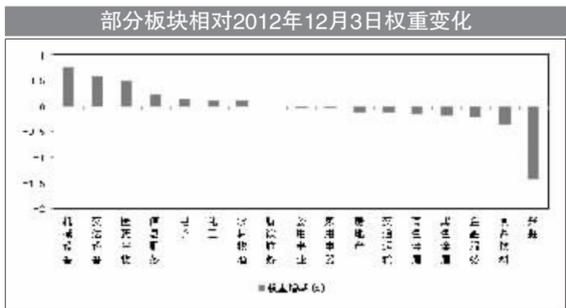
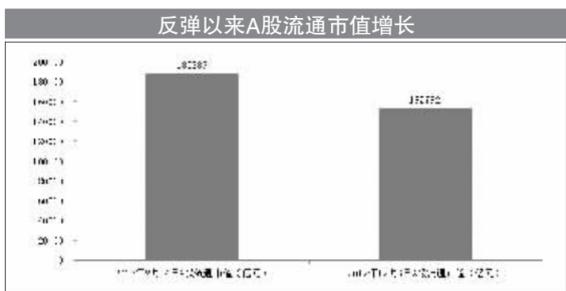


1949年以来A股流通市值增3.6万亿

金融采掘地产市值占比下降 医药汽车机械占比上升

□本报记者 王朱莹

1949年反弹以来,A股流通市值累计净增长3.55万亿元,增幅高达23.26%。在市值膨胀过程中,不同板块的权重却出现微妙变化。金融、采掘及地产市值占比下降,医药生物、交通运输、机械设备占比则出现上升。分析人士指出,这或许在一定程度上将影响后市机构资金的布局,在步入震荡调整阶段,医药生物板块有望成为大消费投资的焦点。



从权重占比看,尽管金融股流通市值有所扩张,但其占A股流通市值的比例相比前期却下滑0.22个百分点。其他权重板块如采掘、地产、食品饮料,其权重占比亦分别下降1.45、0.13和0.36个百分点。权重占比的微妙变化将使机构资金的排兵布阵出现细微改变。

有机构投资人士表示,地产股由高配降为标配,低配食品饮料股,原因在于目前地产股处于政策面敏感时期,而食品饮料“黑天鹅事件”频发且业绩高速增长时代已告一段落,短期内没有必要承担相应风险。

医药生物渐成热点

相较而言,机械设备、交通运输、医药生物等板块流通市值所占权重,则出现上升。机械设备板块同期流通市值净增加额为

3177.31亿元,权重占比提升0.77个百分点;交通运输同期流通市值净增加额为2531.50亿元,权重占比提升0.58个百分点;而医药生物同期流通市值净增加额则为2585.80亿元,权重占比提升0.51个百分点。

结合市场表现看,去年12月4日以来医药生物和交通运输行业指数分别累计上涨32.7%和32.05%,成为同期表现最好的两大板块;机械设备同期涨幅为29.99%,排名靠前。

近期市场步入调整,出现两大明显的转变特征:一是以金融地产引领的“二八格局”面临打破,中小盘股有望迎来“八二行情”,获利资金在流出权重股后或重新布局中小盘股;二是市场风格从周期股向消费股转化,前期市场在经济基本面向好预期引导下,资金大肆涌入周期性板块,食

