

煤飞色舞”助沪指重回2100点

二八转换还有待观察



新华社 图 俞霞 制图

青年报记者 孙琪

本报讯 昨日沪深两市高开高走，两市总成交量近2500亿元，上证指数收复2100点整数关口，但创业板逆市收跌。因此，有分析人士认为昨日上攻依旧是场内资金起主导作用，如近日煤飞色舞偃旗息鼓，大盘或重回震荡格局。

机构主导 煤飞色舞”

截至昨日收盘，上证指数报2101.28点，上涨2.39%，成交1165亿元；深证成指报8356.73点，上涨2.59%，成交1266亿元。久违的“煤飞色舞”行情昨日再度上演，煤炭板块暴涨近8%，有色、券商、银行等板块涨幅居前。不过在主板走强时，前期表现强势的传媒、互联网、软件、电信服务等板块纷纷逆市回调。

据长江证券统计，昨日两市机构资金合计净流入36.76亿，31个行业有21个呈现净流入状态。其中，机构重点增持板块前五分别是银行类、煤炭石油、券商、有色金属、保险，增持金额分别为13.48亿、12.80亿、11.03

亿、4.67亿、4.20亿；机构抛售前五板块分别是医药、计算机、教育传媒、电子信息、通信，抛售金额分别为7.49亿、6.33亿、5.83亿、4.80亿、4.23亿。

剔除ST股，两市42只个股涨停，其中煤炭板块贡献了14只，分别是安源煤业、山煤国际、靖远煤电、大有能源、兖州煤业等。跌幅超过5%的个股共16只，跌停板上只有广誉远一只。

市场上行之际，杠杆基金再度成为领跑市场。数据显示场内杠杆基金八成上涨。其中银华鑫瑞、招商中证商品B、鹏华资源分级B涨停。诺德300B、银华锐进涨幅超过7%，下跌基金方面，银华瑞吉下跌2.02%，跌幅最大。

五原因致市场大涨

昨日主板指数形势一片大好，在A股带动下，昨日港股也止跌为升，最终收报22271点，上升2.13%，全日总成交647亿港元。

分析人士五原因致昨日市场大涨：

- 一、美元的暴跌推动煤炭等大宗商品价格集体暴涨；
- 二、本周公开市场将有1300亿央票到期，8月资金面改善；

三、7月数据有所改善，有助于在短期内提振市场信心；

四、千万大户回归A股，提升投资者信心；

五、8月份以来融资买入799亿，做多资金抢筹。

二八转换还需观察

上证指数重回2100点，但代表成长板块的创业板出现回调，逆市收跌，中小板指也受其牵连涨幅明显落后于主板。有投资者据此判断市场炒作风格在二八轮动过后，切换到了主板市场，但机构看法却有所不同。

钱龙分析师吴晨认为昨日市场上攻，场内资金依旧起着主导作用，如果今日“煤飞色舞”偃旗息鼓，大盘或重回震荡格局。

南方基金则认为资金扎堆炒作泡沫化严重的创业板，投机氛围很重，许多伪成长股也鸡犬升天，风险越来越大，值得投资者警惕。但主板仍将在低位震荡盘整，处于胶着状态，短期内大幅上涨可能性也不高。申银万国证券建议对于中长期稳健资金来说，消费、医药等行业回调应是布局的机会，而对于周期品，应有风险防范意识，不建议过于追涨。

■ 聚焦

董事长在“放长假” 广汽集团：公司经营正常

青年报记者 陈颖婕

本报讯“董事长的确是休长假了。”昨日，广汽集团证券部工作人员这样说道。

近日，有关广汽集团董事长张房有因涉事“刘铁男”事件，而遭遇外部调查的消息频频传出。近段时间，A股市场接连曝出上市公司董事长或实际控制人被调查或协助调查事件，该不是广汽的老总也被调查了吧，这下广汽要“杯具”了。“昨日，在广汽集团的股吧里，有投资者揣测道。

为此，青年报记者昨日以投资者的身份致电广汽集团证券部，公司工作人员并未对董事长被调查一事予以否认，其只是表示董事长目前的确处于休假状态。“现在有关董事长的传闻我们也正在核实中，如果有确切的消息，公司会发布相关公告。”

而就在上周，广汽集团曾发布高管人士变动公告。广汽集团称公司副总经理的付守杰，在仅上任后一个月便递交了辞呈，辞去广汽集团全部职务。“公司副总辞职，现在董事长又不在，广汽的经营或多或

少都会受到一些影响吧。”股吧里，有投资者近期广汽集团一系列人事传闻表示担忧。对此，广汽集团证券部的工作人员表示，目前公司的经营状况一切正常。

从昨日二级市场的表现来看，广汽集团的股价受此事影响不大。截至收盘时微涨0.61%，收报8.31元/股。截至本报昨日截稿时，广汽集团尚未发布2013年半年业绩数据。而从此前公司的净利润数据来看，公司经营况况长期不容乐观。2011年全年、2012年全年的净利润同比均出现不同程度的下滑。今年一季度净利实现4.78亿元，同比下跌46.97%。

