

□本报记者 王朱莹

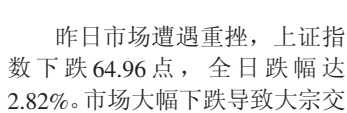
8号文”剑指银行理财

个股中,按A股流通市值缩水规模,16只银行股可分为三个梯队。第一梯队是市值缩水规模超200亿元的,依次是工商银行、兴业银行、民生银行,A股流通市值昨日分别蒸发289.11亿元、214.65亿元和210.06亿元。第二梯队的

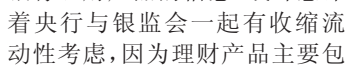


□本报记者 龙跃

大宗交易透视

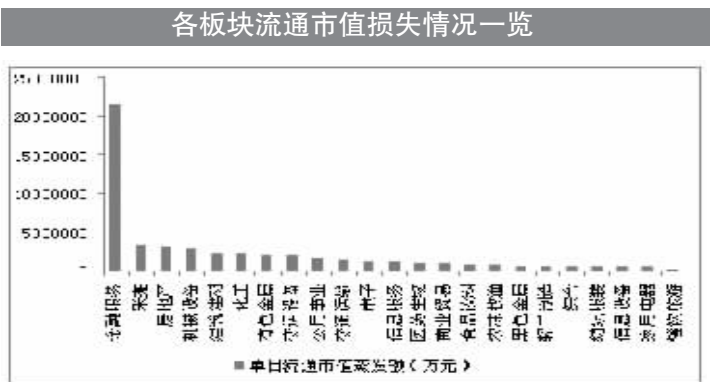


生能数字化



竞争日趋激烈 券商指数大跌5.74%

银行理财产品整顿预期,让市场参与者充分认识到监管层对理财产品的泛滥引起足够重视。近年来在创新旗帜的引导下,券



对于当前根基大动的A股而言,银行股的走势可谓“牵一发而动全身”。新时代证券研发中心研究总监刘光恒指出,从消息面来看,银监会8号文对银行业目前高达7.1万亿的理财资金进行规范,并设置了35%的红线,对银行业短期内形成较大冲击。短期对A股市场冲击还有待进一步消化,但中长期则有利于消除银行业的隐性风险,提高银行资产的质量。从技术形态看,金融板块形成破位大跌的走势,成交量出现放大,显示中短线资金仓皇出逃非常明显,短期内还没有止跌迹象,后市还有进一步释放做空能量要求。但从中长期来看,或是中长线资金较好的入场时机。

上证指数挫2.82%

括房地产信托、地方政府背景的
国资公司的信托产品等。因此，
整顿理财产品，就是整顿这些信
托产品，从而意味着流动性收缩

指数大跌**5.74%**

商理财产品也渐趋活跃。因此,市场有理由推测,整顿风波可能会波及券商股,这导致券商股昨日出现大幅下跌,东北证券更是遭

后市将考验2200点

展望后市,刘光桓认为,目前A股市场仍处在震荡调整期,调整趋势非常明显,后市向下还有一定调整空间,由于年线在2218点一带,预计支撑力度不大,后市将考验2200点整数关口。下周初官方PMI将公布,预计较为乐观,市

代码	名称	成交价	折价率 (%)	成交额 (万元)	买方	卖方
000595.SZ	*ST西轴	7.18	0.14	2,154.00	财达证券北京首体南路	广发证券北京建外大街
000269.SZ	雪人股份	10.01	-5.57	500.50	宏源证券北京金融大街	中信证券常州环路路
600128.SH	弘业股份	8.16	-6.21	314.81	国都证券北京北三环中路	国都证券北京北三环中路
300168.SZ	万达信息	18.53	-6.60	17,582.75	海通证券上海共康新路	中银万国证券青岛山东路
300079.SZ	数码视讯	15.09	-8.04	1,047.85	中信万通证券青岛人民路	中信证券济南南石桥路
002436.SZ	亿鑫科技	14.66	-8.66	733.00	华泰证券成都梓潼西街	华泰证券南通通州人民路
000802.SZ	北京旅游	8.20	-11.83	2,763.40	海通证券深圳分公司华富路	国都证券北京三元西桥
000802.SZ	北京旅游	8.20	-11.83	2,460.00	首创证券北京东直东路	国都证券北京三元西桥

