

聚焦阳光私募布局路线图

高仓位应对弱市 逆市加仓小盘股



观热点

周四,2011年上市公司中报披露结束,阳光私募重仓股布局路线图也逐渐清晰。据数据统计,426家十大流通股中出现阳光私募的魅影。其中,阳光私募新进驻311家,退出266家,持仓没有发生变化42家,被阳光私募减持的为49家,而被阳光私募看好进一步追加仓位的有102家,广安爱众、豫金刚石、长盈精密、ST迈亚和恒泰艾普等被阳光私募加仓股数最多。

杨晓春

评新股

周五新股哈尔斯申购指南

申购代码:002615 申购简称:哈尔斯
 申购时间:09月02日 9:30-11:30、13:00-15:00
 申购价格:18.00元/股,对应市盈率42.86倍
 发行数量:2280万股 网上发行:1824万股
 申购上限:1.8万股 上限资金:32.4万元

公司是国内生产规模最大、品牌影响力最强、营销网络覆盖面最广的专业不锈钢真空保温器皿供应商之一。公司主要从事不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,主要产品包括保温杯、保温瓶(壶)、汽车杯等日用不锈钢保温器皿。

杨晓春

阳光私募增持个股前十名

2011年中报披露接近尾声,阳光私募在二季度的操作路线也完全暴露在阳光下,阳光私募对看好品种进行了加仓,进一步增持。可以看到,在被增持前十名个股中,有7个为中小市值个股,其中中小板4个,创业板3家,主板3家,阳光私募偏好中小盘的特点也得以体现。二季度,中小市值个股表现可谓惨淡,创业板指数大幅下跌15.94%,中小板指数也下跌了9.76%。部分阳光私募并没有一致进行抛售,反而选择了反向操作,逆市加仓,对看好个股进行增持,看好的心态也相对坚决。

个股	增持产品	合计增持(万股)
广安爱众	重庆信托-润丰柒号、昆仑信托-慧普永信一号	786.07
豫金刚石	外贸信托-鸿道3期、山东信托-鸿道1期	736.48
长盈精密	外贸信托-鸿道3期、山东信托-鸿道1期	538.56
ST迈亚	山东信托-泽熙瑞金1号	475.47
恒泰艾普	深国投-博颐2期、深国投-博颐精选3期、深国投-博颐精选、深国投-博颐稳健1期	400.43
巨力索具	山东信托-泽熙瑞金1号、中信信托-上海建行820	396.92
特尔佳	平安信托-睿富一号	375
三峡水利	中信信托-理财19信托产品	328.29
安徽水利	中信信托-理财19	320.08
康得新	山东信托-泽熙瑞金1号	231.91

说板块

9月迎来年内最小解禁潮

数据统计显示,9月沪深两市将有76只个股迎来限售流通股解禁,合计解禁规模仅为45.49亿股,环比减少84.91%;合计解禁流通市值约为587.65亿元,环比减少74.51%。9月成为年内最小解禁月,这些数据都是年内与解禁相关的最低值。这对于近期横盘不前的市场,或许可以称得上是一另类的利好消息。

统计显示,本月解禁之后,川润股份、华昌化工、时代出版、文山电力、广安爱众、易食股份、士兰微和科达机电等8只个股在本月解禁后将实现全流通。

阳光私募减持个股前十名

农业银行、ST化工、华茂股份、三友化工、京山轻机、万家乐等被阳光私募减持股数最多。二季度,大盘表现孱弱,个股基本上是满盘皆绿,各大板块尽墨,阳光私募虽然保持着相对高的仓位,但也对部分个股进行了减仓。

据数据统计,截至周四,被阳光私募减持股数个股前十名分别为农业银行、ST化工、华茂股份、三友化工、京山轻机、万家乐、杭州解百、中银绒业、泰山石油和民丰特纸。其中,6个为中小板,4个主板个股。

个股	减持产品	合计减持(万股)
农业银行	华宝信托-单一类资金信托R2008ZX013	-18100
ST化工	中融信托-融新306号	-907.11
华茂股份	平安信托-睿富一号、外贸信托-招行新股12	-791.34
三友化工	平安信托-投资精英之淡水泉	-599.58
京山轻机	中融恒泰一号、中融信托-融裕25号	-406.85
万家乐	平安信托-新价值成长一期	-298.14
杭州解百	华润信托-三羊卓越3期	-269.04
中银绒业	华润信托-民森A号	-228.28
泰山石油	中海信托-保证金1号	-218.99
民丰特纸	外贸信托-新股信贷资产A16	-187.85