长城证券的研报指出，受行业淡季来临影响，7月份广汽传祺车型销量有所回落。目前主销车型G5销量维持在5500辆左右，短期继续上行的难度较大。目前公司是乘用车板块弹性较大的品种，股价弹性主要来自业绩弹性，日系品牌雷克萨斯将为公司业绩提供有力支撑。随着车型销量的稳步提升，公司盈利将迎来明显改善，预计今年有望实现盈亏平衡。

启源装备中期净增189% 二股东逢高减持585万股

青年报记者孙琪 实习生刘蓉蓉

本报讯 启源装备昨晚如期报喜，上半年净利润比去年同期增长189.81%，但中报发布前夕大股东却开始逢高减持。

启源装备称上半年，全球经济持续全球经济增长放缓，国内经济增长放缓。内外经济形势和市场需求的萎缩给公司经营带来巨大压力。面对各种不利影响，公司通过与专业团队合作、引进高端技术及收购行业内具有竞争优势的企业等方式，促进公司经营业绩的增长。报告期内，公司实现营业收入1.21亿元，同比增长12.21%；归

属于上市公司股东的净利润为773万元，比去年同期增长189.81%，每股收益0.06元。

不过，同日公司又公告收到大股东减持的告知函。据悉，8月9日中交西安筑路机械有限公司通过大宗交易减持该公司585万股，占总股本4.80%，减持均价为11.72元。在本次减持后，中交西安持股1716万股，占总股本的14.07%，一季报显示，中交西安筑路机械有限公司位列启源装备第二大股东。

二股东585万股减持带来压力，启源装备昨日高开低走，盘中最低下挫至11.73元，但尾盘被拉起，收报12.37元，微涨0.24%。

■ 龙虎榜

煤炭股表现抢眼 多数个股未获机构青睐

青年报记者 陈颖婕

本报讯 昨日，煤炭股集体表现抢眼，包括靖远煤电、美锦能源、煤气化等多只个股纷纷现身涨停板。虽然股价高涨，但从昨日晚间上交所和深交所披露的龙虎榜数据来看，除了山煤国际外，大多数登上龙虎榜的煤炭企业并未获得机构青睐。

昨日，山煤国际昨日遭遇买卖双方的机构博弈，买入方第一席位的机构斥资3492.82万

元买入，而在卖出方第一席位，山煤国际也遭遇3178.61万元的机构资金抛售。

而安源煤业、靖远煤电、美锦能源、煤气化四只涨停的煤炭股昨日并未获得机构的青睐，四家上市企业的买卖双方前五席位，统统被游资所包揽。

券商对于煤炭股的未来走势也并不乐观，日信证券在最新发布的行业研报中称，下半年国有重点煤矿大规模主动减产的可能性不大，因此煤炭企业将面临更高的库存压力。

此外，之前因4G概念及重组双重利好的东方国信，于8月2日至8月7日出现连续四个涨停板，昨日晚间该股再度现身深交所龙虎榜。这一次，则是由于公司股价日跌幅偏离度达到-7.59%。昨日，东方国信全天成交量为916.25万股，成交金额实现2.05亿元。不过，在昨日买卖双方前五席位中，机构的身影仅为一家，其出现在买入方第五席位，昨日该机构共斥资223.14万元。而在卖出方前五席位中，则均显示为游资。

■ 主力持仓变动

数据来源：钱龙黄金眼

主力增仓前十位的个股

| 名称 | 买卖气 | 主力持仓 | 主力增减 | 主力连红 |
|------|-------|--------|------|------|
| 金利华电 | 35.64 | 394.51 | 4.60 | 3 |
| 上海钢联 | 19.38 | 471.79 | 4.53 | 2 |
| 天山生物 | 18.69 | 453.91 | 4.45 | 1 |
| 天桥起重 | 25.86 | 408.19 | 3.67 | 1 |
| 安诺其 | 11.82 | 393.92 | 2.92 | 4 |
| 华灿光电 | 28.81 | 381.33 | 2.79 | 1 |
| 成城股份 | 36.19 | 526.75 | 2.49 | 1 |
| 国海证券 | 14.64 | 304.15 | 2.42 | 1 |
| 永泰能源 | 24.19 | 383.20 | 2.41 | 2 |
| 靖远煤电 | 28.27 | 299.90 | 2.26 | 2 |

主力减仓前十位的个股

| 名称 | 买卖气 | 主力持仓 | 主力增减 | 主力连红 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 安妮股份 | -19.84 | 458.59 | -7.09 | -2 |
| 新海宜 | -25.22 | 365.78 | -5.09 | -1 |
| 上海新阳 | -12.33 | 593.59 | -4.67 | -1 |
| 英唐智控 | -19.29 | 378.76 | -3.65 | -1 |
| 美亚柏科 | -23.25 | 484.84 | -3.21 | -2 |
| 东方国信 | -13.48 | 370.26 | -2.96 | -1 |
| 东土科技 | -11.91 | 380.81 | -2.74 | -1 |
| 金晶科技 | -34.05 | 472.67 | -2.26 | -1 |
| 共达电声 | -15.04 | 425.42 | -2.22 | -2 |
| 利亚德 | -13.24 | 315.24 | -2.05 | -4 |