

本周137亿入场 青睐三类股

资金流向

两市周五的总成交金额为2722.34亿元,和前一交易日相比增加88.7亿元,资金净流入约108亿元。周五指数震荡反弹,资金主要流入有色金属、钢铁、化工化纤、汽车类、煤炭,调整多日的中小板也有资金回流现象,银行、房地产板块周五继续小幅调整。上证指数涨0.74%,收在3030.02点。随着资金的逐步回流,指数已连续三天站稳3000点,并突破2010年11月11日和2011年3月9日高点连线所形成的压力线,这对多头是一个积极的信号,因此后市指数将冲击3100点,各板块均有轮动的机会。

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、钢铁、化工化纤、中小板、汽车类。

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137.8亿元,与上周的净流出243亿元相比明显增加。

本周净流入排名前列的板块是:有色金属、化工化纤、煤炭。

本周净流出排名前列的板块是:金融、工程建筑、酿酒食品。

有色金属,净流入较大的个股有:西部矿业、江西铜业、锡业股份、铜陵有色、云南铜业、辰州矿业、驰宏锌铟、中国铝业、常铝

股份。

化工化纤,净流入较大的个股有:海印股份、红星发展、S上石化、巨化股份、安纳达、远兴能源、三爱富、美达股份。

钢铁,净流入较大的个股有:包钢股

份、新兴铸管、西宁特钢、攀钢钒钛。

中小板,净流入较大的个股有:威尔泰、安纳达、辰州矿业、莱宝高科、常铝股份、美盈森、独一味、精工科技、新和成、齐翔腾达、圣莱达。 广州万隆

本周两市资金累计净流入,市场各行为主体资金进出分别如下: (单位亿元)

	板块名称	净买入	超级机构	机构	大户	中户	散户
4月6日	A股板块	17.6	4.51	8.18	1.33	0.59	0.06
4月7日	A股板块	11.8	16.79	22.08	-4.35	-18.08	-4.61
4月8日	A股板块	108.3	21.69	65.57	7.98	7.01	6.12
		137.7	42.99	95.83	4.96	-10.48	1.57

和前两周相似,资金本周是净流入,仍然是超级机构、机构资金流入的数量远强于中、大户、散户流出的资金,市场多方力量远大于空方力量。

数据精华

上海迪士尼乐园周五开工

上海迪士尼乐园项目于周五上午十时正式开工,该项目初期投入主题乐园建设的约人民币245亿元(37亿美元),并计划于5年后开门迎客。上海迪士尼乐园中央将建设占地11英亩,46130平方米的乐园,项目初期投资包括投入主题乐园建设的约人民币245亿元(约37亿美元),及度假区其他部分建设的人民币45亿元(约7亿美元),其中包括酒店和零售餐饮娱乐中心。

另据了解,迪士尼公司将持有业主公司43%的股份,而上海申迪集团将持有剩下的57%股份,合作双方将按照持股比例为项目出资。

此外,双方还将成立一家合资管理公

司,迪士尼持股70%,上海申迪集团持股30%,此管理公司将负责度假区创意发展和运营,上海迪士尼乐园计划将于5年后开门迎客。

二级市场上相关个股蜂拥而起。整体来看,迪士尼乐园的兴建和运营将对基建、交运和旅游等行业产生直接拉动。

相关受益股一览

上海建工	(600170)
斯米克	(002162)
浦东建设	(600284)
上海机场	(600009)
大众交通	(600611)
申通地铁	(600834)
浦东建设	(600284)
隧道股份	(600820)

无惧油价调升 化工行业迎来盈利最佳时刻

随着发改委于7日再度上调国内成品油的价格,有关油价上涨对化工行业的影响也越发受到市场关注。作为最基础的化工原料,油价的变化对整个行业而言可谓“牵一发而动全身”。尽管遭遇油价上调,但化工板块的整体走势却并不差,甚至出现了像澄星股份(600078)和氯碱化工(600618)这样强势涨停的个股,而像磷肥、钾肥等一些子行业的整体涨幅更是高居两市前列,成为市场久违的风景线。

华泰联合证券行业分析师肖晖认为,预计6月1日开始随着磷肥出口低关税期到来,国内磷肥、磷化工行业将有所表现。公开资料显示,澄星股份的主营业务就是与磷有关的化工原料和产品。

中信建投证券行业分析师李静等则通过对3月行业PMI数据的分析发现,由于季节性因素化学原料与制品现有订货出现上升,并且供应商配送时间继续上升,其余指标均下降,3月现有订单和新订单分别为528、553,产成品库存下降、订单持续提升,显示化工品需求状况良好。

从PMI分项指数可以看出,当前化工行业产品产量稳定增加,库存持续下降,订单提升,产成品库存下降,这是一个行业健康运行的标志,唯一让市场担心的就是居高不下的采购价格。从当前的石油价格和化工下游需求来看,作为中游的化工行业具有成本转嫁能力,当前是化工行业盈利的最佳时刻。

