就业报告重挫美欧股市 亚洲市场顽强顶住

美欧同日发布的疲软就业报告,使得投资人对经济复苏的前景担忧加剧。受此拖累,美欧股市2日全线暴跌至少2%,部分市场跌幅近4%。国际油价也大跌近4%。

不过,受到对中国经济的持续乐观预期支撑,亚洲股市昨日成功顶住了隔夜美股暴跌的压力。在A股再创反弹以来新高的强劲表现带动下,港股和台股都在收盘前收复了早段失地。韩国、印度、印尼以及越南等股市均顽强收高,而一向看美股脸色的日本股市也仅下跌了0.6%。

⊙本报记者 朱周良

美欧股市再现暴跌

美国劳工部2日盘前公布,6月份美国非农业部门的就业人数减少46.7万人,远远高于经济学家此前平均预期的减少32.5万人。同时,失业率从5月份的9.4%攀升至9.5%,创下26年以来的最高水平。

同日,欧盟统计局的数据显示,欧元区5月份失业率由前一个月的9.3%升至9.5%,远高于去年同期的7.4%,创下自1999年5月以来的新高。这是欧元区失业率连续第10个月攀升。

分析师指出,异常疲软的报告打击了投资人信心,当天美欧股市均一路走低,收盘大幅下挫。

截至2日收盘,道指大跌223点,至8280点,跌幅2.6%,同时也创5月22日以来最低收盘水平。美股周五将因独立日休市一天。累计本周,道指下跌157点,跌幅1.9%,为连续第三周下跌,

标准普尔500指数2日收跌26点,至896点,跌幅2.9%。该指数本周累计下跌2.4%,也是连续第三周下跌。纳指跌2.7%,至1796点,跌幅2.67%,本周累计下跌2.3%。

欧洲股市周四跌幅更大,汽车和矿业股跌幅居前。截至2日收盘,道琼斯欧洲斯托克600指数大跌2.4%,至204点,回吐了前一交易日的涨幅。

具体来看,德国DAX指数收跌3.8%,至4718点;法国CAC40指数跌3.1%,至3116点;英国富时100指数收跌2.5%,至4234点。昨日欧洲早盘,欧洲斯托克600指数再跌0.5%,而标普500指数期货

受就业报告拖累,国际油价周四也大跌。纽约近期月份原油期货周四收挫约4%。8月份合约结算价收跌2.58美元,跌幅3.7%,报每桶66.73美元。累计本周,油价大跌2.43美元,跌幅3.5%。

亚洲股市韧性十足

股市暴跌对美元构成利好。在避险买盘推动下,美元周四全面走高。2日纽约尾盘,美元指数升0.8%,报80.27。欧元兑美元大跌1.1%。昨日欧洲交易时段,美元指数仍在80上方徘徊。

相比美欧股市,亚洲市场昨日表现得格外有"韧性"。在中国内地股市创新高带动下,地区不少股市都顽强收高,而下跌的故事中跌幅最多的也不过1%左右。

昨日收盘,上证综指再涨0.9%,报3088点,再创反弹以来新高。本周该指数累计上涨5.5%。沪深300指数昨日涨1.4%。分析师认为,中国国内需求旺盛,很大程度上弥补了外需不足的影响,这对股市构成支撑。

