markets
市场

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1 星期二 2009.2.3
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhuzi@vip.sina.com
电话:021-38967523 美编:了沅

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

中国证券市场		
沪深300	2057.06	+24.38 ↑
中证100	2074.33	+13.17 ↑
中证800	2086.30	+22.73 ↑
中证全指	1928.20	+15.07 ↑
中证香港100	864.46	-27.45 ↓

上海证券市场		
上证综合指数	2011.86	-21.03 ↑
上证180指数	4605.11	-51.09 ↑
上证50指数	1541.68	-13.41 ↑
上证B股指数	126.54	-1.76 ↑
上证新综指数	2805.82	-17.50 ↑

深圳证券市场		
深证成份指数	7087.61	+72.37 ↑
深证综合指数	623.01	+12.74 ↑
中小板指数	3127.16	+67.72 ↑
深证B股指数	284.68	+0.67 ↑
深证基金指数	3902.84	+21.82 ↑

香港证券市场		
恒生指数	12861.49	-416.72 ↓
恒生综合指数	1703.24	-64.27 ↓
恒生中国企业指数	6911.99	-219.99 ↓
恒生香港企业指数	2910.04	-86.58 ↓
创业板指数	363.40	-2.03 ↓

内地期货市场		
黄金612	198.46	+11.38 ↑
铜901	26160.00	-320.00 ↓
豆一905	3377.00	-10.00 ↓
石油901	5988.00	-186.00 ↓
白糖905	3231.00	+56.00 ↑

人民币汇率		
1美元	6.8397	+0.0017 ↑
1欧元	0.9597	-0.0079 ↑
100日元	7.5179	0.0536 ↓
1欧元	8.7261	0.1534 ↓
1英镑	9.8611	+0.3953 ↑

■股市月度资金报告

A股市场资金1月外流120亿

预计节后首个交易周将出现大幅回流

⊙本报记者 周宏

根据上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的最新《股市月度资金报告》显示,2009年1月份,A股市场受春节效应,存量资金出现了120亿元的净流出。至此,最近两月,A股市场已经连续外流270亿元资金。

不过,考虑到短期资金外流受春节长假因素影响甚大。资金月报根据历史规律推测,2月的首个交易周将出现资金大幅回流。

交易税费成主要负担

最新发布的《股市月度资金报告》显示,2009年1月期间,资金受长假和行情双重因素影响,呈前进后出态势,月末受春节长假的影响,出现大比例资金外流。

具体来说,2009年1月5日至1月23日间的短短15个交易日中,IPO融资继续保持空白。市场月度总成交小幅回落,印花税和佣金出现74亿元外流。另外,市场资金直接流出30亿元。1月成立的5只基金中保本型基金发行规模较高,两只股票型基金的增量资金仅为13亿元;经测算的股改限售股减持资金需求为32亿元 。

综合上述因素,1月股市的存量资金整体流出120亿元,月末市场资金存量为9740亿元。从中可以看出,交易印花税和佣金成为市场资金流出的主要项目。因此,在没有外来资金进入的情况下,市场成交一旦放大,必将给存量资金带来压力。

节前资金大幅外流

而新股发行的停滞,继续让A股市场资金缺乏进场动力。尤其是日常的资金直接进出,主要受到当期市场行情的巨大影响。

以1月为例,当月前3个交易日出现明显上涨行情,在行情推动和元旦假期后资金回流的双重影响下,当期出现了高达35亿元的资金净流入。

随后8个交易日的日进出资金量均在10亿以下,即使是A股市场大幅上涨的1月14日也没有出现大额资金进场的情况。

而受春节长假休市的影响,A股市场1月份最后4个交易日出现明显资金净流出,其中1月23日净流出量近49亿,结合元旦复市后短期内大幅资金回流的状况,资金月度报告预计这些二级市场资金大部分将在2月前3个交易日分批流入市场。

下半年警惕IPO限售股

展望未来的A股市场资金面,预计会出现上半年宽松、下半年紧张的情况。

对于2009年的上半年,资金月度报告预计,适度宽松的货币政策效应会初步显现,由于信贷投放大幅增加,12月经济数据M1大幅反弹,表明经济和货币流动性正从底部恢复,在强烈的降息预期下,2009年货币流动性呈前松后紧的格局可能性较大。这将为股市流动性复苏提供良好的外部环境。

而时间进入下半年后,资金月度报告建议要警惕IPO限售股的释放效应。初步估计2009年股改限售股(大小非减持比例分别按15%、50%测算)减持的资金需求在800亿元左右,相对集中在上半年,占比64%;而全年各类解禁股份中有68%是IPO原股东限售股和战略配售股,这部分类似大非性质的限售股减持压力将集中在2009下半年释放。

