

News

10月宏观数据趋好成共识 数据股指近期“弱联动”

◎记者 张欢 刘伟 ○编辑 朱绍勇

明日,国家统计局将公布10月份主要宏观经济数据。机构分析师表示,10月宏观经济数据继续向好已成为市场普遍共识,在没有超预期利好数据出现的情况下,股指有望继续维持震荡上行趋势。

CPI有望下月转正

周三公布的各项数据中,CPI将成为各方关注的焦点。记者采访的平安证券、海通证券等十家券商的宏观经济分析师给出了-0.6%到0的预测区间。分析师们普遍表示,11月CPI转正将成定局。

国泰君安宏观经济分析师李迅雷表示,商务部和农业部的农产品价格指数均出现明显下降,从而影响了CPI指数中占据重要影响的价格,预计CPI增速为-0.6%。平安证券分析师李虹蓉也表示,历史上10月份的同比及环比增速一直不高,预计CPI增速为-0.5%。

对10月PPI数据,分析师则给出了-4.5%到-5.5%的预测区间。分析师认为,在需求恢复的背景下,PPI降幅缩窄的速度要快于CPI,并有望明年年初实现转正。

分析师也认为,经济回暖将继续刺激工业增加值增幅稳步提升,15%-16%的增幅较为可能。名义零售额增幅预计在16%-16.5%左右,固定资产当月投资增幅则在33.5%-35%之间。

在进出口数据方面,分析师认为,虽然欧美经济出现复苏迹象,但短期国内出口迅速增加的可能性不大。加上今年十月实际工作日比去年减少3天,预计出口增幅在-17.0%左右,进口则在-5.0%上下波动。

而对于同期出台的信贷数据,分析师表示影响因素很多,很难做出判断,但普遍认为,由于经济活跃度开始提高,9月M1增幅首次超越M2增幅的趋势将继续维持。



通胀概念值得关注

对于明年经济走势,分析师普遍表示,明年一季度有望成为新一轮经济增长的起点。

海通证券首席宏观经济分析师陈露预测,明年GDP增速有望达到9.5%,通胀水平将维持3%-3.5%的区间。在拉动经济增长的三驾马车中,消费将继续维持今年平稳增长的态势,投资有可能略微回落,预计全年增长在30%左右,而出口则有望在明年年中告别“负贡献”的尴尬境地。

四万亿刺激政策出台以来,市场各方一直对经济向好表示乐观,目前行情也配合了此前的看法,平安证券分析师李虹蓉表示,不断刷新的数据从长期来看将给股市带来强劲的基本面支持,但从短期来看,

超预期数据出现的可能性不大,股指有可能继续震荡上行。

其他分析人士也表示,目前宏观经济和股市之间更多体现的是“弱联动”的关系,除非出现重大宏观政策的调整,股指不会出现爆发式上涨。

但个别经济指标或将影响行情及相关板块投资机会,其中最重要的是工业增加值、流动性及通胀率,另外也要关注结构调整这条政策主线”。陈露说。

陈露表示,工业增加值最能体现微观经济体的运行情况,如果明年工业增加值增幅加快,则表明微观经济情况改善。海通预测,明年上市公司利润增长将在10%以上,如果得到印证,将给市场带来实实在在的利好。通胀必将成为明年热炒的概念,地产、金融等之前热炒的“通胀板块”或存在投资机会。

机构“雪藏”物联网股暴发 王亚伟效应昨再现

◎记者 安仲文 ○编辑 谢卫国

机构资金三季度的“淘宝”效应开始显现。昨日以数源科技、风华高科、飞乐音响、士兰微为代表的物联网概念股集体走强,其中,王亚伟两基金重仓持有的数源科技更在昨日无量涨停。

三季度末,新大陆、远望谷、厦门信达等物联网概念股受到市场追捧,而数源科技、风华高科、士兰微等物联网概念股,虽然三季度开始被机构收入囊中,但在上一波炒作中,终因机构“雪藏”而未露声色。三季报后真相大白,而在昨天,这些股票终于显出“英雄本色”,走势异常凌厉。

根据数源科技三季度报告,机构资金在三季度的扎堆入驻改变了此前该股自然人持股为局的局面。嘉实基金旗下嘉实量化阿尔法以及券商的集合理财产品均在三季度买入该股,位列第二大、第四大流通股股东。引人注目

目的是,明星基金经理王亚伟也在三季度密切关注着数源科技,其管理的华夏大盘基金、华夏策略基金重仓杀入该股,合计持股数占数源科技流通股的1.33%。昨日数源科技无量涨停,收于11.25元。数源科技的无量涨停也带动其他物联网概念股在昨日下午“崛起”。一年以来被机构资金首次关注的风华高科、士兰微昨日均大涨约8%。