薄膜电池千亿金矿待掘 5只个股有望受益

《可再生能源发展“十二五”规划》提出,未来5年内屋顶太阳能装机规模目标为300万千瓦,业内分析认为,随着未来屋顶光伏电站的大规模开建,相对更适用于屋顶电站的薄膜太阳能电池市场有望迎来发展良机,而这一市场未来10年的规模或可达1000亿元以上。

目前,国内众多厂商已看准市场趋势,在发展薄膜太阳能电池技术上跃跃欲试。工业电池龙头企业风帆股份(600482)此前募资1亿元投建的5MW非晶硅薄膜电池项目已逐步达产。综艺股份(600770)与韩国合资生产薄膜电池转换率有望由6%提高至10%以上,综艺股份在光伏系统集成方面也逐渐异军突起。此外,金晶科技(600586)和南玻A(000012)依靠自身技术优势开始广泛涉足薄膜电池的白玻璃材料,东材科技(601208)的聚酯薄膜已投入量产,有望填补国产光伏级薄膜的市场空白。

杨晓春

看数据

地量复现 83亿资金出场

两市周四的总成交金额为1227.7亿元,和前一交易日相比减少121.4亿元,资金净流出约83.2亿。和周三类似,周四两市指数继续震荡下跌,创业板、中小板的获利资金带头流出,权重板块的房地产、煤炭、有色金属同样小幅流出。绝大多数板块资金净流出,由于银行、券商的护盘,最终上证指数跌0.44%,收在2556.04点。

周四资金虽然流出,从结构看,

近期涨幅较大的中小板、创业板仍是流出主力,具有短期获利回吐的性质,而权重板块没有明显流出。分析资金在各行为主体的分布来看,近期流出的是中小散户资金,而机构资金出场较少,因此成交低迷下的割肉盘,继续杀跌空间也将有限。预计相关热点板块及个股如下:

周四资金净流入较大的板块: 银行类、通信、旅游酒店。

周四资金净流出较大的板块: 中小板、房地产、酿酒食品、新能源及材料。

通信,净流入较大的个股有: 中兴通讯、象屿股份、烽火通信、永鼎股份、北纬通信、中创信测。

旅游酒店,净流入较大的个股有: 新都酒店、ST东海A、华天酒店。

广州万隆

读备忘

9月2日 星期五

红利发放日
 (600503)华丽家族:10派0.7(含税)。
 登记日
 (300134)大富科技:10转增派6(含税)。
 除权除息日
 (601318)中国平安:10派1.5(含税)。
 停牌

(000619)海螺型材、(002272)川润股份、(002565)上海绿新、(002219)独一味、(002191)劲嘉股份、(600481)双良节能、(000950)建峰化工、(600158)中体产业、(002583)海能达、(002571)德力股份、(002097)山河智能、(002136)安纳达、(000933)神火股份、(000001)深发展A、

(300166)东方国信、(002460)赣锋锂业、(600737)中粮屯河、(600533)栖霞建设、(600094)*ST华源、(600595)中孚实业、(300011)鼎汉技术、(000088)盐田港、(600794)保税科技、(300162)雷曼光电、(600855)航天长峰、(601188)龙江交通、(600035)楚天高速。

曝传闻

传闻:海越股份(600387)间接持股赞宇科技;
 传闻:ST兴业(600603)已经启动第二次定向增发计划,9月初将停牌,募集资金收购新疆的金矿和铜矿以及大股东的铅锌矿;
 传闻:兴森科技(002436)海外渠道整合会有大动作;
 传闻:东方银星(600753)龙蟒钛业在谈借壳事宜;
 传闻:潮宏基(002345)近期会对镶嵌饰品进行提价,提价幅度在10-30%;
 传闻:江苏三友(002044)公司在建废轮胎热解生产线即将投产;
 传闻:浦东建设(600284)后续有望获得迪斯尼建设定单。