牛年开市大吉 个股全面开花

⊙本报记者 潘圣韬

春节长假后的首个交易日,在偏暖的政策环境下,沪深股指震荡反弹迎来牛年的开门大吉。各类题材股表现精彩纷呈,在权重股普遍调整的情况下主导了首日的行情。

节前A股市场就走出独立于外盘的反弹行情,长假期间美股的弱势表现也未能阻止两市大盘继续前进的步伐。周一沪深股指依靠个股的全面“开花”开高收高,上证指数也成功收复2000点整数关口。

截至收盘,上证指数报2011.68点,涨21.02点,涨幅1.06%;深证成指报7087.61点,涨72.37点,涨幅1.03%;沪深300指数报2057.06点,涨24.38点,涨幅1.20%。市场成交未能有效放大,两市成交总额基本与前一交易日持平。个股呈现普涨,两市上涨个股接近1500只,涨跌个股比例达到14:1。

值得注意的是,深证成指一年多来首度站上半年线,在技术上具有重要的指标意义。

节前快速拉升的权重股昨日表现平平,煤炭石油、券商与银行三大权重板块小幅调整,石化双雄、招商银行、浦发银行、中信证券、海通证券等指标股纷纷收绿,对指数形成一定的压制。不过权重股的震荡洗筹过程也为非主流品种的活跃提供了舞台。

在政策刺激与主题投资两大主线下,中小市值个股凭借各类题材概念轮番演绎。黄金、农业、电子信息、教育传媒等板块表现最为活跃,整体升幅均超过4%,位列板块涨幅的前几位。

中央一号文件再度锁定“三农”,使得农林牧渔板块昨日率先走强,板块内华阳科技、亚盛集团、钱江生化等部分个股很早便封上涨停。另外,中金黄金、山东黄金、紫金矿业等几只黄金股得益于金价的上涨受到资金热捧,黄金板块也以9.56%的整体升幅领跑涨幅榜。

主题投资方面,世博概念和创投概念领涨主题热点,东方明珠、陆家嘴、上海建工、大众公用、中海海盛等个股均有9%以上的升幅。

此外,具有创投概念的鲁信高新昨日涨停后创出历史新高,成为继中兵光电和航空动力后又一只创历史新高的个股。该股也是这波反弹以来表现最为强势的品种之一,短短三个月股价已经翻了两番。

中小市值题材股的反复活跃不断激发市场人气,分析观点也普遍呈现暖色调。就短线来看,有机构认为,目前市场反弹格局保持完好,量价配合较为理想,尤其是个股板块保持较高的活跃度,短线市场仍有继续反弹的潜力。

2月2日,A股迎来“开门红” 本报记者 史丽 摄

一号文件发布 农林牧渔应声大涨

⊙本报记者 屈红燕

随着中央一号文件发布,惠农政策一浪强过一浪,在此消息的提振下农林牧渔板块昨日涨幅居于各个板块之首,农林牧渔板块再次受到市场的热捧。

在牛年开市的首日,农林牧渔板块即以跳空高开开盘,涨幅一度位于各个板块之首,午后该板块一直在高位盘整,临近尾市又往上冲锋,板块指数以全天最高点位收市。从板块个股来看呈普涨格局,其中中水渔业、亚盛集团、洞庭水殖以涨停报收,好当家、北大荒、北海国发、大江股份、獐子岛涨幅超过6%,其余个股全部收红。

天相投资认为,今年是农业政策密集出台的一年,除了已经发布的一号文件,后续还会有系列政策出台。天相投资认为,近期将紧密跟踪的政策有农业补贴标准的发布和土地流转有关具体政策的出台等,在农业政策持续利好的背景下,农业企业将迎来巨大的机遇与成长空间,维持行业“增持”的投资评级。

东方证券认为,从细分行业来看种子、养殖等产业链上游行业直接受惠;乳业、肉类产品等大众必须消费行业将间接受惠;短期来看,对于农产品加工行业来说偏中性,甚至还有一些利空,但长期来看,上下游环节唇齿相依,产业链和谐健康发展才是可持续的。东方证券认为,从十七届三中全会开始为契机,结合当前严厉的经济环境,对中国农业的影响将深远而持续,继续对该行业维持看好评级。

安信证券认为,今年一号文件的主要内容为促进农民持续增收,稳定农业生产,加强基础投入和推进城乡发展的一体化等。在产业政策方面,可能值得关注的一些产业,包括粮食产业、远洋捕捞、农产品批发市场和水产养殖,但是由于尚没有具体操作性产业政策出台,衡量政策对于具体公司是否利好是件困难的事情,所以,涉及到公司的判断,有待具体操作性政策的出台。