与数源科技类似的是,上述两只股票均在三季度开始改变自然人占十大流通股名单的局面,风华高科在三季度首次被社保基金所关注,士兰微则首次被QFII所关注。据悉,社保和QFII也是首次出现在这两只股票的前十大流通股名单。根据上市公司三季报,全国社保基金零零五组合今年三季度现身风华高科前十大流通股名单,持有该股163万股;QFII——申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH”则在三季度买入士兰微300万股。

不过,机构对物联网概念个股的判断尚存差异,这

在飞乐音响和广州国光上尤为突出。广州国光以为例,该股二季度一直是基金公司的减持对象,前十大流通股股东中有5只基金对其减持,而到了第三季度,又有多达5只基金增持,同时,社保基金六零三组合也增持近50万股。自物联网概念横空出世以来,广州国光一直强势不改,昨日尾盘更在微调整后强势拉升。

飞乐音响同样是一只被雪藏多时的物联网概念股,该股直到今年二季度才被基金重新挖掘。根据季报显示,王亚伟的华夏大盘、华夏策略两只基金二季度合计买入该股达到775万股。此外,QFII“德意志银行”也同期买入该股184万股。而到了今年三季度,王亚伟的两只基金至少减持飞乐音响300万股,“德意志银行”也在减持后淡出前十大流通股名单。但在此时,明星私募基金重仓杀入飞乐音响,合计持有358万股。飞乐音响昨日在物联网板块崛起后大涨逾6%。

市场动态

一年央票发行维持低位

今日央行在公开市场将发行210亿元1年期央行票据,规模较上周减小10亿元,仍保持在低位。

本周到期资金量为1200亿元,较上周增加350亿元。在1年期央票发行规模变化不大的情况下,央行要想继续保持千亿元级别的资金净回笼效果,则需要通过增加发行3个月期央票和进行正回购操作来完成。(秦媛娜)

两只新股本周三挂牌深交所

深交所发布公告称,中小板新股湘鄂情与北新路桥将于本周三在深交所挂牌上市。

湘鄂情本次发行后总股本为2亿股,其中首次上网定价公开发行的4000万股股票自上市之日起开始上市交易。湘鄂情的发行价格为18.9元,证券代码为002306”。

北新路桥本次发行后总股本为1.89亿股,其中首次上网定价公开发行的3800万股股票自上市之日起开始上市交易。北新路桥的发行价格为8.58元,证券代码为002307”。(王丽娜)

东方园林将发行1450万股

东方园林今日发布招股意向书。公司计划公开发行1450万股A股,发行后总股本为5008.13万股,并将在深交所中小板上市。东方园林的询价推介时间为11月11日—11月13日,发行

公告刊登日期为11月17日,11月18日将实施网上、网下申购。

东方园林是国内园林绿化行业龙头企业,主要从事园林景观设计、施工、苗木种植和养护业务,主要服务于重点市政公共园林工程、高端休闲度假园林工程、大型生态湿地工程及地产景观公司。公司是同时拥有园林工程设计甲级资质和城市园林绿化一级资质的10家园林绿化企业之一。公司近年来完成了北京奥林匹克公园中轴树阵和龙形水系等一大批标志性园林绿化项目。

公司盈利能力突出、经营业绩增长迅速,2008年每股收益1.62元,2009年上半年每股收益0.97元。2007年—2009年上半年,东方园林净利润分别同比增长49.10%、53.61%和35.04%。

本次募集资金将用于东方园林设立西南、海南、生态湿地工程分公司和绿化苗木基地建设项目,拟投入募集资金数额为2.86亿元。(徐玉海 侯利红)

海大集团将发行5600万股

广东海大集团股份有限公司今起首次公开招股。海大集团主要从事水产预混料,水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售,是近年来中国饲料行业尤其是水产饲料行业中发展速度最快、技术水平最好、服务能力最强的饲料企业之一。水产预混料和水产配合饲料是公司的核心竞争力产品,市场占有率分别位居行业第一和第二,奠定了行业的领导地位。

招股书显示,近年来海大集团成长较快,自2006年以来该

公司营业收入增幅远高于同行业可比上市公司增长水平。公司产品结构相对全面,而且每一领域都表现出了较强的竞争力,毛利率水平高于行业平均水平。

海大集团本次A股发行数量不超过5600万股。募集资金主要用于8个预混料生产和配合饲料生产项目,分别由不同的子公司实施,同时剩余资金将补充公司的流动资金和偿还银行贷款。(何静)

