

148只股票持续活跃 或成强势股种子选手

□本报记者 孙见友

上周大盘收获75点长阳,同时成交量也同步放大至2000亿元以上。但美中不足的是,此后的两个交易日成交量锐减,显示市场活跃度并不是特别高。在量能不济的局面下,活跃度或成为相关股票保持短线强势的重要制约因素。就目前情况来看,剔除过去一年首发上市的新股后,近三个交易日活跃度相当于市场平均水平3倍的148只A股,无疑有望成为近期强势股的种子选手。

量能不济是当前A股软肋

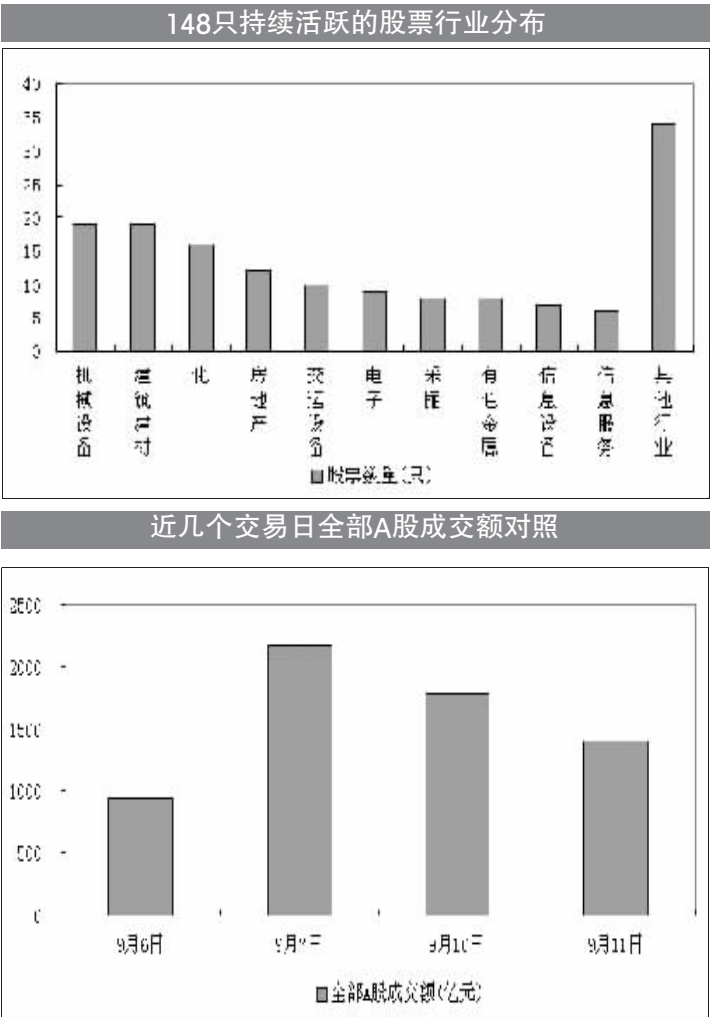
从目前种种迹象来看,量能不济是当前A股软肋。5月以来,关于宏观经济下滑的消息始终萦绕在投资者耳际,而预期中的降准等政策利好却一再爽约,这在很大程度上打压了投资者的持股信心,导致A股市场成交持续低迷。在此局面下,股指压力随之显现。截至8月31日,大盘月K线出现四连阴,为A股历史上少见。与月K线四连阴现象相伴的是,同期A股成交十分低迷,两市成交额持续在1000亿元附近徘徊。

经历今年5月至8月的月K线四连阴的罕见低迷之后,上周五大盘在不惊意间迎来量能的短暂井喷。数据显示,上周五全部A股日成交额达到2159亿元,与此前一个交易日相比,成交额环比攀升131%。随着量能快速喷涌而出,上周五大盘也快速上行,最终全日收获75点长阳,单日涨幅为年内罕见。

