

■盘终参

3000点附近获支撑

尽管本周股指出现连续大跌,但政策的连续性和稳定性将继续给予市场中长期向上的支持,股指中期向好趋势不改,跨年行情仍然值得期待。同时,股指并不具备继续大幅下挫的空间,预计短线将在3000点附近获得支撑。在政策消息面明朗之后,股指仍将延续震荡攀升的运行格局。

(南京证券)

连续调整后大盘或迎转机

在连续调整之后,大盘的转机也在逐步接近。目前许多银行股大跌之后估值偏低,低估值可能吸引抄底资金参与从而稳定大盘。同时,经历一波下跌的洗礼,股市热点也将面临结构性转换。因此,后期在把握急跌之后的超跌反弹点的同时,更应关注市场热点能否有效切换,建议重点关注低碳经济概念股。

(世基投资)

密切关注 3060 点敏感位置

大盘周五再度收出中阴线,且收在30日线下方,大有行情将进入中期调整之势。但我们认为,此次调整是在对2750点以来的这波行情的修正,目前尚属正常整理。从市场本身看,指数急速下跌应视为大盘期望在短时间内完成调整的信号。但需密切关注极端点位3060点,若该点被击穿,行情的性质就将发生根本性转变。

(信新咨询)

短线将延续震荡走低格局

周五市场继续震荡下行,从盘面来看,市场短线信心不足。当日,环保行业、医疗器械、甲型流感、低碳经济、生物制药等板块相对较强,但部分指标股护盘意愿较弱,尤其是上攻遭遇30日均线的压制后,大盘更显现疲态,预计短线仍将延续震荡走低格局。

(联合证券)

3000点上方存短线买点

市场继续缩量下跌表明空方仍有一定的宣泄要求,股指将继续向下寻底。但短线的大幅杀跌导致超卖严重,短线交易性机会凸显,3000点上方存在短线买点。

(金证顾问)

等待市场预期进一步明朗

从大盘本次放量震荡和技术上弥补前期下方缺口的心态来看,尽管目前尚有11月3日的缺口未补,但缺口将在下周得到弥补的趋势已经毋庸置疑。就上行的稳健性而言,缺口的回补将成后市行情走高的铺垫。随着中央经济工作会议召开的临近,市场预期将会进一步明朗,市场风格的变化值得期待。一旦市场在经济政策影响下调整到位,后市行情仍将走高。

(宁波海顺)

大盘接近短线支撑区域

周五两市共有20家个股以跌停收市,表明第一段下跌接近尾声。沪市成交量较上一交易日萎缩约800亿元,反映指数反弹即将到来。从技术形态上看,上证指数仅用四个交易日就下跌了281点,就跌幅而言,大盘已经接近短线重要的支撑区域。但由于外围的利空消息刺激,大盘短线可能跌破3080点到3120点支撑位。

(东吴证券)

市场面临风格转换契机

11月下旬以来,A股市场出现剧烈波动,但基金重仓的部分大市值个股跌幅相对缓和,前期涨幅较大的中小盘个股则因遭到资金抛售而位列跌幅榜前列,市场风格向大盘股转换的契机或已到来。目前,市场还等待政策的明朗化,预计大盘在经受本次调整后,将以更加坚实的步伐创出新高。

(国元证券)

■下周猜想

猜想一:短线走势仍将以震荡为主

点评:本周,利空信息接踵而至。大盘首先迎来银行股再融资消息,后又遇“迪拜危机”冲击,对多头信心产生极大打击,港股A股急跌。此外,市场参与者对货币政策的担忧也随着年底来临而再度浓厚,致使做多力量不敢轻举妄动。由此,下周初A股市场将继续消化利空信息,短线走势以震荡为主。

(南京证券)

■下周须知

中电股份(600642)拟发行不超过35000万股A股股东大会审议日  
点评:公司此次定向增发募资将主要用于上海临港燃气电厂一期等三个项目并补充流动资金。随着宏观经济复苏延续,电力需求有望逐步回暖,公司业绩有望好转,项目前景乐观。

