

# 蓝筹受追捧 资金涌入481只股票

□本报实习记者 叶涛

在年内第三轮逼空行情中，投资者谨慎情绪明显增强，绝大部分交易日市场净流出金额在百亿元以上。不过，期间仍有部分股票获得投资者较强青睐，累计有481只个股获得资金净流入。从行业特征看，其中绝大多数来自金融、地产、有色金属、汽车等蓝筹板块，表明资金对蓝筹股的追捧是推动指数上行的关键。

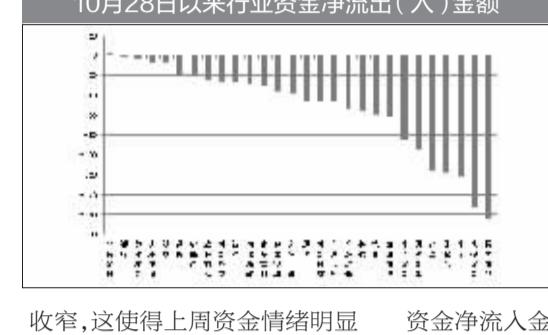
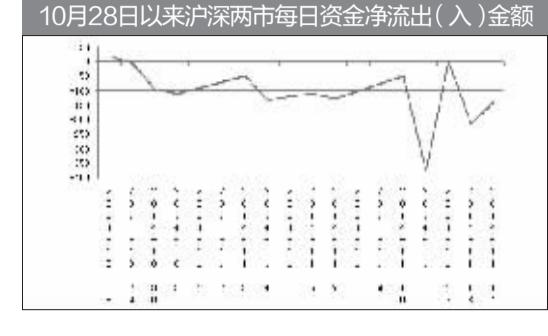
## 非金融成“吸金大户”

10月28日股指强势启动第三轮逼空式上涨以来，沪深两市日成交金额也跟随指数不断攀上高位而阶段性放大，其中11月11日伴随沪综指盘中触及2508.62点，沪市成交额更放出3312.57亿元天量，当天两市成交额总计突破5800亿元。但是，受获利回吐和防守避险情绪作用，上周两市净流出金额却扩大至774.86亿元。但值得注意的是，整个反弹期间仍有481只个股获得资金净流入。

受资金情绪影响，行业区间涨跌幅与市场资金进出方向大体一致。如申万非银金融指数区间上涨18.99%，领涨全部行业板块；银行板块涨幅也达到11.20%，位居行业板块第五，因此资金介入意愿更为强烈；与之相比，国防军工、电子、传媒、医药生物、计算机逆势下跌，在大盘创新高期间跌幅分别达到4.60%、2.52%、2.40%、1.65%和0.63%。其余如钢铁、交运、有色金属、汽车等蓝筹板块也各自录得不错涨幅，位居行业前列。

## 资金情绪渐趋冷静

如果说蓝筹股低估值修复需求和沪港通“起航”时间敲定，是促成大盘第三轮逼空的原始动力，那么随着沪综指上周继续突破新高，蓝筹板块进一步驱动指数上行的能力也开始边际



收窄，这使得上周资金情绪明显分化，蓝筹板块获利回吐以及资金移仓换股意愿进一步凸显。

据wind数据统计，10月28日-11月3日期间，申万银行、非银金融、交通运输、建筑装饰、钢铁、建筑材料等蓝筹板块是A股市场最具资金吸引力的板块，区间净流入金额分别达到30.02亿元、28.75亿元、26.42亿元、7.59亿元和3.56亿元，正是受资金大举挥师蓝筹板块推动，大盘才得以连收五阳，在11月3日录得2430.03点阶段新高。不过伴随指数随后展开连续一周的调整，资金战线大幅收缩，从蓝筹板块集体受捧转变为券商板块独挑大梁，钢铁、交通运输、建筑材料等板块10月28日-11月7日累计

