

上海證券報 与 www.cnstock.com 即时互动

中国证券市场			上海证券交易所			深圳证券交易所			香港证券市场			内地期货市场			人民币汇率		
沪深300	3891.12	+71.31 ↑	上证综合指数	3269.92	-77.18 ↓	深证成指	13331.21	-216.2 ↓	恒生指数	19628.37	+699.71 ↑	黄金912	257.54	+2.01 ↑	1美元	6.6321	+0.0011 ↑
上证100	5046.21	+164.4 ↑	上证100指数	7800.07	-136.79 ↓	上证50指数	1194.79	-19.60 ↓	恒生国企指数	2735.99	+109.32 ↑	1709C9	43580.00	-1660.00 ↓	1港币	0.66154	+0.00013 ↑
上证200	5021.07	+118.77 ↑	上证300指数	2832.33	-87.67 ↓	中小企业板指	4793.48	-124.55 ↓	恒生H股指数	11853.13	+445.70 ↓	1709C1	3532.00	+73.00 ↑	100日元	7.25294	+0.0027 ↓
中证全指	127.25	0.16 ↑	上证原材料	269.31	-2.99 ↓	上证医药指数	344.87	-5.31 ↓	恒生国企市值指数	3987.67	+115.55 ↑	1709C101	7186.00	+142.00 ↑	1欧元	5.6023	+0.0159 ↑
中证转债100	1382.10	+46.20 ↑	上证金融指数	4419.17	-75.22 ↓	创业板指数	4282.42	-85.82 ↓	恒生科技指数	558.77	+3.11 ↑	1709C01	4146.00	+128.00 ↑	1英镑	11.1186	-0.0036 ↓

沪指加速回补去年“6.10”缺口

○本报记者 杨晶 见习记者 钱潇隼

经济复苏的强烈预期下,周一A股市场继续高歌猛进。资源股全线拉升,沪指单日劲升77点,收盘创出3300点关口。在股指创出新高的高位,两市合计成交3550.6亿元,刷新25个月来的新高纪录。

昨日,银行、地产板块开盘后出现一波明显跳水,但股指并未明显下沉,有色金属为代表的资源股、物流板块等纷纷大幅拉升,沪指拒绝探底,轻松站上3200点关口后继续稳步上行。午后做多热情进一步得到升

华,中石油领衔的煤炭石油板块再度发力,沪指稳步攀升刷新本轮反弹新高至3269.18点,最终收在高位。

截至收盘,上证综合指数上涨2.42%,报3266.92点,深证成指上涨1.90%,报13381.22点,沪深300指数上涨2.03%,报3591.12点。

有色金属板块以6.4%的涨幅领涨,煤炭石油、运输物流板块分别上涨4.8%、4.2%,电器、供水供气、新材料、节能环保等板块涨幅靠前。而地产板块整体走弱,小幅下跌0.5%,银行类个股整体涨幅不足1%。

银行、地产主流板块的回调,并不影响场外资金高涨的入市热情。沪指开盘前半小时内成交450亿元,股指探底迅速引来资金抢筹。尾盘一刻钟正值股指进一步拉升,追涨资金急切入市,仅沪指就成交近250亿元。累计一天内,沪深两市合计成交3550.6亿元,继上周之后,再度刷新2007年5·30以来的“无量”纪录,其中沪市成交高达2366.3亿元。

国泰君安分析师翟鹏猜测,昨日市场放量上涨可能与近期发行的指数基金建仓有关。他认为,尽管政策上出现了一些微调,但市场的这种亢奋情绪在没有实际数据的触发因素

下反转概率较小。若未来公布数据透露出银行贷款放缓等信息,市场或会受到一定影响。

上海证券分析师蔡钧毅认为,目前市场正朝着历史成交量顶峰加速迈进,在回补完3300点缺口前,这种上行惯性还会持续。

截至昨日收盘,沪指距离2008年6月中旬缺口上端的3312.72点,仅剩45.8点,而昨日沪指便反弹至77.18点。目前,尚有上证50、中证100及沪深B股股指还未完全回补2008年6月10日留下的大型跳空缺口,而最为领先的深证成指在回补

下反转概率较小。若未来公布数据透露出银行贷款放缓等信息,市场或会受到一定影响。

上海证券分析师蔡钧毅认为,目前市场正朝着历史成交量顶峰加速迈进,在回补完3300点缺口前,这种上行惯性还会持续。

截至昨日收盘,沪指距离2008年6月中旬缺口上端的3312.72点,仅剩45.8点,而昨日沪指便反弹至77.18点。目前,尚有上证50、中证100及沪深B股股指还未完全回补2008年6月10日留下的大型跳空缺口,而最为领先的深证成指在回补

