

地产股逆势受青睐 投资窗口或再打开 6月以来重要股东净减持逾109亿元

□本报记者 张怡

据Wind数据统计,6月以来二级市场重要股东在A股市场的净减持额为108.93亿元,较5月大幅增加。不过地产股却一枝独秀,获得净增持超30亿元,包括大股东、产业资本、财务投资者在内的多种股东都布局了房地产行业。分析人士指出,股东净减持额的放大显示当前资金短炒思维仍是市场主导;而地产股在政策积极预期支撑下有望逐步触底,并在基本面见底的时间点附近录得超额收益。

重要股东净减持逾109亿元

据Wind数据统计,自6月以来,沪深两市共有384只个股受到二级市场重要股东的净减持,合计净减持股份为111.77万股,合计净减持额为108.93亿元。

从行业分布上看,28个申万一级行业中,仅有5个行业获得重要股东的净增持,分别为房地产、商业贸易、建筑装饰、家用电器和纺织服装,净增持额分别为30.67亿元、3.48亿元、1.62亿元、1.24亿元和6400.13万元。而其他行业均遭遇了不同程度的净减持,其中计算机、汽车、机械设备、电子和轻工制造行业的净减持居前,分别达到26.48亿元、19.00亿元、16.33亿元、12.62亿元和12.08亿元。

从行业个股数目上看,化工、计算机、机械设备、医药生物和电子行业被减持的个股较多,均超过了30只。这些热门概念股

较多的行业普遍遭遇净减持,说明股东对热门概念多选择了获利了结;而非银金融、银行、国防军工、钢铁等行业被增减持的个股数目相对较少。

值得关注的是,在这些被重要股东增减持的个股中,6月以来涨幅居前的个股多遭遇了减持。据统计,共有15只个股6月涨幅超过了30%,但其中仅有北陆药业一只获得了增持,亚威股份增减持持平,其余个股全部遭遇减持。从增减持变动次数上看,金通灵、东光微电、富瑞特装三只个股均遭遇了超过20次的减持,且金通灵和富瑞特装的减持股东均为高管。

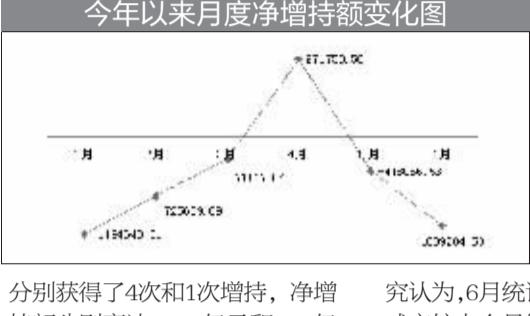
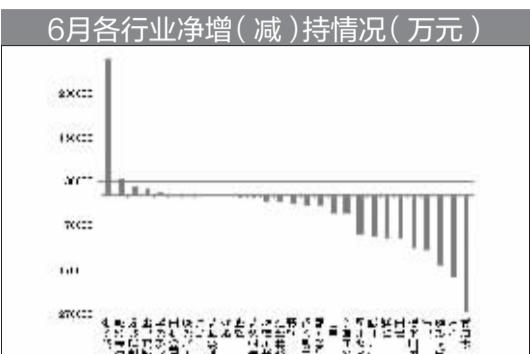
从上述数据可以看到,资金短线获利了结的动力较强。分析人士指出,市场一字窄幅横盘震荡格局延续了两个多月,总体看来,当前热点轮动快速,体现出市场短炒思仍为主导。因而尽管指数有所反弹,但普通投资者仍深感赚钱不易。

地产行业获逾30亿元净增持

上周五,沪深两市短暂的小步反弹“舞曲”戛然而止,市场板块普遍迎来回调,但景气低迷的地产股却逆势上涨,成为支撑指数的重要力量。同样值得关注的是,房地产行业6月的净增持额也遥遥领先,多只地产股的净增持额高居增减持榜单前列。其中计算机、汽车、机械设备、电子和轻工制造行业的净减持居前,分别达到26.48亿元、19.00亿元、16.33亿元、12.62亿元和12.08亿元。