当前A股市场的资金面本来就有点捉襟见肘，沪市日均成交量在近期一直不能有效突破1000亿。这说明A股一直是存量资金运作，频繁的交投所引发的佣金、印

近来A股存量资金的选股思路较为清晰,那就是对行业基

遇跌停板，券商指数也大跌5.74%。

同时,当前关于券商的不利信息还有两个,一是网上证券牌照的猜测,因为前期有媒体报道称网上营业部的开设条件趋于成

昨日A股流通市值蒸发居前的股票

证券代码	证券简称	昨日涨幅	昨日收盘价	最新A股流通市值	昨日收盘市值	最新市盈率	所属申万行业
		(%)	(元)	(万元)	(万元)	PE(TTM)	行业
601398.SH	工商银行	-2.67	4.01	105392709.90	2891071.84	5.38	金融服务
601166.SH	兴业银行	-10.02	17.87	19275316.70	2146495.82	6.54	金融服务
600016.SH	民生银行	-8.12	9.62	2129273.50	2100407.02	7.82	金融服务
600028.SH	中国石油	-1.81	8.71	14065729.78	1776742.36	13.27	金融服务
601988.SH	中国银行	-2.68	2.90	56702369.39	1564200.54	5.81	金融服务
601985.SH	中信银行	-9.11	4.79	15180146.46	1521183.78	6.63	金融服务
600036.SH	招商银行	-5.01	12.13	21429016.76	1130632.38	5.78	金融服务
600000.SH	浦发银行	-6.88	10.02	149526222.69	1102825.51	5.47	金融服务
000001.SZ	平安银行	-6.02	20.02	6216926.76	641141.26	7.65	金融服务
601628.SH	中国人寿	-1.73	17.07	35545765.71	627055.90	43.62	金融服务
000776.SZ	广发证券	-6.85	13.19	7807545.44	554713.27	35.66	金融服务
601328.SH	交通银行	-3.50	4.69	15340546.02	570651.91	5.97	金融服务
601318.SH	中国平安	-2.56	41.05	19648211.56	516932.24	16.21	金融服务
600897.SH	海通证券	-5.80	10.23	8278250.26	500397.26	32.47	金融服务
600030.SH	中信证券	-3.92	12.27	12042589.91	493334.39	31.90	金融服务
601169.SH	北京银行	-6.41	8.76	6546413.05	407878.60	6.92	金融服务
601688.SH	华泰证券	-6.43	9.61	337963.19	369446.38	33.76	金融服务
600028.SH	中国石化	-0.67	9.12	51960553.75	350199.01	10.48	化工
600999.SH	招商证券	-5.55	12.29	5860324.68	341921.39	42.89	金融服务
600036.SH	华夏银行	-6.16	10.15	5065386.24	310929.40	5.86	金融服务
600031.SH	三一重工	-3.88	10.16	715305.44	31341.95	11.29	机械设备
601288.SH	农业银行	-4.26	2.70	6904058.76	306427.06	6.04	金融服务
601788.SH	光大证券	-4.60	14.02	454236.00	204980.40	44.37	金融服务
601818.SH	光大银行	-4.57	3.13	5926589.27	280201.85	5.36	金融服务
000002.SZ	万科A	-2.58	10.96	10589765.69	280203.65	9.60	房地产
600385.SH	海螺水泥	-3.95	17.00	6709949.38	279695.18	14.28	建筑材料
601088.SH	中国神华	-0.68	21.79	35541751.70	240077.57	9.09	煤炭
601299.SH	中国北车	-5.44	4.00	4128022.52	237361.30	13.15	交通设备
601601.SH	中国太保	-2.03	18.31	11367374.00	235914.92	32.68	金融服务
601766.SH	中国南车	-5.36	4.00	40174599.90	226868.61	14.37	交通设备
002142.SZ	宁波银行	-7.31	10.65	2644959.97	208016.53	7.55	金融服务
600048.SH	保利地产	-2.40	11.77	8101419.40	207001.84	9.96	房地产
601939.SH	中国重工	-3.52	4.94	5560124.29	203531.01	18.15	交通设备
600111.SH	中国铝业	-4.27	30.01	4349889.03	192248.96	35.66	有色金属
000562.SZ	宏源证券	-4.02	17.01	2552704.72	192874.08	39.97	金融服务
600002.SH	中国化学	-4.06	10.36	4518628.00	189970.00	14.53	建筑材料
600030.SH	中国铝业	-4.32	4.21	403399.73	182009.92	6.92	有色金属
601668.SH	中国建设	-1.76	3.34	10020000.00	180929.00	6.86	金融服务
600139.SH	南京银行	-6.21	8.91	26531319.48	175107.06	6.90	金融服务
600011.SH	华能国际	-4.44	6.79	6790000.00	170066.00	16.26	公用事业
600199.SH	海安环保	-3.79	17.53	4033800.25	158774.80	15.72	环保
000085.SZ	五粮液	-1.84	21.89	8308320.97	155614.97	9.09	食品饮料
601958.SH	新华保险	-4.08	11.28	3638881.54	154846.02	69.73	有色金属
601336.SH	新华保险	-5.89	21.74	2392662.60	149678.99	23.12	金融服务
600549.SH	厦门钨业	-6.35	31.86	2172788.28	143707.68	41.50	有色金属
600875.SH	东方电气	-6.00	13.63	2267841.18	147552.82	12.47	机械设备

