

社保基金增持 电子、机械设备、化工三大行业 三季度公募基金持股大调整

观热点

三季度各类基金总体亏损达到2413亿元,亏损额环比大幅扩大,各类别基金中仅货币市场基金取得正收益,股票型基金以近1600亿元的亏损额占据了总亏损额的66%;数量最多的开放式股票型基金整体仓位超过83%,显示基金在股市调整过程中积极布局,对后市并不悲观。

据数据统计显示,截至10月26日,今年三季度社保基金现身142只个股的前十大流通股东名单,其中社保基金三季度新进39只个股、增持29只个股,对33只个股进行了减持,继续对41只个股进行“留守”。此外,三季度社保基金增持的个股主要集中在电子、机械设备、化工等三大行业。 杨晓春

评新股

玉龙股份申购指南

申购代码:780028 申购简称:玉龙股份
 申购时间:10月27日(周四)
 申购价格:10.80元/股,对应市盈率19.29倍
 发行数量:7950万股 网上发行:6360万股
 申购上限:6.3万股 上限资金:68.04万元

公司是专业生产石油、天然气、水输送用及大型钢结构用钢管的综合生产厂家,国内规模最大的民营焊接钢管制造企业之一。主营业务是:焊接钢管的生产、销售,主要产品为螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管四类。

基金三季度增持10大重仓股

基金三季度减持10大重仓股

名称	2011年3季度				增持市值(万元)	2011年3季度涨幅(%)
	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数		
五粮液	1734592.60	12.59	47784.92	151	694459.47	1.62
伊利股份	956160.58	32.92	52249.21	70	254426.48	9.91
康美药业	611501.60	19.65	43215.66	50	232866.01	7.52
广发证券	177741.91	8.16	6323.71	17	158082.86	-21.53
兰花科创	390592.17	15.79	9016.44	24	155268.55	3.69
航天信息	552483.64	22.15	20454.78	34	151871.30	4.53
洋河股份	520935.87	9.35	3830.41	26	128810.97	7.80
友谊股份	130256.32	6.73	8349.76	10	126631.52	-7.86
张裕A	353574.86	9.69	3379.93	26	125213.21	5.88
烽火通信	135201.76	10.88	4813.16	11	116787.30	8.85

名称	2011年3季度				减持市值(万元)	2011年3季度涨幅(%)
	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数		
海螺水泥	716599.62	10.42	41662.77	37	-1254671.92	-38.04
招商银行	1428992.92	7.31	129203.70	110	-733505.40	-15.05
中国平安	752608.58	4.68	22419.08	49	-642465.49	-29.60
青岛海尔	279027.28	11.34	30395.13	21	-429654.69	-34.08
苏宁电器	774280.69	13.67	74378.55	37	-429478.39	-18.74
美的电器	774775.14	16.85	52562.76	47	-371138.05	-19.85
中兴通讯	540635.94	10.25	28605.08	45	-316281.90	-18.97
浦发银行	729065.44	5.72	85370.66	51	-302637.51	-13.21
农业银行	174711.73	3.47	71021.03	14	-280454.32	-12.14
泸州老窖	758411.77	27.25	19496.45	47	-240019.00	-11.94

基金重仓股统计范围为:截至2011年10月26日,公布2011年三季报的442只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金、开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

三公司IPO获批 福建诺奇未通过

证监会发行监管部公告,发审委2011年第235次、第237次会议召开,兰州佛慈制药股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、西部证券股份有限公司首发申请获通过,但福建诺奇股份有限公司首发申请未通过。

创业板发行监管部公告,创业板发审委定于10月28日召开2011年第66次创业板发行审核委员会工作会议,审核贵阳朗玛信息技术股份有限公司首发申请。

看数据

中小投资者仍然谨慎 资金合计净流入13亿

欧盟峰会左右短线市场

受到隔夜美股大跌的影响,虽然早盘两市小幅低开,但过去连续两天的大涨,加上传媒文化等热点的持续发酵,赚钱效应明显激发了市场的做多热情。

从资金面来看,周三同样连续三天维持了净流入的状态,根据资金监控工具显示,周三两市资金合计净流入13亿元,其中主力资金净流入36.84亿元,不过散户资金再次呈现了逆势净流入的状况,而且相对周二散户资金0.84亿元的净流出量,周三散户资金合计净流出额高达24.96亿元。

流出方面,排名居前的5大行业分别是:银行(-2.25亿元)、造纸印刷(-0.41亿元)、纺织服装(-0.35亿元)、石油(-0.32亿元)、化工化纤(-0.29亿元)。银行板块作为前期稳定市场的主力,最近两天却连续遭到主力资金的连续卖出,短期银行可能面临回调的压力。

