

■一周之最

最IN人物
吴晓灵



热门指数:90%
上榜理由:中国人民银行副行长吴晓灵日前表示,央行将维持政策的稳定,是否进一步加息将取决于经济形势的发展,不排除再次调高存款准备金率的可能性。

市场影响:当前宏观调控的问题主要仍是流动性过剩,央行今年一次加息,三次调高存款准备金率,但由于人民币的持续升值,导致了资金流动性泛滥始终得不到解决,而工行、中行等新近IPO成功的上市公司又具有强烈的放贷冲动,使得资本市场成为了资金集中地。由于明年股指期货等金融创新工具即将推出,保证金融市场的稳定就成为了重中之重。金融、房地产等受人民币升值影响的板块以及消费升级板块是市场的中期热点。

最POP观点

大盘能否
冲上2000点

POP指数:100%
市场表现:以宝钢股份为代表的大盘指标股此前的大幅上扬,不仅使其估值回到了相对合理的水平,也提升了整个市场蓝筹股的价值中枢,成为支撑指数迭创新高最大动力,攻占千九之后,二千点成为下一个目标。

应对策略:大市值个股出现如此大幅上涨,表明市场人气极度亢奋,也说明蓝筹行情已全面进入高潮阶段。在股指加速冲顶过程中,市场的系统性风险反而更加突出,题材类个股不断跳水表明目前市场资金面情况已经出现了严重倾斜。一旦指标股回调,可能会引发比较大的恐慌性抛售。因此,目前的点位已经不重要,关键是操作心态及策略的把握。建议操作上轻仓为好,适当关注超跌反弹品种的投资机会。

最HIGH词汇

银行股

热门指数:95%
上榜理由:《外资银行管理条例》将于12月11日起实施,银行业将向外资全面开放。
市场影响:《条例》的发布实施,意味着本土的商业银行将面临来自外资银行更为激烈的竞争,尤其是对于优质客户资源的争夺将日趋激烈,为提高核心竞争力,银行间的兼并收购及内部资源整合将大幅加快,同时也会刺激银行股上市步伐的加快。
(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
券商治理	★★★	11月13日	投资者保护基金公司执行董事刘肃毅表示,已被中国证监会处分的30家证券公司将全部进入司法破产程序	下跌19.58个点 收于1863.77点	未来券商行业将面临进一步整合,目前已上市的优势公司值得关注
水务	★★	11月13日	目前我国用水量的不断增长导致供求危机产生,而水污染更加剧了这一矛盾,水价上调也就成为必然	下跌19.58个点 收于1863.77点	一些水务蓝筹目前存在一定低估,值得关注
3G	★★★★★	11月14日	2006年3G全球峰会将于近日在北京举行,会议上将披露TD-SCDMA的最新测试结果,有望点燃3G行情	上涨24.47个点 收于1888.24点	此次峰会过后,3G板块行情有望启动,投资者可密切关注
有色金属	★★★★	11月14日	伦敦金属交易所(LME)各金属品种全线溃退,前期走势最为强劲的小品种更是领跌	上涨24.47个点 收于1888.24点	未来有色金属板块可能会进入调整期,其中的龙头股仍值得关注
股改清欠	★★★★	11月15日	沪深两市尚未进入股改程序的上市公司共有145家,其中存在资金占用的上市公司比例高达69%	上涨34.70个点 收于1922.94点	未来一些面临股改和清欠的公司可能会存在一定的投资风险
沪深本地股	★★★★	11月15日	沪深两市本地股一直具有群众基础好、题材丰富、板块联动效应强等优点,也是大资金波段套利的重要目标	上涨34.70个点 收于1922.94点	未来沪深本地股中的一些优良个股可能会成为市场追逐的热点
造纸业	★★★	11月16日	随着人民币持续升值,市场把更多目光放在航空、地产和金融股,却忽略造纸业得到的实质性利好	上涨18.61个点 收于1941.55点	未来造纸行业中遭遇利好的公司,可能会出现投资机会
银行业	★★★★★	11月16日	12月11日起,我国境内公民可到外资银行存取人民币,但外国银行只能吸收不少于100万元人民币的定期存款	上涨18.61个点 收于1941.55点	未来我国银行业在经营上可能会受到一定冲击
煤炭行业	★★★★	11月17日	我国矿产资源有偿使用制度改革将本着先易后难、逐步推进的原则,先从煤炭行业进行试点	上涨30.24个点 收于1971.79点	这对大部分煤炭上市公司带来正面影响,可适当关注
股指期货	★★★★★	11月17日	股指期货将于明年初正式推出,其做空功能和杠杆效应必然会改变证券市场目前的交易行为	上涨30.24个点 收于1971.79点	股指期货的推出,可能会使市场中短期的走势出现新的特征