从行业个股数目上看,化工、计算机、机械设备、医药生物和电子行业被减持的个股较多,均超过了30只。这些热门概念股

分别获得了4次和1次增持,净增持额分别高达12.77亿元和9.86亿元,居净增持额榜单前两位。此外,新湖中宝、美好集团、上海新梅、新黄浦、多伦股份、北京城建、深振业A等的净增持额也居前列。



从增持方来看,增持万科A的为深圳盈安财务顾问企业(有限合伙),增持金地集团的为生命人寿,新湖中宝获控股股东增持,上海新梅获得第一大股东及一致行动人的共同增持,新黄浦则获得信托公司的9次增持。总体来看,地产股正在获得包括财务投资者、产业资本和重要股东的增持。

不过,当前房地产行业的景气度仍然较为低迷。兴业证券研

究认为,6月统计的多数重点城市成交较上个月继续下滑,同比也依然大幅下滑,房价的下跌使得政策放松的空间和节奏可能加大,但是考虑到去年多个城市成交了大量土地,下半年高库存的压力可能使得部分城市存在价格下跌的风险。在货币政策出现明显变化之前,地产销量可能都将难有明显改善,使得地产板块难有趋势性的向上的行情。招商证券也认为,下半年房地产市场的供应量将进一步增加,这导致“去库存”仍将是下半年主基调,预计全国房价将在波动中延续阶段性下行趋势,库存也将继续持续高位、城市房价下行压力较大。

相对而言,中金公司对地产

6月净增持额排行榜

代码	名称	行业	6月以来涨跌%	变动次数	涉及股东人数	总股本(万股)	净买入股数(万股)	增减持金额(万元)	参考市值(亿元)
000002.SZ	万科A	房地产	-0.94	4	1	增持	12524.10	12767.11	31.31
600333.SH	金地集团	房地产	19.80	1	1	增持	12553.18	98636.86	399.99
600525.SH	长园集团	电气设备	19.91	13	6	增持	6369.37	73066.99	39.99
600208.SH	新湖中宝	房地产	2.71	1	1	增持	16155.39	47993.39	39.99
000001.SZ	深振业A	商业贸易	0.01	1	1	增持	1000.00	1000.00	3.03
000632.SZ	新大集团	综合	2.96	10	3	增持	8310.00	2702.66	27.03
000667.SH	美好集团	房地产业	0.00	1	1	增持	12700.00	21753.70	3.03
600732.SH	上海新梅	商业贸易	14.09	6	5	增持	4120.43	20517.32	3.03
000715.SH	中兴商业	商业贸易	11.00	2	1	增持	2159.15	19578.29	3.03
002020.SZ	新湖中宝	房地产业	3.02	1	1	增持	1000.00	1000.00	3.03
600302.SH	新黄浦	建筑装饰	4.77	1	1	增持	2500.00	17553.26	3.03
002310.SH	新方园林	建筑装饰	4.77	1	1	增持	674.32	16788.13	3.03
600638.SH	新嘉联	房地产业	-4.81	9	1	增持	1165.29	15882.89	3.03
600414.SH	金地集团	化纤	2	2	1	增持	1562.50	15535.00	3.03
000252.SZ	华昌国际	综合	1.23	1	1	增持	1200.00	1205.46	3.03
600493.SH	中航佳源	通信	24.78	1	1	增持	691.00	12608.47	3.03
000333.SH	美的集团	家用电器	12.28	18	5	增持	6063.58	12236.06	3.03
600696.SH	多伦股份	房地产业	5.56	5	1	增持	1739.52	11777.68	3.03
600155.SH	济柴动力	化工	10.46	3	3	增持	228.98	8711.38	3.03
300024.SZ	捷途股份	家用电器	0.00	2	1	增持	1000.00	1000.00	3.03
000757.SH	新嘉联	家用电器	2.08	1	1	增持	1833.00	8527.86	3.03
000266.SH	北京城建	房地产业	5.08	1	1	增持	1022.57	5710.28	3.03
600537.SH	康缘药业	医药生物	8.35	2	1	增持	224.03	7405.45	3.03
600121.SH	康缘药业	化纤	1.67	2	2	增持	984.92	7113.56	3.03
002182.SZ	吉大正元	综合	0.00	1	1	增持	1000.00	1109.19	3.03
000006.SH	深振业A	房地产业	3.47	2	1	增持	1349.99	6100.23	3.03
020006.SH	深振业A	商业贸易	20.00	1	1	增持	925.00	5821.90	3.03
022624.SZ	新华联	房地产业	9.00	3	2	增持	705.68	5062.51	3.03
600224.SZ	晋亿物资	纺织服装	0.00	1	1	增持	357.97	5047.00	3.03
600954.SH	吉机股份	综合	0.03	1	1	增持	1000.00	2824.06	3.03
000223.SZ	吉林森工	医药生物	2.43	9	9	增持	661.99	2472.64	3.03
000936.SH	华西股份	化工	11.17	1	1	增持	661.99	2472.64	3.03
600521.SH	华海药业	医药生物	11.10	1	1	增持	191.03	1901.53	3.03
600001.SH	国药一致	医药生物	6.00	6	2	增持	1200.00	1200.00	3.03
000175.SZ	华昌国际	农林牧渔	8.77	1	1	增持	320.39	1320.66	3.03
600690.SH	香港黄浦	家用电器	1.45	1	1	增持	89.90	1426.82	3.03
002353.SZ	北大荒	农林牧渔	2.67	2	1	增持	100.00	1100.10	3.03
300208.SH	恒光电气	电气设备	1.55	1	1	增持	109.37	893.07	3.03
601051.SH	华昌发展	化工	-2.99	9	3	增持	69.09	787.14	3.03
600903.SH	广州发展	公用事业	1.06	1	1	增持	150.00	774.63	3.03