外围股市拖累 恒指再失13000点

⊙本报记者 时娜

上周五美股收低,加上内地股市牛年首个交易日表现逊于市场预期,打击春节期间连升两日的港股昨日显著回落。恒生指数小幅低开后,在权重股汇丰控股及中资股获利回吐的拖累下反复向下,盘中一度跌逾4%,尾盘跌幅小幅收窄,收市仍没守住13000点关口。截至收盘,恒指报12861.49点,跌416.72点,跌幅3.14%;国企指数报6911.99点,跌219.99点,跌幅3.09%;红筹指数报2910.04点,跌86.59点,跌幅2.89%。市场缺乏热点,交投清淡,大市全日仅成交356.94亿港元。

盘面上,中资股普遍回吐,其中鞍钢股份大跌近8%,表现最差;中国通信服务与北京首都机场回吐幅度也均在7%以上。欧洲金融市场的动荡及内地股市的疲弱走势均打击中资金融股的表现,中国平安挫4.81%,交行、招行、中财险和中信银行均跌逾4%。电力股沽压沉重,华能国电和大唐发电分别下跌7%及5%。中资地产股昨日也表现失色,远洋、方兴及世贸房地产的跌幅在7.59%及8.43%之间,富力地产与中海外也分别下跌了6.62%及5.01%。此外,传母公司正竞购力拓的中铝也下挫了5.56%。

蓝筹股同样沽压沉重,其中年前因多家投行唱淡连挫8天的权重股汇丰控股在年初四急弹近9%后,再次因供股集资及资本充足率大降传闻的打击陷入跌势。汇丰收市跌3.78%报58.5港元,60港元关口再被击破。跌幅靠前的蓝筹股还有九龙仓集团、和记黄埔及太古股份,分别以7.69%、6.25%及5.88%的跌幅位列恒指成份股跌幅榜前三甲,沉重拖累指数表现。

时富证券分析师罗尚沛表示,年前市场憧憬的内地减息利好并未出台,长假复市后内地股市虽然收出开门红但涨幅有限,使得春节期间随外围股市连升两日累计涨幅达5%的港股获利盘纷纷回吐,加上上周五美股因GDP数据不佳及企业裁员忧虑再起反复收低,香港主要蓝筹的美国预托证券(ADR)上周五大多下跌,均拖累港股没能延续升势,再次掉头向下。罗尚沛认为,由于美国新任总统奥巴马的救市措施仍不明晰,3月份又将迎来众多蓝筹和国企公司业绩期,不明朗的因素太多,导致投资者主要以短炒为主,观望气氛浓厚,持股意愿不足,估计港股后市还会继续反复向下。

市场报道

六成以上机构继续看多

⊙特约撰稿 方才

东方财富网统计了41家机构对周二大盘走势的看法。调查显示,六成一的机构短线继续看多,两成七看平,只有一成二看空。

宁波海顺等25家机构唱多。多头认为,从盘口看,市场强势整理特征明显,周一早盘的高开回落,对于本轮反弹一直比较犹豫的投资者来说,应该又是一次比较成功的清洗。市场在蓄势整理的过程中,一旦主力资金调仓到位,并在相关政策的配合下,市场随时可能展开较为有力的反弹走势。

联讯证券等5家机构则唱空,他们认为近期外围市场尽管港股有所表现,但美股的弱势依然对A股形成一定的压制,使得银行、石化等蓝筹股的表现不尽如人意,投资者操作时应保持谨慎,控制好仓位。

北京首证等11家机构认为两市周一高开后虽一度由红翻绿,但牛年首日收盘却依然是开门红,涨跌家数之比显示市场形成普涨的喜人景象,中短期均线的支撑也相当有力,但成交额却继续萎缩,而星线形态在某种程度上使得市场增添了短线变数。近日转入整理局面的可能因此进一步加大,尽管市场的强势运行格局不会发生逆转。

上证B指五连阳收复半年线

⊙本报记者 潘圣韬

昨日两市B指跟随A股大盘震荡弹升,上证B指在部分题材股的强劲推动下成功收复半年线,同时在K线上呈现五连阳的反弹走势。

由于权重股的差异表现,两市B指昨日呈现沪强深弱的基本特征。上证B指小幅高开后一路震荡上扬,收盘五连阳的同时也成功收复半年线;深证B指尽管受到部分权重股的拖累表现较弱,但在A股大盘向好的背景下,昨日也以红盘报收。

截至收盘,上证B指报126.54点,涨1.75点,涨幅1.40%;深证B指报284.68点,涨0.67点,涨幅0.24%。成交方面,沪市缩量两成五,深市温和放量。

