

48亿资金扎堆医药生物、机械设备、商业贸易 政策暖风激活三大行业

热点前瞻

5月以来,在稳增长的大背景下,经济刺激政策频出,基本面暖风有力地激发了市场人气,在提振二级市场交易活跃度的同时,两市大宗交易也呈现大幅增长态势。据统计,截至昨日,两市大宗交易共计716宗,累计成交金额高达159.19亿元,环比增长93%。值得注意的是,医药生物、机械设备、商业贸易等三大行业最受大宗交易青睐,成交金额达到47.98亿元。对此,本文今日对上述三行业进行分析梳理,以飨读者。



要闻速递

证监会:取消40%行政审批 完善发行退市制度

证监会5月31日就近期投资者关注的热点问题在官方网站进行了解答。证监会表示,2012年,证监会计划取消约40%的行政审批项目,最迫切的任务是深化发行体制改革,完善发行、退市和分红制度。

证监会表示,国债期货经过长期的精心准备,也有望在不久的将来推出实施。此外,已对地方政府、发债企业和中介机构做了初步调研,正在抓紧研究制定

相关方案,将认真研究,积极创造条件,推动市政债、机构债发展。

对累计净利润为正数但未分红的公司的情况,证监会派出机构前期已进行了调查摸底,将督促公司充分披露其未分红的的原因、未分配资金的用途和预计收益、实际收益与预计收益不吻合的原因等信息。对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务的公司要加强监管约束。

中财

医药生物 大宗交易成交额23.4亿元

据统计,五月以来,医药生物行业通过大宗交易平台成交额为23.4亿元,位居行业大宗交易成交额第一位。

申银万国认为,中长期而言,具备研发和品种优势(恒瑞医药、天士力、海正药业、人福医药)、品牌优势(云南白药、东阿阿胶、康

美药业、江中药业)、整合优势(仁和药业、鱼跃医疗)的企业将逐步胜出,建议继续持有,出现大幅下跌就是积极增持机会。

机械设备 大宗交易成交额13.52亿元

据统计,五月以来,机械设备通过大宗交易平台成交额为13.52亿元,位居行业大宗交易成交额第二位。具体来看,五月以来,行

业内共有33只个股进行大宗交易。东方证券延续“蓝筹”与“细分行业龙头”的推荐逻辑,建议关注三条主线:海洋工程方面,关注中

集集团、振华重工;轨道交通装备方面,关注中国南车、中国北车;工程机械方面,关注中联重科、三一重工、安徽合力、柳工、徐工机械。

商业贸易 大宗交易成交额11.06亿元

据统计,五月以来,商业贸易通过大宗交易平台成交额为11.06亿元,位居行业大宗交易成交额第三位。

具体来看,五月以来至今,行业内共有10只个股进行大宗交易。东方证券认为,目前行业绝对估值及相对估值均处于历史底部,看好行业未来投资机会,建议关注抗风险能力较强公司及二三线城市经济

