

10月以来大小非公告减持112亿

□本报记者 韩晗

截至10月28日,10月份以来A股市场共有59家上市公司发布了121份大小非减持公告,累计公告减持股份数量为8.87亿股,公告减持市值为111.96亿元,较9月份环比增长超过20%。其中,中小板公司公告减持14.40亿元,沪市主板和深市主板公司分别公告减持75.38亿元和22.18亿元。

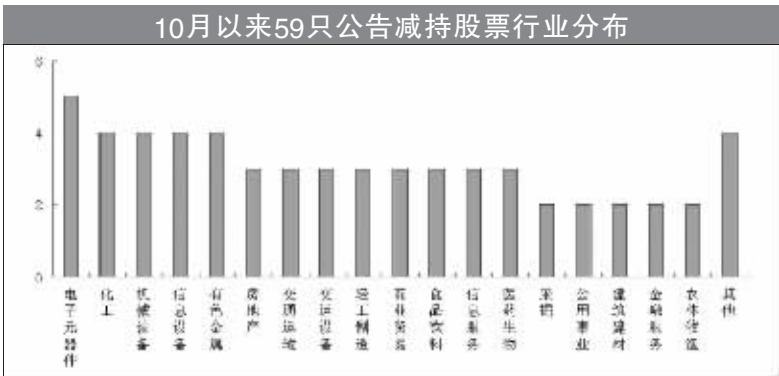
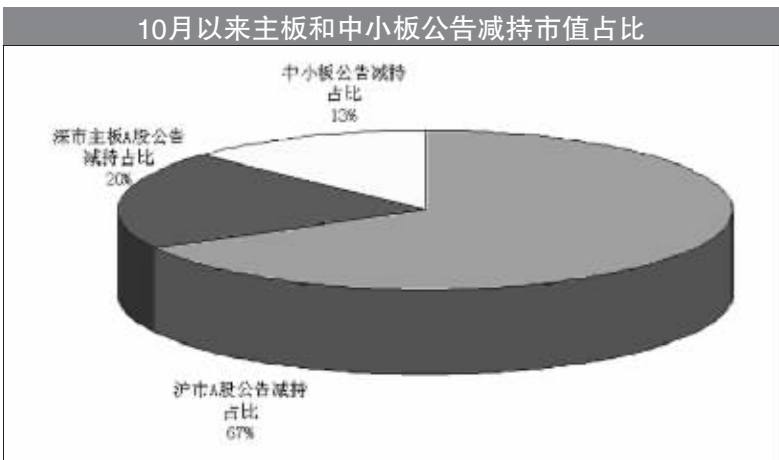
分析人士指出,与前期中小盘股减持规模在总减持规模中比重较大不同,10月以来的公告减持中,近九成属于主板公司,这可能与近期主板公司涨幅普遍较大有关。

近九成减持属于主板公司

10月份以来,上证综指一度站上3000点大关,最大涨幅接近15%,一些主板股票纷纷大幅跑赢大盘。不过,大盘持续走强显然也激发了一些上市公司尤其是主板公司大小非的套现冲动。统计显示,10月以来,有59家公司发布了121份大小非减持公告,累计减持股份数为8.87亿股,按交易均价或变动期间股票均价计算,减持市值规模达111.96亿元。10月份至今,共只有15个交易日,平均每个交易日公告减持额为8亿元。而9月份共有19个交易日,日均公告减持额仅为4.90亿元。

市场人士表示,大盘持续走高,显然为大小非减持创造了良好的条件,持股成本极低的大小非,显然不会放过将账面财富转化为真金白银的这一绝佳机会。

值得注意的是,10月份近112亿元的公告减持额,绝大部分发生在



主板公司身上。统计数据显示,10月份以来公告减持的59家公司中,有26家为沪市主板公司,其中不乏中国平安和中国一重这样的“601”舰队成员。同时,还有18家深市主板公司和15家中小板公司。就减持市值而言,沪市主板公司公告减持75.38亿元,占比为67.33%。深市主板公司公告减持22.18亿元,占比为19.81%。中小板公司则共有14.40亿元的减持量,只占到总量的12.86%。

电子元器件被减持最多

就个股而言,海螺水泥、京东方A、西部矿业位列减持市值前三位,公告减持额分别为44.48亿元、9.96亿元和8.08亿元。同时,减持市值超过5亿元的还有中国平安、中国船舶和丹化科技。