缺口后已累计上涨约14.7%。

蔡钧毅认为,尽管短期内指数可能持续攀升,但3000点附近整固尚未完成。近期的市场在3150点缺口尚未回补的情况下,日破新高,已经从徘徊进入了疯狂的状态,后期很可能出现比较明显的节奏性调整,沪指3300点附近缺口回补完成、中国建筑上市两个时间节点值得关注。

但他同时也指出,即便发生一个月左右的节奏性调整,并不会改变中长期大盘的上行趋势。多家券商研究机构在最新策略报告中也表达了一致看法,A股市场上行趋势仍将继续。

新股发行动态					
代码	股票简称	申购日期	申购价	发行总量(万股)	上市日期
002278	神开股份	7月28日	---	4600	---
601668	中国建筑	7月22日	4.18	1200000	---
601107	四川成渝	7月15日	3.60	50000	---

短线无一机构看空

周一两市继续高开高走,市场呈加速上涨态势,股指再度刷新反弹以来的新高,市场量能也创天量水平,沪指向去年六月初的缺口进发。东方财富网统计了41家机构对周二大盘走势的看法,其中八成看多,两成看平。多数机构认为,目前政策面平静,市场量能配合较好,且热点向多极化发展,显示市场做多热情高涨,短线沪指距离去年六月初的缺口仅有几十点的距离,市场仍有回补此区域缺口的潜力。

民生证券等33家看多机构认为,依靠充裕的流动性,市场投机气氛比较浓厚。在全球性通胀的预期下,资源板块将成为市场的主流,大盘的上升局面短期难以逆转。上海新兰德等8家看平机构认为,目前沪市单日成交量必须有效维持在2000亿上方,否则难以支持指数的强势上行,指数临近时空敏感位。(方才)

四类机构6月同买采掘股

○本报记者 李剑锋

深交所最新公布的数据显示,6月份基金进行了结构性调仓,采掘、食品饮料和房地产成为其大举增仓的三大板块,净买入总额达到149亿元。与此同时,采掘业也成为社保基金、券商自营、QFII等机构共同增持的板块。

6月份,深市股票总成交金额为1.53万亿元,投资基金买入1192亿元,卖出1150亿元,分别占比7.78%和7.51%。净买入金额42亿元。在22个分类版块里,仅有8个板块出现基金净买入,其中,基金增仓较明显的三个板块分别是食品饮料、采掘和房地产,其净买入额分别为48亿元、39亿元和62亿元,占同期板块成交额的5.89%、4.65%和4.07%。从持股情况看,基金持有上述三个板块的股份比例环比分别增长了2.09%、2.49%和1.50%,持股户数则增长了73户、49户和107户。而从基金减仓的板块看,传播文化、造纸印刷和机械设备净卖出排名靠前。

尽管目前看到的只是深圳证券市场的数据,但分析人士认为,这已基本代表了上月机构的整体交易情况。值得注意的是,采掘业同时也是社保基金、券商自营和QFII当月重点增持的板块。从市场表现看,那些在6月份增持采掘业股票的机构无疑成为了赢家。7月份以来,以煤炭、有色为代表的采掘类股票走出了凌厉的上行行情。截至昨日收盘,深市采掘指数本月的涨幅已达29.44%,远远超过大盘的同期表现。

事实上,类似的现象在上个月也有所发生,根据深交所上月披露的数据,5月份,投资基金集中增持了金融保险和房地产两大板块,净买入金额分别达到24亿元和67亿元,占当期这两个板块成交额的5.63%和6.71%。而6月份以来,金融地产表现抢眼,深市金融指数和地产指数累计涨幅达到40%和42%,明显跑赢大盘。

从其他几类机构的交易情况看,6月份,社保基金主要增持了传播文化、金融保险、社会服务和采掘业,保险公司的增仓主要集中在金融保险业,券商自营则增持了采掘业、机械设备、其他制造业和信息技术,而QFII看好的板块则集中在采掘业、食品饮料和批发零售业。

资源类板块井喷 后市将分化

○见习记者 钱潇隼

周一资源类板块集结逞强,有色金属领涨大涨6.42%,稀缺资源、煤炭石油、黄金股板块紧随其后,整体涨幅均超4.36%,集体占据了板块涨幅榜前四位。板块内,合计多达24家资源类个股封在涨停,仅4家微跌。业内人士指出,经过短期的大涨,资源类板块后市将出现结构性分化,部分子行业行情可向纵深发展。

有色金属成领涨先锋

昨日有色金属板块指数跳空高开385点,罗平锌电、中金岭南等个股缩量放量拉升,带动板块涨幅迅速扩大到4%,位居各板块之首。午后在大量资金入场追涨的刺激下,个股全面活跃,板块指数再度凌厉走高,最终以6.42%涨幅收盘。