沪市各类题材股表现突出,陆家B股、外高B股、金桥B股等与“世博”概念相关的个股涨幅领先,沪市个股也呈现普涨的局面,仅海航B股与东贝B股收盘小幅下跌。

深市下跌个股较多,其中包括中集B、招商局B、本钢板B等深市权重股。不过深市也不乏活跃品种,宝石B、大冷B的收盘升幅分别为9.72%和5.54%,成为昨日B股市场涨幅最大的两只个股。

专家提示云化CWB1风险

⊙本报记者 高一

云化CWB1将于2月23日开始行权,公司也已于1月6日公布了第一份行权特别提示公告,有关业内人士表示,根据以往的权证交易经验,随着行权期的临近,云化CWB1的交易将日益活跃,甚至不排除遭遇恶炒的可能性,因此广大投资者应当充分重视权证风险。

有关业内人士介绍说,云化CWB1作为权证主要包含以下风险:一是价格波动风险,由于权证是一种带有杠杆效应的衍生产品,波动幅度比正股要大,再加上权证交易可做T+0,蕴含的投机气氛很浓,使投资者对于资金动向及买卖市场实况更加难以判断,市场风险进一步加大。二是价外风险,价外权证在权证到期时是不值得行权的,在权证内在价值为零的情况下,越临近行权期时,投资价外权证的风险越大。往往有部分投资者由于对权证的行权原理不太熟悉,误对价外权证行权,导致巨大损失。三是题材炒作风险,云天化集团整体上市正在推进过程中,随着行权期的临近,市场上可能出现各种重组传闻,但事实上云天化重组进程与云化CWB1的行权之间,没有任何关联性。此外,还有市价委托等风险需要投资者高度关注。

上海证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
上证180	4,553.42	4,600.38	4,611.56	4,545.87	4,605.11	51.69	1.13	15.31
上证50	1,538.27	1,553.34	1,556.60	1,529.17	1,541.68	3.41	0.22	14.56
上证指数	1,990.66	2,008.13	2,012.74	1,987.13	2,011.68	21.02	1.05	16.42
A股指数	2,089.90	2,108.30	2,113.12	2,086.19	2,111.94	22.04	1.05	16.43
B股指数	124.79	125.10	126.56	124.51	126.54	1.75	1.40	13.35
红利指数	1,636.93	1,655.95	1,661.02	1,635.34	1,659.92	22.99	1.40	—
新综指	1,690.49	1,705.47	1,709.40	1,687.65	1,708.35	17.86	1.05	—

上海证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证180	3,608,330,071	31,713,187,975	-	-	-	180	146	23	11
上证50	1,644,271,750	13,761,100,353	-	-	-	50	30	13	7
总计	8,476,627,232	61,818,715,778	15,424.75	107,603.31	35,464.82	901	820	50	31
A股	8,436,712,340	61,668,214,730	15,303.56	107,173.56	35,045.41	848	774	48	26
B股	39,914,892	150,501,048	121.19	429.74	419.40	53	46	2	5

深圳证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
成份指数	7,015.24	7,073.87	7,099.25	6,995.84	7,087.61	72.37	1.03	—
综合指数	610.27	615.26	623.01	611.83	623.01	12.74	2.08	19.02
A股指数	641.97	647.31	655.57	643.66	655.57	13.60	2.11	19.51
B股指数	284.01	283.94	285.03	282.01	284.68	0.67	0.23	7.66
深证100指数	2,411.22	2,431.89	2,446.99	2,409.57	2,443.58	32.36	1.34	—
中小板指数P	3,059.43	3,080.98	3,127.38	3,066.84	3,127.15	67.72	2.21	—
新指数	2,649.28	2,672.19	2,702.98	2,655.84	2,702.98	53.70	2.02	—
深证创新	3766.70	3796.35	3842.06	3772.05	3839.29	72.58	1.93	—

深圳证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
成份股	690,871,034	6,837,765,146	-	-	-	50	33	14	3
中小板	844,593,360	8,169,399,038	593.11	7042.30	2986.05	273	261	11	1
总计	4,661,800,043	33,140,250,979	3,444.05	27,172.03	14,845.11	785	703	60	22
A股	4,613,370,581	33,011,489,981	3,294.90	26,728.33	14,406.75	730	669	45	16
B股	48,429,462	128,760,998	149.15	443.70	438.35	55	34	15	6

每日指数市场指标

项目	收盘	上年报静态市盈率	近四季滚动市盈率	市净率
上证指数	2011.68	16.42	15.08	2.32
上证180	4605.11	15.31	14.33	2.30
上证50	1541.68	14.56	14.01	2.26
沪深300	2057.06	15.46	14.31	2.31
深证成指	7087.61	15.61	13.74	2.55
深证100R	2443.58	16.35	14.59	2.53
中小板指	3127.15	28.06	21.39	3.67