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
银行股	★★★★★	本周继续带领大盘强势大幅上扬	工商银行 上涨9.83%	经济总体平稳增长、上市银行业绩如期反映了息差扩大、贷款规模增长、转型带来非息收入比重扩大、拨备计提压力下降等诸多良好因素,也刺激银行股持续走强。税率的变化和管理层面改善的效果,还将在未来的一年中逐步体现,属于极为良好的中、长线投资品种
水泥业	★★★	本周小幅上扬	华新水泥 上涨3.88%	产业调控政策保证水泥行业长期复苏趋势,而且小型水泥厂的不断淘汰,有利于规模优势、技术优势突出的水泥龙头企业进一步做大做强。该板块后市仍有上行空间
生物医药	★★★★	小幅震荡盘整	马应龙 上涨3.50%	生物制品的发展受到国家的政策鼓励,而疫苗的需求也持续升温。与药品不同的是,我国疫苗的购销渠道主要通过各级疾病预防控制中心,受政策影响的程度较小,预计该板块小幅盘整结束后,有望通过业绩爆发增长预期再度强势上行
地产股	★★★★	个股表现极其活跃	金地集团 上涨18.17%	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以及人民币升值的预期,使得该板块后市仍然有望成为领涨大盘板块之一
媒体业	★★★	本周震荡强势上扬	歌华有线 上涨13.34%	网络媒体、手机短信、户外广告、移动电视、楼宇电视等新媒体的迅速兴起,为发展模式多样化的媒体业公司带来不少新增利润。3G网络未来的推行,也将使得该类公司盈利水平进一步增长
公共用水	★★★★	本周小幅上扬	原水股份 上涨8.10%	公用事业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
钢铁业	★★★★	本周上扬幅度较大	宝钢股份 上涨11.52%	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,钢铁板块受行业并购重组、整体上市等实质性题材的推动,个股轮番上行,但对于该行业将至的产能过剩,投资者需保持谨慎
软件业	★★★	小幅盘中	用友软件 上涨11.26%	在国内经济快速发展,电脑逐步普及化的背景下,软件的需求稳步增长。而软件外包在国内的快速发展及政策扶持,必将带动该板块进一步震荡上扬
有色金属	★★	总体呈现逆市调整	驰宏锌锗 下跌8.40%	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寻。未来陆续的产能释放,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。对于该行业未来可能出现的大幅调整,投资者当保持谨慎
白酒业	★★★★★	该板块本周大幅强势上扬	泸州老窖 上涨16.18%	高档白酒的屡次提价加上强劲稳定的消费需求,使得白酒类业绩大幅增长。因高档酒整个生产周期较长,使得该类板块又可当作“稀缺资源”来提升估值水平。预计在四季度及明年一季度白酒销售旺季的影响下,该板块还将持续走强