对中国经济复苏的乐观预期也鼓舞了周边股市。最明显就是香港股市。恒指昨日低开高走,尾盘收高0.1%。此外,同样低开的台北股市昨日收盘基本持平,收复了此前的跌幅。

此外,韩国股市昨日也顽强收高,首尔综合指数上涨8点,收于1420点,涨幅为0.6%。印度孟买股市敏感30指数上涨254点,收于14913点,涨幅为1.74%。

在下跌的股市中,跌幅并不如美股那样明显。跌幅最大的澳大利亚股市跌了1.3%,日本股市仅跌了0.6%。

2009年7月3日,日本东京,行人路过日本股市股价牌。当日东京股指微跌0.6% 本报传真图

■新闻分析

失业率创新高 西方经济复苏添变数

⊙本报记者 朱周良

美国股市似乎开始有些"涨不动"的征兆。在上月初冲到了年初高点之后,股指开始变得异常敏感。周四的暴跌,也是美股在过去三周时间里第三次出现超过2%的跌幅。

分析人士认为,美欧股市再度暴跌很大程度上反映了投资人对经济复苏前景的担忧,而加重担忧的则是最新出炉的创数十年新高的失业率。

消费开支形势不容乐观

周四,美国和欧元区不约而同发布了最新的月度就业报告,两者不约而同地发出了极其悲观的信号,甚至连失业率的数据都惊人的一致——9.5%。具体来看,美国6月份9.5%的失业率创下26年新高,而欧元区5月份失业率也站上10年高点。

分析人士认为,最新的就业数据比市场预想的还要差,而从工作时间和薪资水平等数据来看,消费者的开支能力并不乐观,这将不利于未来的经济增长。经济学家表示,相比经济中的其他领域,就业市场的触底无疑会是一个更漫长的过程,这也给预期中的需求回暖和经济复苏蒙上阴影。

美国总统奥巴马当天对就业数据意外疲软表示深切担忧。他说,美国经济陷入目前这样的处境历时多年,扭转局面需要很多个月的时间。奥巴马称,美国就业流失的状况"令人警醒",并呼吁加大发展新能源等创新产业,以创造出更多就业机会。

就业压力或延续至明年

PIMCO首席执行官埃里安预计,美国的失业率明年还会再创新高,他预计失业率可能升至11%,并会在高位保持一段时间。

世界银行发展预测局局长汉斯·蒂莫(Hans Timmer)昨日在亚太财经与发展中心主办的金融危机专题报告会上发言时表示,受本轮危机影响,不管是发展中国家还是发达国家,都依然面临产能过剩的问题,这样的局面可能持续到明年。

周四公布的一份调查显示,美国的失业率可能要到明年才会见顶。汤森路透调查的12家美国国债一级交易商中,有七家预计美国的失业率会在2010年上半年达到峰值;四家认为见顶的时间在2009年年底。

西方或出后续刺激措施

就业市场的持续低迷,使得各界对于政府继续加大刺激的呼声再起。而美欧当局似乎也有意顺应这种呼声,尽量安抚市场情绪。

美国白宫经济顾问委员会主任克里斯蒂娜·罗默在就业报告发布当天表示,这份报告比预期更糟,政府不排除提出第二轮经济振兴措施。

罗默说,原本过去几个月就业流失的情况似乎有缓解迹象,但周四公布的数据粉碎了这种乐观预期。她在接受CNBC访问时表示,奥巴马政府不排除提出第二轮振兴经济方案。不过她也表示,明年初美国就业人口就会止跌回升。

这已不是白宫第一次在第二套经济刺激案的问题上"松口"。上月底,奥巴马的高级顾问阿克塞尔罗德在接受电视采访时也透露了类似信息。他表示,当局认为现有措施已经足够。"如果到时候还有必要,我们会进行那方面的讨论(指更多经济刺激)。"

白宫的经济智囊们意识到,明年,各州政府就会用光自己最初的救助资金,如果没有新的救助计划获批,届时各州将不得不削减支出或是增加赋税,此外别无选择。

■记者观察

经济一枝独秀 坚挺A股成地区新风向标?

⊙本报记者 朱周良

在美国本周末长假前的最后一个交易日,美欧股市再现暴跌。不过,令人略感惊讶的是,昨日的亚洲市场表现出了出人意料的"韧性"。

经济学家和分析师认为,在美欧经济复苏仍存较多变数的背景下,亚洲特别是中国已成为全球投资人的希望所在。A股似乎日益走出独立于美欧市场的行情,并对地区股市带来正面影响。当然,短期内上涨过快带来的风险也不可不防。

全球投资人寄望中国经济

需要指出的是,在这轮美股的强劲反弹中,一直伴随着剧烈的震荡,只是近期出现大幅调整的频率明显加快。有分析认为,这可能是投资人开始重新审视经济基本面的前景,之前的反弹主要受到"最坏时期已过"的预期推动。

