

石化双雄领涨 权重股再创历史新高

沪指攻克3000点后市场热情延续,两市股指昨日再创本轮反弹新高,沪指放量站上3060点,深成指也直逼12000点大关。“石化双雄”代表的权重股继续领涨,两市成交突破2700亿元,刷新一月以来的新高。

承接前日的强势,昨日沪深股指跳空高开,盘中震荡走高,盘中获利回吐压力一度逢高释放,不久场外资金入市又再托高股指。截至收盘,上证综指上涨1.73%,报3060.25点,盘中创年内新高3062.56点,深证成指上涨1.03%,报11970.72点,盘中最高达11987.26点,沪深300指数上涨1.37%,报3282.36点,盘中摸高3285.09点。

场内场外资金十分活跃,昨日两市合计成交额突破2700亿元,创近一个月以来的新高,其中沪市成交额高达1835.9亿元。市场人士分析,申购桂林三金的4500亿资金昨日解冻,由于中签率过低,部分资金或放弃申购第二

只新股,重新回到二级市场。另一方面,除了多数机构看多后市,昨日市场还传闻6月固定资产投资增速或将创历史新高,市场对宏观经济复苏积极的预期再被推高。

盘面上看,股指如此快速上涨,仍归功于权重指标的领头活跃。中石油上涨3.29%,为昨日上涨52.10点的上证综指贡献了13.42点。同属煤炭石油板块的中石化上涨3.9%,中国神华、中煤能源均上涨逾4%。连续多天领涨的保险股中国太保、中国平安仍分别上涨6.13%、5.18%。紫金矿业盘中冲击涨停,收盘大涨7.36%,银行股中建设银行上涨2.58%。

资金介入主导了权重股的强势。据大智慧赢富数据统计,昨日煤炭石油板块资金净流入金额高达13.7亿元,资金主要流入“石化双雄”,西山煤电、有色金属板块、保险股也分别获5.7亿元、2.3亿元资金的净流入。

相比之下,冲高乏力的商

业连锁、银行股、计算机、电器、酿酒食品板块,遭遇了主力资金净流出,且净流出额均在2亿元以上。其中,资金主要流出的银行股中,民生银行、招商银行居前。

虽然权重股主导行情格局仍在,但前期连续大涨的地产股昨日已出现分化,银行股多数也冲高遇阻,而曾一度沉寂的有色金属、新能源等板块又再度活跃,板块轮动特征亦十分明显。长江证券认为,大盘仍将在3000点附近反复震荡,投资者可对已获收益及时兑现,后期关注中报业绩可能超预期的个股。

而高华证券昨日指出,宽松的流动性状况仍有利于推动市场表现,可能低于预期的中报业绩、投资者对A股IPO重启的担忧,或会在短期内打压市场情绪,但同时也创造出战略上合理的买入机会,推荐受内需影响较大的周期型股票以及表现落后的价值型股票。

快报记者 杨晶

■最新调查

五成九机构 今日继续看多

东方财富网统计了41家机构对周五大盘走势的看法。调查显示,五成九机构短线看多,两成七看平,近一成五看空。

招商证券等24家看多机构认为市场在突破3000点关口后加速上行,成交量较上一交易日放大近一成半。大盘股的活跃不断深化及轮动成为此波上涨行情的主要推动力,市场短期仍将震荡上行。

宁波海顺等6家看空机构认为实体经济的恢复依旧迷离、天量信贷的去向令人担忧、外围形势的不乐观,都进一步使得后市行情的发展让人扑朔迷离。大盘经过连续上涨之后,做多资金已较疲乏,而伴随着大小非解禁高峰的到来,做空资金很可能会卷土重来。因此,大盘在成功突破3000点后或将面临中线的调整。

特约撰稿 方才

国安 GAC1 涨幅一度逼近20%

权证市场突现补涨行情

周四,上证指数强势依旧,而沉寂已久的权证市场昨日喜迎艳阳天,所有认购权证均收红盘,且大幅跑赢正股,日涨幅超过10%的品种有两只。成交方面,昨日权证总成交额为236.55亿元,较前日剧增2倍。

今年以来,A股市场一路高歌,与之形成鲜明对比的是,作为看涨性质的认购权证表现平淡,甚至最近两周,日成交额多数时间不足百亿,迭创新低。然而,在市场经历小盘股、大盘蓝筹股轮番表现之后,权证昨日终于出现补涨行情。

深市权证中,小盘品种国安GAC1一马当先,大幅飙升,尾盘涨幅一度逼近20%,收盘前有所回落,日涨幅仍高

达15.66%。领涨权证,而正股日涨幅仅有4.63%。中兴ZXC1上涨6.46%,中兴通讯仅微涨0.10%。“末日轮”阿胶EJC1表现较为逊色,仅上涨1.84%。

