

宏观经济转暖 国际投行热捧有色金属、能源、建筑建材等中资股 外资重点买入三大强周期行业

市场观察



伴随8月份经济数据的不断报喜,国际投行也对中国经济前景高看一眼,不仅纷纷上调对中国经济前景的预期,同时也通过香港市场密集买入中资股以及A股ETF,统计数据显示,有色金属、能源、建筑建材等强周期行业成为外资买入的重点。

据统计,8月份以来摩根士丹利、安联保险等国际投行通过香港股市对紫金矿业、中信证券等85只中资股进行的重要交易达到745笔,其中买入总规模约35.34亿股,卖出总规模约28.04亿股,国际投行自8月份以来净买入的中资股总量合计约7.3亿股。

8月份以来处于国际投行净买入状态的中资股共有49只,其中属于强周期行业的个股就达到32只,如兖州煤业

股份便在此期间被摩根士丹利、摩根大通、瑞银集团等国际投行净买入约1.24亿股,海螺水泥、中联重科、中海油等建筑建材、机械设备、能源类强周期个股同期获得的国际投行净买入量也均在1000万股以上。而华峰氨纶、上柴股份等在8月份后得到QFII席位1亿元以上买入金额的A股股票也均来自化工、机械设备等强周期板块。

杨晓春

交易备忘

9月13日 星期五

转增上市日

(002444) 巨星科技:10转增10转增上市日。
(300285) 国瓷材料:10转增10转增上市日。

恢复交易日

(600403) 大有能源:澄清公告,连续停牌,周五恢复交易。

红利发放日

(002394) 联发股份:10派2(含税)。
(601318) 中国平安:10派2(含税)。

资金流向

74亿净流入 巨量资金再次加仓

两市周四的总成交金额为2967.2亿元,和前一交易日相比减少635.7亿元,资金净流入74.4亿。和昨日类似,周四两市平开高走,反弹再创新高。银行、券商、房地产等权重板块继续得到资金的追捧,而中小板、创业板、计算机、锂电池

出现资金的获利回吐。

热点板块及个股

周四资金净流入较大的板块:银行类、商业连锁、券商、上海本地、教育传媒。

周四资金净流出较大的板块:有色金属、机械、节能环保、煤炭。

上海本地,净流入较大的个股:外高桥、东方明珠、爱建股份、棱光实业、大众交通、亚通股份、老凤祥。

银行类,净流入较大的个股:爱建股份、浦发银行、平安银行、宁波银行、华夏银行。
广州万隆

行业信息

64亿元产业资本增持 三行业13只股成疯抢标的

统计显示,7月份以来,有122家上市公司股票被大股东增持,共计增持9.66亿股,达63.56亿元,日均增持资金达1.20亿元。从被增持公司家数所占其行业公司总家数的比例来看,家用电器(9.80%)、黑色金属(9.09%)、纺织服装(8.97%)等三行业居前。上述三行业增持公司合计13家,增持部分市值达8.01亿元。

具体来看,这13家公司分别为四川长虹(3945.62万股)、海信电器(487.34万股)、美菱电器(171.52万股)、银河电子(39.43万股)、TCL集团(2.62万股)、武钢股份(9557.08万股)、*ST鞍钢(314.48万股)、宝钢股份(9.16万股)、江苏阳光(14818.10万股)、红豆股份(401.16万股)、华孚色纺(150.00万股)、雅戈尔(89.70万股)、江苏旷达(65.27万股)、探路者(50.54万股)、嘉欣丝绸(9.14万股)。杨晓春

主力动态

基金杀跌创业板动能突然提高 或回补蓝筹

在喊了数次“狼来了”后,风格转换或许真的来临了。随着权重股连续稳步上升,近期机构杀跌创业板动能突然提高,由于机构在金融股仓位上配置比例过低,在当前创业板高估值状态已维持相当长一段时间后,获利丰厚的基金抽

离创业板并拥抱金融、军工的现象开始变得普遍起来。

踏空创业板行情的超大型基金公司从年初就开始警告投资者远离创业板。在几乎每个月都有机构投资者预言创业板暴跌并启动风格转换后,这一次在自

贸区、优先股等一系列因素的刺激下,市场开始重新审视长期滞涨的权重股的投资价值。“资金从创业板中获利了结,转战主板的要求越来越迫切。”南方基金首席策略分析师杨德龙认为,银行股大幅上涨拉开风格转换大幕。
中财

PARKSON 百盛

步行街百盛/元一百盛/天鹅湖百盛

步行街百盛

369购800

特例品除外

元一百盛/天鹅湖百盛

269购600

特例品除外

百盛招聘: 水电工/空调工/收银员/楼层管理 TEL:62632724



2013.9.13-9.23

微信



微博



百盛微博/微信开通了, 扫一扫了解更多时尚资讯