

深交所统计数据分析 机构1月大肆回补金融股

大跌后的金融股,重新获得了机构的青睐。来自Wind资讯对深交所最新数据的统计显示,2008年1月,机构的投资表现出了明显方向性。对于当月出现大跌的金融股,机构做了坚决的补仓。对于地产股,机构则继续减持。除此以外,在其他中小行业中,信息技术、造纸印刷以及传播文化成功获得机构的青睐。

补仓金融抛地产

深交所披露的有关数据显示,机构在2008年1月份增持了金融保险股3.53个百分点,总持有比例达到46.67%。

这个情况与去年12月份机构大比例减持该行业的做法形成鲜明对比。在去年12月份,机构减持金融保险行业的股份数达到5.86个百分点,减持后机构持有的金融股比例一度退回到3个季度前的水平。

考虑到同期金融股平均出现了20%左右的跌幅,机构1月份出现大比例增持

并不奇怪。一些基金经理亦在同期表示,对于下跌后银行股估值的肯定。不过,截至1月末,机构持有金融保险股的比例依然徘徊在去年“5·30”之前的水平。

相比之下,机构对于地产股的态度则没有转变。自去年12月份大幅减仓近5个百分点之后,机构在今年1月份继续减持地产股0.84个百分点。尤其值得注意的是,当月QFII和机构均在减仓地产股,只有券商和个人在加仓。

信息、造纸获青睐

相关数据还显示,当月机构最看好的股票分别是信息技术、造纸以及传播文化。其中,机构对于信息技术的增持幅度达到8.12个百分点,增持比例达到原有持仓的25%。这恰好印证了当前3G概念强势表现。从目前看,机构持有信息技术股的比例已经达到47.72%,跻身看好股票的前列。

景气猛升的造纸行业也获得了机构“青眼相加”。

当月机构增仓造纸行业7.66个百分点,持有比例增加至44.40%。其中,增持的主力是基金和券商,两者包办了机构增仓的9成。

另外,农业股也创造了一个纪录。截至1月末,机构已经连续5个月增仓农业股。目前机构持有农业股的比例达到48.10%。5个月间机构增持幅度达到10个百分点以上。农业也是唯一一个机构持续增持的行业。

个人当时态度乐观

2008年1月的统计还有一个有趣的地方,就是个人依然对市场表示了相当的乐观和积极参与的态度。

统计数据显示,投资者持有深圳A股的户数在1月末达到了历史新高——1756万户,相比去年同期增长了66%,其中主力自然是一个散户户。

在一月间,除了1月9日、1月17日和1月22日3天外,其余时间持有股票的账户数一直处于净增长状态。 快报记者 周宏

■相关新闻

金融股A/H股溢价大幅缩减

昨日,金融类A股全面杀跌,而香港市场的中资金融股却仍然保持顽强的涨势。金融类H股集体上揚,成为支撑大盘的主要力量。因此该类股份的AH股溢价大幅缩减。中国平安的A/H股溢价由20%缩减至15%,工商银行A/H股溢价由32%缩减至26%,中国人寿的A/H股溢价由36%缩减至30%,交通银行由37%缩减至31%,建设银行和中国银行的A/H股溢价也分别由46%及89%缩减至41%及81%。

瑞信昨日发表报告表示,今年度将会是外资策略股减持中资银行股的高峰期,该类股份将面临外溢减持中资银行只是套现的最后手段,因此维持对整体行业的增持评级。

快报记者 王丽娜

许继电气 20日拍卖大股东 100%股权

许继电气今日公告,许继集团100%股权转让将于3月20日采取拍卖方式确定受让方。

S哈药股改方案遭流通股东否决

S哈药公司股改方案未获通过。据了解,公司十大流通股股东中包括南方证券在内有八大股东投了反对票。

*ST秦丰大股东重组夭折

*ST秦丰近日接到通知,由于人达股份没有履行《增资扩股协议》,种业集团已经终止了和人达股份的重组工作。

大成基金 告ST银广夏再败诉

ST银广夏今日公告,大成基金公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷一案已有终审判决,驳回上诉,维持原判。

大非凶猛 解禁当日中海集运跌停

海隆软件、方正电机受解禁股上市打压也双双大跌

中海集运7亿股首发机构配售股份昨日上市流通,而该股在强大的抛压下,最终被打到跌停板。同时尚有一批限售股解禁的两只中小板个股也双双大跌。市场人士认为,在大势不好的情况下,解禁股的套现压力大大增加。

