

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 星期三 2009.8.5
责任编辑:朱绍勇 邮箱: zhuzh@vip.sina.com
电话: 021-38967523 美编: 了沉

上海證券報 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	3786.62	-0.42	上证综合指数	3171.74	-0.65	深证成指	1993.65	-17.85	恒生指数	20796.43	-10.63	黄金0912	259.67	+0.12	美元	6.8303	-0.0007
上证100	3792.34	-1.10	上证100指数	3401.15	-20.57	上证50指数	1148.27	-0.75	恒生国企指数	2918.33	-0.63	铜0909	47770.00	+770.00	港币	0.68132	-0.0009
中证200	3808.17	18.95	中证200指数	2819.26	27.48	中小板指数	4912.07	25.14	恒生H股企业指数	169.13	+1.00	玉米1001	3534.00	+27.00	1300子	7.1729	0.0259
中证500	1233.96	1.05	中证500指数	223.79	18.19	创业板指数	668.63	15.58	恒生红筹企业指数	4187.09	-8.44	豆粕1001	7326.00	+162.00	欧元	9.8816	0.0805
中证转债100	1423.52	-4.31	中证转债指数	4657.58	-35.54	创业板指	4406.00	-45.44	创业板指	647.08	-4.17	白糖001	4428.00	+125.00	英镑	1.16171	+0.1347

出口复苏板块成大盘上涨“新推手”

前期滞涨的农林牧渔板块表现抢眼

◎本报记者 屈海燕

随着市场热点的成功切换,出口复苏板块已经成为大盘上涨的“新推手”,虽然金融股昨日集体回调,但无碍大盘创新高。昨日上证综指和深证成指双双创出反弹以来的新高,由于出口复苏板块如工程机械、化工、家电等行业有效积聚了做多力量,化解了金融板块回调带给大盘的压力,两市尾盘强势翻红并创出新高。

金融股集体回调导致两市一度盘中跳水。在隔夜外盘的带动下,两市股指高开,上证综指以3477.11点开盘,高开14.52点,深证成指以13924.92点开盘,高开67.92点,但午后金融股集体下挫,中国平安、深发展、长江证券等跌幅一度均超过4%,两市股指呈跳水走势,上证综指盘中一度下跌接近60个点。截至收盘,虽然跌幅收窄,但金融类股票除中信银行外全线收绿,申万金融服务行业指数下跌2.3个百分点。

因为出口复苏板块和补涨板块等接过了上涨的大旗,虽然金融股集体回调,但大盘依然强势翻红。化工行业、化纤行业、机械行业等出口复苏板块表现亮眼,积聚了市场做多的人气。化工行业中的氯碱化工、路翔股份、丹化科技等8只股票以涨停板收,申万化工指数也大幅上涨2.23%;化纤行业中神马实业、华峰氨纶、澳洋科技等4只股票以涨停板收;机械装备行业中的三一重工、中联重科等9只股票涨幅超过5%。另外,前期滞涨的农林牧渔板块也表现抢眼,新农开发、中水渔业、獐子岛等15只股票收于涨停,申万农林牧渔行业指数最终强劲上扬7.46%,但在过去的半年中,该板块行业指数涨幅排在最末位,补涨趋势明显。

在市场热点的有效切换下,大盘最终强势翻红。截至收盘,上证综指以3471.44点报收,上涨8.85点,涨幅0.26%;深证成指以13904.55点报

收,上涨47.55点,涨幅0.34%;沪深300指数以3786.61点报收,微跌0.42点,跌幅0.01%。两市合计成交金额为3853亿元,其中沪市成交金额为2554亿元;深市成交金额为1299亿元。

随着行业景气复苏顺序的推移和外围经济复苏,多家券商建议超配外需拉动型行业。招商证券表示,在产业景气轮动时,经济复苏的路径往往经历:去库存—财政支出—地产汽车—出口几个环节,目前经济复苏有望逐步进入第四环节,受益出口复苏行业为航运、电子、工程机械、化工等;申银万国表示,出口复苏的迹象初步显现,关注化工、工程机械、轻工制造、电子元器件等行业;联合证券认为,美国经济回升和出口订单上升,将驱动未来投资主线,投资主线为钢铁、有色、化工、机械等行业。