(北京首证)

11月30日 星期一  
巨化股份(600160)股东大会审议《关于收购浙江巨圣氟化工有限公司股权暨关联交易的议案》等议案  
点评:公司收购资产属于集团的优质资产,与外资合作主要生产四氟乙烯,具备较强的技术实力,近两年增长较为迅速。此举将完善公司氟化工产品产业链,提升盈利能力和竞争优势。

(东吴证券)

12月1日 星期二  
飞乐股份(600654)股东大会审议《关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案》等议案  
点评:公司此次转让资产主要是出于收回投资,加大对汽车电子业务投入的考虑。同时,作为上海电子旗下五家上市公司之一,公司未来资产整合的预期较为强烈,相关进展需关注。

(南京证券)

12月2日 星期三  
长航油运(600087)拟非公开发行股票数量为20000-60000万股A股股东大会审议日  
点评:油品运输显示出一定回暖迹象,运价逐步回升预期较强。公司此次定向增发将全部投入在建的四艘VLCC油轮项目,公司预计每艘VLCC可实现年运输收入1383万美元。

(南京证券)

12月3日 星期四  
三友化工(600409)股东大会审议《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权的议案》等议案  
点评:公司近期拟收购三友兴达化纤全部股权,后者是国内粘胶短纤的龙头企业之一,有助于公司产品链向下游延伸和拓展业务范围,可看好。

(南京证券)

12月4日 星期五  
湖北宜化(000422)股东大会审议《关于内蒙吉宜化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜烧碱项目的议案》等议案  
点评:公司公告称该项目投资11.6亿元,测算年平均利润接近3亿元,具备较强的技术实力和抗风险能力。公司具备较强的产能优势,业绩有望逐步回升。

(南京证券)

12月4日 星期五  
靖远煤电(000552)股东大会审议《关于以自有资金购买靖远煤电集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案》等议案  
点评:公司此次收购的王家山煤矿部分资产属于大股东闲置资产,有助于公司开采深部资源,并能够节约资产1.6亿元,将有助于缓解成本上升带来的压力。

(南京证券)

12月1日 星期二  
长航油运(600087)拟非公开发行股票数量为20000-60000万股A股股东大会审议日  
点评:油品运输显示出一定回暖迹象,运价逐步回升预期较强。公司此次定向增发将全部投入在建的四艘VLCC油轮项目,公司预计每艘VLCC可实现年运输收入1383万美元。

(南京证券)

12月3日 星期四  
三友化工(600409)股东大会审议《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权的议案》等议案  
点评:公司近期拟收购三友兴达化纤全部股权,后者是国内粘胶短纤的龙头企业之一,有助于公司产品链向下游延伸和拓展业务范围,可看好。

(南京证券)

12月4日 星期五  
湖北宜化(000422)股东大会审议《关于内蒙吉宜化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜烧碱项目的议案》等议案  
点评:公司公告称该项目投资11.6亿元,测算年平均利润接近3亿元,具备较强的技术实力和抗风险能力。公司具备较强的产能优势,业绩有望逐步回升。

(南京证券)

12月3日 星期四  
三友化工(600409)股东大会审议《关于收购中国信达资产管理公司持有的唐山三友兴达化纤股份有限公司39.87%的股权的议案》等议案  
点评:公司近期拟收购三友兴达化纤全部股权,后者是国内粘胶短纤的龙头企业之一,有助于公司产品链向下游延伸和拓展业务范围,可看好。

(南京证券)

12月4日 星期五  
湖北宜化(000422)股东大会审议《关于内蒙吉宜化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜烧碱项目的议案》等议案  
点评:公司公告称该项目投资11.6亿元,测算年平均利润接近3亿元,具备较强的技术实力和抗风险能力。公司具备较强的产能优势,业绩有望逐步回升。

