

■一周之最

最IN人物
保尔森



热门指数:95%

上榜理由: 美国财政部长保尔森于12月13日下午率美国高级官员代表团抵达北京,开始首次中美战略经济对话。

市场影响: 从保尔森的谈话可以看出,美国“八大高官”此行有三大目标:美国对华贸易逆差不再进一步拉大;促使中国开放市场贸易、竞争和投资;促使中国开发使用更清洁、更丰富的能源。同时保尔森也对人民币汇改提出了建议,受此消息影响,14日人民币汇率中间价再创汇改以来新高。由于此前美联储宣布基准利率不会调整,因此人民币升值趋势在近期可能又将进入一个加速期,金融、房地产等权重股还将会有反复走高的机会。

最POP观点
大盘将不断
创出新高

POP指数:90%

市场表现: 股市终于迎来了新的历史时刻,在经历了5年的熊市之后,2245点终于被踩在了脚下,中国的股市必将翻开崭新的一页。

应对策略: 大盘创新高,唯一美中不足的是成交量配合欠佳,两市总计只有585亿,可以说,大盘在小心地创出历史新高。虽然市场的内外环境使得大盘不可能像以前一样再度出现深层次的调整,牛市氛围有望在新年延续下去。但从技术上分析,缩量上涨的情况不会持续太久,回调随时可能发生。操作上,投资者目前保持警惕是必须的,但也不必过分看重大盘指数,只要是强势股票,每次的回调都是较好的介入机会。

最HIGH词汇
中国人寿

热门指数:85%

上榜理由: 中国人寿回归A股,元旦后可能挂牌上市。

市场影响: 中国人寿将是2007年第一只上市的蓝筹股,也是国内第一只保险股,还是继工行、中行、中石化之后的A股第四大上市公司。由于内地市场保险股一直缺货,中国人寿此次首发A股引来众多投资者关注。业内人士预期,中国人寿这样的优质保险蓝筹一旦上市,必定会引来众多机构。不过,中国人寿A股最终发行价格,将是决定投资者配置数量的关键。但无论怎样,在股指期货推出前,为争夺指数话语权,该股对于机构投资者的吸引力将是持续性的。

(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
地产商	★★★★	12月11日	目前各大城市纷纷实施“不饱供地”策略,意在迫使房地产商消化闲置的存量土地。	上涨86.86个点,收于2180.50点。	未来土地储备较多的大地产商,仍然具备较大的发展空间。
石油板块	★★★★	12月11日	成品油批发正式向外资开放,打破了国内石油企业的垄断经营,可能为一些中小石油销售企业带来一定利好。	上涨86.86个点,收于2180.50点。	未来一些中小石油销售企业可能面临一定发展机会。
基金发行	★★★★★	12月12日	针对近期处于“高热”中的基金行业,证监会基金部近日发文要求各基金公司加强风险防范。	上涨38.45个点,收于2218.95点。	将进一步规范基金业,促进基金业的健康发展。
旅游	★★★★	12月12日	随着国民经济持续快速发展,人民生活水平不断提高,消费升级步伐加快,使得旅游行业景气度持续升温。	上涨38.45个点,收于2218.95点。	未来酒店业、旅行社业、景区业将迎来快速发展。
保险股	★★★★★	12月13日	“国内保险第一股”——中国人寿的上市进程可能比预期还要快。	上涨4.51个点,收于2223.46点。	由于保险业已步入上升周期,未来保险股值得投资者关注。
高速公路	★★★★	12月13日	尽管我国高速公路建设取得了辉煌成绩,但公路有效供给能力仍然不足,也就是说该行业仍是朝阳产业。	上涨4.51个点,收于2223.46点。	目前高速公路板块存在价值低估,未来价值的重估将带来投资机会。
创业板	★★★★	12月14日	种种迹象表明,作为多层次资本市场体系重要环节的创业板建设已经进入决策层面,实质性进展可期。	上涨25.65个点,收于2249.11点。	可能会推动我国创新型科技企业发展。
清欠	★★★★	12月14日	随着清欠最后期限的日益临近,上市公司清欠工作获得明显的加速。	上涨25.65个点,收于2249.11点。	随着清欠期限的到来,某些清欠未完成的上市公司将出现投资机会。
汇率	★★★★★	12月15日	银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率为1美元兑换人民币7.8185元,又创新高。	上涨24.80个点,收于2273.91点。	这给地产股、银行股等带来了一定的利好消息。
未股改	★★★★	12月15日	对于这年年底未能股改的公司,上海证券交易所建议,在适当时机对其采取边缘化措施,如另板显示等。	上涨24.80个点,收于2273.91点。	可能会进一步促进未股改公司加快股改步伐。

