

# 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 2009.8.4  
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhu@vip.sina.com  
电话:021-38967523 美编:许华清

上海证券报 与 www.cnstock.com 即时互动

中国证券市场			上海证券市场			深圳证券市场			香港证券市场			内地期货市场			人民币汇率		
沪深300	5787.00	+52.41 ↑	上证综合指数	3162.59	-30.53 ↓	深证综合指数	13356.99	-126.27 ↓	恒生综合指数	20087.23	+233.60 ↑	黄金0912	256.41	+3.11 ↑	1美元	6.831	-0.0013 ↓
上证100	3608.09	+40.79 ↑	上证100指数	9421.72	-30.72 ↓	上证50指数	1140.24	-22.55 ↓	恒生国企指数	2968.13	+41.46 ↑	10年期国债	47220.00	-2363.00 ↓	1港币	0.86151	-0.00017 ↓
中证200	3797.22	+58.47 ↑	中证200指数	2837.74	-20.53 ↓	中小板指数	4367.93	-87.03 ↓	恒生H股企业指数	12338.22	+244.61 ↑	5年期国债	47270.00	-4711.00 ↓	100日元	4.5097	+0.0006 ↑
中证全指	1227.02	+10.01 ↑	中证全指指数	3220.00	-17.99 ↓	创业板指数	967.25	-18.23 ↓	恒生红筹企业指数	4228.03	+79.47 ↑	3年期国债	7344.00	-1150.00 ↓	1欧元	9.741	+0.116 ↓
中证转债100	1427.82	+20.91 ↑	中证转债指数	4852.05	-28.12 ↓	创业板指	4431.46	-40.22 ↓	创业板指	651.25	-7.25 ↓	1年期国债	4334.00	+169.00 ↑	1英镑	11.4324	+0.1543 ↓

## 权证补涨 宝钢石化狂飙

见习记者 刘伟

昨日A股市场在化工钢铁板块的带动下迎来本月开门红,沪指再创反弹3465.17点的新高。伴随着A股的强势冲高,权证市场也联袂大涨。截至收盘,两市权证全线收红,并有多只品种尾盘放量上涨,合计成交额595.80亿元,较前一交易日放大近三成。

周一,上周逐渐走弱的权证市场在A股市场的带动下强势反攻,收复失地,12只品种全部收涨。位居涨幅榜首位的宝钢CWB1早盘高开高走,一路攀升,尾盘大幅放量收涨,以25.58%的涨幅领涨权证市,成交额放大近两倍。紧随其后的石化CWB1则大涨17.36%,成交额放大近九成。其余认购权证涨幅均在4%到10%之间。上周表现活跃的江铜CWB1 7月涨幅高达92.73%,回调压力较为明显,昨日涨幅为6.29%。此前领涨的中远CWB1则尾盘以9.66%位居涨幅榜第三位。

从量能上看,当日沪深权证市场合计成交额595.80亿元,较前一交易日的461.14亿元放大近三成。除国电CWB1和葛洲CWB1成交额较前

日萎缩外,其余认购权证均大幅放量,能源钢铁尤为明显,宝钢CWB1、成交较前一交易日放大近两倍,中远CWB1成交较前一交易日放大逾一倍,石化CWB1成交较前一交易日放大近一倍。宝钢CWB1、石化CWB1、葛洲CWB1、上汽CWB1、青啤CWB1等品种尾盘15分钟放量上涨,显示市场人气依然兴旺。

周一权证的上涨是前阶段行情的延续,大涨后回落为再次上涨提供了空间。渤海证券分析师何翔指出,近期启动的权证市场在获得资金的关注后,跟随着A股市场的大涨表现十分活跃,一些品种尾盘的放量拉升正说明了这一点;多数品种大涨之后出现高位盘整的态势,多数品种在正股的影响下高位震荡,本月首个交易日的大涨显示品种活跃度依然较高,行情或将延续。

权证的强势上涨主要原因是认购权证跟随正股上涨。"东方证券分析师黄栋表示,A股经历了大幅回调之后,会有一波反弹行情,而权证市场由于上周的蓄势盘整也积聚了较多量能,也会跟随正股演绎上升行情。



宝钢权证昨日狂涨 尤需留意 制图

### 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
002283	天湖轴承	8月12日	—	6000	—
002282	博深工具	8月12日	—	4340	—
002281	光迅科技	8月10日	—	4000	—
002280	新世纪	8月10日	—	1350	—
601788	光大证券	8月4日	21.08	52000	—
002279	久其软件	7月31日	27.00	1530	—
002278	神开股份	7月28日	15.96	4600	—