截至收盘,有色金属板块全日共成交398亿元,创历史新高纪录,而这已经是该板块连续第4日成交量在300亿元以上。板块内50家交易个股仅豫园商城一家微跌0.21%,其余全线大涨,其中,25家个股涨幅超过5%,中国铝业、厦门钨业、常铝股份等16家个股封在涨停。

有色金属的井喷行情也带动了其他资源类板块,稀缺资源、煤炭石油、黄金股板块指数受其提振尾盘飙升,跌居涨幅榜前四。其中,煤炭石油板块最终上涨4.80%,板块内四川圣达、鄂尔多斯、上海能源等8家个股涨停收收。

从资金流向来看,大智慧su-



铝业股成领涨先锋 尤霏霏制图

perview数据显示,昨日主力资金净流入前5位中有有色金属板块排名第一,全日资金净流入5.494亿;煤炭石油板块排名第二,全日资金净流入3.233亿,显示市场对资源类板块追涨热情高涨。

期价上涨成导火索

伦敦期货市场上铝价连涨两天,启动了这轮行情。”方正证券有色金属行业分析师邓新荣认为,有色金属本轮大涨是由铝行业的上涨带动的。相比有色金属内多个子行业,铝行业的估值此前明显偏低,有补涨需求。近期工信部再提大用户直购电优惠政策,对于电力成本占总成本40%的电解铝行业来说是

巨大利好,此外,国际市场金属价格与国内有色金属股价有一定的联动性,上述多因素推动了铝行业的走强,更由此激发了整个有色金属板块的行情。

上海证券策略分析师蔡钧毅指出,经济复苏和通胀预期是资源股走强的最根本原因,随着经济不断的回升,有色金属业绩触底反弹,环比数据回暖,此外,基于通胀预期,大宗商品价格处于上涨趋势之中,也支撑了资源类板块走强。

后市会有结构性分化

对于资源类板块的后市,大部分机构仍然看好,但对不同子行业有所偏好。蔡钧毅认为,以煤炭石油

和有色金属两个板块来看,煤炭石油有一定业绩支撑,安全系数较高,表现也相对稳定;而有色金属板块中铝业业绩亏损,但在经济复苏预期下,下半年业绩整体将在回暖趋势之中,炒作空间更大,两个板块适合不同的投资者。

对于有色金属内部子行业蕴涵的结构性机会,方正证券邓新荣认为,如果大用户直购电产业政策得到落实,铝行业后市上涨空间很大。此外,稀贵金属由于本身价值更高,相对于其他有色行业下半年机会也会更大。而国泰君安桑永亮则认为铜和钢铁上游的锰、硅铁、钼铁行业将会受益政府在铁路、公路、国家电网上的超预期投入而有纵深行情。

大涨696点 恒指向2万点进军

○本报记者 时娜

外围持续报喜,刺激港股昨日承接上周升势放量暴涨近700点,轻松突破年内高位19161点,创出自去年9月份以来新高。截至收盘,恒指报19502.37点,涨696.71点,涨幅3.71%;国指收报11593.13点,涨446.7点,涨幅4.01%。市场人气骤增,大市全日成交额大幅攀升至777.27亿港元。市场人士预期,新一轮的牛市已经来临,恒指本周有望上冲20000大关。

对于港股的如虹涨势,分析师普遍认为,在内地和美国等主要经济体下半

年经济前景好转的背景下,未来几个交易日恒生指数有机会上冲20000点心理关口,但之后可能会出现获利回吐。

国泰君安(香港)首席策略员蒋有衡认为,由于内地最新宏观数据好于预期,一些外资投行上调了内地GDP预测,加上美国企业季度业绩表现及前景公布至今偏正,舒缓了市场对经济复苏前景的担忧;此外,充足的流动性也作为大市持续走高提供了支撑,尤其是上周五再见香港金管局注资,进一步印证了场内昨日一举突破19000至19200阻力区,直指20000点之上。他表示,港股今年上升

三部曲”走势的最后一波——恒指冲击22000点可能已提前到来。

泓福证券研究部主管邓声兴指出,宏观经济数据及企业业绩理想,美股及内地股市均持续走高,为香港股市提供了支撑。他预期,新一轮的牛市已经来临,恒指有机会在本周上试20000点大关,并且随着世界经济最坏时候已经过去,在8月业绩期来临之时,港股将乘胜追击,预计恒指第三季将升至21000至22000点水平。他认为,在目前市况下,市场对恒指全年目标升幅或需上调。信诚证券投资部经理刘兆祥虽然认