交运板块,中远CWB1尾盘发力,涨幅一路攀升至13.12%。深高CWB1和赣粤CWB1分别上涨7.74%和6.60%,正股日涨幅分别为1.18%和1.99%。大盘股方面,石化CWB1大涨5.20%,宝钢CWB1在正股收绿的情况下仍有2.91%的日涨幅,江铜CWB1上涨1.69%。此外,上汽CWB1和青啤CWB1表现不俗,分别有9.00%和6.77%的日涨幅。

平安证券综合研究所

“分销商”出货,宁波韵升大跌5%

大股东承诺一年不减持

宁波韵升今日发布公告称,其大股东——韵升控股集团7月1日通过大宗交易减持1978万股,加上5月份减持的1978万股,韵升控股累积套现约3.8亿元。在10个“分销商”的争相出货中,宁波韵升昨日大跌5%。好在其大股东及时作出未来一年内不再减持的承诺,业内人士指出,这样的承诺使影响该股价的负面因素减少,后市股价有望企稳回升。

7月2日,宁波韵升出现异动,以5%的跌幅收出一根长阴线,位居两市跌幅榜第二位。全天成交额放大25%,换手率更是高达14%,创下几年来的最高。是什么原因引发了该股昨日的大跌?大宗交易系统可以看出端倪。7月1日,宁波韵升在大宗交易平台以上10.6元/股成交了多达18笔交易,合计成交量为1978万股,占该公司总股本比例为4.998%。这18笔交易的卖方全部为光大证券总部,而这批筹码被国泰君安总部、安信证券总部、华泰证券

零售客户服务总部、宏源证券上海浦北路营业部、南京证券南京大钟亭营业部、东吴证券上海陆家浜路营业部、齐鲁证券上海赤峰路营业部、金元证券深圳上步南路营业部、财通证券杭州体育馆营业部和万和证券成都体育场营业部共10家机构瓜分。

一位大宗交易的专职炒手向记者介绍,买方席位同时出现多个营业部,通常属于筹码较多,一家“吃不下”,分销给多个买家。但这种做法的问题在于第二天买方都害怕对方的抛售导致股价下跌,而争相出货。也正是这个原因,宁波韵升在7月2日出现了大幅下跌。

从一季报看,上投摩根双息平衡混合型、银河稳健基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型、中银中国精选混合型开放式基金和中银收益混合型基金等6只基金纷纷进驻宁波韵升。有机指出,混合动力汽车电池是该公司未来最大的亮点。

快报记者 张雪

3000点上方逼空 主力意欲何为

刚刚收复3000点的沪市昨天马不停蹄,早市跳空高开后,经过盘中震荡,尾盘高收于3060点,大有继续大踏步走高的气势。原本被普遍认为风险极大的3000点高点,如今不但不调整,反而演绎新的逼空走势,主力究竟意欲何为?

逼空走势再度显现

如果说,7月份首个交易日大盘以2950点开盘,几乎没有遇到空方的抵抗,就高收于3008点,已经让众多投资者大感意外的话,昨天大盘跳空7个点高开后,居然没有回补,最终越过3050点的新高,无疑让人再次大跌眼镜。

自6月1日以来,虽然市场中看空的声音越来越响,大盘的走势却越来越强。7月1日居然一举越上3000点上方,其缺口不补和以横盘代替回调的走势,显然使众多等待大盘回补缺口或回调时介入的投资者踏空了行情。昨天大盘再度跳空走高的走势,使逼空行情进入了高潮。一是让这些

回避3000点风险或者想先出来看一看的投资者处于踏空的尴尬中;二是昨天大盘的跳空高开,显然是一次“有预谋”的针对申购新股者的“轧空”行为。人们注意到,上周五申购新股桂林三金时,大盘收报于2928点,而昨天大盘解冻日,股指却高高站在3015点的上方。

然而,如果说主力逼空的动机仅仅局限于此,肯定是低估了逼空的深层含义。盘面上出现的这些变化至少告诉我们以下几点:一是由于三大行和权重地产股6月份的巨大涨幅(涨幅都在30%左右),7月份涨幅继续大涨的可能性很小;二是与熊市中任何强势股最终都会补跌一样,在牛市中,个股轮涨、补涨也是一个规律,近期酒类、铁路等板块的大幅补涨已经证明了这一点;三是在金融、地产股近期刚刚大幅上涨后再去推荐,或者在新能源等板块长时间调整后,再去指导投资者割肉都很容易让人二次受伤。

盘面出现微妙的变化

其一是权重股的主角已经不是三大行等银行股和权重地产股,拉动指数上涨的主要是石化双雄和中国平安等保险股,如中石油和中国石化分别大涨3.29%和3.9%,平安和太保分别大涨5.18%和6.13%。与此同时,工行等权重股均出现先扬后抑的走势。