内地订用港股实时行情优惠维持至2010年底

香港交易所昨日表示,原定于2010年1月1日调整的内地用户订用港交所实时证券交易信息折扣优惠计划,有效期将延续至2010年12月底。

据现行内地折扣优惠计划,内地个人用户及公司用户的月费分别为80港元及120港元,同时,接收不包括价格深度的实时期货行情不另收费,一般期货行情的订用月费最高为每部设备25港元。港交所于去年9月底曾宣布,内地用户的优惠月费原定于2010年1月1日调整,经考虑市场环境的变化及市场回馈意见后,港交所决定将优惠计划有效期延续至2010年12月底。(时娜)

上海试水知识产权质押融资

作为上海市2009年具体着手开展的93项重点金融工作之一,随着相关平台的搭建,知识产权质押融资这一项金融创新业务率先在上海破题。

记者从上海市金融办获悉,日前,中国银行上海分行前向上海东升新材料有限公司提供了800万元授信额度,用于支持该企业产品研发与经营周转,其中300万元采用了没有政府托底、没有实物担保、完全市场运作的纯专利权质押贷款担保方式,这在上海尚属首次。

为帮助中小科技型企解决难题,全面推进知识产权质押融资工作,协调知识产权融资涉及知识产权评估、登记、转让等多个环节和不同管理部门,今年8月,上海出台了《关于本市促进知识产权质押融资工作的实施意见》,并成立本市促进知识产权质押融资工作联席会议。上海市金融办相关人士透露,近期,上海市政府召开市促进知识产权质押融资工作联席会议第一次工作会议,对上海市知识产权质押融资下一步工作进行了部署,包括建立知识产权质押融资服务平台、制定知识产权资产评估管理暂行办法等,同时选择部分高科技园区开展知识产权质押融资试点工作。(唐真龙)

上海东方国际商品拍卖有限公司 拍卖公告

受委托,我公司定于2009年11月20日下午2时在上海市长寿路728号公司拍卖厅举行拍卖会,现将有关事项公告如下:

- 一、拍卖标的:
东方证券股份有限公司1000万股股权【拆分成2个标的,每个标的500万股】
- 二、竞买条件:
意向竞买人应是大陆境内注册的具有独立法人资格的内资企业法人,资信情况良好,有足够能力支付股权转让价款,无欺诈和不良经营记录,具备法律、法规、规章和中国证监会规定的各项资格条件。
- 三、竞买须知: 竞买人须在拍卖前办理拍卖登记手续,并提供如下资料:
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码、(如为国有企业)国有资产登记证,以上资料均为复印件加盖公章;
2、公司章程
3、董事会决议或股东会决议、资产负债表,以上均为原件;
4、法人授权委托书原件及法人、代理人身份证复印件;
5、拍卖保证金人民币50万元(支票支付须在拍卖前到账),一份保证金只能竞得一个标的。
- 四、保证金帐户开户行: 上海浦东发展银行普陀支行; 开户人: 上海东方国际商品拍卖有限公司; 账号: 076431-4291067850;
- 五、咨询时间、电话: 公告起至11月19日9:00-17:00接受来人来电咨询(双休日除外);
咨询电话: 021-62777810转8118分机 朱小姐 021-62988144 黄小姐 徐先生

本栏编辑 朱绍勇 孙忠

兴业卓越2号领航后危机时代产业升级的投资机会

全球金融危机的阴影渐渐散去,新的投资机会悄然浮现。正在兴业证券及兴业银行各网点发行的兴业卓越2号集合资产管理计划就是这样一只发掘后危机时代投资机会的理财新品。

兴业卓越2号拟任投资经理刘华认为:此次全球金融危机的实质就是金融、居民和企业部门全面去杠杆化,原有的增长模式难以持续。危机之后,美国提出了“再工业化”的设想,G20峰会前奥巴马又提出美国从内需型经济向出口型经济转变的议题。中国外向型经济增长模式面临严峻的考验,由低劳动力成本、低资金成本、低土地成本、低环境成本等多种低要素成本构成的比较优势及人口红利也在逐步散失,为应对金融危机,国家密集出台了产业振兴规划,力促经济从粗放型向集约型转变。

刘华认为,后危机时代,全球经济及中国经济都将出现明显的转型,其间将伴随着产品创新及产业升级。以新能源、物联网、低碳经济为代表的新兴产业将出现高速增长,兴业卓越2号将牢牢抓住中国经济增长方式从外向型向内需型、从粗放型向集约型转变这条主线,以内需相关行业及创新性行业为配置重点,把握在此过程中出现的多种投资机会。(CIS)