中海集运网下向机构投资者配售的7亿股股份,于昨日起上市流通。按7.88元的收盘价计算,昨日该股解禁市值超过55亿元。从盘面观察,中海集运的抛压相当严重,盘中屡现千手的大卖单。通过大智慧行情系统已成交委托单的统计来看,昨日中海集运的成交量中有1798545笔为特大卖单和卖单,占比超过50%,而买单中的特大单比例仅为3%。最终,中海集运以跌停收盘,创下上市以来的最低价格,距离发行价仅有1.26元的空间。

另外,在中小板,海隆

软件和方正电机昨日也各有一批限售股解禁,二级市场股价双双大跌,分别下挫5.4%和6.97%,且均大于中小板综指2.39%的跌幅。

值得注意的是,这三只股票的解禁部分,均属于市场认为套现压力最大的首发机构配售股份,而且成交额和换手率在解禁当日都大幅增长。其中,海隆软件和方正电机昨日的成交额较前一交易日放大了9倍左右;中海集运更是放大近16倍,32.32亿元的成交金额,占沪市昨日总成交的3.6%。三只股票的换手率也均超过13%,其中跌停的中海集运,换手率高达17%,筹码松动的迹象较为明显。

对此,市场普遍认为,在股指大幅下跌的情况下,有很大一部分股东选择了套现。联合证券研究所戴冀指出,中海集运网下配售部分

大。按照6.62元的发行价,以及昨日均价8.02元计算,如果抛售的话,大约有2.1%的收益水平。而另外两只中小板品种的盈利就更大,按同样方法计算,海隆软件和方正电机的收益率分别为150.7%和160.7%。

戴冀指出,尤其是大势不好的时候,这一收益率就显得相当高了,套现的动机应该也非常高。特别是股东性质为法人股,不受任何条款框框的限制。一位业内人士也表示,“跌停看起来是有道理的,我要是有这股票,我也一定会卖的”。

快报记者 张雷

江苏吴中高管“抱团”完成私有化

江苏吴中今天刊登的第一大股东江苏吴中集团有限公司股权变更公告,意味着高管至此完成了对公司的私有化。

3月11日,江苏吴中实际控制人苏州市吴中区校办工业公司与苏州润业股权投资管理有限公司签订股权转让协议,校办公司将其持有的吴中集团的全部20%股份以5000万元转让给润业投资。转让后润业投资持有吴中集团49%股权,另外的51%股权由赵唯一等15人所持有。

据了解,润业投资的股东共有3个,分别是持股31%的朱天晓,持股40%的苏州工业园区中润投资有限公司和持股29%的苏州新区恒悦管理咨询有限公司,而两家公司分别由6名和4名自然人出资成立。其中,朱天晓为吴中集团董事长;葛健为吴中集团总经理;张祥荣、杨伍官为吴中集团董事;翁文娟为吴中集团审计部副经理;赵唯一为江苏吴中董事长;姚建林和夏建平为江苏吴中监事会主席;罗勤为江苏吴中副总经理。

快报记者 陈建军

中信证券投资贝尔斯登计划不变

近日,市场传闻美国第二大房贷债券承销商贝尔斯登陷入财务危机。对此,中信证券表示,投资贝尔斯登的计划没有改变。

昨日,中信证券有关人士表示,与贝尔斯登的合作,目前进展很顺利。当被问及后者面临的财务危机是否会影响到中信证券的投资计划时,他表示,“中信证券参股贝尔斯登

是有条件的,肯定是在我们认为合适的情况下进行投资,资产缩水的肯定也是我们要考虑的。”对于收购外国资产的风险,他表示,“什么事情都存在风险,但有些风险是暂时的。中信证券会按照计划,投资方向是确定的,具体细节还有很多要商榷。因为是跨国合作,仍需要证监会等部门的批准。”

快报记者 张雷

上影集团准备发行A股上市

继中影集团启动上市进程后,上海电影集团上市一事也已经实质性展开。昨日,上影集团总裁任仲伦向本报透露,经过一年多的酝酿,上影集团已经做出上市计划的内部方案,准备A股上市,计划

上市资产不少于10亿元,主要包括院线、发行和销售公司等。眼下,上影集团正在与主管部门及主要战略合作者进行沟通,但目前还没有明确时间表。快报实习生 朱宇琛 快报记者 李和峰

