

地产A股市值昨蒸发979亿元

□本报记者 孙见友

上周五楼市调控细则公布，使周一申万房地产行业指数重挫8.63%，48只非ST地产股跌停，占比超过三成，为前期所罕见。当日申万房地产行业A股总市值合计减少979亿元，如果考虑与地产密切相关的建筑建材、有色金属、黑色金属和金融服务四大行业，那么地产及其相关行业单日A股市值损失额将超过4994亿元。

48只非ST地产股跌停

上周公布的楼市调控细则，尤其是卖房差额将要缴纳20%个税，引起市场激烈讨论，也对房地产板块造成沉重的压力。周一申万房地产行业指数低开低走，全日重挫8.63%。同时，不少地产股被推上跌停板，截至周一收盘，有48只非ST地产股跌停，占地产股的比重超过三成。地产股如此大面积跌停的现象，为前期所罕见。

值得注意的是，在跌停的地产股中，行业龙头“招保万金”全部上榜，显示市场对于地产股的信心迅速降至冰点。从成交量来看，很多地产股都呈现放量下挫的局面，这在“招保万金”表现得尤其明显。

“招保万金”前期累计反弹幅度都相当可观，在3月4日跌停中，不排除一些前期获利筹码出现了

松动的可能。另外，从前期持仓来看，以基金为代表的机构投资者纷纷重仓“招保万金”，从当前这些股票放量跌停来看，不排除有机构蜂拥出逃的可能。

随着众多地产股纷纷跌停，地产行业市值损失迅速放大。数据显示，3月4日申万房地产行业A股总市值合计减少额高达979.55亿元，导致其整体其总市值下降至10335亿元，快速向下逼近万亿关口。

在众多地产股中，行业龙头市值蒸发最为显著，其中万科A、保利地产、华侨城A、招商地产、金地集团3月4日的A股总市值分别急剧减少116.17亿元、89.94亿元、47.26亿元、38.86亿元和31.75亿元，成为同期市值蒸发最为惨烈的五大地产股。

城门失火 殃及池鱼

事实上，征税消息直接打压的是房地产板块，但与房地产相关的其他板块也未能幸免，可谓“城门失火，殃及池鱼”。昨日，与地产相关的建筑建材、有色金属和金融服务板块，皆出现大幅调整，且跌幅都超过当日大盘。

初步统计显示，从与地产密切相关的建筑建材、有色金属、黑色金属和金融服务四大行业来看，其在3月4日的A股总市值损失额分别达682亿元、370亿元、144

亿元和2919亿元，合计达到4015亿元。由此来看，如果不考虑其他与地产相关的行业，只考虑地产和以上4个行业的话，那么其3月4日A股总市值损失额也将达4994亿元。

此外，从全部A股角度来看，3月4日其A股总市值蒸发额更是超过8786亿元，显示地产调控已在A股市场中掀起“蝴蝶效应”。

长江证券指出，房产税既作为“坚决抑制投资性购房”的手段，又在“加快建立和完善引导房地产市场健康发展的长效机制”中提及，其地方细则的出台需要持续关注，陆续出台的地方细则（尤其是房产税）很大程度上将影响市场预期，新国五条细则的出台不意味着靴子落地，目前行业调控仍处于上升通道，整体性机会需等待市场对此后陆续出台地方调控细则的消化。

东北证券则认为，本次调控细则出台体现了政府调控房地产市场的态度和决心，地产股在短期内会受到调控政策的影响从而面临政策顶，地产股上行空间已被封杀，政府对房地产市场调控方向不会改变，超预期房地产政策出台预示着本轮地产股行情结束，接下来地产股将会面临政策和市场双重不确定因素困扰，因此维持房地产行业“同步大势”评级。