震荡慢行成共识 蓝筹风格或转向

◎见习记者 钱满集

昨日沪深指数盘中快速震荡,期间再度刷新反弹高点。业内人士认为,受获利盘数量较多、热点题材轮动、短期新增资金量不足等因素影响,市场的震荡幅度或将加剧。在金融地产的回调态势下,前期蓝筹行情可能向中小盘转化。

在大盘以“三连阳”收复7·29失地之后,昨日盘中震荡加剧,沪深指数跌幅一度接近2%,此后强势反攻,最终扳回红盘收市。宏源证券策略分析师王智勇认为,上周三大跌后,大量资金介入抄底,短短3个交易日沪指就收复失地创出新高,昨日盘中出现震荡整理是十分必要和合理的。预计短期内会在此位置盘整几天,技术图形上可能会出现M头“假象,但基本上促使市场上涨的因素并未改变,后市还将继续上



涨,维持下半年沪指可达3900点的判断。

此前单边上行的逼空行情近期不容易出现,慢步上行的可能性较大。”渤海证券策略分析师周喜指出,近期大盘不管从盘中还是连日表现来看,都有较大振幅,这种波动还会延续。国信证券分析师王军清认为,进入8月份,市场面临的内外环境也发生了一些变化,房地产销售近期开始下滑,二套房可能于8月份全面收紧,同时货币政策也可能面临微调,此外近期新股发行速度进一步提升,短期市场心理和资金面都将面临一定的压力,因此市场在8月份的振荡可能会加剧,预计整体上行的节奏将会放缓,市场估值水平也可能呈现为较为剧烈的波动。

震荡中大盘的风格似乎也在发生着转变,此前支撑指数扶摇直上

的金融地产板块近期走弱,地产板块在资金大量流出的打击下已多日低位盘整,而昨日大金融概念中保险、银行、券商也全面失陷,成为跌幅最大的三个板块。那么蓝筹行情是否会像中小盘转化呢?

我们编制的风格轮动指数在连续2个月支持大盘股后,发生轻度转向,虽然当前信号并不十分强烈,但市场投资环境可能再度有利于中小盘股票。”联合证券策略分析师戴爽指出,从资金面的角度来看,尽管信贷投放量很大,但也应注意,目前基金的仓位水平继续上调的空间非常有限,保险机构的权益类资产配置也已经十分接近20%权益类资产比例的上限。同时,期末持仓的个人股票账户比例在不断下滑,基金发行规模、居民储蓄存款增速等数据都与2007年差距明显。综合多方面因素,目前A股市场的新

增资金数量远不如07年时的情况,并不能支撑A股大幅、全面、宽松的拉升。

考虑到短期内新增资金量不足,在市场热点转换的过程中,资金必然需要从一个板块流出才能流入另一个板块,因此盘面很可能出现风格转换的情况,建议适度增加对中小盘股的配置。

半个月前这种风格的转变就已经出现,预计接下来中小盘股较蓝筹股表现略好。”国泰君安策略分析师翟鹏认为,银行、地产板块前期涨幅较大,又存在政策调整预期,盘整还会继续。而在国外经济复苏预期和通胀预期增强的情况下,目前市场热点主要围绕出口复苏和大宗商品展开,未来煤炭、农产品、玻璃、造纸等行业仍有机会。尽管指数不一定会上涨,但市场的赚钱效应”却可以得到体现。

沪深B股强势创新高

◎见习记者 刘伟

昨日,沪深B指小幅高开,短暂盘整后冲高回落,午盘一度加速下探,但随后企稳回升,尾盘强势收涨,并再创反弹新高。

截止收盘,上证B指收报223.79点,涨1.45%,成交1.02亿美元,较上一交易日放大逾三成;深证B指收报566.63点,涨0.96%,成交7.21亿港元,较上一交易日放大逾两成。盘中上证B指最高见224.06点,深证B指高见568.40点。