第一食品开始整合黄酒产业

光明食品集团对旗下黄酒产业整合的大动作正式开始,第一食品今天刊登就审议整合黄酒产业而停牌的重大事项公告,公司股票就此停牌两天。第一食品此次整合的黄酒产业,可能与金枫黄酒有关。按照光明食品集团的计划,今年会重点推进金枫黄酒10万吨产能扩建到22万吨的工程,将石库门、和酒两个品牌所占黄酒市场6%左右的份额提升至10%。

2007年,光明食品集团将冠生园和酒品牌与烟糖集团的石库门品牌进行了整

合,共同打造第一食品的黄酒产业,石库门定位高端,和酒定位中端,差异化定位提高了第一食品在黄酒市场的整体占有率。据称,石库门、和酒两个品牌拿走了全部黄酒市场一半左右的利润。

第一食品此次以何种方式整合黄酒产业,目前还不得而知。2007年11月19日,第一食品公告将以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的决定。 快报记者 陈建军

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量	中报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量	中报
600357	承德钼业	18.18	18.27	17.08	17.14	-0.34	10	0.2018	600463	安泰股份	18.58	18.58	17.36	17.44	-3.96	20708	0.1451
600358	华联发展	9.45	9.57	9.28	9.44	-0.17	1,511	58793	600466	ST通宝	-	-	-	-	-	0.0125	-
600359	鼎新股份	18.1	18.28	16.51	16.57	-6.38	93812	-0.0370	600467	ST华信	17.28	17.39	16.3	16.31	-3.55	60232	0.2311
600360	华联矿业	22.98	22.98	20.6	20.72	-5.82	17310	0.2521	600468	ST华信	17.15	17.26	15.92	15.98	-4.2	1154	0.0307
600361	华联矿业	26.06	26.48	25.31	25.33	-1.44	5985	0.2262	600469	华联矿业	18.72	18.95	17.77	17.84	-2.73	20023	0.2370
600362	华联矿业	48.75	49.09	45.79	45.83	-4.46	6307	0.1726	600470	华联矿业	22.15	22.15	21.22	21.22	-4.62	11226	0.0821
600463	通宝能源	12.53	12.76	12.2	12.25	-0.89	179611	0.0675	600475	华联矿业	18.16	18.69	17.28	17.3	-5.46	10529	0.3221
600365	通宝能源	10.31	10.67	10.08	10.12	-2.79	10790	-0.2454	600476	华联矿业	15.62	16.35	15.03	15.27	-0.65	5516	0.0482
600366	通宝能源	11.59	11.62	11.06	11.08	-0.35	34718	0.0775	600477	华联矿业	19.75	19.78	18.68	18.68	-5.56	6056	0.0576
600367	通宝能源	15.61	15.64	14.48	14.87	-3.25	40758	0.0898	600478	华联矿业	29.29	29.29	27.98	27.98	-6.62	4649	0.0723
600368	通宝能源	11.45	11.7	10.8	10.89	-3.46	112023	0.0945	600479	华联矿业	36.35	37.1	35.63	35.68	-1.52	5757	0.2978
600369	ST华信	16.48	16.49	15.61	15.61	-5.64	21981	-0.2071	600480	华联矿业	11.12	11.12	10.58	10.58	-4.29	9894	0.1209
600370	三友药业	8.89	8.9	8.65	8.79	-0.57	24269	0.1064	600481	华联矿业	13.66	12.88	12.98	12.84	-3.84	38839	0.1534
600371	ST华信	17.05	17.05	17.05	17.06	-3.07	293	0.3939	600482	华联矿业	28.39	28.39	27.79	27.79	-3.17	1186	0.0611
600372	ST华信	9.69	10	9.3	9.81	-2.4	79158	-0.2586	600483	华联矿业	7.92	7.92	7.53	7.53	-2.71	15175	0.0141
600373	华联矿业	10.05	10.11	9.35	9.34	-4.77	820	0.0341	600485	华联矿业	15.87	16.29	15.02	15.08	-4.31	12506	0.0601
600375	华联矿业	10	10	9.3	9.3	-5.55	28920	-0.0156	600486	华联矿业	15.68	15.95	15.01	15.02	-3.72	3987	0.0466
600376	华联矿业	-	-	-	-	-	0	-0.0284	600487	华联矿业	24.34	24.7	21.8	22.1	-8.15	39206	0.2018
600377	华联矿业	8.81	8.89	8.34	8.37	-3.9	35607	0.1558	600488	华联矿业	13.49	13.59	12.18	12.82	-6.88	52693	0.0330