3月4日A股市值损失居前的地产股									
证券代码	证券简称	最新A股总市值(亿元)	收盘价(元)	涨跌幅(%)	换手率(%)	3月4日市值损失(亿元)	市盈率(TTM)		
000002.SZ	万科A	1049.38	10.84	-9.97	3.22	-116.17	9.50		
600048.SH	保利地产	811.59	11.37	-9.98	2.30	-89.94	9.66		
000069.SZ	华侨城A	425.38	5.85	-10.00	4.41	-47.26	11.18		
000024.SZ	招商地产	349.45	25.36	-10.01	3.26	-38.86	14.88		
600383.SH	金地集团	287.07	6.42	-9.96	3.16	-31.75	8.30		
002146.SZ	荣盛发展	243.90	13.03	-10.01	0.59	-27.14	11.52		
600208.SH	新湖中宝	222.82	3.56	-9.87	0.65	-24.41	17.96		
000046.SZ	泛海建设	216.47	4.75	-9.70	0.41	-23.24	64.60		
600340.SH	华资幸福	203.81	23.11	-10.01	2.65	-22.67	12.04		
000656.SZ	金辉股份	153.85	13.28	-9.97	0.87	-17.03	11.31		
600376.SH	金开股份	144.68	9.68	-10.04	2.24	-16.14	7.46		
000402.SZ	金融街	181.93	6.01	-8.10	2.15	-16.04	11.48		
000718.SZ	中南建设	126.71	10.85	-10.03	1.18	-14.13	12.66		
002144.SZ	苏宁环球	124.43	6.09	-10.04	1.44	-13.89	22.29		
600663.SH	滨江集团	118.57	8.77	-9.96	1.67	-13.11	9.35		
600663.SH	陆家嘴	156.04	11.49	-7.49	0.47	-12.63	34.87		
600823.SH	世茂股份	111.09	9.49	-9.96	1.07	-12.29	8.97		
600266.SH	北京城建	105.01	11.81	-9.98	2.11	-11.65	15.36		
000671.SZ	阳光城	89.41	16.68	-9.98	0.51	-9.92	18.29		
600748.SH	上实发展	83.42	7.70	-10.05	1.44	-9.32	11.79		
600675.SH	中华企业	74.37	4.78	-9.98	1.92	-8.25	8.32		
000979.SZ	中弘股份	73.98	7.31	-9.98	1.61	-8.20	7.80		
000031.SZ	中粮地产	73.46	4.05	-10.00	1.71	-8.16	21.96		
600094.SH	大名城	72.99	5.56	-10.03	5.36	-8.14	20.66		
600067.SH	冠城大通	69.31	5.89	-9.94	2.93	-7.65	9.43		
000540.SZ	中天城投	71.87	5.62	-9.35	2.02	-7.42	12.28		
002305.SZ	南国置业	64.99	6.77	-9.97	1.80	-7.20	14.59		
000620.SZ	新华联	77.34	4.84	-8.51	4.61	-7.19	16.06		
600631.SZ	顺发股份	64.09	6.13	-9.99	1.10	-7.11	9.06		
000732.SZ	泰禾集团	79.54	7.82	-8.00	2.49	-6.92	23.10		
000517.SZ	荣安地产	62.30	5.87	-9.97	2.77	-6.90	28.38		
600657.SH	信达地产	61.89	4.06	-9.98	2.28	-6.86	10.08		
000006.SZ	深振业A	59.91	4.66	-10.04	1.96	-6.69	9.60		
601588.SH	北宸实业	82.46	3.10	-7.46	1.00	-6.65	16.62		
600240.SH	华业地产	64.42	4.54	-9.20	3.22	-6.53	17.17		
000918.SZ	嘉凯城	59.18	3.28	-9.64	1.15	-6.31	-91.79		
600162.SH	香江控股	56.97	7.42	-9.95	5.87	-6.30	-13141.61		
600325.SH	华发股份	57.44	7.03	-9.87	4.36	-6.29	7.99		
600239.SH	云南城投	56.49	6.86	-9.97	4.04	-6.26	60.05		
000926.SZ	福星股份	55.56	7.80	-10.03	6.24	-6.20	10.03		
000981.SZ	银亿股份	71.64	8.34	-7.95	1.90	-6.18	16.27		
600639.SH	浦东金桥	55.42	8.44	-10.02	2.01	-6.17	23.93		
600759.SH	正和股份	54.42	4.46	-9.72	1.96	-5.86	37.71		
600064.SH	南京高科	55.85	10.82	-9.46	2.73	-5.83	15.14		
000863.SZ	三湘股份	48.24	6.53	-10.06	7.89	-5.39	11.76		
600638.SH	新黄浦	48.43	8.63	-10.01	1.81	-5.39	20.37		
600743.SH	华远地产	54.37	3.44	-8.99	1.44	-5.37	10.04		
000009.SZ	中国宝安	95.00	8.71	-5.33	2.20	-5.34	97.16		
000809.SZ	铁岭新城	52.29	9.51	-9.17	5.60	-5.28	8.02		
600007.SH	中国国贸	115.84	11.50	-4.25	0.14	-5.14	32.21		



大宗交易冷清 周一仅成交4亿元

□本报记者 王朱莹

昨日的大宗交易平台成交活跃度并不高，沪深两市共发生15笔大宗交易，合计成交量仅为3730.19万股，成交金额为4.21亿元。从成交价格来看，这15笔交易的整体折价率为3.67%。

在周一的大宗交易中，成交金额居前的是华录百纳、科达机电和庞大集团，分别达9213.3万元、7500万元和7490万元。其中，庞大集团共发生3笔交易，折价率均为1.11%，3笔交易的买卖营业部均为中金公司上海淮海中路，而该营业部市场传