资金净流入金额均由正转负，而同期非银金融、银行和休闲服务则成为仅有的资金净流入板块。

上周二，受两融资金一致做多券商股推波助澜，当天盘中沪综指一举突破2500点，将市场多头亢奋情绪表露无遗，不过收盘时沪综指以0.16%跌幅绿盘报收也从一个侧面折射出投资者谨慎情绪在加速升温，尤其是在两市成交额突破5800亿元的基础上，当天两市资金出逃量达到373.65亿元，较前一日47.74亿元出现数倍增长。至此，场内资金配置食品饮料等防御性品种意愿大增，致使上周除家用电器和食品饮料板块分别获得3.46亿元和478.53亿元资金净流出外，其余板块尤其是蓝筹板块均呈现资金快速出逃

## 10月28日以来资金流入居前个股

证券代码	证券简称	10月28日以来资金净流入额(亿元)	市净率(PE)	市净率(TTM)	行业
600337.SH	海通证券	10.00	22.93	22.00	非银金融
600030.SH	申银万国	9.68	24.74	21.45	非银金融
600033.SH	国泰君安	7.00	5.17	4.99	非银金融
600000.SH	浦发银行	6.79	15.10	4.43	银行
601605.SH	格力电器	6.09	42.41	23.32	家用电器
600737.SH	中银绒业	4.11	1.63	1.63	农林牧渔
600277.SH	保利地产	3.90	4.78	-92.27	综合
600022.SH	招商银行	3.72	4.39	-33.52	综合
600023.SH	伊利股份	3.71	13.24	9.11	家用电器
600026.SH	招商南油	3.50	1.14	1.10	综合
600002.SH	万科A	3.51	10.14	6.91	房地产
600019.SH	中航资本	2.95	5.93	12.75	钢铁
600028.SH	中行地产	2.71	3.63	5.10	综合
600663.SH	陆家嘴	2.77	53.20	38.88	房地产
600009.SH	上海机场	2.45	17.51	16.52	交通运输
600690.SH	海信电器	2.44	14.03	10.90	家用电器
601918.SH	国投新集	2.28	27.78	-12.61	公用事业
600013.SH	申能股份	2.24	14.67	7.63	公用事业
600112.SH	中航油股	2.21	16.63	18.54	房地产
600005.SH	中行地产	2.11	1.92	1.92	综合
600059.SH	东方财富	1.92	17.47	24.12	传媒
600178.SH	光大证券	1.91	33.96	74.17	非银金融
600099.SH	招商证券	1.86	24.03	24.82	非银金融
600549.SH	厦门钨业	1.76	4.45	3.84	有色金属
600155.SH	大康国际	1.76	27.17	5.78	化工
600021.SH	上海电气	1.75	33.74	15.77	公用事业
600648.SH	外高桥	1.73	20.41	64.29	综合
600217.SH	芭田股份	1.68	23.70	39.91	化工
600101.SH	上海凤凰	1.62	24.60	22.43	非银金融
600100.SH	同花顺	1.56	14.47	-153.68	计算机
600109.SH	南京银行	1.52	20.63	6.10	银行
600867.SH	海通证券	1.49	14.29	88.18	非银金融
601318.SH	光大银行	1.47	15.65	4.98	银行
600021.SH	上海电气	1.46	15.11	1.16	公用事业
600033.SH	国投新集	1.44	25.39	5.03	建筑装饰
600020.SH	同花顺	1.40	29.09	29.29	计算机
600423.SH	东阿阿胶	1.33	5.26	18.39	医药生物
600201.SH	盾安环境	1.29	17.64	245.43	家用电器

迹象，银行、非银金融板块资金净出逃量分别达到17.16亿元和47.43亿元。盘面来看，这也说明了为什么上周五食品饮料指数能以1.69%涨幅领涨市场。

结合反弹以来行业及个股资金流向综合分析，分析人士认为，从最初的蓝筹板块集体受捧、市场显现二八分化迹象，到蓝筹板块内部分化、券商品种一枝独秀，再到上周防御性板块爆发，银行、非银金融板块悉数遭遇融资净偿还，这表明资金情绪正在一步步由亢奋趋向冷静。虽然不排除沪港通今天正式启动后重新激发新一轮蓝筹行情，但前期累计的调整需求势必加剧大盘波动幅度，预期短期大盘或在2450-2500点区间内展开震荡。