600378	华联矿业	12.16	12.22	11.4	11.4	-3.35	31036	0.2571	600489	华联矿业	109.8	110.7	104.8	105.49	-4.2	11669	0.0289
600379	华联矿业	10.79	10.88	10.41	10.46	-1.23	14050	0.0016	600490	华联矿业	11.46	11.6	10.95	10.99	-3.34	11257	0.0239
600380	华联矿业	16.48	16.49	15.61	15.61	-5.42	30268	0.0035	600491	华联矿业	19.79	19.79	18.82	18.82	-4.53	10368	0.0429
600381	*ST秦丰	8.62	8.89	8.4	8.48	-0.38	32167	-0.0015	600493	华联矿业	9.37	9.4	8.88	8.9	-3.26	14308	0.0919
600382	广东南电	16.42	17.75	15.85	15.89	-4.55	19835	0.0824	600495	华联矿业	22.38	22.4	20.9	20.91	-4.87	6586	0.1856
600383	华联集团	36.55	36.88	33	33.26	-6.94	76229	0.3087	600496	华联矿业	16.85	16.87	15.95	15.95	-5.62	12357	0.1922
600385	*ST金泰	12.48	13.14	12.22	12.22	-1.86	59454	0.0623	600497	华联矿业	0	0	0	0	-	0	1.7036
600386	*ST北巴	-	-	-	-	-	0	0.0823	600498	华联矿业	16.5	16.55	15.7	15.72	-2.6	16156	0.1103
600387	华联矿业	16.7	16.78	15.93	15.99	-1.79	10206	0.1084	600499	华联矿业	22.2	22.5	20.65	20.72	-4.2	13742	0.0262
600388	华联矿业	23.99	24.4	22.69	22.8	-2.77	64558	0.2871	600500	华联矿业	19.19	19.19	17.9	17.91	-2.62	69570	0.2479
600389	华联矿业	34.98	36.69	34.58	35.82	-3.88	81827	0.2063	600501	华联矿业	18.65	18.99	17.5	17.56	-5.44	29024	0.0469
600390	华联矿业	19.08	19.08	17.35	17.35	-5.29	24117	0.1670	600502	华联矿业	10.52	10.52	10.06	10.08	-2.44	15105	0.0806
600391	华联矿业	35.5	35.75	33.18	33.2	-4.98	4273	0.2628	600503	ST华信	-	-	-	-	-	-	-0.0419
600392	华联矿业	15.56	15.66	14.8	14.8	-3.65	17833	0.1519	600505	华联矿业	8	8.18	7.85	7.87	-1.99	18832	0.0388
600393	华联矿业	12.2	12.08	11.38	11.44	-0.43	11987	0.1143	600506	华联矿业	8	8.18	7.85	7.87	-1.99	18832	0.0388
600395	华联矿业	19.52	20.19	19.15	19.22	-4.05	39261	0.1139	600507	华联矿业	13.56	13.78	13.21	13.58	-0.82	19431	-0.0469
600396	华联矿业	17.6	17.7	16.9	16.9	-5.17	36589	0.2678	600508	华联矿业	9.7	9.82	9.28	9.28	-3.03	22299	0.1811
600397	华联矿业	13.51	13.87	13.12	13.35	-1.15	74071	0.0335	600509	华联矿业	35.48	35.8	33.78	33.87	-3.06	24216	0.1162
600398	华联矿业	10.07	10.12	9.67	9.68	-4.27	35255	0.2017	600510	华联矿业	13.9	14.5	13.51	13.51	-4.62	20362	0.0819
600399	华联矿业	11.06	11.18	10.58	10.59	-2.49	24940	0.0241	600511	华联矿业	59.8	60.28	56.83	58.15	-2.56	3373	0.5535
600400	华联矿业	11.3	11.35	10.58	10.62	-3.98	51738	0.0705	600512	华联矿业	9.42	9.52	9.06	9.09	-2.78	30317	0.0922
600401	华联矿业	12.9	12.95	12.2	12.29	-5.5	16973	0.0006	600513	华联矿业	15.68	15.68	14.97	14.97	-4.52	40724	0.0156
600403	华联矿业	12.9	12.95	10.8	10.82	-3	12516	0.0005	600515	华联矿业	8.22	8.66	8.22	8.24	-2.14	10322	-0.0309
600405	华联矿业	12.66	12.78	11.1	11.66	-6.19	43738	0.2145	600516	华联矿业	17.6	19.65	18.61	18.82	-3.44	61999	0.1080
600406	华联矿业	23.99	24.4	22.69	22.8	-2.77	64558	0.2871	600517								