张刚进一步指出，地方版房地产调控目标即将陆续登场，将进一步加重大盘下行力度，2200

并无多少亮点，但广济药业后市继续保持强势的概率较大，有望成为大盘阶段调整时期较好的抗风险品种。

营业部名称	营业部交易 金额 (万元)	营业部 交易金额 占比 (%)	营业部 买入金额 (万元)	营业部 买入占比 (%)	营业部 卖出金额 (万元)	营业部 卖出占比 (%)
五矿证券深圳金田路	1135.20	4.98	1132.86	9.95	2.34	0.02
机构专用	833.44	3.66	833.44	7.32		
财通证券杭州望湖南路	693.49	3.04	689.47	6.05	4.02	0.04
国泰君安交易单元 6270002	570.21	2.50	570.21	5.01		
西藏同信证券成都大街	560.25	2.46	559.93	4.92	0.33	0.00
国信证券沈阳浑江大道	356.40	1.56	356.40	0.01	355.00	3.00
齐鲁证券上海东方路	229.04	1.01	1.30	0.01	227.74	2.00
华林证券北京北三环东路	223.97	0.98	6.15	0.05	217.82	1.91
安信证券深圳深南大道	218.03	0.96	10.73	0.09	207.29	1.82
浙商证券临海紫和路	170.42	0.75			170.42	1.50

28日部分大宗交易成交情况			
(%)	成交额 (万元)	买方	卖方
	2,154.00	财达证券北京首体南路	广发证券北京建外大街
7	500.50	宏源证券北京金融大街	中信证券常州环路桥
4	314.81	国都证券北京三环中路	国都证券北京三环中路
0	17,582.75	海通证券上海共和新路	中银万国证券青岛山东路
4	1,047.85	中信万通证券平度人民路	中信万通证券胶南石桥路
5	733.00	华泰证券成都梓潼桥西街	华泰证券南通通州人民路
3	2,763.40	海通证券深圳分公司华富路	国都证券北京三元西桥
3	2,460.00	首创证券北京北辰东路	国都证券北京三元西桥

花税等交易费用在持续侵蚀存量资金,使A股资金总量持续萎缩,这已经让A股资金链绷得太紧。当流动性收缩的信息再度明朗化之后,昨日A股急挫2.82%。同时,由于银行股早盘大幅低开,使上证

本面的信息极为苛刻，一旦行业基本面出现不佳信息，那么就会被持续抛盘，前期的白酒股、昨日的银行股均如此。这些撤出过的资金也在寻找着基本面积极乐观的行业。当维生素价格持续提价的信息传来后，各路资金渐渐认同维生素板块的投资机会，因此在昨日蜂拥而入，维生素板块随之风生水起，广济药业、兄弟科技等2家个股跻身于涨停板行列。由于新增资金涌入，此类个股后市有望进一步拓展空间。