具体从行业来看,10月份公告减持的59家公司,主要集中在电子元器件、化工、机械设备、信息设备和有色金属行业。其中,电子元器件

10月以来公告减持市值居前股票一览					
代码	名称	公告减持数量(万股)	公告减持市值(万元)	10月以来涨跌幅(%)	行业
600585	海螺水泥	17664.35	444757.07	12.02	建筑建材
000725	京东方A	29550.00	99583.10	17.88	电子元器件
601168	西部矿业	4624.00	80838.45	32.99	有色金属
601318	中国平安	1282.49	79422.83	14.97	金融服务
600150	中国船舶	940.00	60477.30	9.51	交通运输
600844	丹化科技	2709.52	53908.26	-13.00	化工
600522	中天科技	1604.02	39144.40	11.86	信息设备
002104	恒宝股份	1677.98	26678.28	3.72	信息设备
002261	拓维信息	725.09	24523.67	-6.65	信息服务
000807	云铝股份	1950.00	24012.42	34.13	有色金属
000631	顺发恒业	3091.66	23077.89	2.88	房地产
000762	西藏矿业	423.01	17754.00	10.00	采掘
600760	东安黑豹	1365.02	17624.73	14.12	交通运输
600605	汇通能源	1473.46	16514.74	-4.84	商业贸易
002161	远望谷	611.00	16064.92	21.06	电子元器件
000876	新希望	850.93	15846.02	16.56	农林牧渔
002236	大华股份	220.96	15620.62	2.22	信息设备
002268	卫士通	545.82	15571.04	0.74	信息服务
600372	ST昌河	495.52	14279.89	15.53	交通运输
000159	国际实业	757.00	12937.59	22.92	采掘

行业的有5家,化工、机械设备、信息设备和有色金属行业各有4家,房地产和交通运输等8个行业各有3家。

通过对比8月和9月的数据,可以发现电子元器件、化工和机械设备三个行业的公告减持额也居于前列。10月以来,以上59只公告减持的股票,平均涨幅为9.83%,而这些股票9月份的平均涨幅也达到10.31%。由此可见,持续上涨的股票似乎更容易招致大小非减持。

就公告减持的股票来看,10月份

稀土概念飙升 8只股票创新高

□本报记者 刘兴龙

尽管大盘围绕3000点出现震荡,但是稀土永磁指数却逐级走高,10月28日再度逆市上涨,继续刷新历史新高,最终收于2602.65点。在此局面下,包钢稀土等8只股票的股价纷纷创出历史新高。

10月以来六成概念股创新高

稀土永磁板块10月28日再次发飙,太原刚玉、天通股份、厦门钨业等3只股票涨停,宁波韵升、中钢天源和中国铝业等股票涨幅均超过5%。在个股普遍上涨的带动下,稀土永磁指数昨日小幅低开之后快速拉升。此后,其在高位展开震荡,最终全日大涨3.23%,在各概念指数中独领风骚,与沪深两市股指小幅下挫形成了鲜明对比。

统计显示,10月份以来稀土永磁指数涨幅已经高达34.27%。自三季度

以来持续爆炒的“稀土热”,大有愈演愈烈之势。稀土永磁概念指数6月末仅为1075.88点,此后便开始一路大幅上扬,9月末达到1938.43点,昨日收于2602.65点,相比6月末上涨了1.42倍。

从个股来看,包钢稀土尽管昨日下午跌2.80%,但其盘中依然创出了96.30元的历史新高。同时,天通股份、宁波韵升、厦门钨业、北矿磁材、太原刚玉、横店东磁和中钢天源等7只股票也均刷新了纪录。此外,安泰科技、银河磁体等4只股票10月以来也相继创出新高。因此,本月累计有12只稀土永磁概念股创出新高,占概念股总数的比重达到六成。

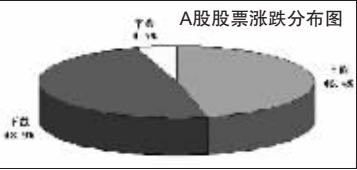
值得注意的是,随着股价不断攀升,稀土永磁的估值扶摇直上。统计显示,剔除亏损股票后,17只股票中,8只动态市盈率超过100倍。其中,中色股份、广晟有色、太原刚玉的市盈率甚至超过了500倍。

多重利好推升股价

“十二五”规划和战略新兴产业规划出炉,是稀土永磁板块飙升的重要支撑因素。随着我国产业结构调整,稀土永磁在电子、汽车、家电、新能源等的开发应用,新兴产业的发展,稀土永磁材料需求将快速扩容。

有消息称,我国目前正面临稀土资源过度开发的危险,我国已经意识到保护其稀土资源的重要性。此外,有报道称商务部透露,按现有生产速度,我国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年,还有可能需要进口。

早在2008年工信部等部委出台了《2009年-2015年稀土工业发展的专项规划》,拉开了国家强势监管的序幕。市场人士指出,稀土永磁概念股经过长期爆炒,无论个股涨幅还是估值水平,均已处于较高水平。不过,在资源稀缺性和新兴产业需求等因素支撑下,“稀土热”短期恐难明显“退烧”。



10月28日,沪深股市缩量震荡,家用电器、采掘和交通运输等行业跌幅居前,而电子元器件和房地产行业则逆市飘红。

当日上证综指收于2992.58点,下跌4.47点,跌幅为0.15%;深证成指收于13445.03点,下跌7.14点,跌幅为0.05%;沪深300指数收于3397.69点,下跌6.18点,跌幅为0.18%。

