

■一周之最

最IN人物  
樊纲



热门指数:90%

上榜理由:对宏观调控的下一步走向,樊纲表示:“目前应进一步观察,不适合在短期内再出台紧缩性的政策”,“应降低境外融资比例,缓解外汇储备增长”。

市场影响:从目前来说,宽松的政策环境将会使资本市场得到更多的资金面关注,而随着人民币升值预期的进一步加强,包括金融、房地产等行业的投资力度将会得到增强,境外融资将会更多的被境内融资所取代,这也是近期扩容提速的一个主要原因。应该说,樊纲的讲话暗示了决策层对于第四季度经济增长的忧虑,而如此宽松的政策面则将有利于证券市场进一步发展。

最POP观点

进入蓝筹时代

POP指数:90%

市场表现:市场两极分化的现象在10月份表现得非常严重,总市值排名前十位的核心蓝筹全面领涨,但大多数前期热门的题材股却出现大幅调整。一方面是由于工行低定位上市引发的蓝筹股价值重估;另一方面则是因为三季报业绩的大幅增长,使市场对于蓝筹股良好成长性的重新认识。

应对策略:随着股指期货推出时间的日益临近,机构为争夺市场话语权,对于蓝筹资源的热烈追捧将导致蓝筹股在相当长的一段时间内会成为市场热点。目前一些传统蓝筹板块开始放量补涨,除了明显的比价效应外,也说明在大盘站稳1800点这一五年新高后市场思维全面转向多方,投资者应根据这一新变化及时调整操作策略,把握后市机会。

最HIGH词汇

权证

热门指数:90%

上榜理由:钢铁权证强势上扬,并全面激活权证市场。权证总市值从135.98亿上升到166.03亿,上涨22%;日成交额从45.61亿上升至135.44亿,放大接近两倍。

市场影响:权证近期的火爆主要有两个原因,首先是正股的良好表现以及权证的末日轮即将来临是促使短线资金加大投机力度。其次,目前大盘二八现象相当严重,部分踏空资金和面临年末结算压力的游资暂时失去了投资方向,而转向权证。目前投机泡沫相当大,投资者应该保持谨慎,谨防高位跳水的风险。

(德邦证券 郑晓俊)

本周最具影响力的十大财经新闻

关键字	市场影响力 星级表现	时间	事件回放	大盘当日表现	后续影响力评价
三板	★★★★	10月30日	几家在中关村代办股份转让系统挂牌的公司,明年转到深圳中小企业板上市。	上涨2.48个点 收于1809.66点	未来在中关村代办股份转让的公司将具备一定的投资机会。
汽车	★★★	10月30日	未来两三年是国内汽车市场优胜劣汰的高峰时期,我国汽车产业正在进入“全面洗牌”时代。	上涨2.48个点 收于1809.66点	未来一些实力较弱的公司将被淘汰。
房地产	★★★★	10月31日	房地产市场面临着宏观经济波动、房地产价格下跌和房地产信贷下降以及银行信贷损失等三大潜在金融风险。	上涨28.33个点 收于1837.99点	短期内房地产业的行业投资风险较大。
小非	★★★★	10月31日	11月份,“小非”解禁股份数将达24.61亿股,是今年全年限售股解禁家数最多的月份。	上涨28.33个点 收于1837.99点	短期内市场的资金量将面临一定压力。
清欠	★★★★	11月1日	曝光大股东资金占用情况,年底前未解决占资问题的上市公司责任人“要么还债,要么承担法律责任”。	上涨17.72个点 收于1855.71点	未来市场将会进一步加大清欠力度,可能会带来清欠行情。
汇率	★★★★★	11月1日	2006年11月1日,银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价:1美元对人民币7.8720元,创汇改以来新高纪录。	上涨17.72个点 收于1855.71点	在一定程度上给一些行业带来了短期投资机会。
钢铁	★★★★★	11月2日	市场高度关注的包钢集团整体上市方案,揭开神秘面纱,成为第6家整体上市的大型钢铁集团。	下跌4.40个点 收于1851.31点	短期内钢铁股可能会有有一定程度的上涨。
食糖	★★★★	11月2日	相对其他品种而言,食糖具有特殊性,仅仅凭借市场手段难以充分平衡各方利益,必须依靠国家的宏观调控。	下跌4.40个点 收于1851.31点	未来国家可能制定一些政策来调控食糖的价格。
S股	★★★★★	11月3日	在2006年年底之前未能完成股改的S股公司,从明年开始或将面临交易机制上的限制。	上涨15.05个点 收于1866.36点	近期可能会使未股改公司加快进入股改程序。
融资融券	★★★★	11月3日	券商与银行在结算费率上的分歧是融资融券一推再推的主因,从而使得该业务似乎陷入“难产”之境。	上涨15.05个点 收于1866.36点	未来融资融券业务可能将陷入僵局,使得证券公司受到一定影响。