(南京证券)

12月4日 星期五  
靖远煤电(000552)股东大会审议《关于以自有资金购买靖远煤电集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案》等议案  
点评:公司此次收购的王家山煤矿部分资产属于大股东闲置资产,有助于公司开采深部资源,并能够节约资产1.6亿元,将有助于缓解成本上升带来的压力。

(南京证券)

12月4日 星期五  
湖北宜化(000422)股东大会审议《关于内蒙吉宜化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜烧碱项目的议案》等议案  
点评:公司公告称该项目投资11.6亿元,测算年平均利润接近3亿元,具备较强的技术实力和抗风险能力。公司具备较强的产能优势,业绩有望逐步回升。

(南京证券)

12月4日 星期五  
靖远煤电(000552)股东大会审议《关于以自有资金购买靖远煤电集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案》等议案  
点评:公司此次收购的王家山煤矿部分资产属于大股东闲置资产,有助于公司开采深部资源,并能够节约资产1.6亿元,将有助于缓解成本上升带来的压力。

(南京证券)

12月4日 星期五  
靖远煤电(000552)股东大会审议《关于以自有资金购买靖远煤电集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案》等议案  
点评:公司此次收购的王家山煤矿部分资产属于大股东闲置资产,有助于公司开采深部资源,并能够节约资产1.6亿元,将有助于缓解成本上升带来的压力。

(南京证券)

■一周之最



曹德旺

本周最HIGH人物

比尔·盖茨“裸捐”财富之事曾被传为佳话,其旧将唐骏在投奔新华都集团之后,也有意助陈发树向巴菲特和盖茨靠拢,但在本周,福耀玻璃掌门人曹德旺似乎已先行一步。截止11月23日,福耀玻璃第二大股东鸿侨海外已累计减持无限售条件流通股1亿股,占公司总股本的5%。同时,鸿侨海外在权益变动报告中披露道:出售所持股份的目的是用于慈善捐款及其他用途。福耀玻璃第一大股东三益发展和第二大股东鸿侨海外的全资股东都是福耀玻璃集团董事长曹德旺。年初,曹德旺曾表态欲将其自有的福耀玻璃70%股份捐出用于慈善活动。由于捐股份做慈善目前仍存法律障碍,因此市场有舆论质疑其为“做秀”之举,然而,如果现在曹德旺选择套现来兑现诺言的举动属实,则其慈善之举无疑值得赞赏。

本周最POP观点

目前是建仓A股良机

摩根大通和高盛公司都是本次金融海啸的赢家,时值岁末,两家寡头对A股市场亦多有好评。继前期高盛投资公司高盛高华提出“2010年A股应指4300点”之后,本周,摩根大通中国研究主管李民表示:“目前是建仓

A股以把握2010年第一季度前市场预期上扬的良机。”

其观点的依据是:一、企业盈利上调势头增强;二、2010年第一季度前,中国的流动性状况预期将会改善,预计2010年1月的月度新增贷款将由2530亿元人民币增至8000亿元人民币以上;三、随着出口复苏及通胀压力加大,2010年人民币将继续升值。

本周最HOT关键词

“大象饮水”

近期,银行股再融资似有潮涌之势。浦发、招商、兴业等中型银行的再融资计划可令A股步履蹒跚,那么工行、建行、中行这三家地位举足轻重的银行股再融资就足以令股指指“大象饮水”了。银行股出现早情的背景是:10月下旬银监会《关于完善商业银行资本

充机制的通知》规定:计算资本充足率时,应从计入附属资本的长期次级债中全额扣减本行持有其他银行长期次级债的余额,并且强调,全国性商业银行核心资本充足率不得低于7%。

随着今年以及未来数年银行贷款规模的递增,未来三年三大行步入再融资窗口期的概率大大提高。值得关注的是,周二率先透露中行拟融资信息的是中国香港媒体,而在A股此轮调整过程中率先减仓的也是OPIL。(姜朝)