研究认为,6月统计的多数重点城市成交量较上个月继续下滑,同比也依然大幅下滑,房价的下跌使得政策放松的空间和节奏可能加大,但是考虑到去年多个城市成交了大量土地,下半年高库存的压力可能使得部分城市存在价格下跌的风险。在货币政策出现明显变化之前,地产销量可能都将难有明显改善,使得地产板块难有趋势性的向上的行情。招商证券也认为,下半年房地产市场的供应量将进一步增加,这导致“去库存”仍将是下半年主基调,预计全国房价将在波动中延续阶段性下行趋势,库存也将继续持续高位、城市房价下行压力较大。

相对而言,中金公司对地产

上证指数涨1.12%

量达到了820亿元,较前一周有了25%以上的增幅,说明有实力资金开始逐一建仓。

但由于短线获利盘的集中涌出所形成的巨大抛压,如大连港、日照港等热门股的集体下挫,使得市场人气短线受挫,所以,上证指数在上周五有所走

低,但这并不改变大盘短线上升趋势,上证指数在上周依然小涨1.12%。而新增资金碎步进场的趋势也未被打断,上周五沪市成交量也达到了800亿元。

以往经验显示,新增资金进场的一般会选取新的投资标的。因此,拥有低市盈率、低市净率、高股息率的电力股、高速公路股、铁路运输股,乃至银行股、石化股均可

因测序诊断产品,意味着我国基因测序进入到产业化阶段,从而给生物医药的相关细分产业注入了新的成长动能,打开了新的成长空间,因此板块得到了增量资金的追捧,千山药机、达安基因、中源协力、甚至马应龙等个股的股价均渐趋活跃。

短线生物医药概念股的做多激情目前已经被充分激发出来。考虑到三方面因素,生物医药概念股后市可能仍会有一波

续成长,所以仅依靠股权增值等因素,可以让股价短线大涨,但在利好题材兑现后,热钱借势撤退,进而留下了一批高位“站岗者”。

由于景兴纸业等新股影子股的股价走势的主升浪已过,所以,即便存在因为短线调整幅度过大而有短线反抽的可能性,但反抽空间也相对有限。这也说明

此随着券商业务的持续发展,此类个股中的不少品种还拥有一

定的题材催化剂,如电力股的半年报业绩可能会超预期,由于6月以来煤炭价格再创新低,有利于整个电力股的盈利能力提升;银行股则是由于货币相对宽松,有利于化解未来业绩下滑的担忧;石化股则是改革,如中国石化的成品油销售成立单独公司,将使得公司的隐性资产

能够得到增量资金的宠爱。而且此

类个股中的不少品种还拥有一

定的题材催化剂,如电力股的半年报

业绩可能会超预期,由于6月以来

煤炭价格再创新低,有利于整个电