

# QFII频现大宗交易为多头“打气”

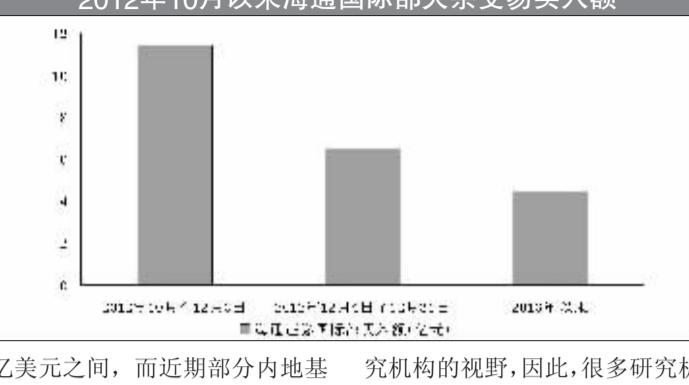
□本报记者 孙见友

近期,沪深两市大宗交易的成交十分活跃,被市场认为是“QFII大本营”的海通证券国际部、中金公司上海淮海中路营业部现身十分频繁。分析人士指出,就目前来看,A股市场供求关系似乎在发生一些微妙变化,QFII等机构资金在逐步增长,而IPO暂停之后供给在客观上出现一定减少,当此时局,或可对指数运行点位看高一线。

## QFII频繁露脸

当A股市场的多空双方在2300点附近反复争夺之时,QFII继续加仓的传闻在市场中不胫而走。

上周沪深两市大宗交易的成交十分活跃,被市场认为是“QFII大本营”的海通证券国际部、中金公司上海淮海中路营业部现身十分频繁。据不完全统计,上周海通证券国际部、中金公司上海淮海中路营业部分别现身42次和19次。



亿美元之间,而近期部分内地基金在香港纷纷成立QFII,额度也相对较大,这也一定程度上加大了QFII的入市规模。

作为一个比较典型的机构投资者,QFII进场似乎很难做到悄无声息。肖波认为,随着QFII数量的增加和额度的扩大,在券商交易层面必然会透露QFII进场的迹象。

## 天平向多方倾斜

就目前来看,A股市场供求关系似乎在发生一些微妙变化,一方面QFII等机构资金的逐步增长,一方面IPO暂停之后供给在客观上的减少,供求关系的这一变化,促使市场的乐观情绪也随之上扬,从而带动沪综指上攻至2300点之上。

从券商研究机构的角度来看,2300点似乎是一个较为关键的点位。2012年末之时,不少券商机构预测2013年大盘的上限位点在2300点附近。之所以如此,是因为2012年末市场处在一片悲观之中,而“城镇化”等政策还没有跃入研

究机构的视野,因此,很多研究机构在当时认为看多理由似乎不足。

不过,随着此后政策层面变化的出现,券商认为有必要就此前对2013年的点位预测进行修正。随着大盘进攻至2300点之上,一些分析师认为有必要看高一线。

华融证券市场研发部副总经理肖波认为,在目前时点上,大盘站稳2300点之后,不排除市场出现牛市迹象的可能。

实际上,随着行情转暖,很多此前一直观望的场外资金已跃跃欲试。民族证券宏观策略分析师陈伟认为,目前民间资金十分充裕,之前这些资金都流向了理财与信托等领域,随着A股市场赚钱效应渐显,这部分资金有可能逐渐回流A股,从而有望继续助推大盘反弹。

不过,陈伟认为,在后市推动大盘反弹的力量中,QFII可能不会起主导作用,中线应该看基金的行为,长线则要看产业资本的动作。陈伟进一步指出,此前市场一度认为QFII引领了大盘反弹,但这似乎并非事实的全部,因为在2012年末行情低迷之时,监管层批复的QFII数量迅速增多,而监管层对QFII普遍有建仓期要求,QFII在建仓期刚好赶上2012年末的大盘反弹或是一个巧合,未必说明QFII具备撬动大盘反弹的能量,目前来看QFII资金在A股市场中的比重毕竟有限,说其有扭转大盘走势之力,可能有些牵强。

