

大涨之后 市场心态各异

游资独挑大梁,基金反手做多,大小非加紧卖出

上周沪深两市表现出久违的强势行情,来自大智慧TopView数据显示,市场得益于游资在水泥板块上的成功突围,全面激活了人气,基金后知后觉地从空到多也助力了大盘,尽管QFII、险资内部出现分歧,但关注大市值股是它们一致的选择,不过其中也有“大唱反调”者,那就是一些上市公司的重要股东趁大盘强势反弹之际加紧套现。

坚决做多者

游资独挑大梁,成为上周市场最活跃的力量。通过轮番运作建筑、电力设备、钢铁等板块及个股,游资掌握了市场话语权。光大证券金华双溪路营

空翻多代表

大智慧TopView数据显示,上周前四个交易日(11月10日至13日)沪市大盘机构资金小幅净流入1.9亿元,上周五机构持仓水平也显著增加。与此前“4·24”和“9·19”两次反弹行情中机构减仓套现不同,此次反弹中机构的积极表现,更为短期后市有望继续走好积蓄能量。

提前抄底者

相比之下,此前提早“埋伏”的QFII、保险资金,上周的表现相对“黯淡”。此次“抄底”表现最活跃的瑞银证券营业部获益数亿浮盈,上周仍整体保持净流入,其他QFII营业部则呈现“举棋不定”,在上周进出频繁。四大QFII营业部上周一净流入20.9亿元,其中中金公司上海淮海中路营业部净流入8.6亿元。但在上周三、周四,该营业部席位担任主

游资掌握了市场话语权

业部,财通证券绍兴人民中路营业部,财通证券温岭东辉北路营业部等二线游资,活跃于建材、工程建筑等热点板块,接力缔造了近期多只牛股。国信

基金上周四起反手做多

基金在上周前半段借机出逃,“后悔”踏空后上周四再度进场。数据显示,上周一至周三,基金资金将前期累计买入的一半大肆抛售,卖出额27.5亿元占到10月底、11月初基金累计买入额的一半。水泥、钢铁股是主要套现对象,比如卖出武钢股份(2.9亿元)、海螺水泥(2.8亿元)等。

QFII、险资关注大市值股

要空头,分别净流出4.7亿元、3.0亿元。整体来看,保险、银行、建材、基建等板块个股成上周QFII主要建仓对象,比如中国平安(2.8亿元)、海螺水泥(1.3亿元)、中国人寿(1亿元)、宝钢股份(0.7亿元)、交通银行(0.6亿元)等。而中信证券、平煤股份、白云机场、中国中铁、中国船舶等个股被QFII抛空。保险资金建仓动力减

证券深圳泰然九路营业部、东吴证券杭州文晖路营业部等实力游资,主要关注了流通盘较大的股票,如中信证券、海通证券、中铁二局、武钢股份等。

上周四基金反手做多,转身净流入达14.0亿元,这给市场留下猜想,基金是否在酝酿下一次借反弹套现?同时也有一些品种被基金持续关注。除银行股,近期机构持仓比重逐渐上升的品种有葛洲坝、中国中铁、中国铁建、中信证券等。一些地区性垄断地位的个股也受到基金关注,如赛马实业和青松建化等。

缓,一度出现净流出状态。上周一“井喷”当天,险资净流入1.4亿元。而在上周三当天,险资净流出2.3亿元,随后成交放量,多空出现分歧。险资对煤炭、运输、建筑等板块个股进行了减仓,保持重点买入金融、保险类个股。另外,中国石油、中国石化、青岛海尔、三一重工、马钢股份、恒瑞医药、片仔癀、南京医药等个股也在其建仓前列。

全力抛售者

公司大股东 一周卖出37.35亿元

大小非尽可能想把解禁股卖个好价钱的动机得到明确印证。就在沪深股市上周大涨15%之际,大小非减持解禁股的冲动也急剧增加。

控股股东二连三地跻身减持大军,在沪深股市上周大涨15%左右的时候表现得相当明显。上周,控股股东进行了减持的上市公司至少有界龙实业、欣龙控股、江苏阳光,其中,江苏阳光集团减持的2620.06万股是当初从二级市场增持的江苏阳光流通股。此外,像工商银行、国电电力等“大牌”上市公司股东也有逢高减持解禁股的情况。