## 未来两周限售股解禁情况一览

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	变动后总股本(万股)	流通股(万股)	占比(%)	解禁股份类型
300157.SZ	恒泰艾普	2014-11-17	1487.07	59770.28	42173.18	71.46	定向增发机构配售股份
300095.SZ	华伍股份	2014-11-17	58.99	20546.32	15223.96	74.10	股权激励一般股份
300276.SZ	三丰智能	2014-11-17	17151.89	89899.26	95202.89	96.17	首发原股东限售股份
600122.SH	宏图高科	2014-11-20	22051.10	113481.46	99.45	股权激励限售股份	
002502.SZ	骅威股份	2014-11-20	10771.20	28160.00	26800.93	95.17	首发原股东限售股份
002460.SZ	赣锋锂业	2014-11-17	2.50	35650.06	19949.83	55.96	股权激励限售股份
000818.SH	方大化工	2014-11-17	26617.78	68000.00	100.00	追加承诺限售股份上市流通	
300036.SH	梅泰诺	2014-11-18	94.50	16072.94	10802.28	67.21	股权激励限售股份
002506.SZ	*ST超日	2014-11-19	37023.16	84352.00	100.00	首发原股东限售股份	
600175.SH	神华新能源	2014-11-20	28119.00	144757.00	144803.32	58.93	股权激励限售股份
300219.SH	鸿利光电	2014-11-21	91.76	24628.00	10741.93	43.62	股权激励限售股份
600433.SH	冠豪高新	2014-11-21	3400.00	119028.00	119028.00	100.00	定向增发机构配售股份
300110.SH	华仁药业	2014-11-21	757.30	67252.72	65303.94	97.10	股权激励限售股份
600537.SH	亿晶光电	2014-11-21	25583.73	48587.13	48587.13	100.00	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏博图腾	2014-11-24	414.00	72797.15	72491.09	99.58	定向增发机构配售股份
002632.SH	道明光学	2014-11-24	8816.60	13867.10	13857.35	99.93	首发原股东限售股份
600419.SH	冠豪高新	2014-11-24	3400.00	119028.00	119028.00	100.00	定向增发机构配售股份
300111.SH	华仁药业	2014-11-24	757.30	67252.72	65303.94	97.10	股权激励限售股份
600537.SH	亿晶光电	2014-11-24	25583.73	48587.13	48587.13	100.00	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏博图腾	2014-11-24	414.00	72797.15	72491.09	99.58	定向增发机构配售股份
002632.SH	道明光学	2014-11-24	8816.60	13867.10	13857.35	99.93	首发原股东限售股份
600433.SH	冠豪高新	2014-11-24	3400.00	119028.00	119028.00	100.00	定向增发机构配售股份
300110.SH	华仁药业	2014-11-24	757.30	67252.72	65303.94	97.10	股权激励限售股份
600537.SH	亿晶光电	2014-11-24	25583.73	48587.13	48587.13	100.00	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏博图腾	2014-11-24	414.00	72797.15	72491.09	99.58	定向增发机构配售股份
002632.SH	道明光学	2014-11-24	8816.60	13867.10	13857.35	99.93	首发原股东限售股份
600433.SH	冠豪高新	2014-11-24	3400.00	119028.00	119028.00	100.00	定向增发机构配售股份
300110.SH	华仁药业	2014-11-24	757.30	67252.72	65303.94	97.10	股权激励限售股份
600537.SH	亿晶光电	2014-11-24	25583.73	48587.13	48587.13	100.00	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏博图腾	2014-11-24	414.00	72797.15	7249		