

■一周之最

最IN人物  
刘新华



热门指数:80%

上榜理由:中国证监会主席助理刘新华日前表示,中国资本市场正在进入新的历史时期,年底前股权分置改革将基本完成。截至目前,上市公司非经营性资金占用余额下降52%,证券业四年亏损状况已经得到扭转。

市场影响:这表明,决策层工作重心目前已由股改转移到清欠问题上,刘新华给出的时间表也充分体现了决策层完成这一任务的信心和决心。因此,从题材或者说对未来的预期上来说,尚未股改的公司将会面临冰火两重天的考验,所以在选择上,不能再以往对待重组股的思路来炒作未股改公司了。

最POP观点

上扬不改  
震荡加剧

POP指数:90%

市场表现:随着蓝筹行情逐步从价值投资阶段转向机构博弈阶段,市场的短线涨跌已经偏离基本面,港股走势、人民币汇率走势等外围因素对市场短线影响更为突出。

应对策略:像股指期货等金融创新工具的推出将会使蓝筹股的优势更为突出,机构将会长期收集权重筹码以争夺未来的市场话语权,这就导致了大盘不会出现趋势上的改变。不过由于目前市场系统性风险比较大,投资者要把握好节奏,在确保获利的前提下,对一些确实有基本面支撑的个股可适当少量参与。

本周最热门词汇

跳水

热门指数:95%

上榜理由:以东盛科技、伊利股份为代表的个股跳水情况愈演愈烈,市场系统性风险在权重股的华丽掩盖下正逐渐释放。

市场影响:央行提高存款准备利率,对于金融、地产股等仍是不争的利空事实,但上述两个板块在大盘调整的背景下再度发力,一举将指数推过1900点大关。又到年末结算时,按照历史惯例,不怎么阳光的资金又酝酿逃亡行动。只是和以往不同的是,这次有了大蓝筹的掩护,因此从表面上并不能看出端倪。但值得注意的是,本轮行情以来,市场始终没有出现过有力度的调整,个股在巨大的累积涨幅背后,已蕴今了相当高的回调风险。对普通投资者来说,谨慎对待手中的资金是最明智的。

(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
准备金率	★★★★	11月6日	央行年内第三次上调准备金率,尽管目的是在稳定市场利率的前提下回笼流动性,但对周一股市影响有限。	上涨19.95个百分点 收于1886.31点	使得年内升息的可能性进一步减小,从而可能避免升息带来的升值效应。
3G	★★★★	11月6日	北京地区的部分用户将率先体验到TD-SCDMA业务,这意味着国产3G标准距离正式商用又迈进了一大步。	上涨19.95个百分点 收于1886.31点	3G板块有望迎来又一次投资机会。
房地产板块	★★★★★	11月7日	少数城市住房价格上涨过快,结构调整的任务还十分艰巨,房地产市场秩序仍需进一步规范。	上涨3.22个百分点 收于1889.53点	房地产板块可能将面临进一步调控。
中小企业板新股发行	★★★★	11月7日	今年IPO以来,中小企业板高效、快速的上市准入制度和融资程序,受到公司、投行以及风险投资企业的肯定。	上涨3.22个百分点 收于1889.53点	IPO新政的实施使外商投资企业进退无特殊障碍。
有色金属	★★★	11月8日	随着国际市场各中小金属品种轮番刷新高位纪录,国内金属价格在经历了提高关税导致回落调整后再度走强。	下跌22.71个百分点 收于1866.82点	后市短线有色金属板块可能会有所反弹。
武钢权证	★★★★	11月8日	尽管仅剩六个交易日,但武钢认沽权证依然大涨,并接过武钢认购权证大涨的接力棒,领涨两市权证。	下跌22.71个百分点 收于1866.82点	由于目前武钢权证价格虚高,未来风险较大,有大跌的可能。
人民币汇率	★★★★★	11月9日	仅经过两个交易日的小幅调整后,人民币对美元汇率再度走高,不但中间价创出新高,还突破7.87关口。	上涨29.66个百分点 收于1896.48点	这给房地产等板块带来了一定的利好,具备了一定的投资机会。
定向增发	★★★★★	11月9日	尽管存在定向增发方案胎死腹中的情况,但众多机构投资者依然在定向增发的上市公司中掀起了“淘金”热潮。	上涨29.66个百分点 收于1896.48点	未来定向增发概念仍将成为机构投资者关注的焦点。
天然气价格	★★★★	11月10日	国际天然气价格持续走高以及需求急剧上升而产能有限,必然推动国内天然气价格的上涨。	下跌13.13个百分点 收于1883.35点	如果天然气价格真的上涨,将给能源股带来价值重估的机会。
清欠板块	★★★★	11月10日	中国证监会等八部委就上市公司清欠问题联合发文,要求进一步加强对重点地区和重点公司的清欠督导工作。	下跌13.13个百分点 收于1883.35点	上市公司的清欠工作可能会进一步加快。