### 近半数机构短线看多

东方财富网统计了41家机构对周二大盘走势的看法,其中四成九看多,三成四看平,一成七看空。联讯证券等20家看多机构认为,目前政策面暖色未改,周边市场也具备做多环境,预计在板块轮动补涨完成之前,大盘仍有望保持上升趋势。宁波海顺等7家看空机构认为,除了化工股相对强势外,其他主力品种难以形成真正合力,整体运行较乱,而前期活跃的有色、煤炭品种更是在冲高后率先出现了调整。从中可见,目前市场上做多力量并不坚决。(方才)

### 绿大地大宗交易成交300万股

进入8月份,沪深股指继续强势反弹,而大小非的抛售也毫不手软。8月3日绿大地的股东通过大宗交易平台减持了300万股,大众交通的大股东国泰君安证券也再次减持1000万股。

昨日,绿大地以21元成交了4笔大宗交易,成交价格较二级市场价格折价率高达9%以上,合计成交量为300万股,占该股总股本比例为1.99%。从交易席位看,买方分别为南京证券、财通证券、华泰证券和金元证券的四个营业部,卖方全部为招商证券深圳福民路证券营业部,因此4笔交易应该出自同一卖家之手。从绿大地今年的半年报来看,仅有该公司的前五大股东,持流通股数在300万股以上。值得注意的是,自去年年底绿大地3370.51万股限售股解禁后,2009年已经通过大宗交易成交了977.2万股,第二大股东Treasure Land Enterprises Limited及第四大股东北京歌元投资咨询有限公司纷纷进行减持。

此外,昨日大众交通的大股东国泰君安证券继续减持1000万股,成交价格为15.65元,折价率接近10%。7月下旬国泰君安合计通过大宗交易抛售大众交通3345万股,占总股比例为2.1%。(张雷)

### 沪深B股收复失地

昨日,沪深B股指延续上周五行情高开高走,重上五日均线,并收复了上周三的失地,沪B站上220点,深B指创561.60点的反弹新高。

截止收盘,上证B指收报220.60点,涨0.91%,成交5.94亿美元,较前一交易日萎缩逾一成;深证B指收报561.25点,涨2.23%,成交5.85亿港元,较前一交易日略有放大。

盘面显示,昨日两市近八成个股上涨,截至收盘,86家个股收涨,14家个股收跌,8家个股收平。涨幅榜上,山航B以8.16%的涨幅位居涨幅榜之首,紧随其后的中集B、苏常柴B、晨鸣B三只个股涨幅超过5%。下跌个股跌幅均不大,仅一致B、ST帝贤B、招商局B跌幅超过1%。(刘伟)

### 国都证券: 8月股指震荡上行

国都证券最新发布的8月A股投资策略认为,良好的赚钱效应再度点燃了投资者的入市热情,目前无论从动态市盈率还是市净率看,市场低估因素都不存在,股指在3400点上方的推力将主要来自流动性,由于资金面宽松格局不变,8月行情震荡向上仍然可期。

国都证券表示,目前来看,国内外经济环境依然比较乐观,美联储等主要经济体缓慢复苏的趋势仍在延续,得益于大规模囤积,国内经济的复苏也明显好于预期。预计投资仍将是下半年推动经济回升的关键力量,民间私人投资价值得乐观预期。国都证券判断我国外贸产业或已度过最艰难时期,下半年有望企稳并进入缓慢回升阶段。

"由于全球经济趋于复苏,新兴市场前景乐观,国际热钱正涌向大宗商品和新兴市场,美元走势疲弱尤其使大宗商品受到热钱追捧,中国统计数据也显示出短期资金流入的明确迹象。"该策略报告认为,并进一步提出,尽管管理层会前瞻性地通过政策微调进行结构性调整,影响市场预期,但适度宽松的货币政策基调仍不会改变。

在对A股走势的研判上,国都证券对8月行情持谨慎乐观态度,认为不论从动态市盈率还是从市净率看,目前市场低估因素都不存在,基本面好转的预期已反映在当前股价中,市场即将脱离基本面,在3400点上方的运行动力主要来自流动性。

该报告还表示,目前居民储蓄中定期存款的比例已有下行迹象,指数基金大规模发行,也使增量资金来源不断流向大盘蓝筹股,未来蓝筹泡沫形成的可能性越来越大。

配置方面,国都证券建议投资者继续从"经济复苏"与"通胀预期"两条思路把握投资机会,一方面继续超估值优势明显的金融服务行业,一方面关注景气度逐步提升的化工、钢铁、海运、航空行业。此外,受益消费复苏、定价能力较强的中高端白酒股也可关注。若下半年"通胀预期"进一步强化,国都证券建议重点关注有色金属及煤炭行业。(马婧)

