

源于旱灾再度来袭 游资公募潜伏水利股

观热点

近日水利建设板块逆势而上,成为少数的领涨板块。是什么造成已经“式微”的水利板块,再次异军突起?南方旱灾再次袭来,是直接的导火索。

炒作源于旱灾来袭

一条消息可以对此次上涨作出诠释:据国防总办公室统计,目前全国耕地受旱面积6334万亩,其中作物受旱5564万亩,待播耕地缺水770万亩,有428万人、388万头大牲畜因旱饮水困难。

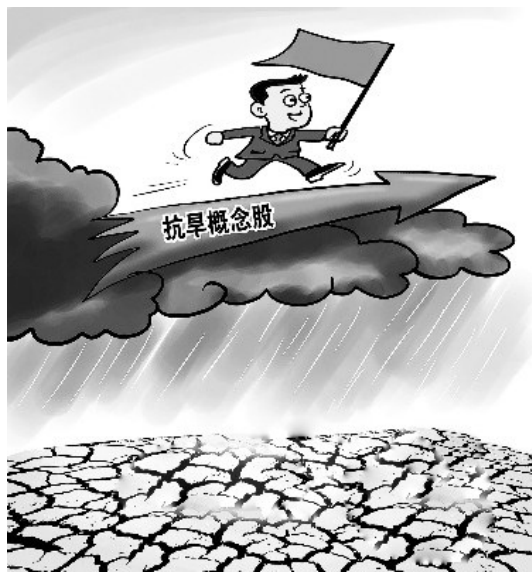
与此同时,国家也加大了对水利建设的投入。2011年中央一号文件中指出,从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,力争未来10年投资水利建设将达4万亿元。

“近期A股市场总体走势不确定性较大,因此今年政府政策大力扶持的水利建设板块成了资金的流向之处。”一位水利行业券商分析师对此表示。

机构游资联手介入

水利建设板块走强是从6月中旬开始。其中,大禹节水(300021)走势最为强劲,从6月23日的9元低点,涨至7月15日16.75元最高点,短短不到一个月的交易内涨幅高达86.11%。从深交所龙虎榜中可以看出,炒作的机构多为游资背景的营业部。

然而,机构也深入水利板块其中。据基金二季报,安徽水利(600502)、中工国际(002051)、葛洲坝(600068)被数家基金重仓。其中广发内需增长、农银行业成长、华泰柏瑞价值、中海量化策略分别重仓持有安徽水利1029.13万股、762.41万股、266.85万股和111.08万股。安徽水利在6-7月份的最大涨幅超过50%,短期内上述基金赚得盆满钵



满。二季度葛洲坝有19只基金重仓持有,其中王亚伟华夏大盘和华夏策略精选分别持有4000.68万股和900.75万股。

此外在已公布的上市公司半年报中,二季度三峡水利(600116)、利欧股份(002131)、青龙管业(002457)、国统股份(002205)均有新入驻的机构。

其中,青龙管业十大流通股东中,二季度新进基金多达5家,中邮核心优势以22581万股位居榜首。

而多家券商研报也力挺水利概念,其中6月29日平安证券对涨幅不大的葛洲坝6个月目标价为16.5元,2011年动态PE为30倍。

杨晓春

看数据

19.2亿资金流入 四类股受青睐

两市周三的总成交金额为15621亿元,和前一交易日相比减少37.2亿元,资金净流入约19.2亿。周三指数低开高走,各板块资金仍是小幅进出,中小板、创业板、农林牧渔、建材、房地产排名资金净流入前列,锂电池、磁材概念资金净流出明显。最终上证指数跌0.03%,收在2678.49点。由于权重板块估值较低,指数下跌空间非常有限。

相关热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:中小板、创业板、农林牧渔、房地产、建材。

周三资金净流出较大的板块:锂电池、磁材概念、电力、医药。

中小板,净流入较大的个股有:辰州矿业、登海种业、东方园林、精功科技、洋河股份、大华股份、齐翔腾达、闰土股份、科伦药业通富微电、中科科技、江苏神通。

创业板,净流入较大的个股有:国民技术、朗源股份、天龙光电、吉峰农机、莱美药业、数码视讯、三五互联、东方财富、海默科技、安居宝、量子高科、尤洛卡、英唐智控。

农林牧渔,净流入较大的个股有:登海种业、隆平高科、獐子岛、好当家、丰乐种业、敦煌种业。

建材,净流入较大的个股有:海螺水泥、金隅股份、江西水泥、祁连山、方大集团、巢东股份。

广州万隆

社保基金进军创业板

除了王亚伟外,在二季度买入创业板股的还有被誉为“抄底逃顶模范”的社保基金。统计显示,截至周三,在已经公布半年报的上市公司中,社保基金共在7家创业板公司的十大流通股东名单中出现。其中翰宇药业(300199)、汉得信息(300170)和星河生物(300143)均为社保基金首次进入十大流通股东名单的公司。