本周表现最活跃的十大热门行业

行业	活跃程度 星级表现	市场表现	焦点个股	后续影响力评价
银行	★★★★★	本周呈现飙升行情,带领大盘向上拓展空间	招商银行上涨14.69%	在国内经济快速发展,世界贸易一体化更趋紧密的背景下,银行业业绩将因中间业务的快速发展而持续高速增长。又因为其盈利的稳定性,创造了市盈率估值进一步提升的空间。后市有望震荡持续走强。
黄金	★★★★	本周延续反弹	豫园商城上涨8.40%	国际金价突破每盎司600美元的重要阻力位后延续强势升势,黄金良好的保值性和长期稳定增值性,再度受到市场关注。黄金股后市有望缓慢震荡上扬。
生物医药	★★★★★	小幅震荡盘整	S藏药业上涨8.43%	生物医药因医药行业整体受政策扶持而向好,再因其出色的产品的研发和良好的销售,常能制造利润爆发式增长,是黑马频出的行业板块,小幅震荡结束后仍有望延续强势震荡盘升走势。
地产	★★★★	个股表现活跃	华业地产上涨22.98%	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表现活跃。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。
煤炭	★★★	小幅震荡盘整	恒源煤电上涨8.94%	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	★★★	本周小幅回调	原水股份上涨2.56%	公共用水行业受水价上调的利好政策预期影响,持续保持强势。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,逢低建仓。
钢铁	★★★	本周微幅下跌	宝钢股份上涨10.62%	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,钢铁板块在行业并购重组、整体上市等实质性题材的推动下轮番上行。但对于该行业将至的产能过剩,投资者需保持谨慎。
军工	★★★★★	震荡幅度逐步缩小	贵航股份上涨7.29%	本周该板块因洪都航空的反弹,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。
有色金属	★★★	总体震荡个股表现独立行情	驰宏锌锗上涨19.10%	近年有色金属价格的暴涨,给全球各大矿业主带来丰厚利润,资本的逐利性让矿业主加大对矿源的开采和探寻。未来产能陆续释放,如果再加上全球经济增速放缓,势必将大大改变目前供需状况。但由于不锈钢行业持续旺盛及极低的镍库存水平,使得镍品种后市有可能再起波澜。
造纸业	★★★	该板块本周小幅震荡	岳阳纸业上涨1.68%	未来一年国际浆价回落概率大于上涨。国际浆价的主要影响因素包括供求关系、能源价格、运输成本和汇率等。未来一年支持浆价的正面因素弱于负面因素。纸业有望于2007年逐步回暖,对于规模及竞争优势突出的公司可以关注。