截至当日收盘,沪深两市的1944只股票中,上涨的个股数量为902只,占比约46%。同时,下跌的股票则为950只,占比约49%。

A股弱H股强

AH股溢价指数跌0.81%

□本报记者 刘兴龙

10月28日,上证综指小幅低开,此后冲高回落,盘中下探2969.30点,跌幅0.15%,而恒生指数表现稳定,高位震荡小幅收高。受此影响,恒生AH股溢价指数早盘低开,全日呈现低位震荡的走势,最低下探至100.78点,尾盘收于101.47点,下跌0.81%。

当日香港恒生指数开盘后窄幅震荡,最高触及23290.54点,此后指数有所回落,收盘时上涨46.28

点,涨幅为0.20%,以23210.86点报收。

在64只含H股的A股中,23只出现上涨,39只出现下跌,皖通高速、潍柴动力表现不俗,分别上涨9.22%和8.23%。在H股中,当日上涨和下跌的个股分别为30只和32只。涨幅居前的广深铁路(00525.HK)和上海电气(02727.HK)分别上涨4.28%和4.25%。另外,截至10月28日收盘,AH折价股数量增加至17只,折价率最高股票的是招商银行,折价率为0.78倍。

融资余额单日劲增2.35亿元

□本报记者 刘兴龙

截至10月27日,沪深A股融资融券余额为67.85亿元,与前一交易日的65.54亿元小幅上升,单日余额增加2.31亿元。其中,融资余额为67.57亿元,占总规模的99%。招商银行、浦发银行的融资余额分别为3.05亿元和2.30亿元,成为当前融资余额最大的股票。

数据显示,当日沪深两市融资买入额为10.20亿元,融资偿还额7.85亿元,两个数据环比均小幅下滑。同时,融券卖出量却出现升温,

10月27日的融券卖出量为66.37万股,而10月25日融券卖出量为44.47万股,环比大幅增加。自10月21日以来,随着二级市场波动加剧,融券市场交投情况逐渐升温。

主力增减仓									
主力增仓									
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(%)		
600330	天通股份	13.78	9.98	479377.31	345380.94	133996.38	2.28		
600713	南京医药	12.75	10.01	155087.42	104737.86	50349.56	2.12		
600658	电子城	10.69	9.98	69302.33	39416.94	29885.39	1.79		
600082	海泰发展	6.12	10.07	207621.59	135235.78	72385.81	1.15		
600592	龙溪股份	11.79	9.98	186184.98	153768.86	32416.13	1.08		
600097	开创国际	16.10	9.23	70374.15	58815.82	11558.33	1.00		
600501	航天晨光	14.19	5.27	65292.75	52848.72	12444.03	0.72		
600187	国中水务	10.60	3.21	29043.92	22580.85	6463.07	0.66		
600563	法拉电子	29.66	10.01	96914.66	82463.84	14450.81	0.64		
600247	成城股份	5.55	3.35	151107.02	130036.32	21070.69	0.63		

A股连续涨跌									
连续上涨									
代码	名称	持续天数	收盘价(元)	涨幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业		
002013	中航精机	11	26.06	10.00		0.17	机械仪表		
002440	国航股份	9	32.36	3.16	4.11	0.87	石油化工		
300088	长信科技	8	42.90	10.00	10.00	0.40	电子		
600311	荣华实业	8	15.17	6.31	11.84	0.01	食品饮料		
002413	常发股份	8	22.46	4.13	6.44	0.40	机械仪表		
002012	凯恩股份	8	20.15	4.08	6.51	0.27	造纸印刷		
000819	岳阳兴长	8	22.28	1.13	4.81	0.17	石油化工		
002325	洪涛股份	8	36.05	1.07	4.99	0.23	建筑业		
000889	渤海物流	8	10.46	0.87	5.21	0.07	商业贸易		
002271	东方雨虹	8	35.69	0.76	6.47	0.45	金属材料		

连续下跌									
代码	名称	持续天数	收盘价(元)	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业		
600027	华电国际	6	4.05	-1.70	1.21	-0.05	供水供电		
600728	ST新太	4	12.14	-3.96	5.14	0.93	信息技术		
600568	中珠控股	4	12.85	-2.36	3.65	0.13	生物医药		
000761	本钢板材	4	6.58	-2.23	2.46	0.27	金属材料		
300039	上海凯宝	4	43.00	-2.05	4.87	0.67	生物医药		
600970	中材国际	4	35.10	-1.90	6.26	0.83	建筑业		
000423	东阿阿胶	4	44.50	-1.51	2.21	0.64	生物医药		
600079	人福医药	4	20.69	-1.48	3.33	0.34	生物医药		
600832	东方明珠	4	10.32	-1.43	3.06	0.13	综合类		
600073	上海梅林	4	12.13	-1.06	3.83	0.01	食品饮料		