昨日大宗交易情况一览									
代码	名称	成交价	成交量(万股/张)	溢价率(%)	买方	卖方			
600499	科达机电	15.00	500.00	4.60	华安证券北京慧忠北里	海通证券上海江宁路			
300059	东方财富	14.50	370.00	-0.89	国元证券上海中山北路	华泰证券海门解放中路			
300059	东方财富	14.50	70.00	-0.89	国元证券上海中山北路	华泰证券海门解放中路			
601258	庞大集团	5.35	800.00	-1.11	中金公司上海淮海中路	中金公司上海淮海中路			
601258	庞大集团	5.35	400.00	-1.11	中金公司上海淮海中路	中金公司上海淮海中路			
601258	庞大集团	5.35	200.00	-1.11	中金公司上海淮海中路	中金公司上海淮海中路			
600084	中葡股份	5.50	84.61	-1.43	国信证券深圳泰然九路	广发证券北京朝阳门北大街			
300092	吴通通讯	14.00	50.00	-2.23	华泰证券成都晋阳路	东吴证券苏州狮山路			
600293	禾嘉股份	5.30	200.00	-3.46	西南证券上海贵陵路	中航证券厦门沧虹路			
300291	华录百纳	63.54	145.00	-4.00	德邦证券上海浦东南路	中金公司上海淮海中路			
300206	理邦仪器	18.47	25.00	-5.04	中信证券上海世纪大道	平安证券深圳福华路			
300071	华谊嘉信	9.67	285.32	-6.84	宏源证券上海康定路	中信建投证券老河口东启街			
002324	普利特	13.58	109.00	-7.05	华泰证券上海共和新路	华泰证券南通如东人民路			
000831	*ST美铝	22.48	76.40	-7.30	东莞证券东莞鸿福路第一国际营业部	东莞证券东莞鸿福路第一国际营业部			
002015	霞客环保	6.85	414.86	-17.17	华泰证券江阴福泰路	华泰证券江阴福泰路			



阳光电源涨逾6% 机构现分歧

□本报记者 申鹏

因光伏行业反弹预期强烈，阳光电源昨日逆市大涨。公开交易信息显示，有3个机构席位买入该股，但有3个机构席位卖出，显示在持续上涨之后，不同机构之间出现明显分歧。

昨日阳光电源的强势在早盘就显露无遗，在大盘因地产类股票走低的拖累而大幅下挫时，阳光电源却一路震荡走高，并触及涨停板。不过由于大盘持续疲

软，阳光电源表现在一定程度上受到拖累，未能封死涨停，收盘时涨幅回落至6.49%。该股全日成交1.97亿元，较前一交易日下降0.28亿元。

公开交易信息显示，阳光电源买卖龙虎榜中各有3个机构席位。买入金额最大的前3名均为机构席位，合计买入2967.69万元，占到全日成交金额的15%。同时，卖出金额最大的机构席位抛售了1407.18万元，另有两个机构席位分别卖出326.24万元和

324.56万元。

公开资料显示，阳光电源主营太阳能光伏逆变器，于2011年11月上市交易，属于次新股。受到2009年以后光伏行业景气度持续疲软的影响，阳光电源上市后股价持续下跌，直至2012年12月初与上证指数同步见底。从基本面的来看，多晶硅价格近段时间显著复苏，增强了投资者对于光伏行业复苏的良好预期，阳光电源因此受益，年初以来累计涨幅达到27.91%。

反抽空间相对有限，原因在于美元指数在近期出现强有力的反抽。美元反抽意味着全球资本市场的资金流向出现新动向，即从亚太新兴经济体逐渐回流欧美成熟市场。A股历来就有境外资金活跃的迹象，

术的突破，往往也迅速在民品领域得到应用，促使产业升级。因此，航天军工股的走势值得期待。航天军工股的走势题材充沛，拥有清晰的炒作路径：其一，天宫

响，昨日存量资金加大了对绿色农业概念股的配置力度，龙头股芭田股份更进一步涨停，后由于大盘重挫等因素影响，涨幅有所收敛。截至收盘时，股价依然大涨8.08%。

绿色农业，不仅契合了当前

前十大营业部交易明细		
买入金额最大的前5名	买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用	11558690.90	0.00
机构专用	10397693.40	0.00
机构专用	7720547.64	0.00
中银万国上海雁荡路	6413943.57	14942.00
财通证券新昌石城路	5748860.25	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	14071775.69
光大证券上海西藏中路	0.00	3397984.73
机构专用	0.00	3262386.00
机构专用	0.00	3245635.00
中信万通股票湖州路	0.00	3191128.45