考虑到股市已经累积了不小涨幅,后续的上涨更加需要来自基本面的实实在在的利好支撑。但近期一些疲软数据的出台,无疑打击了投资人进一步做多的热情。

"情况突然变得有些复杂,"高盛全球经济研究主管吉姆·奥尼尔昨日在接受上海证券报记者采访时坦言,"因为美国的最新就业报告非常令人失望。"他表示,更糟糕的就业情况意味着,美国经济的任何复苏迹象都可能是昙花一现,美国的消费者可能继续在很长时间内承受压力。

"这是个坏消息,不管是美国还是其他地方的股票市场。"奥尼尔说。不过他也表示,在另一方面,来自亚洲特别是中国的消息依然令人鼓舞。他表示,在美股周四暴跌后,看到亚洲市场昨日依然保持坚挺"非常有意思"。

A股引领亚洲走出独立行情

境外私募基金经理赵路苗昨日对记者说,当前各国股市"走势开始相对独立"。在美股隔夜暴跌的情况下,亚洲股市昨日却表现得异常抗跌,多数股市甚至顽强地收高。

赵路苗表示,从近期的市场看,亚洲股市似乎不再像以往那样一味跟风美国,反倒是开始更多跟随中国内地股市,特别是港股和台股,以及韩国首尔股市。

凯基证券的蔡铁康表示,他个人觉得美股似乎有要继续调整的趋势,因为经济复苏证明非常脆弱。不过,从金融体系来看,情况已经稳定了很多,所以不大可能再出现去年下半年那样的恐慌下跌。

"某种意义上说,现在的股市已日益成为全球两大消费者之间的比拼——中国和美国!"奥尼尔说。

从过去一个季度全球资本流动的情况看,新兴市场较发达市场有更大的吸引力,中国概念魅力尤其显现。

专业基金研究机构EPFR的统计显示,第二季度,新兴市场股票基金吸引265亿美元资 金流入。而离岸中国股票基金吸引了38亿美元,日本以外的亚洲基金吸引了230亿美元。EPFR数据显示,上季度流入新兴市场股票基金的资金再创纪录高点,前一次的纪录高点还是在2007年第四季度,当时资金净流入为224亿美元。

对此,EPFR的分析师指出,投资人纷纷重返被认为风险较高的新兴市场资产,很大程度上受到了中国经济复苏的预期带动。

短期仍需警惕风险

蔡铁康认为,对亚洲股市来说,如果只是美股疲软,那么亚洲市场可能未必受太大拖累,因为更多资金还在不断从美国流向包括亚洲在内的海外市场;但如果是美国实体经济长期疲软,鉴于其庞大的规模和对亚洲出口的重要性,则可能对亚洲经济和股市带来冲击。

尽管中长线仍看好亚洲股市,但分析师也提醒说,短期内市场已积累了较大涨幅,因此投资人应该对风险有所防范。

近期不少分析师都发出了亚洲股市短期可能面临调整的声音。花旗集团驻香港策略师乐志勤认为,眼下的亚洲市场看起来估值过高。他说,除日本之外的亚洲市场交易价格为净资产的1.7倍,只略低于1.8倍的30年平均值。自1975年以来的每一轮市场周期中,通常都要在市场复苏后的第二年才能达到1.7倍;但这次,亚洲股市重返这一水平仅用了14周。

■最新动态

新兴股市市值 全球占比创纪录新高

对中国为首的新兴经济体将先于全球复苏的预期,促使全球投资人持续涌入新兴股市,后者的市值也持续膨胀,不断创出新高。

彭博的最新统计显示,截至3日亚洲尾盘,覆盖22个新兴市场的MSCI新兴市场指数市值在全球所占比重已升至24%,为有统计以来的最高水平,年初时这一比例还只有18%。其中,中国股市市值自去年8月以来首度超过3万亿美元,去年年底时为1.8万亿美元。