盘面显示,昨日两市近六成个股上涨,截止收盘,64个股收涨,34个股下跌,10个股收平。涨幅居前的万科B涨幅为8.80%,紧随其后的南玻B、氯碱B股、上工B股涨幅均超过6%,大盘权重股万科B、招商局B、晨鸣B等个股涨幅都在1%至2%。跌幅居前的*ST中冠B、一致B、古井贡B等个股跌幅均在2%以内。

金融地产携手跳水 恒指21000点昙花一现

恒指最新市盈率18倍,与牛市平均24倍仍有差距

◎本报记者 时娜

中报亮丽的汇丰控股昨日盘中带领恒指冲破21000点心理关口,但证监会加强内地银行风险监控及渣打配股巨额“抽水”的消息,使得金融、地产股获利盘倾巢而出,恒指21000点最终只是昙花一现。

昨日收盘,恒指报20796.43点,跌10.83点,跌幅0.05%;国企指数报12218.67点,跌149.53点,跌幅1.21%;红筹指数报4181.09点,跌48.44点,跌幅1.15%。两市全日成交额增至958.53亿港元。

中银国际研究部副总裁白翎指出,尽管指数进一步上升的难度加大,但也不必担心港股短期的走势。他指出,尽管恒指目前18倍左右的市盈率相比15倍的历史

平均市盈率并不便宜,但相比牛市平均24倍左右的市盈率来说,当前的估值也不贵。加上香港流动性充裕,大市稍一回落便有资金逢低流入,短期内大跌的可能性不大。

大笨象汇丰控股昨日涨势凌厉。由于上半年业绩略好于预期,加上市场有传闻指其已委任中金与中信证券作为账簿管理行,安排在上海上市事宜,汇丰控股昨日高开高走,收市大涨近7%,拉高指数逾200点。

据外电引述汇丰控股亚太区行政总裁霍嘉怡言论指出,汇控已就安排于上海上市事宜委任顾问,但没有进一步披露花落谁家。但汇丰控股集团总裁葛霖于3日的记者会上对此事表示不予置评,并称内地上市事宜暂无时间表。

但大笨象独木难支,除汇控外的金融与地产股携手跳水,使得恒指21000点最终只是昙花一现。昨日中午派发的中期业绩,半年报赚逾18亿美元的渣打集团突然宣布配股集资16亿美元,这只早盘一度测试200港元的香港第一高价股午后自由落体般从高空摔落,不仅回吐了早盘逾5%的涨幅,收市还跌2.31%,较最高位197港元下跌了14.8港元,收于182.2港元。而业绩逊预期的恒生银行,昨日则下跌近4%,为跌幅第二大的蓝筹股。

而受证监会拟收紧银行金融衍生品交易和银监会连发八个指引加强银行业资本风险监控等消息打击,中资金融股与地产股应声急挫,在港上市的六大银行,除招商银行微涨外,其他跌幅均超

1%,其中工商银行、中信银行与中国银行,分别以3.22%、2.97%及2.82%的跌幅位居国企指数跌幅榜前三甲。而地产股跌势也同样汹涌,中海外以4.63%的跌幅,成为表现最糟的恒指成份股;折价配股的深圳控股收市也下跌6.52%。

但标准普尔昨日却将中资房地产行业短期展望由原来“负面”调升至“中性”。该行认为,银行未来对地产行业的放贷也许会减慢,但相信不会出台过激措施令楼市大幅下调。而由于经营状况的改善,地产企业再融资、财务表现恶化和流动性紧张的风险均降低,加上市场对通胀的忧虑将为楼市的交投带来短期支持,而市场资金充裕,也为土地及楼市价格持续上升提供了保障。

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	天润曲轴	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	—

四成二机构短线看多

周二两市先抑后扬,在股指宽幅震荡时,低位承接有力,多极化热点向纵深发展,市场财富效应开始显现,将人气维系在较高水平,股指再创上涨行情以后的新高,市场强势格局明显。东方财富网统计了41家机构对周三大盘走势的看法,其中四成二看多,三成四看平,两成四看空。

世基投资等17家看多机构认为,周二盘中出现调整,是市场对连续三个交易日反弹之后的正常技术性修复;而尾盘股指稳步回升,双双创出本轮行情的收盘新高,强势十分明显,预计短期大盘仍有望延续新高走势。