分析人士指出,就大盘走势来看,量能不济是一个重要的制约因素,量能持续低迷反映的是信心相对不足,这无疑是决定大盘短期走势的重要砝码。

148股活跃度超越平均水平

与量能制约大盘走势一脉相



制约下,9月10日上证综指仅小幅上涨0.34%,而在9月11日则下跌0.67%,与上周五相比,呈现明显的落差。

分析人士指出,就大盘走势来看,量能不济是一个重要的制约因素,量能持续低迷反映的是信心相对不足,这无疑是决定大盘短期走势的重要砝码。

148股活跃度超越平均水平

与量能制约大盘走势一脉相

近三个交易日活跃度持续超越平均水平的部分股票					
证券代码	证券简称	9月7日 换手率(%)	9月10日 换手率(%)	9月11日 换手率(%)	9月7日以来 累计涨跌幅(%)
002401	中海科技	32.82	25.09	45.33	28.19
000868	安凯客车	3.85	3.07	4.74	18.68
600170	上海建工	4.03	8.92	7.78	17.50
600470	六国化工	4.01	2.79	10.68	16.63
300135	宝利沥青	32.61	43.32	41.89	16.37
600217	秦岭水泥	4.22	7.26	3.82	16.29
600740	山西焦化	3.84	8.28	8.69	16.09
600381	赞成矿业	10.94	13.74	12.81	15.87
002609	捷顺科技	12.41	23.12	33.12	15.78
000877	天山股份	5.11	10.76	5.27	13.99
600218	全柴动力	6.37	6.47	7.15	13.79
002377	国创高新	9.27	19.43	9.85	13.49
600537	亿晶光电	5.64	4.99	6.50	13.35
600802	福建水泥	3.99	9.62	4.24	13.33
002596	海南瑞泽	18.32	14.05	28.25	13.32
600970	中材国际	3.42	4.62	2.21	13.30
002506	超日太阳	12.38	12.60	8.80	13.24
000739	江西水泥	5.37	8.12	2.95	12.94
000885	同力水泥	17.06	29.71	6.87	12.73
000758	中色股份	4.00	4.74	3.25	12.36
601117	中国化学	7.44	5.73	2.60	12.03
600495	晋西车轴	10.99	10.16	5.92	11.83
000014	沙河股份	8.17	10.07	9.86	11.79
600039	四川路桥	7.37	12.24	5.79	11.70
000976	泰晖股份	5.77	7.29	6.10	11.44
300205	天喻信息	25.64	25.79	25.77	11.36
600668	尖峰集团	9.66	15.86	6.19	10.82
600078	澄星股份	3.63	2.62	6.91	10.36
000639	西王食品	5.67	5.65	3.89	10.06
601311	骆驼股份	4.29	6.35	2.93	10.05
000973	佛塑科技	7.52	9.69	4.69	9.87
600523	贵航股份	3.15	4.52	4.36	9.77
002490	山东墨龙	26.07	38.21	40.99	9.75
000719	大地传媒	10.49	8.67	31.72	9.64
600157	永泰能源	7.53	7.73	4.38	9.62

平3倍的148只A股,无疑有望成为近期强势股的种子选手。

就以上148只活跃度大幅超越市场平均水平的股票而言,主板股票、中小板和创业板股票分别为123只、22只和3只,占比分别为83.11%、14.86%和2.03%。由此来看,主板股票是当前市场的活跃度相对高企的股票的主体。

另外,从行业角度来看,以上活跃度相对高企的股票中,机械设备、建筑建材、化工、房地产和

交运设备行业的股票分别有19只、19只、16只、12只和10只,在以上148只股票中的占比超过半数,表明以上几个行业中的相关股票是当下市场关注的焦点。

分析人士指出,量能不济时让A股市场面临捉襟见肘的尴尬,而这种现象在个股身上表现更为明显,活跃度持续大幅超越市场平均水平的股票,可能是短期强势股诞生的温床,而这对于短线投资者或许有一定的借鉴意义。



国瓷材料 跌停背后现机构分歧

□本报记者 龙跃

在经历了两个交易日的强势格局后,沪深股市本周二重归低迷。从盘中个股看,弱势表现在两方面:一是昨日涨停个股数量明显减少,二是出现了一只跌停的非ST股票。周二跌停的股票是国瓷材料,该股

■ 专家在线

问:青松股份(300132)后市如何操作?