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
白酒	★★★★★	整体大幅上扬涨幅居首	山西汾酒 上涨26.93%	白酒业中特别是高档白酒类在新会计准则将进行价值重估的刺激下,本周再度进入加速上扬,再加之冬季进入消费高峰期,和其本身具有的资源稀缺性,后市还将反复维持强势状态。
银行	★★★★	反复强势上扬	工商银行 上涨11.63%	从基金三季度组合来看,银行板块是投资基金增仓最为积极的一个板块,而近日新基金发行异常火爆,银行股无疑是新基金最为重点的战略建仓对象,银行股在投资基金的配置比重进一步提高的刺激下,后市还将进一步走强。
工程机械	★★★★★	强势震荡上扬	晋西车轴 上涨15.21%	无论从估值优势还是成长潜力来看,机械板块仍然具备上涨动能。从大的行业背景来看,全球制造业向我国转移,我国经济快速增长、大量高技术高性能设备长期依赖进口的现状,为我国装备制造业发展提供了巨大的市场需求和广阔的进口替代空间。因国内铁路行业高速发展中,相关机械股将持续呈现强势。
综合金融	★★★	继续强势上扬	伊力特 上涨24.34%	支撑综合金融类公司持续强势上扬的最主要因素是,该类公司通常持有大量的其他公司股权,在国内证券市场持续向好的背景下,该类公司因股权重估,业绩有望实现大幅提升。
有色金属	★★★★	本周强势盘升	吉恩镍业 上涨19.09%	近年有色金属价格的高涨,给全球各大矿业主带来丰厚的利润,资本的逐利性让矿业主加大对矿源的开采和探矿。随着未来产能陆续释放,再加上全球经济增长放缓,势必大大改变目前的供需状况。其中镍业因不锈钢行业持续高速增长,具备风云再起的上涨条件。
网络	★★★★★	行业呈现普涨	网盛科技 飙涨345.71%	因网盛科技的高调亮相,使网络板块整体延续强势反弹。但就国内网络股整体来看,绝大多数公司的网络服务并未形成有效的盈利模式,后市难有表现。对该板块进行投资,应详细区分个股基本面优劣。
航天军工	★★★	强势反弹	皖维高新 上涨16.57%	航天军工具有高成长和高行业门槛的行业特性,由于其直接代表一个国家的科技实力和国防有密切关系支持该行业保持长青状态。虽前期该板块大幅回落,但资产注入的预期使得该板块部分个股再度大幅上扬的条件下。
造纸林业	★★★★	涨幅较强	宜华木业 上涨18.14%	新会计准则即将执行,使得拥有林业资产的上市公司存在巨大的价值重估空间。人民币兑美元长期升值的走势,也有效降低了造纸行业的生产成本,加之新闻纸行业景气拐点产生,可对涵盖林业的造纸上市公司持续关注。
农产品	★★★★	补涨欲望强烈	北大荒 上涨15.53%	世界粮食库存降至历史低点,近期农产品期货市场总体温和放量致使市场出现农产品价格上涨的预期,导致国内农业股板块出现一定幅度上扬。但投资者需注意,农产品周期性风险较高,如基本面供需未出现根本性的改变,股价较难大幅上扬。
地产股	★★★★	持续强势上扬	天房发展 上涨21.72%	土地重估大幅增值是刺激地产股持续强势上扬的主因,在地产股借助人民币加速升值大幅飙升后,新会计准则的推行还将再度使土地重估增值,推动该板块不少个股持续走强,仍然值得重点关注。