其二是已经调整了很长时间的的新能源、造船、农业等板块相当活跃,如新能源板块中的航天机电、湘电股份分别大涨6.2%和9.38%,中国船舶大涨

6.72%,隆平高科大涨5.69%。上述股票及板块基本上都已经回调或整理了几个月时间。

盘面上出现的这些变化至少告诉我们以下几点:一是由于三大行和权重地产股6月份的巨大涨幅(涨幅都在30%左右),7月份涨幅继续大涨的可能性很小;二是与熊市中任何强势股最终都会补跌一样,在牛市中,个股轮涨、补涨也是一个规律,近期酒类、铁路等板块的大幅补涨已经证明了这一点;三是在金融、地产股近期刚刚大幅上涨后再去推荐,或者在新能源等板块长时间调整后,再去指导投资者割肉都很容易让人二次受伤。

3000点难免会反复

3000点上方再度演绎逼空走势,从表面看,似乎主力很强大,但正因为大盘轻而易举地跳空越上3000点整数关,更值得我们研究。

数据表明,6月份以来的超强走势很大程度上是保险资金等前期踏空机构的一次大规

模抢筹行为,按照常规,即使补仓还没有结束,也至少要看3000点位置是否踏实。所以,保资大量补仓的这些权重股,在7月份没有大规模资金持续介入的情况下,股价不会稳住,实在是个问题。

从历史看,超级大盘股补涨后的次月往往会出现较大幅度的调整,如工行2006年12月暴涨68%后,次月便出现20%以上的调整;万科2007年5月暴涨63%后,次月曾出现近60%的大调整。所以,一旦这些暴涨后的权重股7月份出现震荡调整,3000点难免会有所反复。

由此看来,主力在7月伊始大肆演绎逼空走势,不排除以此吸引场外资金为权重股充当“轿夫”的可能。所以,对于稳健的投资者来说,如何既避免风险又不踏空行情,也许是目前最主要的课题。笔者认为,回避近期刚刚暴涨过的股票,逢低买入已经长时间调整后基本面尚可的股票,也许是最佳的办法。 世基投资 王利敏

