合将会更加精彩。

军工股一览表

600391	成发科技	000026	飞亚达A	600271	航天信息
002023	海特高新	002265	西仪股份	600118	中国卫星
600148	长春一东	002025	航天电器	600523	贵航股份
600184	光电股份	600372	ST昌河	600879	航天电子
600893	航空动力	600262	北方股份	002179	中航光电
600435	中兵光电	000625	长安汽车	600343	航天动力
600677	航天通信	600967	北方创业	000099	中信海直
000768	西飞国际	600501	航天晨光	002151	北斗星通
000901	航天科技	600990	四创电子	000065	北方国际
002013	中航精机	600855	航天长峰	002190	成飞集成
600765	中航重机	600316	洪都航空	000738	中航动控
600038	哈飞股份	600877	中国嘉陵	600151	航天机电

朱纪刚:精选成长股可获超额收益

在去年国内基金发行数量创新高,而基金业整体规模下降的形势下,朱纪刚执掌的广发核心精选,资产规模由年初的20.87亿增长到年末的31.96亿,全年净值增长超过16%,份额规模增长超过31%。

良好业绩让朱纪刚再次被委以重任,成为广发聚祥保本混合基金拟任基金经理。

在朱纪刚看来,投资是一项长跑,需要的是稳定持续的业绩;同时,也是一门艺术,在动态的经济环境和市场变化下,需要及时做出相应的投资决策。面对当下的国内经济形势,他认为,在兼顾估值的情况下精选成长股是取得超额收益的有效途径。