QFII只是公开渠道之一。随着美元指数的持续强势，国际资本的流向也受到了A股部分资金的关注。

如果美元指数进一步反抽，那么，有色金属股、煤炭股等资源股的股价走势也将疲软，这在

一号等后续的航天事件性投资机会；二是海洋经济战略使海洋军工的重要性迅速提振，围绕海洋军工的炒作主线迅速清晰；三是北斗的民用化也一度成为A股市场的兴

我国农业产业化发展趋势，契合了当前我国食品安全的焦点话题。因此，绿色农业概念股后续或可持续得到增量资金追捧。其中，两类绿色农业概念股或将持续活跃，一是符合绿色农业发展

昨日的盘面中也有所体现，如冀中能源等煤炭股跌幅居前。展望后市，由于美国经济强劲复苏，美联储提前退出QE的预期持续增强，美元指数仍可能强劲反抽。那么，A股的反弹空间就相对有限了。

综上所述，当前航天军工股不仅拥有后续题材的支撑，还拥有清晰的炒作路径，引导着存量资金渐趋涌入，航天军工股有望反反复活。

的家庭农场概念股，如亚盛集团、罗牛山等。二是为绿色农业提供支撑的相关产业股，如昨日涨幅居前的芭田股份、江山股份。

(金百临咨询 秦洪 执业证书编号A1210208090028)

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(%)
300260	新莱应材	13.83	13.45	34462.33	19139.68	15322.65	5.16
002259	升达林业	4.06	11.23	745343.50	567083.19	178260.34	2.96
002446	盛路通信	11.45	7.01	45858.00	36457.11	9400.89	2.78
300330	华虹计通	15.28	6.26	15617.61	11092.88	4524.73	2.26
600075	新疆天业	7.82	11.87	265849.00	167360.91	98488.11	2.25
002442	龙星化工	6.04	-1.79	86478.08	62893.14	23584.93	1.63
600586	金晶科技	4.65	4.97	756494.88	608046.13	148448.75	1.54
002015	霞客环保	8.27	13.76	132920.86	101606.18	31314.68	1.45
300083	劲旅股份	16.45	4.51	34509.75	26164.66	8345.09	1.14
600833	第一医药	9.57	11.28	255464.91	230451.47	25013.44	1.12
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(%)
603002	宏昌电子	8.66	-6.78	29977.22	53992.12	24014.90	2.40
002473	圣莱达	8.75	14.08	58248.72	68859.08	10610.36	2.03
000863	三湘股份	6.53	-11.28	28593.83	50654.99	22061.16	1.61
000560	昆百大A	9.19	-7.92	40743.35	55147.57	14404.22	1.56
002416	爱施德	7.11	-12.55	78710.81	101063.73	22352.92	1.53
000890	法尔胜	5.15	21.18	310652.38	364938.03	54280.65	1.43
002133	广宇集团	4.10	-10.48	58337.22	117588.77	59421.56	1.37
603993	洛阳钼业	8.68	-6.57	33474.70	60702.91	27228.22	1.36
300232	洲明科技	12.00	2.13	19733.32	23646.91	3913.59	1.35
002663	普邦园林	29.05	-8.68	28068.07	37335.20	9267.13	1.33

A 股 连 续 涨 跌							
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
300232	洲明科技	9	12	0.42%	6.44%	0.21	造纸印刷
000751	*ST锌业	7	3.82	4.95%	4.67%	-0.73	造纸印刷
000831	*ST美铝	7	24.25	2.54%	5.20%	-0.273	造纸印刷
300104	乐视网	7	25.4	1.07%	3.90%	0.32	文化传播
600990	四创电子	7	23.79	0.85%	6.02%	0.107	信息技术
000768	中航飞机	7	11.68	0.78%	4.14%	0.0155	造纸印刷
600118	中国卫星	7	17.32	0.58%	7.38%	0.3	信息技术
600161	天坛生物	6	18.02	4.89%	8.73%	0.36	生物医药
600277	亿利能源	5	9.92	9.98%	5.76%	0.0679	石化化工
600874	创业环保	5	9.63	9.93%	8.68%	0.14	社会服务
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价 (元)	跌幅 (%)	振幅 (%)	每股收益 (元)	行业
000809	铁岭新城	5	9.51	-9.17%	7.93%	0.212	社会服务
002036	宜科科技	5	10.06	-4.82%	5.87%	0.005	纺织服装
300132	青松股份	5	12.85	-4.18%	3.50%	0.335	木竹家具
000799	酒鬼酒	5	28.43	-3.40%	4.96%	1.525	纺织服装
600702	沱牌舍得	5	24.45	-3.13%	7.01%	0.765	食品饮料
600779	水井坊	5	17.12	-2.89%	4.93%	0.65	食品饮料
000858	五粮液	5	24.2	-1.47%	3.42%	2.055	纺织服装
002304	洋河股份	5	78.24	-0.58%	2.27%	4.47	纺织服装
600519	贵州茅台	5	174.72	0.52%	1.67%	10.04	食品饮料
000228	国药一致	4	30.7	-8.08%	10.30%	1.239	医药贸易