分析师表示,新兴市场股票市值上升,表明去年遭受重大亏损的投资人在重新布局股市时,对发展中国家的信心增强。从圣保罗到上海等全球各地的新兴股市今年都持续走高,主要得益于以中国为代表的各国政府推出强力措施来刺激经济。MSCI新兴市场指数今年迄今已上扬35%,同期代表发达市场的MSCI世界指数仅涨了2.9%。

施罗德公司的新兴市场股票基金经理菲尔德说:"人人都想跳上那辆彩车。现阶段新兴市场赚钱的机会比发达市场多。"根据国际货币基金组织的预测,新兴经济体今年可能整体增长1.6%,明年预计增4%。相比之下,发达国家今年将整体萎缩3.8%,明年预计零增长。 (小安)

美国又有7家银行倒闭

2日美国又有7家银行倒闭,这使得今年美国倒闭银行数升至52家,是去年全年倒闭数的两倍多。

当天,伊利诺伊州的6家银行和德克萨斯州的1家银行宣布倒闭。其中伊利诺伊州的6家银行系同一家族所有,破产原因是投资担保债务凭证(CDO)导致巨额亏损。这7家银行倒闭使美国联邦储蓄保险公司将为此支出3.143亿美元。

今年来,美国已有52家银行宣布倒闭。而去年全年宣布的倒闭银行数为25家,2007年则仅为3家。

根据美国联邦储蓄保险公司当天公布的一项计划,欲收购倒闭银行的私募股权公司将面临更严格的资本金要求,并增加运作透明度。

(新华社电)

巴克莱资本预计

美国房价本轮下跌将超四成

巴克莱资本公司经济学家米歇尔·梅耶2日发表研究报告预计,美国房价还将有较大幅度下跌,在这轮下跌周期中,美国房价总跌幅将超过四成。

梅耶在报告中说:"虽然房地产市场已出现改善的初步信号,但在一段时间内,市场仍将处于不平衡状态。"她预计,即便是在经济走出衰退之后,房价仍可能以较缓的速度继续下跌。

梅耶认为,由于房价和利率走低,今年美国新房和二手房的销量将有所增加。但导致房屋销售量增价跌的主要原因是,丧失住房止赎权案例仍将增加,预计住房止赎权丧失数量将在2010年下半年达到顶峰。

据标普公司公布的凯斯-席勒房价指数,目前美国房价与3年前的最高峰时相比已经下跌了32.6%。梅耶预计,据此基础计算,美国房价未来还将继续下跌11%,因此美国房价在这一轮下跌周期中的总跌幅将超过40%。 (新华社电)

印尼连续第八次下调利率

⊙本报记者 朱周良 实习生 马婕

印尼央行昨日宣布,下调基准利率25个基点,至6.75%。这也是该行连续第八次宣布降息,累计降息幅度达到275个基点。该行表示,未来利率进一步下调空间已较"有限",暗示本轮降息临近终点。

分析师表示,考虑到通胀率在下半年可能回升,预计央行不会再进一步降息。目前印尼的通胀率约为3.65%,为自2000年来的最低水平。

自去年12月以来,印尼每个月都宣布降息,从9.5%降至目前的水平。前一次降息在6月3日,当时的降幅同样为25个基点。

为了进一步刺激国内经济,印尼当局正考虑推出总额约69亿美元的财政刺激计划,主要通过减税的方式实现。

股票代码:600720 股票简称:祁连山 公告编号:临2009-030

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司在中国建设银行兰州西固支行、招行兰州分行城东支行、中国建设银行平凉分行营业部和深圳发展银行上海虹桥支行开立募集资金专户,分别作为本公司和本次募集资金项目实施主体的成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司和青海祁连山水泥有限公司募集资金专项账户。同时,分别签署了《三方监管协议》。

一、各募集资金专户设立情况

(一)公司本部募集资金专户

户 名:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

账 号:62001390020051500064

开户行:中国建设银行兰州西固支行

该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金净额在分配至各具体项目实施主体子公司账户之前的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。截止2009年6月29日,该账户余额为698,056,200元。

(二)陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)募集资金专户

户 名:成县祁连山水泥有限公司

账 号:931903391310803

开户行:招行兰州分行城东支行

该账户仅用于公司本次非公开发行股票募投项目之陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2009年7月3日,该账户余额为297,986,800元。