## 涨价预期推升钢铁化工造纸“三驾马车”

见习记者 钱潇隼

周一,化工化纤、钢铁、造纸印刷三板块联手大涨逾5%,领涨沪指创新高,板块内23家个股涨停或逼近涨停。业内人士指出,产品价格存在上涨预期,是上述板块走强的重要原因,但涨价因素对业绩的影响还应注意区分行业看待。

近期持续活跃的钢铁、化工化纤、造纸印刷三板块昨日集体走强,早盘三板块均小幅高开,钢铁板块在上涨预期是上述板块走强的共性,午后三板块轮番表现,在板块排行榜上你追我赶,将涨幅不断扩大。

截至收盘,上述板块将涨幅前三名收入囊中,其中化工化纤板块

指数上涨5.77%,位列第一。钢铁及造纸印刷板块指数分别上涨5.69%和5.14%。化工化纤板块内包括春晖股份、华峰氨纶、云南盐化等10%涨停个股达到11家,还有6家个股逼近涨停;钢铁板块全线飘红,包钢股份、韶钢松山等个股涨停;造纸印刷板块中博汇纸业、晨鸣纸业、岳阳纸业涨停或逼近涨停。

大涨的背后,是资金的源源流入,大智慧superview数据显示,昨日主力资金净流入排名前5位中化工化纤、造纸印刷、钢铁分别位居第一、二、四位,三板块合计流入资金达17.518亿元。而在当日龙虎榜上,涨停个股晨鸣纸业、韶钢松山、山东海化、烟台氨纶、华峰氨纶都有机构亮相买入前五席,买方合计共出现了11个机构席位。

尽管三个板块反映的是三个不同的行业,但在其走强的背后却有

一个共同的特点,即产品价格存在上涨预期。分析师指出,尽管价格上涨是利多因素,但更为重要的是需求的启动,只有两者共同作用,业绩才能得到有效提升。

具体来看,对于造纸行业,光大证券行业分析师王恺指出,3月以来,纸张价格的走高和原材料价格的滞后性使行业毛利空间改善。预计三季度产品价格将维持稳定,业绩环比提升幅度可达50%,四季度的销售旺季还可进一步推升价格。目前行业估值水平位于历史中值偏低,安全性较高。

化工化纤行业中子行业较多,存在结构性分化。受原油价格反弹影响,多数产品价格近期上涨明显。下游需求没有出现明显改善,国信证券一位分析师认为,但纺织、服装行业谷底已经过去,环比逐渐好转,对化纤产品价格产生一定支撑。"

涨价预期对股价的拉动在钢铁行业中表现更为明显。7月以来钢铁价涨势逼人,现货市场上螺纹钢每吨价格上涨超过1000元,目前价格已跳升至4600元一吨,期货市场价格上涨更为激进,主力合约已超过4800元,国信证券钢铁行业分析师秦波指出,期货市场具有价格发现的功能,这在一定程度上预示现货市场螺纹钢价格还可会上涨。此外,板材类价格也全面启动,国内钢价已呈全面上涨态势,预计未来一个月钢价仍会继续上涨。

从需求的角度看,受基建投入的刺激,螺纹钢目前开工率超过91%,而此前产能严重过剩的板材,需求也出现了回暖态势。秦波认为,随着钢价的连续上涨以及开工率的显著提高,下半年行业的整体盈利水平将大大好于预期,预计股价还有上行空间。

## 喜迎蓝筹收益季 港股8月开门红

本报记者 时娜

过去三周涨近3000点的港股不惧回吐压力,在来势汹汹的资金流推动下,以创近11个月新高的骄人成绩喜迎蓝筹收益季。分析人士认为,外围数据持续利好提振了市场的信心,而汇丰、恒隆的业绩也符合市场预期,加上资金仍在源源不断流入,短线看不到大的利空因素,预计港股后市仍可保持乐观。

国元证券(香港)首席策略员杜丹指出,美国上周公布的经济数据大多向好,加上企业业绩也比预期强劲,激发了市场对经济复苏步伐加快的憧憬,也提振了投资者对香港即将公布的蓝筹业绩的信心,强周期板块,如有色金属、航运及煤炭

股等,以及即将公布业绩的大蓝筹汇丰等,集体走高,为大盘续创新高提供了强有力的支撑。

他进一步指出,从内地宏观政策和资金供给的角度来看,港股后市仍可保持乐观。央行维持稳健的连续性和稳定性已经毋庸置疑,而香港金管局连续12个交易日向市场投放了累计逾600亿港元的流动性,且资金仍目前在源源不断流入,这些都将成为港股继续走高提供政策及资金面的支持。