渤海证券 何晓牧:公司是我国最大的松节油深加工企业,全球最大的合成樟脑生产商。公司产品樟脑系列和冰片系列在日用、医药以及香精香料的需求广阔,未来几年的盈利增长主要来自募投项目的完全达产、张家港亚细亚樟脑磺酸项目的投产以及香精香料项目的贡献,预计2012-2014年EPS预测分别为0.61元、0.86元、0.99元,目前股价对应2012-2014年PE为22倍、1.6倍、14倍,估值具有较强安全边际。二级市场上,该股有望走出底部区域,建议持有为主。

问:士卫通(002268)是否可以买入?

渤海证券 何晓牧:公司是国内最大的密码信息安全产品提供商,是国内4家具备商用密码科研资质的单位之一,在密码信息安全领域处于绝对领先的地位。信息加密、身份认证产品的市场占有率国内第一,客户为政府、军

近期表现强劲,在昨日大幅下跌背景下,机构资金仍然存在明显分歧。国瓷材料本周二以35.00元大幅低开,并且在开盘后不久就被卖盘打压至33.37元跌停价,虽然此后跌停板被数度打开,但无奈卖压沉重,该股尾市最终仍然收报跌停。国瓷材料昨日跌停缘于公司的

工、电力和金融等大型国企。2012年上半年净亏215.74万元,公司订单情况比去年同期略差,但是比市场预期要好,二季度盈利基本和去年持平,低谷已过。下半年迎来传统招标旺季,业绩具备一定弹性,目前估值较低,短期上攻欲望较强,可适当介入。

问:龙头股份(600630)是走还是留?

渤海证券 何晓牧:公司主营纺织品制造,主要品牌包括“三枪”、“菊花”针织内衣,海螺”服装服饰,“民光”、“幸福”床上用品等,海螺”衬衫全国市场综合占有率达20%,具有完善的销售网络。参股上海交大科技园有限公司有“创投”概念,参股上海银行,另外还有生物医药概念,题材较为丰富。2012年上半年净利润同比增长13.84%,专注品牌主业,经营业绩稳步增长。二级市场上,该股目前处于底部构造阶段,短期下调空间相对有限,持有为主,股价突破年线后可考虑增持。

问:创业环保(600874)后市如何操作?

渤海证券 何晓牧:公司是中国首家以污水处理为主业的A+H股公司,在天津水务市场处于垄断地位,另外还开发了云南曲靖、江苏宝应、安徽阜阳等地,逐步形成全国化的市场格局。2012年上半年净利润同比减少16.5%,主要是污水处理业务营业利润率下降,预计2012年每股利润0.23元,目前估值中性。受益于2.4万亿的节能减排十二五规划,该股中长期盈利能力有望稳定增长,但短期来看,目前下降趋势未变,5.20元附近短期压力较大,反弹可适当减持。

问:TCL集团(000100)应该持有还是卖出?

华龙证券 吴晓峰:公司受手机业务利润下降,上半年TCL通讯共销售手机1861.4万台,同比下降4.30%,其中,中国市场销售183.5万台,同比增长67.43%;海外市场共销售手机1577.9万台,同比下降11.14%。TCL通信海外销量下滑主

要原因是:由于欧债危机和汇率等因素的影响,TCL通信在欧洲和拉美地区的销售受到较大的影响;海外市场对功能性手机的需求放缓,而公司的产品正向3G智能手机转型,3G智能手机销量没达到预期。华星光电在6月份的产品综合良品率已达到92.80% 佳要32吋),第二季度开始,除TCL外客户采购量已超过其销售总量的20%。今年下半年,除TCL多媒体外的客户采购数量和比例将进一步提升。2013年,全球面板行业有望实现供需平衡,华星光电的经营环境将好转,有望实现效益。二级市场上,该股股价处于超跌,短期修复超跌的指标,参与性不高,建议换股操作。

问:晨鸣纸业(000488)是否可以买入?