统计资料显示,全国社保基金602组合共出现在3家创业板公司的十大流通股东名单中。截至二季度末,其持

有翰宇药业60.06万股,占流通股的3%,为二季度新进入股东。此外,持有新宙邦238.15万股,占流通股比例为8.82%,二季度增持73.2万股。持有汉威电子230.29万股,占流通股比例为3.77%,在二季度增持50.22万股。

此外,全国社保基金501组合,持有汉得信息(300170)91万股,占流通股2.17%,为二季度新增股东。全国社保基金118组合则持有星河生物(300143)19.99万股,占流通股比例为0.53%,为新增股东。

杨晓春

论新股

今日旗滨集团申购指南

申购代码:780636 申购简称:旗滨申购
申购时间:08月04日(周四)
申购价格:9.00元/股,对应市盈率18.75倍
发行数量:16800万股 网上发行:13440万股
申购上限:13.4万股 上限资金:120.6万元

公司主营业务为玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务;主要产品分为三大类:优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃和LOW-E镀膜玻璃基片、深加工玻璃产品。

龙虎榜

最新中报龙虎榜

每股收益前十名(元)			每股净资产前十名(元)		
股票名称	代码	每股收益	股票名称	代码	每股净资产
昊华能源	601101	1.5968	宁基股份	002572	246200
东方园林	002310	1.3656	电科院	300215	242200
兰花科创	600123	1.3101	维尔利	300190	158200
电科院	300215	0.9680	舒泰神	300204	154500
史丹利	002588	0.9245	汤臣倍健	300146	151700
双鹭药业	002038	0.9181	英飞拓	002528	150700
浙江永强	002489	0.8849	史丹利	002588	147900
华孚色纺	002042	0.8688	东方铁塔	002545	138400
湖北宜化	000422	0.8580	焦点科技	002315	130600
宁基股份	002572	0.8540	浙江永强	002489	125600
每股现金流前十名(元)			净资产收益率前十名(%)		
股票名称	代码	每股现金流	股票名称	代码	净资产收益率
宁基股份	002572	19.0940	*ST博信	600083	47.3760
电科院	300215	17.3960	华丽家族	600503	29.0210
舒泰神	300204	11.4040	深物业B	200011	25.5450
维尔利	300190	11.3830	深物业A	000011	25.5450
史丹利	002588	7.7880	凯迪电力	000939	24.6520
翰宇药业	300199	7.2540	巢东股份	600318	24.1980
尚荣医疗	002551	6.0960	双鹭药业	002038	23.8760
迪威视讯	300167	6.0160	*ST福日	600203	23.5150
新联电子	002546	5.9150	山东黄金	600547	21.8020
千山药机	300216	5.9020	光线传媒	300251	20.6660

挖题材

多家公司披露高送转预案 “铁公鸡”换新颜

备受市场关注的上市公司高送转预案密集出炉,就连一些长期没有送转惯例的公司,今年也踊跃出招。周三,沪深两市共6家公司披露高送转预案,其中,中瑞思创拟每10股转增12-15股,是迄今转股最“慷慨”的预案。

此外,酒钢宏兴、圣农发展、江特电机均在2010年年报中披露高送转预案。其中,酒钢宏兴拟10转10派1元、圣农发展拟10转10派2.5元、江特电机拟10转8派0.35元。

目前看来,创业板公司的股本扩张冲动普遍较强,吉峰农机、合康变频等纷纷抛出“10转10”以上的利润分配预案。

另外值得一提的是,高送转不再是中小盘股和次新股的“专利”,一些大盘股和长期没有送转惯例的公司也踊跃出招。周三披露高送转预案的6家公司中,仅中瑞思创、润邦股份属于2010年上市的“次新股”。杨晓春

读备忘

2011年8月4日 星期四

停牌
(002170)芭田股份、(300149)量子高科、(000301)东方市场、(002053)云南盐化、(300230)永利带业、(600432)吉恩镍业。
拟披露中报
(600873)梅花集团、(000089)深圳机场、(600313)*ST中农、(600135)乐凯胶片、(600563)法拉电子。

登记日
(600638)新黄浦:10派1.7(含税),税后10派1.53;
(000938)紫光股份:10派0.8(含税),税后10派0.72。
除权除息日
(600797)浙大网新:10派0.1(含税),税后10派0.09;
(600720)祁连山:10派1.5(含税),税后10派1.35。