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
敦煌种业(600354)	90%	11月13日	公司是我国最大的玉米制种基地和马铃薯种薯生产商,公司与中国农科院、中国农大等科研院所广泛合作,技术优势明显	该股震荡整理充分,近期放量明显,后市仍有拓展空间	公司技术优势明显,有玉米汽油“新能源概念”,业绩有望快速增长,中线关注
四川长虹(600839)	85%	11月14日	公司是全球三大彩电生产基地之一,品牌价值高达398亿元,国内彩电行业市场占有率连年高居榜首	该股近期底部放量拉升,量能配合良好,后市仍有空间	数字电视龙头,产业链优势明显,3C融合的战略有利于业绩提升,中线关注
格力电器(000651)	90%	11月15日	公司主营龙头优势明显,连续10年国内空调产销量第一,年总产能突破1000万台,成为全球规模最大的专业空调生产基地,并位居“节能空调”榜首	该股近期放量突破前期高点,后市仍有拓展空间	行业龙头,财务状况良好,成长性突出,主力高度控盘,中线逢低关注
宝钢股份(600019)	95%	11月15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行业公司	近期放量强势拉升,后市仍有空间	公司的盈利能力突出,未来钢铁工业整合潜力巨大,中线逢低关注
苏宁电器(002024)	95%	11月15日	公司是具有规模效应的国内著名家电零售商,目前连锁店总数已达316家,连锁店经营面积达到127.22万平方米	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
亿利科技(600277)	90%	11月15、16日	公司是我国最大的硫化钠系列产品生产企业,同时通过专营权,控制了内蒙古西部的全部甘草、麻黄草的开发资源	该股经过整理蓄势,近期放量反弹,量能配合良好	公司具有连锁大药房、矿产资源优势及整体上市概念,中线关注
古越龙山(600059)	90%	11月17日	公司产品为“中国名牌”,享有诸多荣誉称号,是我国最大的黄酒生产经营出口企业之一,资源优势明显	该股近期处于上升通道,量能配合良好	黄酒行业龙头,得益于国家拉动内需相关政策和消费升级,未来成长性突出,中线关注
中华企业(600675)	85%	11月17日	公司主营房地产开发、设计与销售等储备了大量土地,具有相当突出的地产增值潜力	近期依托均线稳步攀升,量能配合良好	上海本地股,公司土地储备充足,未来仍具有较强的增长潜力,中线逢低关注
S南航(600029)	90%	11月17日	公司是国内最大的三家航空公司之一,在国内航空运输市场居领先地位。近三年的旅客运输量,每周定期航班数量、飞行小时、航线数目以及机队规模在国内各航空公司中排名第一	该股近期处于上升通道,量能配合良好,后市仍有拓展空间	石油价格持续下跌和人民币升值,提升了该行业景气度,中线关注
阳光股份(000608)	90%	11月17日	公司主营房地产租赁,近年来与首创集团积极合作,大力开拓北京地产业务,并跻身北京地产十强	近期强势上扬,放量突破前期高点,主力做多迹象明显	北京地产股,受益于奥运会、人民币升值两大利好,未来业绩增长潜力巨大

(以上三表信息均为港澳资讯提供)

■数字之窗

6.5万亿元

A股市场市值急剧膨胀
事件回放:一方面是由于中国银行、工商银行等大市值股的加盟,另一方面则是因为A股市场股价的暴涨,近期A股市场的总市值迅速膨胀,目前已达到6.5万亿元的总市值,占到GDP的46%,其中沪市市值突破5万亿元,增幅有望创全球第一。

56.26美元

原油价格暴跌
事件回放:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四下跌2.50美元,收报每桶56.26美元,接近前期低点。业内人士分析认为,这主要是因为投资者赶在近12月期货到期前结清部分仓位。受此影响,A股市场的航空运输股以及中国石化出现急涨态势。

3只

中小板块上市提速
事件回放:近期,深交所中小企业板新股上市速度明显加快。继本周周四有3只新股上市后,下一周中小板又将迎来中材科技、金螳螂、栋梁新材等3只新股。至此,中小板上市公司数量增至82家,其中全流通上市新股达到32只。

-0.05港元

H股的银行股略有回落
事件回放:由于人民币升值趋势的强劲,近期海外资金对内地银行股予以积极的追捧,H股银行股更是迭创新高。但在本周五,走势有回落的特征,中国银行H股的收盘价为3.78港元,较本周四的3.83港元收盘价格略有回落0.05港元,如此走势可能会对下周的A股银行股产生一定的影响。

4.70%

A股出现加速上涨态势
事件回放:由于中国银行、工商银行等银行股在本周的强劲表现以及二线蓝筹股再现金机等因素,本周的A股市场出现加速上扬的态势,上证综指更是一周暴涨4.70%,在周K线图上已出现了加速的趋势。看来,下周A股市场有望进一步加速上扬。

657家

“八二现象”再现
事件回放:本周A股市场的走势特有意思,只要银行股一涨,其他股票立马应声下跌,形成“二八现象”,比如说本周三、本周四。但银行股一调整,其他股票立马跟上,形成“八二现象”,比如说本周二、本周五。尤其是本周五,银行股出现调整,但家电股、地产股、机场股等个股反复走高,沪市涨跌家数比为657:175,正好与本周四的涨跌家数比158:692形成鲜明对比。(江苏天鼎)