本周表现最活跃的十大热门行业

行业	活跃程度 星级表现	具体表现	相关个股	后续影响力评价
银行	★★★★★	本周继续领涨大盘	华夏银行 上涨8.88%	在国内经济快速发展,世界贸易一体化更趋紧密的背景下,银行业将持续高速增长。又因其盈利的稳定性,创造了市盈率估值进一步提升的空间。短期内,可关注净资产股指相对较低的银行股。
黄金	★★★★	本周强势反弹	山东黄金 上涨12.14%	虽然油价再创近期新低,但黄金价格却并未随之回落,反而呈现一定程度的小幅反弹。这显示出金价回落到一定程度,其良好的保值性和长期稳定增值性,使得其再度受到市场当中人们的关注。
生物医药	★★★★★	震荡幅度较大	S藏药业 上涨3.65%	生物医药因医药行业整体受政策扶持而向好,再因其出色产品的研发成功和良好的销售,常能制造利润爆发式增长。是黑马频出的行业板块,值得重点关注。
地产	★★★★	进入小幅震荡整理阶段	大龙地产 上涨9.35%	因政策性利空逐步稀释,加之人民币进入新一轮升值周期。近期震荡盘整的地产股有所活跃。其良好的长期盈利性及随人民币升值的预期,使得该板块后市仍然有望成为领涨大盘板块之一。
电力	★★★	整体有所回暖	桂冠电力 上涨8.09%	基于基本面逐步改观、整体估值偏低、前期明显滞涨等因素影响,电力板块的投资价值正被市场挖掘。可重点关注估值偏低、近期有明显扩张预期的电力龙头股。
煤炭	★★	小幅反弹	国际实业 上涨8.85%	三季度,煤炭行业利润的增长幅度远低于销售收入的增长速度,直观地看,是煤炭行业成本的快速上升。但是该现象更重要的含义是,供需形式转变导致煤炭行业的成本转嫁能力减弱。
公共用水	★★★	本周小幅上扬	原水股份 上涨5.05%	公共用水行业受水价上调的利好政策预期,影响持续始终保持强势。从水资源日益紧缺的角度出发,可以把该行业当作长期战略投资品种,逢低增仓。
军工	★★★★★	个股两极分化总体强势震荡	贵航股份 上涨12.21%	本周该板块因洪都航空的止跌部分个股有所回暖,优质资产将注入上市公司的预期,未来仍将支持该板块风云再起。
钢铁	★★★★★	本周持续上扬	济南钢铁 上涨13.35%	在与国际市场加速接轨、各种金融创新产品不断推出的全流通时代,钢铁板块的在行业并购重组、整体上市等实质性题材的推动使得钢铁股轮番上行。但对于该行业将至的产能过剩,投资者需保持谨慎。
有色金属	★★★	本周强势反弹	驰宏锌锗 上涨29.08%	近年有色金属价格的暴涨给全球各大矿业主带来丰厚的巨额利润,资本的逐利性让矿业主加大对矿源的开采和探矿。未来陆续的产能释放如果再加上全球经济增长放缓,势必将对价格偏高的有色金属整体形成较大冲击。但由于不锈钢行业持续旺盛及极高的镍国际库存水平,使得镍品种后市极有可能再起波澜。