中投投资等10家看空机构认为,随着前三个交易日的连续走高,今日调整属于技术上消化获利盘,且3400点显示出一定的支撑。从市场热点来看,有复苏预期的板块成为市场的新亮点,但对股指贡献度有限,说明市场继续创出新高仍需要权重板块的配合。技术上看,今日大盘双双走出了下影线较长的阴线,高位收出“上吊线”,短线走势不容乐观,操作需谨慎。(方才)

重要股东 7月净减持近百亿元

随着股指一路攀升,大宗交易平台的活跃度也进一步提高。根据中投证券的统计,7月份重要股东二级市场交易净减持9.5亿股,净减持金额为98.6亿元。

继6月的交易量大增后,大宗交易平台7月交易量继续保持高活跃度。中投证券最新统计的数据显示,7月大宗交易平台交易量6.82亿股,环比增长11%。具体来看,金融服务、化工和房地产行业的成交金额位居大宗交易平台的前三位,分别为17.87亿元、12.29亿元和11.91亿元。

具体通过大宗交易平台减持的个股共100家,其中属于沪深300成份股的有59家。大元股份、滨江集团和海南航空的成交金额位居前三,依次成交9.17亿元、6.04亿元和4.30亿元。

中投证券根据上市公司的减持公告和均匀减持模型测算出,7月发布减持公告的上市公司股东共减持3.2亿股,其中非国有股东减持占比较大,约为77%,国有股东减持占比约为23%。中投证券研究员徐鹏还指出,7月重要股东二级市场交易量净减持9.5亿股,环比减少20%,净减持金额98.6亿元,较6月的126.5亿元减少约22%。(杨晶)

公路类权证接过领涨大旗

周二,权证市场仅石化CWB1收跌,公路概念类权证表现强势,成为权证领涨主力。成交方面,昨日权证市场总成交额为732.94亿元,较前一交易日放大逾两成。

赣粤CWB1承接上一交易日升势,高开高走,一路攀升至20.98%,冲高后震荡下行,最终收涨12.69%,位居认购证涨幅榜之首。深高CWB1早盘也有好的表现,最高涨幅为11.17%,午后震荡上行,一度冲高14.68%,尾盘回落,收涨7.35%。

汇铜CWB1高开冲高回落,在正股带动下窄幅盘整,一度下跌1.97%,此后企稳回升,尾盘小幅收涨1.49%。中兴ZXC1昨日亦有不俗表现,上涨7.48%。前日领涨权证的宝钢CWB1升势不改,收涨4.13%;石化CWB1是昨日唯一收跌的认购证,早盘低开午后整日成窄幅震荡态势,最终收跌0.34%。

成交方面,赣粤CWB1、深高CWB1表现活跃,日成交额较前一交易日放大逾两倍,换手率高达1021.22%和619.45%。(刘伟)