熟，意味着券商经纪业务竞争趋于激烈。二是券商创新节奏可能会有所放缓，那么以创新为炒作的逻辑似乎已经不再成立，券商估值也将降低。

当然,短线跌幅过大,券商股一抽,故不宜过分乐观。

主力增减仓							
代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	大单买入 (手)	大单卖出 (手)	大单买入- 大单卖出 (手)	买入净量 占流通盘比例 (%)
002526	山东矿机	6.92	10.02	315023.81	184873.13	130150.68	3.18
002562	兄弟科技	11.12	9.99	40264.12	28572.04	11692.08	2.19
000952	广济药业	6.88	10.08	104450.81	7404.22	37046.59	1.47
300008	上海医药	6.94	9.98	36731.79	16434.67	22297.11	1.41
300218	安利股份	7.48	3.74	27069.23	20563.73	6504.50	1.10
600257	大湖股份	6.53	4.65	142308.06	99673.26	42634.81	1.00
000715	中兴商业	8.87	10.05	86297.21	60603.55	25693.66	0.92
600051	宁波联合	8.66	-2.48	114109.88	38686.42	27243.45	0.90
002148	北纬通信	17.93	5.22	47847.41	40618.67	7228.75	0.88
600178	东安动力	7.50	-1.45	158980.50	12399.15	135581.34	-35581.34
代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	大单买入 (手)	大单卖出 (手)	大单卖出- 大单买入 (手)	卖出净量 占流通盘比例 (%)
600732	上海新梅	5.27	-9.91	175820.38	274021.03	98200.67	2.20
300044	赛为智能	7.60	-6.86	41106.07	62261.64	21155.57	1.64
600515	海岛建设	8.29	7.80	274052.91	321626.48	47553.96	1.61
002319	乐通股份	7.93	-8.32	44678.47	73540.34	28661.88	1.44
000622	*ST恒立	5.30	0.38	82950.91	111229.63	28278.72	1.43
300356	光一科技	20.40	-7.19	5822.98	8694.22	2871.24	1.35
300306	迈方光电	15.09	0.27	20927.90	24856.61	3928.70	1.31
600209	罗敏发展	12.36	-2.45	345524.22	393827.34	47803.12	1.27
002673	西部证券	14.22	-8.44	82369.37	107336.86	24967.49	1.25
603993	洛阳钼业	9.14	-6.54	27593.36	52522.92	24564.57	1.23

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)	行业
002102	*ST冠福	10	5.85	0.861	8.10%	-0.16	金属材料
300037	新宙邦	8	22.5	2.41%	6.30%	0.55	石油化工
000585	*ST东电	8	3.03	0.66%	7.31%	0.01	机械仪表
002644	佛慈制药	7	24.08	0.63%	11.99%	0.23	生物医药
000895	双汇发展	5	82.24	2.80%	6.50%	2.62	食品饮料
300234	卡尔新材	5	16.35	2.19%	6.63%	0.18	金属材料
002589	瑞康医药	5	36.98	0.54%	4.08%	1.18	商业贸易
002072	ST德棉	5	6.38	0.31%	4.09%	-0.03	纺织服装
000715	中兴商业	4	8.87	10.05%		0.21	商业贸易
600515	海岛建设	4	8.29	7.80%	7.54%	-0.10	商业贸易
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	跌幅 (%)	振幅 (%)	每股收益 (元)	行业
600180	瑞茂通	8	8.8	-3.40%	4.23%	0.54	
002468	艾迪西	7	9.11	-4.31%	4.20%	0.04	金属材料
300316	鼎鑫机电	6	22.2	-6.33%	6.33%	1.27	机械仪表
000728	国元证券	6	9.95	-5.95%	4.91%	0.21	金融保险
600150	中国船舶	6	19.22	-4.90%	4.85%	0.02	机械仪表
600559	老白干酒	6	33.51	-4.86%	5.48%	0.28	食品饮料
002585	双星新材	6	9.33	-4.41%	5.02%	0.29	石油化工
002622	永大集团	6	10.61	-4.33%	4.15%	0.29	机械仪表
600847	万里股份	6	14.63	-4.25%	5.24%	0.04	建筑业
002290	永盛新材	6	8.43	-4.20%	4.43%	0.12	其他制造