本周人气最牛的十大公司榜单

公司名称	人气%	时间	公司基本面	二级市场表现	后续影响力评价
综艺股份 (600770)	90%	10月30日	公司主营集装箱底板,具有网络游戏概念,与中科院合资开发的具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片。	该股经过整理蓄势,近期放量拉升,量能配合良好	老牌科技股,“龙芯2”成功研制有望成为公司新的业绩增长点,中线关注。
高鸿股份 (000851)	90%	10月31日	公司是电信科技研究院和大唐电信开发、生产和销售多业务宽带数据电信网络产品的平台,主导产品在国内具有明显优势,市场竞争力很强。	该股震荡拉升,量能配合良好,后市仍有空间	公司拟定向增发不超过3500万股A股备战3G,未来成长性良好,中线关注。
贵航股份 (600523)	90%	10月31日	公司是我国西南地区规模最大的汽车零部件生产企业,同时也是国内同行业中品种齐全,产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业。	该股近期止跌企稳,后市有望反弹拉升	受中国航空工业第一集团公司整体上市影响,公司未来基本面存在很大改善的可能,中线关注。
驰宏锌锗 (600497)	95%	11月1日	公司是我国目前唯一的集采、选、冶为一体的国家大型铅锌生产企业,铅锌产品产量居我国第5位,锗产品产量居我国第1位。	上升通道保持良好,近期放量加速拉升,后市仍有空间	行业龙头,资源优势突出,产品需求旺盛,中线逢低关注
中金岭南 (000060)	90%	11月1日	公司拥有亚洲产能最大的凡口铅锌矿,及产能国内第三的韶关冶炼厂,铅锌精矿开采能力居全国第一,铅锌冶炼能力居全国第三。	前期蓄势整理充分,依托均线支撑稳步拉升,量能配合良好	国际市场上有色金属价格持续走高,公司业绩大幅增长,中线逢低关注
上港集团 (600018)	85%	11月1日	公司是国内最大的港口集团,上海港唯一的公共码头运营商,2005年上海港共完成货物吞吐量4.43亿吨,居世界第一,其国际航运中心地位极其显著。	该股复牌后,成交量大幅增加,大资金做多迹象明显	该股实现了集团的整体上市,作为权重股受到大资金关注,中线关注
宝钢股份 (600019)	95%	11月1日	公司是国内最具竞争力的钢铁公司,其高端产品策略和对下游客户的技术服务支持将使之盈利抗周期能力远高于同业公司。	近期放量强势拉升,后市仍有空间	公司的盈利能力突出,未来整合钢铁工业潜力巨大,中线逢低关注
水井坊 (600779)	90%	11月1日	我国最著名的白酒生产企业之一,目前公司品牌价值和行业垄断优势相当突出,其“水井街酒坊遗址”素有“中国白酒第一坊”的美誉。	该股近期突破前期高点,量能配合良好,后市仍有空间	该股业绩增长潜力大,题材丰富,与同类产品比价效应突出,中线逢低关注
现代投资 (000900)	85%	11月1日	公司拥有长潭、潭耒等三段高速公路的收费权,而长潭和潭耒这两段高速公路是湖南省的重要干线,车流量稳步增长。	近期处于上升通道,量能配合良好	该股前期滞涨明显,业绩稳步增长,中线逢低关注
粤电力A (000539)	90%	11月2日	公司是广东省境内拥有最大发电装机容量,区域垄断优势十分明显。公司投资的惠来石碑山风电场是全国最大装机容量的风力发电场。	近期强势上扬,放量突破前期高点,主力做多迹象明显	电力蓝筹股,电力项目结构良好,逐年扩大装机容量,未来前景看好,中线关注

(以上三表信息均为港澳资讯提供)

■数字之窗

5.5%

房地产价格继续上涨  
事件回放:国家发改委数据显示,2006年第三季度,全国70个大中城市房屋销售价格上涨5.5%,房屋租赁价格上涨1.1%,土地交易价格上涨4.9%,物业服务价格微涨0.1%;9月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.3%;环比涨幅与8月持平,虽然涨幅都略有趋缓表现,但都仍在上涨。

53.7%

资金开户数下滑  
事件回放:虽然指数节节攀升,但自然人开户量却连续大幅下滑,8月份A股新增开户量环比下降47%;9月份环比降幅更是达到53.7%。更值得关注的是,9月份自然人A股新增开户量已经跌至今年来的次低点,仅略高于1月份。

7.8750元

人民币升值趋势加快  
事件回放:受美元大幅下跌的影响,人民币汇率近期显示出较强的升值态势。中国外汇交易中心的数据显示,11月2日,银行间外汇市场美元兑人民币汇率的中间价为:1美元兑人民币7.8750元,人民币自汇改以来的升值幅度约为2.9%。

18749.69点

周边证券市场牛市冲天  
事件回放:由于受到中国移动、汇丰控股等大市值个股上涨的影响,香港恒生指数在本周继续飆升,从上周末的18148.04点上涨至本周末的18749.69点,涨幅3.32%,再创历史新高,且逼近19000点的关口,如此就给A股市场拓展弹升空间提供了极佳的氛围。

1227.78点

牛市特征明显  
事件回放:受到周边市场走强的积极影响,尤其是一线指标股接连走高,从而使得上证综指一路冲关夺隘,不仅仅站稳了1800点,而且向1900点的整数关口发起冲击。如此走势特征充分显示出A股市场已具有指数牛市的特征,反映实际走势中就是上证50指数创出了1227.78点的历史新高。

77.61%

权证板块崛起  
事件回放:由于钢铁股在本周非常突出的表现,钢铁认购权证板块大幅上涨,武钢股份的认购权证——武钢JTBI更是飙升77.61%,如此的走势显示出权证市场的大起大落的猴性特征。不过,由于“末日轮”的特征明显,不排除权证板块在下周出现暴跌的走势,故建议投资者引起足够的警惕。

(江苏天鼎)