值得注意的是,界龙实业、欣龙控股的控股股东都是解禁股刚刚获得上市流通权就开始抛售的,上海界龙发展有限公司11月14日减持的111.46万股界龙实业是11月3日解禁的,海南筑华科工贸有限公司减持的占欣龙控股总股本5.63%的股份是11月10日解禁的。

据统计,11月份以来,至少有14家上市公司遭到了重要股东的减持,减持股份至少达到2.16亿股,而整个10月份24家上市公司被重要股东减持的股份数量只有2.72亿股。由于很多小非的减持不再需要公告,因而本月的实际减持股份数量可能还要大得多。这样一来,10月份的减持量比9月份减少108%,显然只是大小非在低位减持意愿较弱的暂时现象。

大小非减持冲动在股指反弹情况下上升,从TopView的统计中也可看出一些端倪。在11月3日-7日的一周中,法人股东账户净卖出的金额只有20.18亿元,而11月10日-14日大盘飙升15%左右时,法人股东账户净卖出的金额飙升到37.35亿元。其中,11月10日-13日的净卖出金额只有12.65亿元,随着14日那天股指的再次大涨而水涨船高地达到24.7亿元。

快报记者 杨晶 陈建军

板块动向

节能环保板块受政策扶持

在大盘转强时,符合国家产业政策,并有政策扶持的行业无疑更加值得关注。节能环保自然也是今后行业发展的重点。混合动力车成为新能源汽车的主要发展方向之一,继丰田之后,北美和欧洲汽车制造商均高调进入此领域。国内汽车企业也加入了开发

行列,一汽除了和丰田合作生产普锐斯之外,自行开发了红旗混合动力车,长安和奇瑞的混合动力车也已经下线。但国内并无规模产业化的动力电池生产商,动力电池正成为国内发展混合动力车的瓶颈,与此相关的公司因此也就值得密切关注。北京首证

医药板块波段行情可期

医药板块在近期市场的持续上涨中累计涨幅有限,板块特征不够明显,上周五在股指的震荡中,盘中蠢蠢欲动,华神集团报以涨停,康美药业也有向上试盘的动向。在医改和国家刺激内需的政策扶持大背景下,赋予了板块较大的想象空间,波段行情可期。从其走势上分析,今年以

来该板块得到主力增仓,在市场调整中不时有波段行情上演。近期该板块在市场的强势反抽中呈温和放量盘升走势,随着反弹的进一步深入,医药股有望成功实现板块轮动,投资者可密切跟踪该板块并对其中累计涨幅不大的品种密切关注。

九鼎德盛

电网建设板块面临机遇

以基础设施建设概念股为首的板块再度疯狂后,已经开始出现分化,而从盘面看,国电南瑞、长园新材、置信电气、思源电器以及特变电工等电网改造受益概念股却拔地而起,显然,这与最近国务院出台的相关政策紧密联系。

在国家发改委抛出四季度新增1000亿元投资的信息之后,两大电网公司在两天内给出了年内对农网和城网改造的投

资额度。南方电网相关负责人表示,预计2009年公司将共计投入900亿元用于电网建设,而原计划用于电网的投资约为600亿元,准备新增的300亿元将主要用于农村电网和城市电网改造工程。因此,电网建设未来几年会加速发展,相关的上市公司面临重大发展机遇,因此,电网建设板块将有望接力基建水泥板块再度疯狂。

海通证券

本周股评家最看好的个股

6人次推荐:(2个)	中国中铁(601390)	中国铁建(601186)
首旅股份(600258)	格力电器(000651)	平煤股份(601666)
万科A(000002)	4人次推荐:(24个)	中国南车(601766)
5人次推荐:(10个)	上海机场(600004)	中国银行(601988)
武钢股份(600005)	哈飞股份(600038)	深圳机场(000089)
日照港(600017)	保利地产(600048)	潍柴动力(000338)
招商银行(600036)	航天信息(600271)	鄂武商A(000501)
歌华有线(600037)	烟台万华(600309)	山推股份(000680)
葛洲坝(600068)	振华港机(600320)	西飞国际(000768)
金健米业(600127)	中远航运(600428)	双汇发展(000895)
沪宁高速(600377)	贵州茅台(600519)	华菱钢铁(000932)
科力远(600478)	长园新材(600525)	金风科技(002202)
	城投控股(600649)	陕西燃气(002267)
		美邦服饰(002269)