化工行业股票一览

代码	名称	代码	名称
002246	北化股份	600331	宏达股份
002256	彩虹精化	600339	天利高新
002258	利尔化学	600352	浙江龙盛
002274	华昌化工	600367	红星发展
000403	SST生化	600378	天科股份
600075	新疆天业	600409	三友化工
600078	澄星股份	600423	柳化股份
600091	明天科技	600470	六国化工
600096	云天化	600486	扬农化工
600110	中科英华	600490	中科合臣
600141	兴发集团	600525	长园集团
600160	巨化股份	600589	广东榕泰
600228	昌九生化	600599	熊猫烟花
600229	青岛碱业	600614	鼎立股份
600230	沧州大化	600615	丰华股份
600249	两面针	600618	氯碱化工
600281	太化股份	600633	白猫股份
600299	蓝星新材	600636	三爱富
600301	南化股份	600722	ST金化
600309	烟台万华	600725	云维股份
600315	上海家化	600746	江苏索普
600319	亚星化学	600803	威远生化
600328	兰太实业	600844	丹化科技

解禁信息

18亿限售股下周解禁 抛压或有限

据数据统计,下周两市将有18亿限售股解禁,较本周解禁量有所增加,不过由于涉及个股数量较多,且单只个股解禁数量不大,对市场整体影响或不大。

包钢稀土解禁市值最大

据统计显示,下周两市将有涉及22只个股的17.56亿股限售股解禁,较本周限售股解禁量有所增加。若以周五收盘价来计算,两市限售股解禁市值为472.15亿元,同样较本周解禁市值环比上升。

从具体个股解禁情况来看,下周有天利高新(600339)、新安股份(600596)和美罗药业(600297)3只个股在其限售股解禁

实际抛售压力或不大

一位长期研究限售股的研究员分析认为,两市下周限售股解禁量不大,解禁市值最大的包钢稀土涉及的解禁股份也只有1.93亿股,占其流通股本并不算大。自从IPO询价新规以来,机构网下认购小盘股股份较多,且多以战略投资为目的,因此他们减持的意愿较弱。不过对于主板市场的新股,网下配售机构仍较多,持股分散且数量少,解禁后,他们抛售的可能性会相对较大。此外,有定向增发限售股解禁的个股,也需要投资者警惕。

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	600111	包钢稀土	202527	-1.21%	95.55	5.17%	254816	244483
2	600010	包钢股份	111355	9.99%	8.59	15.33%	4169357	345432
3	600104	上海汽车	88722	8.21%	19.9	0.81%	691985	134278
4	601118	海南橡胶	76767	-0.47%	12.83	12.01%	943774	119830
5	601101	昊华能源	57809	-0.70%	58.56	9.77%	157382	92065

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	600016	民生银行	-137600	-0.17%	5.93	0.59%	1333903	78974
2	601668	中国建筑	-106539	-0.26%	3.91	1.11%	1449679	56351
3	601288	农业银行	-48114	-0.35%	2.86	0.87%	1335508	38031
4	600519	贵州茅台	-44514	0.41%	175.66	0.23%	21823	38381
5	600036	招商银行	-41237	0.81%	14.92	0.38%	677975	100736

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	000983	西山煤电	100871	-1.38%	27.91	6.90%	1015574	282158
2	000861	海印股份	66036	10.00%	22.33	19.41%	289475	63208
3	000697	*ST偏转	50759	4.99%	23.37	22.80%	302335	68321
4	000752	西藏发展	50480	2.19%	27.08	11.26%	296923	79685
5	000157	中联重科	48477	-0.24%	16.98	2.19%	1057529	179093

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	000527	美的电器	-36225	0.20%	19.65	0.86%	267665	53117
2	000651	格力电器	-20612	0.72%	23.8	0.74%	205809	49462
3	002073	软控股份	-18545	0.04%	23.68	2.07%	114708	26919
4	002168	深圳惠程	-18021	-1.58%	22.36	2.76%	89373	20097
5	000858	五粮液	-17300	1.18%	30.99	0.46%	173688	53870

后将实现全流通。而大北农(002385)、天原集团(002386)以及中福实业(000592)3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,中福实业解禁3.17亿股,为下周解禁量最大的一只个股,而包钢稀土(600111)解禁市值达到186.76亿元,则为下周两市解禁市值最大的一只个股。

据数据统计,下周将有杭锅股份(002534)、林州重机(002535)、西泵股份(002536)、海立美达(002537)、秀强股份(300160)、华中数控(300161)、雷曼光电(300162)、先锋新材(300163)以及通源石油(300164)9只中小板、创业板新股涉及网下配售股解禁。另外,华锐风电也将有涉及2100万股网下配售股解禁,目前公司股价较其发行价下跌了15.87%,获配机构处于深度套牢阶段,解禁后,他们是否会割肉,值得关注。

杨晓春