

# 资金松动预期降低 沪指大跌 1.37%

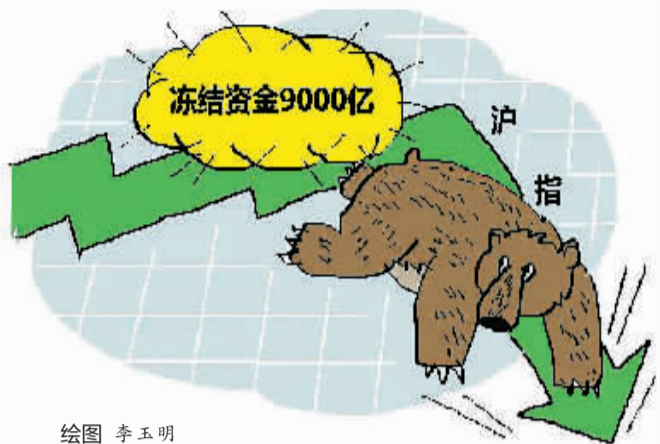
□记者 宋锋辉

昨日沪深两市低开低走,沪指报收于 2576.41,跌幅为 1.37%;深证指数报收于 11372.38 点,跌幅为 1.69%。中小板指数跌 0.75%,创业板指数涨 0.13%。

齐鲁证券投资顾问陈聪说,从资金流向来看,酿酒、医药、生物育种等弱周期性股资金流入明显,而银行、有色、机械等周期性股流出较多。他表示,央行扩大存款准备金范围,将商业银行保证金中的近 9000 亿元冻结,降低了货币政策放松的预期,打击了做多人气。

民生证券分析师侯涛说,近来沪指虽然跌幅较大,但是中小板和创业板有所起色。不过,由于在这方面新上市的公司较多,投资者对相关公司了解不够,以及热点变化太快等原因给操作带来困难,就目前情况来看,投资者宜多看少动。

对于后市走势,陈聪表示,上证综指明显受到 5 周线压制,加



绘图 李玉明

之众多重要数据将在本周末和下周公布,市场观望气氛恐将提高,所以短期股指维持弱势震荡概率较大。

昨日股市的走势让股民也非常失望。在中原证券凯旋路营业

部记者看到,一些股民未到收盘时间便离去。股民吕先生说,这一周陕煤股份欲 IPO (首次公开募股),解禁市值也超过 500 亿元。股市“圈钱”的问题不解决,形势好不了。



## “中原证券杯”第二届投资擂台赛每日战报

### ▶▶ 日收益冠军 和谐

营业部:中原证券伊川豫港大道营业部

日收益率:5.22%

持仓:鞍钢股份(000898)2000股;登海种业(002041)1468股;海普瑞(002399)400股。

操作:无。

点评:登海种业是种业企业龙头之一,受“准入门槛大幅提高,逾 8 成种业企业将会淘汰”消息的影响,昨日涨停,建议注意今日冲高回落风险。鞍钢股份近几年受国际铁矿石原材料价格上涨的影响,一直未能有较好的表现,中线可耐心等待。海普瑞是生产经营原料药肝素钠的生物医药公司,今年一季度公司净利润大幅下滑,造成该股持续走低,中报显示该股仍然未能扭亏为盈,中线可择机换股。

日收益冠军获得由中原证券提供的价值 100 元奖品(税前)。

### ▶▶ 累计收益前三名

昵称:长线是金

营业部:中原证券洛阳开元大道营业部

累计收益率:14.82%

持仓:通达股份(002560)9170股。

操作:无。



### 累计收益 10 强榜单

排名	昵称	累计收益率	所属营业部
1	长线是金	14.82%	洛阳开元大道营业部
2	开心 52	12.94%	洛阳凯旋西路营业部
3	放飞的心情	12.17%	洛阳开元大道营业部
4	布衣蔬食	11.78%	洛阳凯旋西路营业部
5	晴天	11.57%	洛阳凯旋西路营业部
6	火箭	10.68%	洛阳凯旋西路营业部
7	玲珑	9.60%	洛阳凯旋西路营业部
8	思想者	8.05%	伊川豫港大道营业部
9	兰心如玉	7.76%	洛阳凯旋西路营业部
10	旭日	7.63%	洛阳凯旋西路营业部

点评:通达股份作为前期超跌的次新股,在上周三周四 2 天涨幅超过 16%,近期该股出现窄幅震荡整理,属于正常技术回调行为。昨日下午放量拉升显示仍有资金关注该股,后市如果量能继续配合,仍有冲高的机会。

昵称:开心 52  
营业部:中原证券洛阳凯旋西路营业部

累计收益率:12.94%

持仓:泰禾集团(000732)40600股。

操作:无。

点评:泰禾集团前身为福建三农,公司更名后受资金面的关注走出一波短期急速拉升的行情,近期该股震荡回调,后市仍有可能继续调整;短线建议关注 120 日半年线的支撑力度,中线可在超跌反弹中做高抛低吸,降低成本。

