

# 再现地量 全周 384 亿资金出场

## 资金流向

两市周五的总成交金额为1155.6亿元,和周四相比减少193.6亿元,资金净流出约79.6亿。周五两市指数继续震荡下跌,创业板、中小板的获利资金带头流出,权重板块的房地产、银行、煤炭、有色金属同样小幅流出,并带领绝大多数板块资金净流出。最终上证指数跌1.09%,收在2528.28点。

周五资金虽然流出,从资金结构看,近期涨幅较大的中小板、创业板仍是流出主力,具有短期获利回吐的性质,而权重板块流出数量不大。分析资金在各行

为主体的分布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉盘,继续杀跌空间也将有限。维持上周五的判断“上证指数在2512~2535点其支撑力度较大,指数有望在该位置止跌回稳,后市仍将回补2650~2680的跳空缺口,预计下周在2520~2670之间震荡。”

相关热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念、电器。  
周五资金净流出较大的板块:中小板、化工、煤炭、新能源及材料。

本周两市资金累计净流出384.42亿元,与上周净流入150亿元相比出现大幅逆转。

本周净流入排名前列的板块是:锂电池、磁材概念、电子信息。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、化工化纤、新能源及材料、房地产。锂电池、磁材概念,净流入较大的个股有:北矿磁材、骆驼股份、银河磁体、中科三环、南都电源。

电器,净流入较大的个股有:四川长虹、海立股份、九阳股份。 广州万隆

## 应时报表

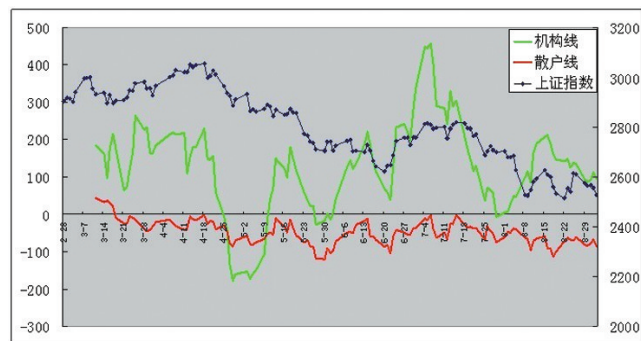
### 布局三季度业绩暴增股(表二)

目前中报披露即将落幕,三季度业绩预告进入高峰期,在此背景下,三季度业绩暴增个股迎来机会。目前来看,仍然是预增以及预盈的公司居多,占比高达65%。考虑到这些股票短期业绩趋势已经比较明朗,投资者不妨提前布局。

杨晓春

代码	简称	业绩类型	三季度业绩预告
000715	中兴商业	预增	净利润增长260.62-289.24%
000065	北方国际	预增	净利润增长431.49%
002344	海宁皮城	预增	净利润增长幅度在95%-125%
600461	洪城水业	预增	预计净利润增长200%以上
000960	锡业股份	预增	净利润增长95.32-106.17%
000970	中科三环	预增	净利润增长100%-150%
002129	中环股份	预增	净利润增长470-520%
002269	美邦服饰	预增	净利润增长120-140%
000430	ST张家界	预增	净利增长464.15%-509.65%
002299	圣农发展	预增	净利润增长90-140%
002310	东方园林	预增	净利润增长80%-120%
000683	远兴能源	预增	净利润增长146.23%
000721	西安饮食	预增	净利润增长206.53-214.82%
002055	得润电子	预增	净利润增长120-170%
002274	华昌化工	预盈	预计净利润扭亏为盈
002136	安纳达	预增	净利润增长190-240%
002118	紫鑫药业	预增	利润增长134.64-142.62%
002475	立讯精密	预增	净利润增长100-130%
002033	丽江旅游	预增	净利润增长220-270%
000599	青岛双星	预增	净利润增长335%
002407	多氟多	预增	净利润增长100-150%
002231	奥维通信	预增	净利润增长100-130%
002053	云南盐化	预增	净利润增长485-515%
600803	威远生化	预盈	预计净利润3500-4000万元
000711	天伦置业	预增	净利润增352.97%-482.39%
002246	北化股份	预增	净利润增长120-150%
600975	新五丰	预增	净利润增长2000%以上
000606	青海明胶	预增	净利润增长703.26%
002167	东方锆业	预增	净利润增长150-180%
000736	重庆实业	预增	净利润同比增长约117.55%
000758	中色股份	预增	净利润增长1450%-1500%
002268	卫士通	预增	净利润增长80-120%
000416	民生投资	预增	净利润增长292.73%
002113	*ST天润	预增	净利润增长107.27-108.72%
000795	太原刚玉	预增	净利润增长880%-1000%
002102	冠福家用	预增	净利润增长300-350%
000998	隆平高科	预增	净利润增长200-250%
002052	同洲电子	预盈	预计净利润0-1000万元
002107	沃华医药	预盈	预计净利润扭亏为盈
002134	天津普林	预盈	预计净利润扭亏为盈
000892	*ST星美	预盈	净利润盈利约80万元