部分医药股二级市场表现

证券代码	证券简称	收盘价(元)	反弹以来涨幅(%)	2012年年报预告净利润变动幅度(%)	市盈率(TTM)	申万二级行业
300273	和佳股份	27.50	100.73	70.80	42.67	医疗器械
000915	山大华特	22.36	74.69		39.83	化学制药
600055	华兰药业	11.91	74.12		78.36	医疗器械
300147	香雪制药	17.16	73.33	40.00	49.02	中药
000739	普洛股份	13.00	70.38	1597.00	35.70	化学制药
300238	冠昊生物	22.05	68.58	10.00	57.48	医疗器械
002166	莱茵生物	16.19	68.12	-2772.04	-1960.11	中药
300239	东宝生物	13.82	67.31	49.57	63.42	生物制品
600332	广州药业	27.51	66.53		65.58	中药
002653	海思科	36.94	66.32	60.00	33.36	化学制药
600521	华海药业	15.92	65.83	60.00	25.55	化学制药
600645	中源协和	23.94	65.45		309.60	生物制品
000788	西南合成	8.17	64.39		52.19	化学制药
000661	长春高新	84.99	63.92	174.00	54.91	生物制品
000523	白云山A	25.11	63.80		35.63	化学制药
300216	千山药机	14.24	61.82	50.00	34.94	医疗器械
002550	千红制药	27.70	60.95	20.00	28.77	生物制品
002038	双鹭药业	53.80	59.64	-15.00	47.30	生物制品
300314	戴维医疗	35.79	58.78	50.00	37.35	医疗器械
600329	中新药业	13.82	54.51	90.00	27.51	中药
600488	天药股份	6.84	53.71		37.57	化学制药
000078	海王生物	7.93	53.68		83.72	生物制品
600513	联邦药业	11.13	53.52		63.73	化学制药
300199	翰宇药业	18.41	52.27	20.00	40.04	化学制药
002252	上海莱士	18.10	51.97	30.00	43.57	生物制品
300110	华仁药业	18.00	51.90	11.92	39.14	化学制药
600511	国药股份	19.25	51.57		30.29	医药商业
300233	金城医药	16.50	50.55	-30.00	47.98	化学制药
300294	博雅生物	26.53	49.84	17.27	46.85	生物制品
300026	红日药业	42.30	47.70	105.00	48.49	化学制药
000999	华润三九	29.27	47.46		30.80	中药
002022	科华生物	13.73	47.32	10.00	28.53	生物制品
300255	常山药业	15.00	47.06	40.00	35.29	化学制药
002693	双成药业	21.00	45.83	10.00	37.00	化学制药
000989	九芝堂	14.00	45.23	-50.00	23.02	中药
000513	丽珠集团	44.93	45.17	22.99	31.47	化学制药
300194	福安药业	23.13	45.11	-10.75	35.19	化学制药
002675	东诚生化	24.34	44.88	-20.00	21.99	化学制药
600557	康缘药业	26.42	44.85		53.78	中药
300025	中恒集团	11.33	43.96	90.00	32.81	中药
600030	阳普医疗	10.07	43.65	20.00	39.00	医疗器械
600812	华新制药	6.88	43.63	-50.00	268.33	化学制药
002157	登海种业	23.53	43.48		46.86	化学制药
600380	健康元	5.38	43.47		60.82	化学制药
000597	东北制药	7.73	43.41	103.83	-15.43	化学制药
000650	仁和药业	6.14	42.79		21.68	中药
300181	任力药业	14.51	42.67	21.74	35.37	中药
600867	通化东宝	11.74	42.48	-85.00	104.37	生物制品
300003	乐普医疗	10.89	42.35	-15.00	20.30	医疗器械
002099	海翔药业	7.24	41.96	-80.00	23.88	化学制药

品饮料、医药生物等消费股受冷落,存在补涨需求。

若市场进入调整阶段,消费板无疑将受到避险资金的青睐。展望后市,分析人士认为,食品饮料板块在政策局限、食品安全问题困扰的局势中,恐难再现往昔业绩高增长的辉煌,短期存在反弹需求,但中长期恐不好看,因此消费股的投资重心还将落在医药生物板块。

对于医药生物股,中信建投证券提供了三条投资主线:一是

医院的处方药品种越来越向那些营销能强有力地掌控医院终端的品种集中,品牌首仿药是其中的典型代表,医保控费加剧了这一趋势;独家品种的中药注射剂在强大营销推动下增势确定;二是OTC药品消费向品牌药升级,品牌OTC企业加快蚕食非品牌OTC的市场份额,其增速远快于OTC行业平均;三是独家品种凸显“品种就是王道”,其招标定价有防御性,在强有力的销售推动下,其成长性亦确定。

本周部分股票解禁情况

股票代码	股票简称	可流通时间	本期流通数量(万股)	已流通数量(万股)	待流通数量(万股)	流通股份类型
601678.SH	滨化股份	2013-2-25	44550.00	66000.00	0.00	首发原股东限售股份
600221.SH	海南航空	2013-2-25	59523.81	394043.21	196593.56	定向增发机构配售股份
600510.SH	黑牡丹	2013-2-25	54050.41	79552.27	0.00	股权激励限售股份,定向增发机构配售股份
002001.SZ	新和成	2013-2-25	585.00	71790.24	804.36	定向增发机构配售股份
000979.SZ	中弘股份	2013-2-25	71608.86	101208.12	1.14	股权激励限售股份,定向增发机构配售股份
601929.SH	吉视传媒	2013-2-25	54497.03	82497.03	57301.85	首发原股东限售股份
002215.SZ	诺普信	2013-2-26	369.51	25892.48	10326.52	首发原股东限售股份
000697.SZ	炼石有色	2013-2-26	12250.44	25509.72	22599.74	定向增发机构配售股份
002188.SZ	新嘉联	2013-2-26	800.00	12195.91	3404.09	定向增发机构配售股份,上市流通
300056.SZ	三维丝	2013-2-26	1248.21	5645.13	3714.87	首发原股东限售股份
300057.SZ	万顺股份	2013-2-26	2760.00	17870.00	24330.00	首发原股东限售股份
300055.SZ	万邦达	2013-2-26	11335.55	16855.55	6024.45	首发原股东限售股份
601688.SH	华泰证券	2013-2-26	336924.92	559767.24	232.76	首发原股东限售股份
300058.SZ	蓝色光标	2013-2-27	5578.30	24401.80	15270.42	首发原股东限售股份
300006.SZ	莱美药业	2013-2-27	4218.48	14399.47	3900.53	首发原股东限售股份
002099.SZ	海翔药业	2013-2-28	285.00	25793.10	6655.90	股权激励限售股份
002656.SZ	卡奴路	2013-2-28	825.00	3325.00	6675.00	首发原股东限售股份
002657.SZ	中科金财	2013-2-28	1808.69	3548.69	3431.07	首发原股东限售股份
600409.SH	三友化工	2013-3-1	26101.50	166971.90	18066.65	定向增发机构配售股份
300292.SZ	美图通讯	2013-3-1	400.00	2070.00	4600.00	首发原股东限售股份
600891.SH	秋林集团	2013-3-1	1627.64	26064.62	5948.27	股权激励限售股份
600676.SH	交运股份	2013-3-1	5074.51	78214.10	8023.29	定向增发机构配售股份