昵称:放飞的心情  
营业部:中原证券洛阳开元大道营业部

累计收益率:12.17%

持仓:生意宝(002095)1440

股;乐通股份(002319)1000股;合众思壮(002383)360股。

操作:无。

点评:生意宝,该股近期放量上攻,走势强劲,短期涨幅过大,短期有回调需要;乐通股份,该股受益于下游消费行业景气周期,该公司客户黏性较大,存在一定成本转嫁能力,目前股价处于底部区域且量能释放不错,昨天逆市上涨量能持续放大,可继续持有。合众思壮,所属行业将进入景气周期,但该公司产品市场竞争激烈,未来业绩存在不确定性,近期底部量能不错,如大盘不深度回调,则后市可适当波段操作。

点评机构:中原证券伊川豫港大道营业部

本次大赛由洛阳市公证处公证。(记者 宋锋辉 整理)

CCSC 中原证券

专业 创造财富  
投资 改变生活

客服电话:967218 63920566  
公司网址:www.ccnew.com

### ■ 今日资讯

#### 停牌

(002146) 荣盛发展,(600070) 浙江富润,(002588) 史丹利,(300225) 金力泰,(000877) 天山股份,(600426) 华鲁恒升,(600511) 国药股份,(300114) 中航电测,(000703) 恒逸石化,(000420) 吉林化纤。

#### 证券简称变更

(600057) \*ST 夏新:证券

简称由“\*ST 夏新”变为“象屿股份”。

#### 新股网下配售股份上市

(601566) 九牧王。

#### 新股网上路演

(002614) 蒙发利。

#### 新股上市

(002613) 北玻股份,(002611) 东方精工,(002612) 朗姿股份。

### ■ 昨日股市

#### 沪市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
N 象屿	7.94	99.5
道博股份	10.98	10.02
东风科技	10.63	9.93
升华拜克	13.93	8.49
广安爱众	8.2	7.33

#### 深市涨幅前 5 名

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
沪天化	7.48	10.0
兄弟科技	36.43	9.99
登海种业	30.17	9.99
中科电气	15.34	7.88
科士达	33.98	7.6

### 券商机构推荐 10 只潜力股

□据 腾讯网

针对昨日市场走势,我们对 10 家实力机构的荐股进行了汇总,供广大投资者参考。

通产丽星 盈利能力继续回升,“买入”评级。

(广发证券)

东方雨虹 公司业绩低于预期,“增持”评级。

(山西证券)

光迅科技 公司业绩确定性较强,“增持”评级。

(国泰君安)

中国联通 业绩超过市场预期,“买入”评级。

(瑞银证券)

华域汽车 对应目标价 15.72 元,“买入”评级。

(东方证券)

大北农 饲料产品结构调整,“买入”评级。

(齐鲁证券)

鸿路钢构 高端产品比重增加,“买入”评级。

(海通证券)

科华生物 有望进入快速发展期,“推荐”评级。

(东北证券)

南方航空 行业维持高景气度态势,“增持”评级。

(宏源证券)

飞亚达 A 高成长性看好,“增持”评级。

(今日投资)

### 超级银行股“白菜价”

#### 巴菲特 50 亿美元“抄底”美国银行

□据《北京日报》

这两天,美国“股神”巴菲特投资 50 亿美元“抄底”美国银行的消息引人关注。“银行股”跌到底了吗?巴菲特的举动一直被股民视为风向标。大智慧资金流向统计显示,银行股上周主力资金净买入 11.04 亿元,成为最受资金青睐的板块。

而此前,无论是在国内 A 股,还是国外欧美市场,银行股价都早已沦落成“白菜价”。今年以来,美国银行股价已经累计下跌超过 50%。据外媒报道,今年以来,多达六七十家美国的银行出现破产。目前,美国银行股价不到 7 美元,市盈率不到 6 倍,而美国银行近五年的市盈率均值为 19.69 倍。因此,仅从估值的角度来看,当前美国银行的股价确实堪称“白菜价”。

国内银行股的估值从去年以来就一直徘徊不前,目前,银行市盈

率水平在 7 倍上下,上市银行整体市盈率和市净率已创下历史新低。

今年 3 月到 7 月,史玉柱耗资 38 亿余元,42 次增持民生银行,史玉柱在其微博上表示,“增持民生,非投机性买卖,属于长线战略性投资。我们关心的是三五年后民生的 PE 和 PB。”以史玉柱为代表的投资者认为,银行股估值水平已变得相对合理,投资价值开始显现。

一些股民挖出:明星基金经理王亚伟从 2011 年一季度开始减仓银行股。2011 年中报,华夏大盘和华夏策略的十大重仓股中已不见银行股踪影。

这两天,国内上市银行陆续发布中报,业绩却令人眼前一亮。

投资分析人士也表示,我国经济短周期向下的趋势不容易转变,对市场能否持续上涨应较为谨慎,对近期股市应持谨慎乐观的态度。