## 近期海通国际部和中金上海淮海中路参与的大宗交易

代码	名称	交易日期	成交价	成交量	成交额(亿元)	买方	卖方
601329.SH	交通银行	2013-1-18	4.97	303.00	1505.91	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
601601.SH	中国太保	2013-1-18	22.08	37.00	816.96	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
601393.SH	工商银行	2013-1-18	4.22	308.00	1299.76	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
601939.SH	建设银行	2013-1-18	4.65	1265.00	582.25	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600028.SH	中国石化	2013-1-18	6.86	127.00	871.22	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600048.SH	保利地产	2013-1-18	14.29	55.00	785.95	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600136.SH	中国铁建	2013-1-18	6.14	275.00	1688.50	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600166.SH	保利地产	2013-1-18	13.37	51.00	604.50	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600166.SH	保利地产	2013-1-18	13.37	51.00	604.50	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600009.SH	浦发银行	2013-1-18	10.16	155.00	1573.40	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
600035.SH	海螺水泥	2013-1-18	33.00	343.00	1276.90	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
601238.SH	农业银行	2013-1-18	2.80	246.00	688.80	海通证券(国际)部	中银万圆证券上海淮海中路
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.14	80.00	811.20	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.14	200.00	2028.00	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.14	190.00	1926.60	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.14	530.00	5374.20	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
600006.SH	浦发银行	2013-1-18	13.63	22.02	300.13	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600046.SH	保利地产	2013-1-18	13.37	51.00	604.50	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600036.SH	浦发银行	2013-1-18	13.52	45.22	411.37	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600050.SH	中国联通	2013-1-18	3.53	167.52	591.35	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600023.SH	中国石化	2013-1-18	6.89	73.73	666.47	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601318.SH	中国平安	2013-1-18	45.95	13.42	616.65	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600031.SH	三一重工	2013-1-18	10.16	200.00	2028.00	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
600062.SH	中航铜业	2013-1-18	25.21	16.22	408.91	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600006.SH	浦发银行	2013-1-18	10.06	120.19	1209.11	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600006.SH	浦发银行	2013-1-18	10.06	6.09	67.06	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601099.SH	金隅置业	2013-1-18	3.91	61.62	242.66	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601668.SH	中国建筑	2013-1-18	3.76	237.06	891.35	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601238.SH	农业银行	2013-1-18	2.78	62.11	172.67	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601088.SH	中国神华	2013-1-18	24.33	35.86	879.65	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601857.SH	中国石油	2013-1-18	8.97	79.73	715.71	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600019.SH	贵州茅台	2013-1-18	206.00	8.21	1691.26	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600025.SH	海螺水泥	2013-1-18	16.49	59.62	529.93	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600025.SH	海螺水泥	2013-1-18	17.98	31.62	548.53	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600025.SH	海螺水泥	2013-1-18	17.98	31.62	548.53	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601600.SH	中国铝业	2013-1-18	5.24	74.12	338.39	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600000.SH	浦发银行	2013-1-18	10.12	43.86	443.86	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601166.SH	兴业银行	2013-1-18	16.98	25.44	431.97	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601336.SH	新华保险	2013-1-18	28.15	12.52	356.79	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601336.SH	新华保险	2013-1-18	28.15	12.52	356.79	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600111.SH	色神股份	2013-1-18	36.84	23.97	883.05	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600101.SH	鲁泰A	2013-1-18	16.68	65.50	1090.54	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600101.SH	鲁泰A	2013-1-18	16.68	65.50	1090.54	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600199.SH	宝钢股份	2013-1-18	5.03	103.00	523.00	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
601196.SH	中国铁建	2013-1-18	6.20	61.75	382.85	海通证券(国际)部	东方证券(东方)资管
600243.SH	烟台万华	2013-1-18	23.48	153.00	2352.44	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.04	195.00	1957.30	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
600023.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.04	10000.00	10040.00	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.04	65.00	652.60	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.04	10.00	2811.20	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601311.SH	轮胎股份	2013-1-18	10.04	10.00	2811.20	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601250.SH	庞大集团	2013-1-18	5.17	500.00	2555.00	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601250.SH	庞大集团	2013-1-18	5.17	280.00	1447.60	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
601250.SH	庞大集团	2013-1-18	5.17	470.00	2429.90	中企公司上海淮海中路	中企公司上海金融大街
002565.SZ	上海绿新	2013-1-18	8.06	800.00	6448.00	中企公司上海淮海中路	安信证券上海浦东
002565.SZ	上海绿新	2013-1-18	8.06	300.00	2418.00	中企公司上海淮海中路	安信证券上海浦东
002565.SZ	上海绿新	2013-1-18	8.06	250.00	1292.50	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
002565.SZ	上海绿新	2013-1-18	8.06	250.00	1292.50	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路
002565.SZ	上海绿新	2013-1-18	8.06	250.00	1292.50	中企公司上海淮海中路	中企公司上海淮海中路