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	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	下家数	平均市盈率	项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	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	下家数	平均市盈率	项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	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	下家数	平均市盈率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
上证180	8421.72	8456.56	8456.56	8242.08	8401.15	-20.57	10,082,239,917	139,314,270,855	-	-	180	85	92	3	上证50	1,440.54	1,443.60	1,450.20	1,124.28	1,149.27	8.73	0.76	42.13	成份股	1,886,353,580	31,971,951,312	-	-	50	25	22	5	上证180	3471.44	29.86	29.23	3.81	上证50	2,837.74	2,849.41	2,849.41	2,763.02	2,810.26	-27.48	-0.96	26.56	上证综指	3,462.59	3,477.11	3,478.01	3,404.82	3,471.44	8.85	0.25	29.86	中小板	2,007,520,140	31,062,269,074	700.63	11859.80	5160.14	276	165	103	8	上证50	2,810.26	26.56	26.27	3.62	上证综指	3,634.98	3,650.26	3,651.20	3,574.08	3,644.10	9.12	0.25	29.92	合计	10,457,224,018	129,679,595,681	3,700.52	51,010.66	31,557,088	786	439	310	37	深证成指	13,856.99	13,924.92	13,929.98	13,603.00	13,904.55	47.56	0.34	-	A股	1,198.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	A股	1,998.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	B股	561.25	562.59	568.40	557.75	566.63	5.38	0.95	19.87	深证100指数	4,672.62	4,692.91	4,712.83	4,598.42	4,701.77	29.15	0.62	-	中小板指数P	4,847.93	4,851.10	4,913.07	4,805.50	4,913.07	65.14	1.34	-	新股数	4,975.13	4,990.46	5,022.28	4,903.81	5,018.63	43.50	0.87	-	深证创新	6,427.74	6,452.26	6,491.29	6,356.26	6,476.12	48.38	0.75	-	B股	113,938,933	684,881,651	123.53	758.81	744.40	53	32	16	5	深证成指	13,856.99	13,924.92	13,929.98	13,603.00	13,904.55	47.56	0.34	-	综合指数	1,140.54	1,143.60	1,150.20	1,124.28	1,149.27	8.73	0.76	42.13	A股	1,198.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	B股	561.25	562.59	568.40	557.75	566.63	5.38	0.95	19.87	深证100指数	4,672.62	4,692.91	4,712.83	4,598.42	4,701.77	29.15	0.62	-	中小板指数P	4,847.93	4,851.10	4,913.07	4,805.50	4,913.07	65.14	1.34	-	新股数	4,975.13	4,990.46	5,022.28	4,903.81	5,018.63	43.50	0.87	-	深证创新	6,427.74	6,452.26	6,491.29	6,356.26	6,476.12	48.38	0.75	-	B股	113,938,933	684,881,651	123.53	758.81	744.40	53	32	16	5	深证成指	13,856.99	13,924.92	13,929.98	13,603.00	13,904.55	47.56	0.34	-	综合指数	1,140.54	1,143.60	1,150.20	1,124.28	1,149.27	8.73	0.76	42.13	A股	1,198.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	B股	561.25	562.59	568.40	557.75	566.63	5.38	0.95	19.87	深证100指数	4,672.62	4,692.91	4,712.83	4,598.42	4,701.77	29.15	0.62	-	中小板指数P	4,847.93	4,851.10	4,913.07	4,805.50	4,913.07	65.14	1.34	-	新股数	4,975.13	4,990.46	5,022.28	4,903.81	5,018.63	43.50	0.87	-	深证创新	6,427.74	6,452.26	6,491.29	6,356.26	6,476.12	48.38	0.75	-	B股	113,938,933	684,881,651	123.53	758.81	744.40	53	32	16	5	深证成指	13,856.99	13,924.92	13,929.98	13,603.00	13,904.55	47.56	0.34	-	综合指数	1,140.54	1,143.60	1,150.20	1,124.28	1,149.27	8.73	0.76	42.13	A股	1,198.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	B股	561.25	562.59	568.40	557.75	566.63	5.38	0.95	19.87	深证100指数	4,672.62	4,692.91	4,712.83	4,598.42	4,701.77	29.15	0.62	-	中小板指数P	4,847.93	4,851.10	4,913.07	4,805.50	4,913.07	65.14	1.34	-	新股数	4,975.13	4,990.46	5,022.28	4,903.81	5,018.63	43.50	0.87	-	深证创新	6,427.74	6,452.26	6,491.29	6,356.26	6,476.12	48.38	0.75	-	B股	113,938,933	684,881,651	123.53	758.81	744.40	53	32	16	5	深证成指	13,856.99	13,924.92	13,929.98	13,603.00	13,904.55	47.56	0.34	-	综合指数	1,140.54	1,143.60	1,150.20	1,124.28	1,149.27	8.73	0.76	42.13	A股	1,198.61	1,201.83	1,208.73	1,181.35	1,207.75	9.14	0.76	43.00	B股	561.25	562.59	568.40	557.75	566.63	5.38	0.95	19.87	深证100指数	4,672.62	4,692.91	4,712.83	4,598.42	4,701.77	29.15	0.62	-	中小板指数P	4,847.93	4,851.10	4,913.07	4,805.50	4,913.07	65.14	1.34	-	新股数	4,975.13	4,990.46	5,022.28