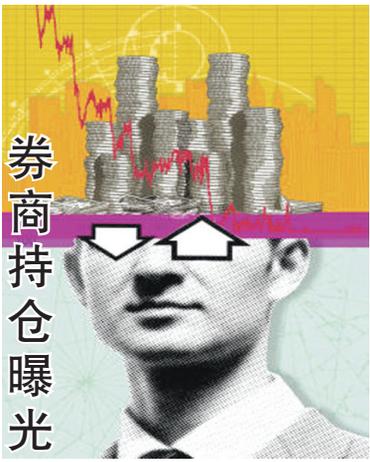


三季度报机构持股动向揭秘

券商新进54股 重点关注三个重仓股

观热点

随着三季度报的不断公布,各大机构三季度持股动向也浮出水面。作为市场重要参与者的券商,其自营盘持仓变动情况也备受关注。统计显示,截至目前,券商三季度末重仓股逾120只,其中54只个股为新进。



券商重仓逾120只股票

数据统计显示,截至10月25日,已经发布三季度业绩报告的681家上市公司中,券商出现在近130家公司的前十大流通股东名单中。从持股市值来看,仅是出现在上市公司前十大股东名单中的股票市值达63.58亿元。

逾120家券商重仓股中,券商对19只个股进行了加仓操作。从持股市值来看,加仓最多的是广钢股份。该股三季度报显示,总部位于广州的万联证券在三季加仓455.41万

股,将持股数量由188380万股提高至233921万股,为广钢股份第3大股东,市值逾1.75亿元。

从增持数量来看,平高电气是至今为止受券商增持最多的公司,该股三季度报显示,中信证券在三季度逆市增持718.53万股,将其对公司持股增加至1853.29万股,占公司总股本的2.26%,居公司的第三大股东。

不过,有增持就有减持。截至目前,中国石化、宏达新材、顺荣股份等22家公司受到了券商的减持。

逆市建仓54股 制造业最受追捧

今年三季度A股市场大跌14.59%,与此同时,券商采取了逆势加仓的行动。截至10月25日,券商出现在前十大流通股东名单的公司中,有54家公司是被券商逆市建仓的。

统计数据显示,截至目前,券商三季度逆市建仓的54家公司,其中,被券商在三季度买入数量最多的前5家公司分别是威海广泰、彩虹股份、东力传动、海信电器和辽通化工,持有数量分别达1881.24万股、1105.78万股、1100万股、880万股和865.54万股。

从大的行业分布来看,制造业是三季度受到券商买入最多的行业,券商第三季度建仓流通市值超过5000万以上的股票还包括大华股份、彩虹股份、獐子岛、辽通化工、东力传动、大同煤业、林州重机和恒逸石化。

个股点将台

中国石化(600028)

尽管中国石化目前仍未发布其三季度报,不过债转股的关系,公司截至9月底的股东变化情况已经一览无余。公司十大股东变化显示,国泰君安在今年三季减持了中石化226.12万股,但持股依然高达25521.78万股,市值达18亿元。与国泰君安的减持相反,中国人寿和多只基金对中国石化进行了增持。

平高电气(600312)

虽然前三季度平高电气亏损3635万元,但值得注意的是,第三季度公司实现归属母公司净利润4043万元,这意味着从第三季度开始业绩出现反转。而公司前十股东情况显示,中信证券在三季度逆市增持718.53万股平高电气,将其对公司持股增加至1853.29万股,占公司总股本的2.26%,居公司的第三大股东。

焦点科技(002315)

前三季度收入3.11亿元,同比增长38%,净利润1.19亿元,同比增28%,每股收益为1.01元。其中,三季度收入1.06亿元,同比增21%,净利润4548万元,同比增24%。股东人数由16251户下降至16084户,筹码趋于进一步集中。其中,华泰证券在三季新进1393万股,目前市值600多万元。

看数据

连续收大阳 两市合计净流入57亿

经过周一的大涨,周二有色煤炭集体拉升指数再度激发市场做多热情,股指也一举站上了2400点整数关口,最终上证指数报收2409点,涨幅为1.66%,连续第二天收出大阳线。

随着股指的走高和市场信心的恢复,盘面资金也呈现持续流入状况,根据资金监控工具显示,周二两市资金合计净流入57亿元,其中主力资金净流入58.26亿元,值得注意的是散户资金却逆势净流出0.84亿元。

从资金流向结构来看,周二同样只有保险跟银行两个板块主力资金呈现净卖出的状况,卖出额度分别为1.51亿元和0.32亿元,主要原因是因为周一这两个板块主力资金买入额度过大,其中银行板块周一主力资金净买入额度高达9.72亿元,部分资金有获利回吐的需求。