华龙证券 吴晓峰:公司的主要品种中铜版纸盈利恶化最严重,毛利率同比下滑14个百分点至4.8%,白卡纸毛利率同比下滑4个百分点,新闻纸则受益于阶段性供给紧缩以及废纸价格下滑,毛利率逆

中,机构资金在多空对比上大致相当,看多力量甚至还要稍占上风。分析人士指出,机构资金的分歧意味着短期该股走势或将出现一定震荡,但下跌空间应该比较有限,毕竟国瓷材料从公司长期前景来看还是有着不错的增长预期。

市改善11个百分点,成为最赚钱纸种,双胶纸盈利保持稳定。我们预计铜版纸仍处于严重的供过于求,景气度改善困难。公司二季度盈利如期改善,经常性损益实现盈亏平衡。由于公司自制浆比例较高,受益于成本下降的幅度有限,二季度毛利率仅环比小幅反弹2个百分点左右。我们认为目前终端需求难以有效改善,再加上财务成本维持高位,短期盈利仍将面临煎熬。二级市场上,该股股价处于超跌的状态,存在短期的交易性机会,中期不乐观。

实时盘查,网上答疑,请登录中证网 (http://www.cs.com.cn) 专家在线栏目

吴晓峰 华龙证券 S0230610120052 何晓牧 渤海证券 S1150611090013 凌学文 广州万隆 A0580206010014 李华东 海通证券 S0850612030017 文育高 华龙证券 S0230510120002 谢峻 东方证券 S0860610120014 肖玉航 九鼎鼎盛 A0470200010006 徐宇科 东莞证券 S0340111090051

沪深A股净流出资金79亿元

□本报记者 申鹏

昨日沪深两市暂停反弹,出现明显调整。上证指数报收2120.55点,较前一交易日下跌14.34点,跌幅0.67%;深成指下跌30.07点至8739.47点,跌幅0.34%;沪深300指数下跌14.78点至2311.89点,跌幅0.64%;中小板综

指和创业板指数分别下跌0.25%和0.08%,表现强于主板。

从行业强弱对比看,前两个交易日引领反弹的周期性板块大多出现调整,申万建材行业指数跌幅居首,达到1.58%;弱周期板块则相对强势,医药生物指数逆势上涨0.65%。热点板块出现走弱迹象,基建股中仅有少数中小盘

龙头继续走强,其它都出现明显回调,同时市场中没有出现新的主流板块接力。

市场交投热情继续降温,沪深两市成交额较上周一下降387亿元之后,昨日再次下降400亿元至1426亿元。与此同时,沪综指和深成指均收出相当幅度的下影线,显示有前期踏空资金抄底,但力

度不强。

从资金流向看,昨日沪深两市均录得大幅资金净流出,其中沪市A股净流出43.65亿元,深市A股净流出35.36亿元,两市合计净流出资金79.01亿元。行业方面,交运设备和医药生物呈现净流入格局,分别流入4.27亿元和3.06亿元,而其余行业板块均遭到资金

抛售,其中流出规模较大的板块有建筑建材、金融服务和机械设备,分别流出12.95亿元、11.79亿元和9.83亿元。

分析人士指出,经历了此前两个交易日的反弹,大盘和多数个股都积累了相当大的涨幅,导致部分资金选择获利了结而流出股市。

主力增减仓					
代码	名称	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入-大单卖出(手)
002423	中原特钢	10.05	64061.02	37350.83	26710.18
300011	鼎汉技术	10.02	99323.95	86154.60	13169.35
601890	亚星锚链	9.99	210499.13	133487.25	77011.88
600470	六国化工	9.99	268521.22	172143.28	96377.96
000719	大地传媒	6.51	113279.83	99855.81	13424.02
002608	舜天船舶	9.98	39241.41	30615.06	8626.34
601038	一拖股份	2.17	132139.72	113124.49	19015.22
000032	深泰达A	10.03	129017.01	101003.36	28013.65
300056	三维丝	6.56	53774.12	49044.80	4729.32
600178	东安动力	4.69	134095.95	87209.27	46886.69
代码	名称	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入-大单卖出(手)
300285	国瓷材料	-10.01	18951.35	27155.90	8204.55
603003	龙宇燃油	-4.16	51628.33	65096.59	13468.26
603002	宏昌电子	-6.38	116907.20	142928.48	26021.28
002476	宝莫股份	-3.76	153250.14	187653.25	34403.10
603167	渤海轮渡	-3.01	99777.33	118505.77	18728.44
002352	鼎泰新材	0.55	7189.61	10406.52	3216.91
600209	罗顿发展	2.72	176571.94	236802.03	60230.09
600449	宁夏建材	-4.26	106441.91	145709.34	39267.43
300156	天立环保	-3.65	53903.14	74332.89	20429.76
300341	麦迪电气	0.17	8564.44	11674.42	3109.99