沪深交易所公开交易信息		
(2013年3月28日)		
海岛建设 600515)		
偏离值+10.63% 成交金额54979.88万元		
买入名称		累计买入金额(元)
齐鲁证券潍坊四平路		12415750.82
招商证券深圳益田路免税商务大厦		5201693.66
华泰证券无锡解放西路		4304203.00
东吴证券苏州滨河路		4184724.00
华泰证券绍兴上大路		3998463.00
卖出名称		累计卖出金额(元)
中信证券上海世纪大道		56656422.05
光大证券宁波解放南路		16161631.96
上海证券九亭		7448596.15
光大证券厦门集源路		7383210.00
海通证券海口龙昆北路		6845807.08

兴业银行 601166)		
偏离值 -7.19% 成交金额657504.06万元		
买入名称		累计买入金额 (元)
机构专用		178340924.64
中信证券客户资产管理部		150693910.60
华林证券江门冈州大道		138085704.21
华泰证券北京广渠门内大街		111501016.00
机构专用		107763386.43
卖出名称		累计卖出金额 (元)
机构专用		355037053.94
机构专用		341508988.66
东方证券客户资产管理部		288965387.32
机构专用		265777119.14
机构专用		179404447.22

凌钢股份 600231)	
累计偏离值+22.86%	成交金额 44509.93万元
买入名称	累计买入金额 (元)
英大证券深圳园岭三街	11129881.00
中投证券无锡清扬路	10863200.00
国泰君安证券深圳益田路	10055669.00
信达证券上海中华路	7983625.00
红塔证券大理人民路	6633471.09
卖出名称	累计卖出金额 (元)
机构专用	94275917.54
机构专用	43254457.16
国泰君安证券深圳益田路	9576095.33
信达证券凌源朝阳路	6726311.27
北京高华证券北京金融大街	5004181.90

东北证券 000686)			
跌幅偏离值-7.36		成交金额 42404万元	
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
齐鲁证券枣庄泰山路		8271582.00	0.00
东吴证券昆山环城北路		7585370.54	3716.00
国泰君安证券上海虹桥路		6363143.70	0.00
中银万国证券大连武汉街		5357553.00	0.00
国元证券沈阳北站路		5329228.00	5820.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
国海证券桂林中山中路		145651.00	56529517.74
机构专用		0.00	22727292.22
国海证券广州华就路		0.00	21781952.20
海通证券泉州田安路		0.00	8573355.61
机构专用		0.00	7361849.31

建研集团 002398)		
跌幅偏离值-7.64% 成交金额 9644万元		
买入金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
机构专用	6248361.40	0.00
华泰证券天津真理道	3152538.00	4382.00
银河证券石家庄胜利北街	2599827.76	667967.52
机构专用	1446312.22	0.00
国信证券上海北京东路	1363120.20	63637.94
卖出金额最大的前5名	买入金额 (元)	卖出金额 (元)
机构专用	0.00	20564195.84
机构专用	0.00	18828481.92
机构专用	0.00	5495215.06
机构专用	0.00	3643626.31
广发证券德庆康城大道	834857.43	3485908.48

振幅值15.26% 成交金额 9545万元		
买入金额最大的前5名	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	8980381.03	0.00
机构专用	8309871.87	0.00
机构专用	6150662.50	0.00
机构专用	5991177.05	0.00
机构专用	5274591.00	0.00
卖出金额最大的前5名	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	0.00	6386661.65
机构专用	0.00	4241554.32
机构专用	0.00	3741848.80
国都证券成都桐梓林北路	0.00	1388149.62
金元证券杭州体育场路	779715.00	2511790.69

股市有风险,请慎重入市。 本版股市分析文章,属个人观点,仅供参考,股民据此入市操作,风险自担