赚钱效应是最大的利好

行情之初要敢于持有超强势低价股;行情中期,要时时刻刻盯着类似于中铁二局和太行水泥这样的标杆股

A股市场以一周强势行情显露出久违的生机,而且是在周边市场普遍震荡,甚至大幅下跌的情况下走出一枝独秀的行情,更意义突出。这充分显示出,随着国家4万亿投资计划及其他刺激经济出台后,A股市场投资信心开始迅速恢复。

这一次比前几次有很大的不同:下跌较为充分、底部吸货充分。部分个股快速拉升,给了市场能介入并能快速赚钱的机会。而大部分大盘股

及权重股在上周四才刚刚反应过来,机构重仓股才刚启动。这就使前面的超跌低价股赢得了未来从容离场的时间。

在此之前,巴菲特提前大胆地介入,外资大行们在低位看好中国股市,一些上市公司的大股东和高管们慷慨解囊增持……特别是瑞银在低位的集中性介入,向市场成功地发射了信号弹。

实际上,股市中最大的中线实质性利好就是股价跌得

足够低,最大的短线实质性利好就是有快速赚钱效应。

在这种局势下,本轮反弹仍会延续,短期市场也会越来越热闹。操作上:在行情之初要敢于持有超强势低价股。在中期,要有智慧,要时时刻刻盯着类似于中铁二局和太行水泥这样的标杆股,学会“月亮留,我也留;月亮走,我也走”的短线操作手法。在后期,要学会兑现、要学会知足、要学会休息。

潘敏立

读书人狂喜:电纸书上市了



在美国,电子纸被评为07年十大产品,汉王科技抢先推出电纸书,成为数码新宠!

汉王电纸书性能出众
采用全新电子油墨技术,高清晰,不刺眼;显示不耗电,翻页才耗电,可翻阅7000次;无辐射;字体大可小;仅重165克;可存入近千套《三国演义》;MP3功能可以听书;好操作,实现舒适阅读。

有了汉王电纸书 省下买书钱
预装价值万元的300本正

版图书,有理财、国学、养生等,当所需图书书店没有销售时,从正版图书网站下载电纸书,工作资料也可从电脑上下载。

人人爱的文化礼品
汉王电纸书时尚实用,有品位。送上级、送客户、送朋友、送孩子、送老人、送病人、送孕妇,对方收到一定爱不释手!批量订购时,可装载用户指定的内容!免费咨询电话:4008108816
汉王图书资源网站:
www.hwebok.cn

汉王电纸书

名师1对1

学尔思全程个性化辅导

专家现场测评诊断 查出问题 全面分析学习漏洞 制订方案
一对一个性化辅导 全面提高 专人把关免费陪读 跟踪管理

初三 高三: 梳理知识 冲刺高分
初二 高二: 查漏补缺 提高效率
初一 高一: 知识衔接 培养方法
小学各科: 激发兴趣 打牢基础

●新街口: 天安国际大厦 1016 86960078
●山西路: 建伟大厦 19楼 F座 83246191
●龙江: 文荟大厦 12楼 C座 86203418

北大青鸟“全国十佳”——南京(新街口)校区

想拿高薪? 仅仅需要180天!

因为紧缺,所以走俏!
●由于是IT新职业,软件人才紧缺;
●软件行业人才缺口已超30万大关;

因为走俏,所以值钱!
●软件入门一入行,月薪3000-4000元;
●工作2-3年,月薪可达8000-13000元之巨;

100%推荐就业

本月企业订制班热招中.....
免费热线: **400-888-6030**

学软件测试,首选北大青鸟新街口校区的九大理由
理由一: 华东区规模最大的软件测试人才培养基地;
理由二: 北大青鸟APTECH“全国十佳校区”;
理由三: 北大青鸟APTECH全国最佳就业市场开拓中心;
理由四: 荣获北大青鸟APTECH“优秀校长”荣誉称号;
理由五: 荣获北大青鸟APTECH“最佳教学管理奖”;
理由六: 拥有六年的职业教育培训经历和分布于北京、上海、深圳等地的200余家IT企业就业网络;
理由七: 入学即签订就业保障协议,100%推荐就业;
理由八: “国家软件评测师资格认证”南京指定考点;
理由九: 被政府认定为“南京市软件人才培养基地”。

www.nj-test.com 免费在线咨询

地址: 南京市中山南路89号(新街口)江苏文化大厦22F(大洋百货斜对面) 电话: 025-86976000