A股连续涨跌

股票代码	股票简称	持续天数	收盘价(元)	涨幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)
000671	阳光城	10	9.68	0.83	2.92	0.18
600178	东安动力	9	7.36	4.69	8.39	0.03
600865	百大集团	9	5.27	3.54	5.89	0.11
002401	中海科技	8	12.96	5.97	7.28	0.12
002062	宏润建设	8	5.70	4.40	7.51	0.11
002609	捷顺科技	8	13.06	3.98	7.25	0.16
000004	国农科技	8	8.85	3.75	6.33	-0.01
002383	合众思壮	8	15.73	2.88	5.56	-0.12
300248	新开普	8	13.29	2.00	7.60	0.07
002179	中航光电	8	14.30	2.00	4.85	0.25
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)
300347	泰格医药	3	60.12	-2.81	5.37	0.60
600337	美光股份	3	7.11	-2.47	3.57	0.08
300326	凯利泰	3	48.00	-1.84	5.71	0.65
600960	渤海活塞	2	11.65	-5.67	8.66	0.18
300207	欣旺达	2	13.54	-5.31	7.55	0.09
000007	零七股份	2	16.28	-5.29	6.46	0.03
600738	兰州民百	2	6.64	-5.01	5.15	0.15
600478	科力达	2	26.21	-4.20	4.93	-0.05
600319	亚星化学	2	5.08	-4.15	3.96	-0.28
002655	共达电声	2	22.02	-4.01	3.05	0.20

沪深交易所公开交易信息

国瓷材料(300285)		
跌幅偏离值:-9.67%	成交量385万股	成交金额12890万元
买入金额最大的前5名		
机构专用	3337000.00	0.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	2929886.00	0.00
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部	2451140.00	0.00
机构专用		
方正证券股份有限公司衡阳街西大市场证券营业部	2436010.00	0.00
卖出金额最大的前5名		
华泰证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部	6677.00	10144850.73
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部	0.00	10091088.00
机构专用	0.00	5358136.02
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部	0.00	4925594.30
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部	6674.00	3995208.00

抚顺特钢(600399)		
涨幅偏离值10.72%	成交金额12812.56万元	
买入金额最大的前5名		
中信证券(浙江)	杭州延安路	9250203.01
中信建投证券	重庆浩陵广场路	6048000.00
英大证券	深圳园岭三街	5900489.28
东方证券	杭州龙井路	5898312.00
兴业证券	福州湖东路	5302374.00
卖出金额最大的前5名		
财通证券	台州黄岩横街	4032000.00
浙商证券	永康九铃东路	2027840.90
东方证券	上海中山南路	1793398.00
西部证券	上海西北江路	1436107.68
招商证券	上海世纪大道	1335768.00

太龙药业(600222)		
涨幅偏离值10.67%	成交金额9067.88万元	
买入金额最大的前5名		
东吴证券	大连中山路	25379046.81
长江证券	武汉胜利街	25361671.12
平安证券	上海零陵路	4123265.70
东兴证券	泉州温陵北路	3632989.45
万和证券	成都体育场路	1982825.46
卖出金额最大的前5名		
安信证券	深圳深南大道	1913627.00
国联证券	上海邯郸路	1429798.80
方正证券	深圳福中路	1155459.52
上海证券	乐清成镇东裕路	1044262.00
西南证券	北京北三环中路	940797.00

大地传媒(000719)		
换手率31.74%	成交金额30908万元	
买入金额最大的前5名		
国泰君安证券	上海福山路	33973169.97
华泰证券	成都蜀金路	13566475.00
招商证券	深圳益田路免税商务大厦	9097045.90
平安证券	上海零陵路	7193027.50
机构专用		5542710.17
卖出金额最大的前5名		
山西证券	焦作工业路	0.00
中银万国证券	上海斜土路	1739764.46