除此之外,其他板块主力资金均呈现净流入的状况,具体来看,主力净买入居前的5大行业分别是:化工化纤

(5.52亿元)、电子信息(4.8亿元)、机械制造(4.68亿元)、煤炭(3.93亿元)、房地产(3.84亿元)。非常明显的是,周二主力资金净买入居前的板块均是前期市场主力持续卖出的板块,主力资金回补仓位的迹象非常明显。

个股方面,周二主力资金增仓前五名的股票是:万科A、包钢稀土、农业银行、潞安环能、东方银星;主力减仓前五名的股票是:招商银行、新华传媒、中国平安、贵州茅台、中体产业。

读备忘

10月26日 星期三

停牌
(002235) 安妮股份、(601258) 庞大集团、(000677) ST海龙、(601126) 四方股份、(600667) 太极实业、(601106) 中国一重、(002301) 齐心文具、(002298) 鑫龙电器、(000925) 众合机电、(600483) 福建南纺、(000863) *ST商务、(600096) 云天化、(002373) 联信永益、

(000861) 海印股份、(600111) 包钢稀土、(600290) 华仪电气、(600388) 龙净环保、(600590) 泰豪科技、(002132) 恒星科技。
证券简称变更
(000509) S*ST华塑:证券简称由“S*ST华塑”变为“SST华塑”;
(000415) ST汇通:证券简称由“ST汇

通”变为“渤海租赁”。
登记日
(300225) 金力泰:2011年中期分红,10派3(含税),税后10派2.7登记日;
(002015) 霞客环保:2011年中期分红,10派0.15(含税),税后10派0.135登记日。

评新股

两只新股今日上市定位分析

紫光华宇

紫光华宇(300271)于周三登陆创业板,六家券商预测平均价为41.97元,较发行价高36.3%。公司是一家以软件与信息服务为主营业务的信息技术企业,主要面向法院、检察院、政府等领域的客户提供软件产品、整体解决方案与服务。

各券商定价预测:

东方证券:34.8~41.7元 安信证券:44.7~52.15元
银河证券:36.1元 东海证券:38.9~45.4元
安信证券:44.7~52.15元 东方证券:34.8~41.7元

和佳股份

和佳股份(300273)于周三登陆创业板,五家券商预测平均价为22.28元,较发行价高11.4%。公司专业从事医疗设备的研发、生产、销售和服务,目前公司已经形成肿瘤微创治疗设备、医用分子筛制氧设备及工程、常规诊疗设备和医疗设备代理经销四大业务板块。

各券商定价预测:

国泰君安:23.72~27.6元 中航证券:18.15~20.2元
民族证券:19.6~22.4元 安信证券:22.5~26.5元
德邦证券:18~21元 杨晓春

两新股10月26日申购指南

龙生股份

龙生股份于10月26日(周三)网上申购,申购代码:002625,申购价格:11.18元,单一账户申购上限1.55万股,此次发行总数为1934万股,网上发行1553万股,发行市盈率24.81倍。

公司是专业的汽车座椅金属零部件制造商,主要从事各类汽车座椅滑轨、调角器及升降器等功能件和座椅系统其他冲压零部件的研发、生产和销售,募集资金拟投资于汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目、精密模具研发制造中心项目,项目投资总额248亿元。

仁智油服

仁智油服于10月26日(周三)网上申购,申购代码:002629,申购价格:15.00元,单一账户申购上限2.25万股,此次发行总数为2861万股,网上发行2291万股,发行市盈率33.33倍。

公司是一家集油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产为一体的新技术企业,其中为客户提供钻井液技术服务、油田环保技术服务为公司的主要业务。

挖题材

价格有望步入上升通道 磷矿景气长久5股将迎爆发

据兴业证券刘曦判断,我国磷矿富矿或将在1~2年内消耗殆尽。刘曦表示,近年来政府强力推进资源整合,矿山数量四年内削减30%,加上磷矿品位下降、资源量日益减少,国内磷矿石面临资源价值提升的良好机遇,价格有望步入长期上升通道。刘曦认为,保守估计未来3~5年内存在30%以上的上涨空间,并将引致国内磷化工行业格局的重大变化。

磷化工行业相关上市公司中,兴业证券推荐磷矿资源储量丰富,拥有一体化产业链,竞争优势突出的兴发集团(600141);控股股东磷矿资源储备雄厚,整体上市方向明确的云天化(600096);业绩暂时处于阶段性低谷,但伴随资源整合和产业链延伸将逐步进入产出期的天原集团(002386);在资源富集地区布局,立足提升产业链一体化程度的湖北宜化(000422);并建议适度关注金正大(002470)。