同港股升势已经确立的看法,但认为恒指升至3月份以来上升轨的顶部19800点后可能会因获利回吐出现调整,并且有机会跌回19000点水平。

大市连升五日急升2247点,轻松拿下19000点关口,挑战金融海啸以来最高水平19869点,累计升幅达13%。大市的凌厉走势导致股指期货昨日再现大屠杀场面。110只熊证昨日因触及回收价被强制收回,再次刷新此类产品推出以来牛熊证死亡数目单日最高的纪录。其中,72只为恒指熊证,5只为国指熊证,其余33只则为中国人寿、深交所、新鸿基地产、中海油等多只蓝筹股的熊证。

与牛熊证券市场的惨淡相反,正股市场形势一片大好。42只蓝筹股中仅三只本地公用股出现资金流出迹象,其余39只全部收涨。香港本地金融、地产以及中资金融、航运股全线大涨。恒生地产指数收市再升4.43%,继续蝉联分类指数涨幅榜首;恒生金融指数也上涨了3.79%。其中汇丰控股受其内地上市计划又传出新进展的消息刺激,收市上扬了3.15%。三大中资保险股则受惠上半年内地保费收入按年增长6.6%消息的提振,涨幅普遍在6%至10%之间。其中表现最好的中国平安涨逾一成,创52周新高。

上海证券交易价格指数													上海证券交易股票成交								深圳证券交易价格指数											深圳证券交易所股票成交								每日指数市场指标					
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率	项目	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率	项目	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	项目	收市	上年同期	近四年流动市盈率	市净率							
上证180	7,804.08	7,835.64	7,973.48	7,794.18	7,960.87	156.79	2.00	26.07	上证180	9,851,622,064	132,217,882,881	-	-	180	148	26	6	成份股	13,131.97	13,150.91	13,381.22	13,069.84	13,381.22	249.25	1.89	成份股	1,717,074,913	26,889,462,514	-	-	-	50	40	4	6	上证综指	3266.92	27.91	27.50	3.59					
上证50	2,684.35	2,615.30	2,658.63	2,597.25	2,632.03	47.68	1.83	24.86	上证50	5,498,250,700	69,935,501,817	-	-	50	46	2	2	沪深B股	1,084.39	1,087.29	1,104.19	1,085.17	1,104.19	19.80	1.82	40.63	沪深B股	1,717,074,913	26,889,462,514	-	-	-	50	40	4	6	上证100	7960.87	26.07	25.89	3.51				
上证300	3,189.74	3,203.89	3,269.18	3,192.90	3,266.92	77.18	2.42	27.91	上证300	6,353,371,311	82,281,370,064	-	-	300	42	2	2	中小板	1,139.54	1,142.62	1,160.37	1,140.40	1,160.37	20.83	1.82	41.47	中小板	1,898,602,599	29,616,058,106	699.84	11,580.08	4948.69	276	231	32	13	上证200	2652.03	24.86	24.52	3.39				
A股指数	3,348.36	3,263.26	3,431.91	3,351.63	3,429.51	81.15	2.42	27.97	合计	19,915,347,554	234,568,223,882	15,812.42	175,957.24	81,761.09	897	710	137	50	合计	4,410.53	4,420.58	4,498.04	4,395.52	4,498.04	87.51	1.98	19.05	合计	9,660,583,323	116,430,589,203	3,695.84	48,973.69	29,934.84	786	637	99	50	上证500	3591.12	27.36	27.28	3.63			
B股指数	206.05	206.34	209.08	206.34	209.01	2.96	1.43	17.94	A股	19,818,487,507	233,965,377,424	15,888.88	175,248.68	81,065.77	844	676	121	47	A股	4,688.12	4,702.50	4,793.68	4,693.62	4,793.68	105.56	2.25	17.91	A股	9,539,421,319	115,926,491,367	3,546.04	48,137.95	29,107.46	731	588	96	47	沪深300	3591.12	27.36	27.28	3.63			
红利指数	2,693.46	2,708.49	2,760.92	2,705.02	2,756.99	63.53	2.35	-	B股	96,860,047	602,846,458	123.53	708.56	695.31	53	34	16	3	B股	4,719.57	4,731.32	4,810.74	4,717.24	4,810.74	91.17	1.93	-	B股	9,539,421,319	115,926,491,367	3,546.04	48,137.95	29,107.46	731	588	96	47	深证成指	13381.22	36.07	37.53	4.65			
新综指	2,707.18	2,719.25	2,774.61	2,709.68	2,772.66	65.48	2.41	-	合计	19,915,347,554	234,568,223,882	15,812.42	175,957.24	81,761.09	897	710	137	50	合计	6,088.14	6,106.42	6,248.15	6,095.65	6,241.07	2.51	152.93	-	合计	121,164,004	504,098,036	149.80	835.74	827.37	55	49	3	3	深证综指	4793.68	36.15	36.88	5.48			