真正需要担心的是美国本周即将公布的经济数据",杜丹表示,美国本周将公布个人收支以及就业情况等多个经济数据,比如就业数据就可能仍继续恶化,这或将给美股及港股带来压力。但美股的升势基本已经确立,只要数据不会太差,

美股及港股调整的幅度将有限,向上的趋势不会改变。

昨日,港股高开高走一度因获利盘回吐掉头翻绿,但业绩前夕的汇丰控股带领大市靠稳,而与经济周期直接挂钩的有色金属、航空等板块也在经济复苏步伐加快的憧憬中集体发力,推动大市午后进一步突破前期阻力位,恒指最终以创近11个月新高的骄人成绩开启了8月的交易序幕。截至收盘,恒指报20807.26点,涨233.93点,涨幅1.14%;国企指数报12368.2点,涨244.61点,涨幅2.02%;红筹指数报4229.53点,涨79.47点,涨幅1.92%。大市全日共成交778.9亿港元。

盘面上,美元指数跌强年内低位,大宗商品价格乘势走高,提振有色金属、石油石化等商品类股全线

大涨。中国铝业、紫金矿业、洛阳钼业及江西铜业的涨幅皆在5.9%及7.2%之间,石化更以10.39%的涨幅居国企榜首,中石化也上涨了2.73%。而在经济复苏步伐加快的憧憬下,航运股昨日表现最出色的板块,中远太平洋以17.93%的涨幅称冠蓝筹,中国远洋、中海集运的涨幅也在一成左右。

而率先派发"成绩单"的恒隆系与汇丰系,昨日的表现却不令人满意。上周五发布业绩符合预期的恒隆地产昨日遭获利盘打压,收市下跌了0.35%;紧随恒隆系之后于周一收市后公布业绩的汇丰系也表现差强人意,逊于市场预期的恒生银行昨日逆势走低,收市挫0.87%。汇丰控股虽然红盘报收,但涨幅不到1%,远远跑输大盘。

### 中国证券业协会 招聘公告

为了适应证券市场发展的需要,中国证券业协会诚聘会计、法律、金融等专业人才,从事代办股份转让系统管理、会员自律管理、考试培训等工作。基本条件是:遵纪守法,无违法违规记录;身体健康;35周岁以下;会计、法律、金融专业硕士研究生以上学历。详情见中国证券业协会网站 www.sac.net.cn。

中国证券业协会  
2009年8月4日

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	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	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	平家数	项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	成交股数(亿股)	成交金额(亿元)	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	平家数	项目	收市	上升股数	近四年流动性	市净率
上证180	8,322.99	8,369.30	8,430.87	8,274.99	8,421.72	98.73	1.18	27.79								成份股	13,670.72	13,735.08	13,867.71	13,582.34	13,856.99	186.27	1.36								上证综指	3462.59	29.80	29.13	3.80	
上证50	2,816.89	2,832.82	2,840.16	2,794.45	2,837.74	20.85	0.74	26.61								综合指数	1,117.99	1,122.51	1,140.54	1,116.17	1,140.54	22.55	2.01	41.81							上证180	8421.72	27.79	27.60	3.75	
上证综指	3,412.06	3,429.69	3,465.17	3,398.45	3,462.59	50.53	1.48	29.80								A股指数	1,174.95	1,179.71	1,198.62	1,172.97	1,198.61	23.66	2.01	42.67							上证50	2837.74	26.61	26.28	3.63	
A股指数	3,581.86	3,600.38	3,637.72	3,567.51	3,634.98	53.12	1.48	29.86								B股指数	549.02	550.92	561.60	548.83	561.25	12.23	2.22	19.67							沪深300	3787.03	29.06	28.94	3.87	
B股指数	218.61	219.56	220.60	218.37	220.60	1.99	0.91	19.00								深证100指数	4,591.77	4,611.63	4,675.71	4,572.51	4,672.62	80.85	1.76								深证成指	13856.99	37.53	38.79	4.88	
红利指数	2,946.41	2,963.85	3,054.50	2,963.09	3,053.50	107.09	3.63									中小板指数	4,766.90	4,792.34	4,851.63	4,754.59	4,847.93	81.03	1.70								深证100B	4672.62	40.14	42.07	4.77	
新债指	2,896.28	2,911.31	2,941.11	2,884.23	2,938.88	42.60	1.47									创业板指	4,268.32	4,306.27	4,429.10	4,305.96	4,427.74	159.42	2.54								中小板B	4847.93	36.49	37.16	5.54	