一周回眸

民生银行一周成交201亿元



上周民生银行成交量下挫,周累计跌幅达到9.69%,周成交额达201.57亿元,在全部A股中位居首位。

昆百大A周涨幅达39%



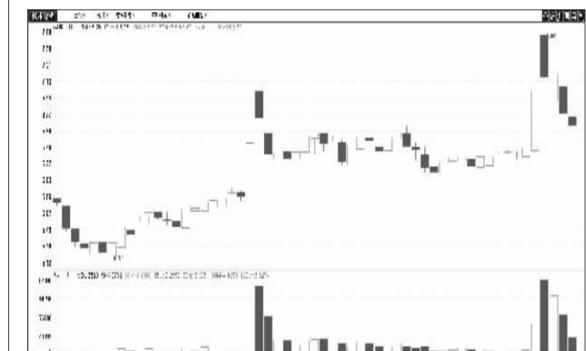
昆百大A上周最高触及107.78元,最低触及7.74元,一周涨幅高达39.27%,一举成为同期异动最显著的股票。

大秦铁路A股市值增长63亿元



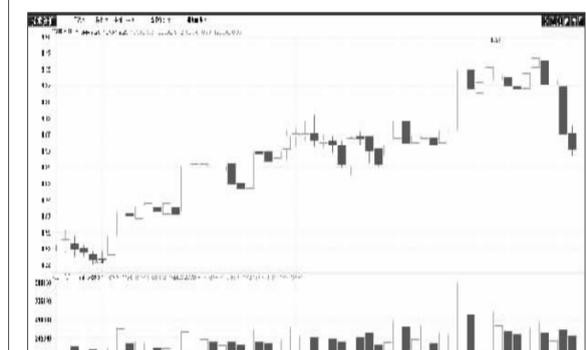
上周大秦铁路累计上涨5.90%,带动A股市值增长63.93亿元,成为同期A股市值增长最明显的股票。

经纬电材成交量环比猛增940%



经纬电材上周的周换手率达56.28%,成交量高达3353.23万股,环比猛增940%,成为同期全部A股中放量最明显的股票。

中国石油市值蒸发566亿元



中国石油上周累计下跌3.75%,导致A股市值蒸发566.73亿元,成为同期A股市值减少额排名第一的股票,排名第二的农业银行累计减少558.71亿元。

上周21只A股总市值减少超100亿元

□本报记者 孙见友

上周上证指数遭遇长阴,一周累计下挫4.86%,最终以2314.16点收市,向下逼近2300点关口;深成指以9364.54点收市,下跌6.25%;沪深300指数报2596.60点,下跌6.32%。

美联储量化宽松政策可能出现调整的消息,在很大程度上影响了上周国际金价的走势,进而对国内有色板块造成压力。同时,新的地产调控政策出台,则迅速激发了地产和建材板块的调整意愿。另外,前期持续快速上扬的银行股回调,也在一定程度上助长了上周的空方气焰。这些因素叠加在一起,最终导致股指出现深度调整。

在大盘大幅调整局面下,上周沪深A股总市值累计减少9969亿元,其中21只A股总市值减少额均超过100亿元。数据显示,中国石油、农业银行、工商银行、中国神华和中国人寿上周A股总市值分别锐减566.73亿元、558.71亿元、551.93亿元、344.66亿元和316.52亿元,成为同期市值蒸发最猛烈的股票。