增长较快的区域性公司,重点关注区域增速较快,自有物业占比较高,业态创新及物业经营类企业如海印股份、步步高、苏宁电器、中兴商业、豫园商城等。 杨晓春

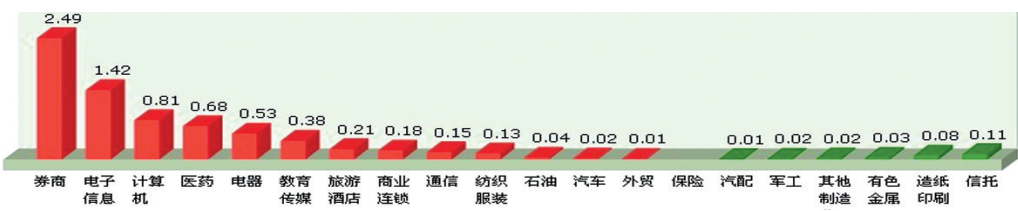
评新股

两只中小板新股今日申购指南

龙洲股份	猛狮科技
申购代码:002682	申购代码:002684
申购简称:龙洲股份	申购简称:猛狮科技
申购时间:6月1日(周五)	申购时间:6月1日(周五)
申购价格:10.60元/股	申购价格:22.00元/股
对应市盈率:22.08倍	对应市盈率:30.56倍
发行数量:4000万股	发行数量:1330万股
网上发行:2000万股	网上发行:665万股
申购上限:2万股	申购上限:0.65万股
上限资金:21.2万元	上限资金:14.3万元
公司是以道路客货运输经营为主,并向跨区域跨行业多元化发展的企业。	公司是一家以研发、生产、销售各类蓄电池为主的国家高新技术企业。

看数据

信心不足 两市24.52亿资金净流出



周四市场资金观望气氛浓厚,个股表现为跌多涨少,不计ST股,有16只个股涨停,无跌停个股。市场资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出8.56亿元,散户资金净流出15.96亿元。从资金流出的数据看,散户资金明显流出较多,表明当前市场中小投资者依然信心不足。

概念板块方面,主力资金净流入居前的概念板块有:横琴新区,铁路基建,创投概念等,主力资金净流出居前的概念板块有:融资融券,基金重仓,新能源等。

王子涵

曝传闻

- 传闻:*ST新农(600359)新疆兵团将铆接资本市场;
- 传闻:ST中农(600313)6月初摘帽,即将注入酒厂;
- 传闻:广东明珠(600382)近期大股东将连续增持;
- 传闻:启明星辰(002439)国泰君安计算机行业首席分析师魏兴耘认为,未来三年,启明星辰营业收入将实现加速式增长;
- 传闻:成商集团(600828)大股东拟斥2亿增持托市;
- 传闻:首钢股份(000959)资产置换后盈利将明显改善;
- 传闻:鼎龙股份(300054)据悉,公司募投的彩粉项目将于9月投产并贡献利润;
- 传闻:长青集团(002616)生物质高温燃烧发电技术取得重大突破,相关还有凯迪电力(000939)。

交流互动

投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批精英:数十名专家学者、操盘高手、各地市炒股比赛亚军和实盘炒股精英,轮番在本沙龙中指导股民投资理财,传授给投资者高超的实盘炒股技巧,并现场诊断您的个股,提出有

效的操作建议。

沙龙活动每周六下午不间断举行,不定期的金股奉送,让您惊喜连连,所有荐股跑赢大盘,80%的金股年化收益率都在200%以上;对于低风险的理财投资者,东吴证券提供固定收益产品的完美组合,年化收益率高达5%~7%;另外,你会更有机会获得精美的iphone4和话费返还。

本期沙龙活动时间定于6月

2日下午2:00~4:30,地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站均可,125路到东至路下车,由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证,现场进行实名抽奖。

读备忘

2012年6月1日 星期五

- 停牌
- (000731)四川美丰;(600168)武汉控股;
 - (000707)三环科技;(000895)双汇发展;
 - (601588)北辰实业;(000862)银星能源;
 - (600543)莫高股份;(000050)深天马A;
 - (002453)天马精化;(600650)锦江投资;
 - (600804)鹏博士;(002045)广州国光;
 - (002138)顺络电子;(002572)索菲亚;
 - (600089)特变电工;(600307)酒钢宏兴;
 - (002049)晶源电子;(000862)银星能源。
- 转增上市日
- (600176)中国玻纤:10转增5;
 - (600278)东方创业:10转增3;
 - (002130)沃尔核材:10转增5;
 - (601222)林洋电子:10转增2;
 - (002304)洋河股份:10转增2;
 - (002467)二六三:10转增10;
 - (002571)德力股份:10转增10;
 - (002624)金磊股份:10转增10;
 - (300169)天晟新材:10转增10。
- 恢复交易日
- (600381)贤成矿业:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易;
 - (601899)紫金矿业:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易;
 - (600614)鼎立股份:未刊登重要事项,连续停牌,周五恢复交易。