(三)平凉4500KW纯低温余热电站工程募集资金专户

户 名:平凉祁连山水泥有限公司

账 号:62001690101059000130

开户行:中国建设银行平凉分行营业部

该账户仅用于公司本次非公开发行股票募投项目之平凉4500KW纯低温余热电站工程募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2009年7月3日,该账户余额为31,035,400元。

(四)青海2500T/D新型干法水泥生产线工程募集资金专户

户 名:青海祁连山水泥有限公司

账 号:175426-11010074973001

开户行:深圳发展银行上海虹桥支行

该账户仅用于公司本次非公开发行股票募投项目之青海2500T/D新型干法水泥生产线工程募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2009年7月3日,该账户余额为153,034,000元。

二、三方监管协议签署情况

(一)本公司和中国建设银行股份有限公司兰州西固支行、恒泰证券股份有限公司签署的监管协议

协议签署方:

甲 方:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

乙 方:中国建设银行股份有限公司兰州西固支行

丙 方:恒泰证券股份有限公司

协议主要内容:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 62001390020051500064,截至2009年6月29日,专户余额为698,056,200元。该专户仅用于陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)、平凉4500KW纯低温余热电站工程和青海2500T/D新型干法水泥生产线工程三个项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人靳磊、赵云峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

4、甲方每次从专户中支取资金的前一工作日,应将填写完毕的"募集资金使用申请表"并以传真方式通知丙方,甲方应保证"募集资金使用申请表"的内容真实、准确、完整。

5、甲方每次从专户中支取资金后的下一工作日,乙方应以传真方式通知丙方,乙方应保证传真内容的真实、准确、完整。

6、乙方按月(每月5日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,同时将有关资料抄送丙方。乙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方除应按本协议第六条规定通知丙方外,还应将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方;甲方应在该情况发生后下一工作日将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户资料情形的,甲方可以或丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(二)成县祁连山水泥有限公司和招商银行股份有限公司兰州分行、恒泰证券股份有限公司签署的协议

协议签署方:

甲 方:成县祁连山水泥有限公司

乙 方:招商银行股份有限公司兰州分行

丙 方:恒泰证券股份有限公司

协议主要内容:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 931903391310803,截止2009年7月3日,该账户余额为297,986,800元。该专户仅用于陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人靳磊、赵云峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

4、甲方每次从专户中支取资金的前一工作日,应将填写完毕的"募集资金使用申请表"并以传真方式通知丙方,甲方应保证"募集资金使用申请表"的内容真实、准确、完整。

5、甲方每次从专户中支取资金后的下一工作日,乙方应以传真方式通知丙方,乙方应保证传真内容的真实、准确、完整。

6、乙方按月(每月5日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,同时将有关资料抄送丙方。乙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方除应按本协议第六条规定通知丙方外,还应将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方;甲方应在该情况发生后下一工作日将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户资料情形的,甲方可以或丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(三)平凉祁连山水泥有限公司和中国建设银行股份有限公司平凉分行、恒泰证券股份有限公司签署的协议

协议签署方:

甲 方:平凉祁连山水泥有限公司

乙 方:中国建设银行股份有限公司平凉分行

丙 方:恒泰证券股份有限公司

协议主要内容:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 62001690101059000130,截止2009年7月3日,该账户余额为31,035,400元。该专户仅用于平凉4500KW纯低温余热电站工程项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人靳磊、赵云峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

4、甲方每次从专户中支取资金的前一工作日,应将填写完毕的"募集资金使用申请表"并以传真方式通知丙方,甲方应保证"募集资金使用申请表"的内容真实、准确、完整。

5、甲方每次从专户中支取资金后的下一工作日,乙方应以传真方式通知丙方,乙方应保证传真内容的真实、准确、完整。

6、乙方按月(每月5日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,同时将有关资料抄送丙方。乙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方除应按本协议第六条规定通知丙方外,还应将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方;甲方应在该情况发生后下一工作日将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户资料情形的,甲方可以或丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇〇九年七月三日