## 主力动向分析



### 本周市场各行为主体资金进出分别如下:

超级机构净流入12.46亿元,机构净流出33.9亿元,大户净流出76.33亿元,中户净流出211.6亿元,散户净流出75.29亿元。目前市场正处于机构护盘,游资杀跌,散户割肉阶段。

进一步的分析表明:从机构线和散户线的情况来看,分析资金结构仍是大、中、散户资金流出较大,同时也出现了一定数量的机构流出,不过指数再次来到前期有机构资金护盘的位置,考虑到主力的护盘行为已持续数周,在这种主力行为作用下,指数的下跌空间不大,预计下周上证指数将以2500点为支持,出现反弹。

## 板块解析

### 超低价+高送转 送转分红即将进入高峰期

上市公司中报落幕,而中期的送转分红即将进入高峰期,据统计,中报分红送转的公司达到88家,其中高送转公司(每10股送转比例在5股以上)达到50家,其中尚未实施的高送转公司有38家,12只个股的价格除权后在10元以下。

在高比例送转以后,公司流通股本扩大,股票的流动性增加,股性更活跃。数据显示,在还未实施高送转的个股中,升达林业、南通科技、闽福发A等12只个股的价格将下降至10元以下。

行业前景较好、股价相对不高、业绩好的高送转个股或将受到市场追捧,如新华都、爱施德、桐昆股份、恒源煤电等。值得关注的是,爱尔眼科、东方铁塔、桐昆股份三只高送转股下周将进行股权登记和除权,其中桐昆股份送转比例高(每10股送10股)、业绩好(今年中期每股收益高达1.3元)、估值低(动态市盈率仅16.75倍),除权后股价为17.25元。

李清

### 社保基金大举增仓 地产股迎抄底良机

#### 主力动向

随着上市公司2011年半年报披露完毕,社保基金持股信息完全浮出水面。与一季度类似,社保基金二季度仍然保持了较大的调仓力度,而低估值的地产金融板块被社保大举增持。

据相关数据统计显示,2011年二季度被列入前十大流通股股东的社保持股市值合计为431.02亿元,创出历史最高水平,比一季度的399.25亿元增加31.77亿元,增幅为7.96%。其中,由全国社保基金理事会转持的股票市值为127.48亿元,占比为29.58%。

社保基金二季末共计持股28.29亿股,比今年一季末的24.59亿股增加约3.7亿股,增幅15.05%。

另外,社保二季度新进的股票为104只,占所持股票数量的35.49%。由社保理事会转持的新进股票有38只,也就是说,二季度社保主动新进的股票为66只。

从增持股数(非转持)排名上看,位列前五名的分别是万科A(7804.02

万股)、深发展A(2791.19万股)、招商地产(2343.64万股)、华侨城A(2309.94万户)和金融街(2069.60万股)。前五名中有四只为地产股,以最新的收盘价估算,社保基金仅在万科A、招商地产、华侨城A三只地产股上的增持金额就超过10亿元。

深发展A与安信信托则成为社保二季度增持的主要品种。数据显示,安信信托二季度被全国社保基金106组合与全国社保基金602组合分别买入837.77万股和325万股,以最新收盘价计算,社保基金在上述两只品种上增持的市值也达到了7.28亿元。

除了在金融地产两大低估板块“一掷千金”,社保基金二季度还在食品、农业、电力等板块上有增仓动作,值得一提的是,遭遇“瘦肉精”危机的双汇发展被两家社保基金同时增持。此外,二季度社保基金对之前减仓的医药股也进行了回补,两大龙头上海医药与云南白药分别得到社保增持750万股与68469万股,按当前市值均过亿元。

杨晓春

## 亿美法红 纯正的优雅 非常低调

诚招宣城、六安一级代理商 省内其余城市二级代理和分销

亿美法红旗下系列产品:

- \*100%法国原装进口
- \*100%AOC级别(法国政府评定最高级别)
- \*100%法国著名庄园酿造并装瓶

合肥团购热线: 0551-5770600 (601-619)



億美法紅

为亿万中国人民的美好生活法红

做全世界最好的葡萄酒

安徽亿美贸易投资有限责任公司

www.yimeitrade.com



敬请认准亿美防伪商标, 谨防假冒!



大中华区总代理: 15家法国著名酒庄, 40余款AOC级别葡萄酒

全国招商热线: 0551-5770609/5770619