除此以外,有少数股票市值

出现逆市增长,其中大秦铁路、山西汾酒和洋河股份的A股总市值

分别环比增长63.93亿元、33.25亿元、24.41亿元,让投资者为之艳

羡。分析人士指出,大秦铁路市值

而酒类股票市值逆市上扬则与前期

上周A股市值减少额居前的股票

证券代码	证券简称	最新收盘价(元)	上周涨跌幅(%)	上周换手率(%)	上周振幅(%)	一周市值增/减(亿元)	上周净流入/流出(亿元)
601857.SH	中国石油	8.98	-3.75	0.10	5.47	-566.73	-1.30
601288.SH	农业银行	2.91	-6.13	4.05	9.35	-558.71	-1.98
601398.SH	工商银行	4.14	-4.83	0.15	6.44	-551.93	-0.37
601088.SH	中国神华	22.75	-8.41	0.68	9.34	-344.66	-3.15
601628.SH	中国人寿	18.60	-7.55	0.49	8.70	-316.52	-2.15
601318.SH	中国平安	45.96	-11.43	3.94	12.43	-283.83	-7.80
601166.SH	兴业银行	17.63	-10.05	4.84	13.21	-250.22	-4.85
601988.SH	中国银行	2.97	-3.88	0.15	4.85	-234.63	-1.57
600016.SH	民生银行	9.50	-9.70	8.81	12.55	-230.39	-9.69
600000.SH	浦发银行	10.14	-10.58	6.25	13.23	-223.84	-12.25
600104.SH	上汽集团	16.59	-10.13	2.30	13.81	-206.18	-1.60
600030.SH	中信证券	13.71	-11.55	6.34	13.29	-176.11	-7.84
600036.SH	招商银行	13.07	-6.91	2.77	9.40	-171.36	-10.15
601601.SH	中国太保	19.90	-10.32	2.21	11.36	-143.97	-3.75
600837.SH	海通证券	11.50	-13.34	8.56	15.90	-143.23	-7.12
601998.SH	中信银行	4.53	-7.93	0.53	9.76	-124.43	-0.98
601328.SH	交通银行	4.97	-5.87	1.55	8.90	-121.68	-1.07
601818.SH	光大银行	3.28	-8.38	5.23	10.89	-121.30	-4.86
600585.SH	海螺水泥	18.48	-13.16	4.65	17.48	-111.99	-3.91
600031.SH	三一重工	11.10	-11.55	3.50	13.94	-110.44	-5.82
000776.SZ	广发证券	14.90	-11.10	8.33	13.01	-110.10	-4.45
600015.SH	华夏银行	10.60	-10.32	4.81	11.42	-83.57	-4.01
000001.SZ	平安银行	19.12	-7.86	8.94	12.24	-83.51	-1.79
601688.SH	华泰证券	10.43	-11.46	10.39	13.75	-75.60	-1.92
601668.SH	中国建筑	3.82	-5.91	2.71	9.11	-72.00	-2.44
000002.SZ	万科A	11.32	-5.90	5.05	9.89	-68.73	-2.56
601699.SH	瑞安环保	21.15	-12.20	4.14	15.36	-67.65	-2.88
601788.SH	光大证券	14.01	-12.33	3.76	13.14	-67.33	-1.86
000651.SZ	格力电器	27.56	-7.24	2.42	9.02	-64.67	-1.22
600362.SH	江西铜业	24.29	-10.67	5.14	11.81	-60.18	-3.31

中小盘股主导上周大宗交易

□本报记者 孙见友

沪深两市上周共发生120笔大宗交易,合计成交22265.36万股,成交金额达25.58亿元,整体成交折价率为6.53%。

数据显示,上周中小板、创业板和主板分别累计成交13.51亿元、6.67亿元和5.40亿元,占比分别为26.07%、52.82%和21.11%。由此来看,上周中小盘股的合计成交额为20.18亿元,占比高达78.89%,基本上主导了上周的大宗交易。

分析人士认为,从中小盘股

主导上周大宗交易来看,似乎主导闪烁大小非减持的身影,对于此类股票,投资者宜适当规避。

上周大宗交易合计成交金额超过亿元的股票共有5只,其中4只均为中小盘股。例如,中小板股票乐通股份、威创股份和青青稞酒分别合计成交38942万元、33128万元和13398万元。同时,主板股票国中水务和创业板股票东方财富也分别合计成交23302万元和17252万元。

就个股来看,上周折价现象十分普遍。其中,上周勤上光电、

长春燃气和加价食品的整体成交折价率分别为18.18%、16.23%和13.78%,成为同期折价率最大的股票。同时,鹏博士、齐星铁塔和方正科技等股票的整体折价率也都超过12%。

另外,上周云南白药呈现溢价成交现象,该股上周累计成交1笔,成交量只有10万股,成交金额为783.3万元,相对当日收盘价的溢价为0.81%。值得注意的是,云南白药这一溢价交易的买方与卖方都是机构投资者,这在上周众多大宗交易中十分