个股方面,周三主力资金增仓前前五名的股票是:中国南车、正和股份、中国北车、同方股份、中信证券;主力减仓前五名的股票是:神马股份、农业银行、招商银行、兴业银行、基地集团。

银行可能面临回调的压力

从行业资金流向来看,周三绝大部分板块获得了主力资金的净买入,其中净买入额度居前的5大行业分别是:机械制造(6.73亿元)、教育传媒(3.34亿元)、医药(2.87亿元)、电子信息(2.73亿元)、有色金属(2.52亿元)。

能面临回调的压力。

个股方面,周三主力资金增仓前前五名的股票是:中国南车、正和股份、中国北车、同方股份、中信证券;主力减仓前五名的股票是:神马股份、农业银行、招商银行、兴业银行、基地集团。

挖题材

三网融合迎来发展契机 6受益股将大涨

近期,三网融合第2批试点方案已经上报国务院,有望在年底前后推出。第2批试点的启动,意味着三网融合将在全国范围、实质意义上深度展开。

具体来看,如果全面启动三网融合,双向网改市场空间将达1500亿元、CA卡市场达200亿元,BOSS市场则有80亿元的市场。以双向改造为例,按照规划未来全国有线数字化完成并且高清交互正常运营后,全国有线电视用户总数将突破2亿用户大关。以2011年之前每台高清机顶盒成本按500元左右/台计算,仅高清机顶盒一项,就将带来约500亿元的市场空间。而目前有接近1.5亿用户尚未双向网络改造,以此算来,未来有线电视网络运营商双向网改成本接近600亿~1500亿元。政策的扶持,将给三网融合的上市公司带来重要的发展契机。

广电网络 (600831)	中视传媒 (600088)
歌华有线 (600037)	广电信息 (600637)
同洲电子 (002052)	电广传媒 (000917)

读备忘

10月27日 星期四

证券简称变更
 (000716)*ST南方:证券简称由“*ST南方”变为“南方食品”
 红利发放日
 (002015)震客环保:2011年中期分红,

10派0.15(含税),税后10派0.135红利发放日
 (300225)金力泰:2011年中期分红,10派3(含税),税后10派2.7。
 停牌

(002142)宁波银行、(600528)中铁二局、(002383)合众思壮、(000830)鲁西化工、(000939)凯迪电力、(300192)科斯伍德、(600720)祁连山、(600551)时代出版。

曝传闻

传闻,ST三联:近期遭举牌;
 传闻,三安光电:获4董事增持52万股,或继续增持;
 传闻,山东墨龙:近期公告获得国外大单合同;
 传闻,大秦铁路:全年有望实现4.4亿吨的运量;
 传闻,飞马国际:拟投资1.69亿

元建设煤炭供应链网络,在张家口设立西北煤炭供应链中心;
 传闻,紫鑫药业:携手中科院打造中药现代化应用平台;
 传闻,北斗星通:中国交通运输业将率先应用北斗卫星导航系统;
 传闻,东阳光铝:后期存在一定增发预期;

传闻,人福医药:宜昌人福明年的增长有望超出市场预期;
 传闻,东阿阿胶:四季度阿胶块销量将大幅增长;
 传闻,千山药机:四季度的好值得期待;
 传闻,晶源电子:大容量SIM卡芯片产品进展加快,年前有望推出。

涉文化概念风头正劲 潜力品种有待深挖

本周大盘连续三天上涨,行情一夜之间瞬时转暖,艰难累积起来的人气也出现高涨,超跌股的超跌反弹,强势股的强者恒强,一起为市场营造出极强的赚钱效应。不过就本次反弹的主角来说,文化传媒概念应该是当仁不让。

文化振兴方面的话题也成为近期社会讨论热点,并在资本市场上引发了一轮可观的炒作行情,中视传媒、新华传媒、出版传媒等近期风头正劲。随后几日,文化传媒概念被市场进行深挖,体育龙头的中体产业、后知后觉的东方明珠,以及子公司参股贵州文化传媒公司的中天城投等品种,连番接力,将概念炒作推入一浪又一浪的高潮,小盘创业板的天舟文化在11个交易日里有6次封上涨停板。

周三,媒体上再次出现党中央将实现文化强国的标题,这无疑进一步展现了文化建设的紧迫性和重要性。因此,文化、传媒、广播影视、网络等文化概念的品种,后期仍有继续深挖潜力,提醒大家关注一支被市场忽视的实质性受益品种:000829 天音控股。 杨晓春