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
600631	百联股份	13.05	-1.06	159463	600729	重庆百货	23.45	0.69	19027	600824	鲁商置业	6.47	3.85	290828	000034	*ST深华	5.58	5.08	36693	000256	旭飞投资	8.69	1.88	32445
600633	*ST白猫	8.37	-2.9	31401	600730	中国高科	6.93	-0.57	76936	600825	新华传媒	17.82	-1.38	43936	000035	ST科健	6.39	2.9	47324	000257	美的电器	13.76	-1.01	276119
600640	大众公用	11.96	1.1	40687	600731	上海医药	9.43	1.07	88534	600826	华联控股	5.74	0.24	39765	000037	北方股份	0.77	0.77	145294	000258	广生堂	10.25	1.36	65308
600636	三爱空间	7.72	-0.26	86058	600732	苏宁环球	24	-0.82	13464	600827	龙净环保	13.29	-0.3	37515	000038	兰太药业	5.35	1.13	56387	000259	金城医药	8.68	1.64	123455
600638	新莱新材	14.67	0.41	210379	600733	宏业集团	6.18	1.1	17883	600828	龙净环保	18.02	1.12	5078	000039	浦发银行	10.06	0.18	288516	000260	博瑞医药	13.2	-0.38	62538
600639	中信国安	15.36	0.57	150785	600735	宏业集团	6.19	-0.41	147683	600829	龙净环保	17.11	0.74	46263	000040	世纪华通	10.26	0.63	21780	000261	华邦制药	11.69	0.69	45
600640	大众公用	13.04	-0.08	150785	600736	宏业集团	6.18	4.78	78528	600830	香农通信	7.84	4.67	279681	000041	国药控股	16.06	2.24	83570	000262	广宇发展	6.68	1.37	89228
600641	万安药业	10.53	0.96	290741	600737	宏业集团	12.05	4.78	179935	600831	第一医药	11.12	2.28	185902	000042	深长城	21.02	5.63	47916	000263	广州药业	14.27	0.21	31648
600642	ST康达	10.02	0.5	273857	600738	兰光电子	7.45	-1.72	89439	600832	第一医药	8.07	-0.21	60373	000043	广宇发展	16.06	3.27	81260	000264	广州药业	14.27	0.21	31648
600643	爱康药业	13.1	-1.13	348522	600739	兰光电子	7.47	3.73	104049	600833	第一医药	8.07	-0.28	60373	000044	泛海建设	20.55	-0.44	51914	000265	广州药业	14.27	0.21	31648
600644	ST康达	11.06	-0.36	91715	600740	山西焦化	8.04	0.63	280860	600834	第一医药	8.07	-0.21	60373	000045	泛海建设	20.55	-0.44	51914	000266	广州药业	14.27	0.21	31648
600645	ST康达	7.64	4.95	388250	600741	华联控股	7.95	-0.75	289233	600835	第一医药	8.07	-0.21	60373	000046	泛海建设	20.55	-0.44	51914	000267	广州药业	14.27	0.21	31648
600647	同达药业	16.02	-0.87	88888	600742	华联控股	14.74	2.15	34024	600836	华联控股	13.66	-1.8	152960	000047	ST康达	11.06	-0.36	91715	000268	广州药业	14.27	0.21	31648
600648	外高桥	15.92	-0.25	61482	600743	华联控股	13.19	1.25	65977	600837	华联控股	21.67	10	65754	000048	ST康达	11.06	-0.36	91715	000269	广州药业	14.27	0.21	31648
600649	ST康达	14.49	-1.51	102859	600744	华联控股	13.12	0.39	165713	600838	华联控股	21.67	10	65754	000049	ST康达	11.06	-0.36	91715	000270	广州药业	14.27	0.21	31648
600650	ST康达	13.32	-0.82	40554	600745	江苏索普	6.97	0.15	29291	600839	华联控股	21.67	10	65754	000050	ST康达	11.06	-0.36	91715	000271	广州药业	14.27	0.21	31648
600651	飞亚达	6.46	1.07	635174	600746	江苏索普	6.97	0.15	29291	600840	华联控股	21.67	10	65754	000051	ST康达	11.06	-0.36	91715	000272	广州药业	14.27	0.21	31648
600652	ST康达	9.32	9.32	359125	600747	江苏索普	6.97	0.15	29291	600841	华联控股	21.67	10	65754	000052	ST康达	11.06	-0.36	91715	000273	广州药业	14.27	0.21	31648
600653	ST康达	4.63	0.65	273969	600748	江苏索普	6.97	0.15	29291	600842	华联控股	21.67	10	65754	000053	ST康达	11.06	-0.36	91715	000274	广州药业	14.27	0.21	31648
600654	ST康达	5.28	1.31	604529	600749	江苏索普	6.97	0.15	29291	600843	华联控股	21.67	10	65754	000054	ST康达	11.06	-0.36	91715	000275	广州药业	14.27	0.21	31648
600655	ST康达	18.2	0.79	206875	600750	江苏索普	6.97	0.15	29291	600844	华联控股	21.67	10	65754	000055	ST康达	11.06	-0.36	91715	000276	广州药业	14.27	0.21	31648
600656	ST康达	5.57	0.54	45444	600751	江苏索普	6.97	0.15	29291	600845	华联控股	21.67	10	65754	000056	ST康达	11.06	-0.36	91715	000277	广州药业	14.27	0.21	31648
600657	ST康达	11.52	2.31	180523	600752	江苏索普	6.97	0.15	29291	600846	华联控股	21.67	10	65754	000057	ST康达	11.06	-0.36	91715	000278	广州药业	14.27	0.21	31648
600658	ST康达	9.31	-1.69	50664	600753	江苏索普	6.97	0.15	29291	600847	华联控股	21.67	10	65754	000058	ST康达	11.06	-0.36	91715	000279	广州药业	14.27	0.21	31648
600659	ST康达	8.19	0.42	191616	600754	江苏索普	6.97	0.15	29291	600848	华联控股	21.67	10	65754	000059	ST康达	11.06	-0.36	91715	000280	广州药业	14.27	0.21	31648
600661	ST康达	6.75	0.9	109757	600755	江苏索普	6.97	0.15	29291	600849	华联控股	21.67	10	65754	000060	ST康达	11.06	-0.36	91715	000281	广州药业	14.27	0.21	31648
600662	ST康达	7.03	0.11	109013	600756	江苏索普	6.97	0.15	29291	600850	华联控股	21.67	10	65754	000061	ST康达	11.06	-0.36	91715	000282	广州药业	14.27	0.21	31648
600663	ST康达	14.29	-1.73	61711	600757	江苏索普	6.97	0.15	29291	600851	华联控股	21.67	10	65754	000062	ST康达	11.06	-0.36	91715	000283	广州药业	14.27	0.21	31648
600664	ST康达	27.09	4.2	521891	600758	江苏索普	6.97	0.15	29291	600852	华联控股	21.67	10	65754	000063	ST康达	11.06	-0.36	91715	000284	广州药业	14.27	0.21	31648
600665	ST康达	17.19	1.12	37822	600759	江苏索普	6.97	0.15	29291	600853	华联控股	21.67	10	65754	000064	ST康达	11.06	-0.36	91715	000285	广州药业	14.27	0.21	31648
600666	ST康达	6.23	-0.72	115719	600760	江苏索普	6.97	0.15	29291	600854	华联控股	21.67	10	65754										