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
华冠科技(600371)	90%	11月6日	公司以玉米种业为主,玉米深加工为辅的业务格局已趋成熟,拥有3个育种中心,5个育种站和48个试验站,18万亩育种生产基地。	经过整理蓄势,近期放量拉升,量能配合良好。	玉米种子龙头,具有明显的资源优势和技术优势,行业前景良好,中线关注。
宝钢股份(600019)	95%	11月6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,将使其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。
豫园商城(600655)	90%	11月6日	公司是我国最大的黄金销售企业,目前保有的黄金储量达160吨,黄金产量和储量在全国黄金企业处于前列。同时公司在城隍庙内拥有大量商铺,有巨大的增值潜力。	近期处于上升通道,量能配合良好。	该股具备黄金、券商概念,金价长期的走强趋势,对公司未来业绩带来积极影响,中线关注。
驰宏锌锗(600497)	95%	11月6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。
华峰氨纶(002064)	90%	11月7日	公司是国内最大的氨纶纤维制造企业之一,在氨纶工艺配方、反应机理、过程控制、设备设计成套等方面形成了自有核心技术。	近期处于上升通道,依托均线支撑,后市仍有空间。	小盘次新股,公司技术优势突出,行业盈利状况好转,中线关注。
美的电器(000527)	85%	11月7日	公司是我国最具规模的家电生产和出口基地之一,在空调行业总体走势低迷的情况下,反而进一步巩固和增强。	近期放量拉升,股东惜售迹象明显,后市仍有拓展空间。	空调行业龙头,业务优势突出,业绩稳定增长,中线关注。
保利地产(600048)	90%	11月7日	全国性的大型房地产开发企业,公司土地储备面积929万平方米,是目前每股土地储备最多的上市公司。	近期放量突破前期高点,后市仍有拓展空间。	资产质地较好,主力高度控盘,成长性突出,中线逢低关注。
北辰实业(601588)	90%	11月9日	公司具有多年、多类型物业的房地产综合开发经验,公司持有的物业大都地处“亚奥商圈”黄金地段,是奥运会效应最直接的受益者。	近期突破前期高点,量能配合良好,后市仍有空间。	北京奥运概念股,业绩增长潜力大,中线逢低关注。
招商银行(600036)	95%	11月10日	公司在商业银行中处于领先地位,其资产质量较高,不良贷款率相对较低;同时其个人资产业务发展及其他中间业务创新较为迅速。	近期放量拉升,量能配合良好。	大盘蓝筹股,该股质地优良,受益于人民币升值长期预期,中线逢低仍可关注。
华业地产(600240)	90%	11月10日	公司主营房地产租赁,资产重组后为公司主营打下良好基础;公司目前第一大股东已经变更为华业发展,重点开发北京地产项目。	近期强势上扬,放量突破前期高点,主力做多迹象明显。	二线北京地产股,未来业绩增长潜力巨大,中线关注。

(以上三表信息均为港澳资讯提供)

■数字之窗

1万亿美元

外汇储备迭创新高  
事件回放:据报道,我国外汇储备已逼近1万亿美元,并保持全球第一地位。自1980年起的短短26年,我国外汇储备实现了从零到1万亿美元的巨大转变,这必然会引起国际舆论的高度关注。

61.01美元

大宗商品价格出现反弹  
事件回放:美国能源部发表报告说,上周包括取暖用油在内的蒸馏油库存大幅下降270万桶,远远高于分析人士普遍预测的80万桶。受此推动,油价出现反弹,纽约商品交易所12月份交割的轻质原油期货价格每桶上涨103美分,报61.01美元。与此同时,有色金属、黄金等期货价格也出现反弹,大宗商品价格出现反弹趋势,对A股市场将产生一定影响。

7.8649

人民币升值势如破竹  
事件回放:由于受到我国外汇储备超过万亿美元以及在上月我国月度贸易顺差首度超过200亿美元等消息的影响,人民币汇率继续攀升,对美元中间价报于7.8697,而在银行间外汇市场询价交易中,更是最高创下7.8649高位。

14.66港元

海外资金热捧内地银行股  
事件回放:由于人民币升值趋势存在,海外资金对人民币资产极度追捧,因此,作为优质人民币资产的招商银行H股股价在近期持续暴涨,昨日更是最高冲至14.66港元,午后略有回落,但依然收于14.36港元,大涨0.50港元,这无疑为A股市场的银行股打开了弹升空间。

1870.95点

A股市场盘中出现跳水走势  
事件回放:受到午后银行股冲高回落的影响,上证综指在周五午后出现一波急促跳水的走势,盘中最低见到1870.95点,大跌25.52点。但幸运的是,由于地产股的回稳,大盘有所回抽,收盘时下跌13.13点,在日K线上留下了一根穿头破脚的阴K线,也给下周的A股市场走势留下了悬念。

35.06%

末日轮再掀跳水浪潮  
事件回放:虽然近期权证板块一度热炒,但由于权证的时间价值非常明显,因此,即将到期的武钢JTP1在本周五出现跳水走势,急跌35.06%,受此影响,武钢JTB1也下跌19.62%,由此看来,下周的末日轮仍将继续跳水,从而给权证板块带来压力。

(江苏天鼎)