■一周消息榜

焦点新闻

Table with 6 columns: 行业, 市场影响力, 时间, 事件回放, 大盘当日表现, 后续影响力评价

热门行业

Table with 5 columns: 行业, 活跃程度, 具体表现, 相关个股, 后续影响力评价

人气股票

Table with 6 columns: 行业, 人气%, 时间, 公司公告, 二级市场表现, 后续影响力评价

■数字之窗

4768亿元 A股创出历史成“天量”

事件回放:周三A股市场急跌之际,深市成交量创历史新高,达到1814.4亿元,沪市成交额也达2954.0亿元,两市合计成交额达4768.4亿元,创出A股历史成交“天量”。可见,当前A股市场的资金蓄能的确不容忽视。

1.5% 欧元区复苏前景乐观

事件回放:欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区9月工业新订单月升1.5%,连续6个月上升。资本品、耐用消费品和非耐用消费品订单均上升,表明欧元区正从二战以来最严重的衰退中复苏,有利于提振我国出口复苏的预期。

240万吨 电厂用煤创新高

事件回放:进入11月后,中央直供电厂日耗煤量一路走高,创下近240万吨的新高。同时,在需求拉动下,秦皇岛煤价也创出今年新高,最高报价达每吨715元。这不仅意味着煤炭股的投资机会在聚集,也显示出电力需求的持续好转。

16只 基金发行再现火爆

事件回放:自11月以来,新基金发行高潮迭起,银行渠道甚至多次出现十只以上新基金集中发行的火爆场面。这一幕同样在本周出现,16只新基金同期亮相,其中仅1只为债券型基金,其余均为偏股型基金,且以指数基金、红利基金以及中小盘风格基金为主。有观点认为,股指急跌恰为基金建仓提供了空间,大盘短线分歧虽大,但中长期趋势却因基金买盘以及中国经济的前景而保持乐观。

40% 碳排放下降激发低碳概念股活跃

事件回放:国务院总理温家宝25日主持召开国务院常务会议,研究部署应对气候变化工作,决定到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,并提出相应的政策措施和行动,极大地激发了各路资金对低碳经济概念股的追逐激情。

10倍 热钱涌入预期强

事件回放:截至9月,我国外汇储备达22725.95亿美元,新增数额为3265.65亿美元,扣除贸易顺差1354.4亿美元以及外商直接投资637.66亿美元,1-9月流入的疑似热钱约为1273亿美元。截至9月30日,外管局批准的QFII(合格境外机构投资者)额度为157.2亿美元。按照这种流入趋势,不可解释的境外资金在10月达到QFII的10倍数额,热钱流入迹象明显。

18.88% 大股东增持账面现浮盈

事件回放:数据显示,今年以来共有109家公司被大股东增持,增持量为172.06亿股,按照变动期间股票均价计算,增持市值约138.26亿元。按照最新价计算,上述公司股东账面浮盈164.37亿元,股东账面浮盈率为18.88%,显示出产业资本在股价低估阶段的独特眼光。

7.7% 央企利润同比降幅收窄

事件回放:数据显示,1-10月央企累计实现营业收入98289.1亿元,同比下降0.4%,降幅比1-9月缩小2.5个百分点。1-10月央企累计实现利润6337.8亿元,同比下降6%,降幅比1-9月缩小7.7个百分点。可见,随着我国经济的强劲复苏,企业的盈利能力出现较为乐观的提升趋势。(金百灵投资 秦洪)

应时小报表·随就市追寻热点

Table with columns: 序号, 股票代码, 简称, 统计日, 2009年10月, 2009年9月, 2009年8月, 2009年7月, 2009年6月, 统计日, 2009年10月, 2009年9月, 2009年8月, 2009年7月, 2009年6月, 股票代码, 简称

一致预期预测值来源:上海国阳东泰 Go-Gold 证券预测系统