本周人气最牛的十大股票榜单

股票名称	人气%	时间	公司基本面	二级市场表现	后续影响力评价
三一重工 (600031)	85%	12月11日	公司主营拖泵、泵车和压路机等混凝土机械和路面机械产品,占国内市场份额50%以上。	上升通道保持良好,股东惜售迹象明显,后市仍有拓展空间。	该股资产质地较好,主力高度控盘,成长性突出,中线逢低关注。
中信证券 (600030)	90%	12月11日	证券业龙头企业,公司通过收购中信建投、合并金通证券等举措,使公司的营业部数量大幅增加,其抗风险能力、管理能力以及所拥有的政策资源处于行业前列。	股东惜售迹象明显,后市仍有拓展空间。	证券业龙头,在股市整体走牛的背景下,经营业绩有望快速增长,中线关注。
贵研铂业 (600459)	90%	12月11、12日	公司主营业务为贵金属高纯材料及贵金属功能材料的生产和销售,还长期服务于国防军工建设,多年来为我国多项高新工程提供了300多个品种、上千种规格的产品。	上升通道保持良好,后市仍有拓展空间。	资产质地较好,控股股东注入元江镍业,未来成长性突出,中线逢低关注。
普洛康裕 (000739)	95%	12月11、12、14日	公司是我国重要的原料药细分市场龙头,销售收入最大的前5位产品均在国内市场占有率居首位,其庞大医药产业集群覆盖浙东南。	近期放量强势拉升,主力做盘迹象明显。	原料药细分市场龙头,抗禽流感概念,公司新药的推广使业绩大幅增长,中线逢低关注。
泛海建设 (000046)	80%	12月12、13日	公司土地储备较为丰富,实际控制股东——中国泛海控股属于国内资产规模较大的民营企业,在地产行业具有较大的知名度。	主力介入较深,上升通道保持良好,后市仍有拓展空间。	优质地产股,土地储备丰富,具有整体上市概念,中线逢低关注。
建设机械 (600984)	85%	12月12、14日	公司是中国道路工程机械行业的高科技龙头企业,大型沥青混凝土摊铺机的国内市场占有率居同行业首位。	调整充分,近期放量反弹,后市仍有空间。	受人民币升值与外资合作的影响,公司业绩有望大幅增长,中线逢低关注。
上海汽车 (600104)	90%	12月13日	公司是我国三大汽车制造集团之一,先后和德国大众、美国通用、日本丰田等国际知名汽车制造商建立了战略合作伙伴关系,也是国内产销规模最大、技术最先进的轿车零部件供应商。	处于上升通道,量能配合良好,后市仍有空间。	汽车行业龙头,公司定向增发获批,产业结构由原来的零部件生产企业,转变为以整车为主,行业前景看好,中线逢低关注。
华泰股份 (600308)	90%	12月13、15日	公司拥有年产120万吨新闻纸的生产能力,是全球最大的新闻纸生产基地,被誉为中国最具竞争力和发展力的造纸企业。	近期放量强势拉升,主力做多迹象明显。	行业龙头,公司定向增发有望实现整体上市,成长性突出,中线逢低关注。
伊力特 (600197)	90%	12月14日	公司是新疆最大的白酒生产企业,主要生产“伊力”牌白酒系列产品,伊力特曲、伊力老窖享誉全疆,素有“新疆第一酒”的美称。	近期放量加速拉升,突破前期高点,后市仍有拓展空间。	券商概念,前期滞涨明显,公司持有大量其他公司股权有望获得巨额收益,中线逢低关注。
网盛科技 (002095)	95%	12月15日	公司是专业从事互联网行业信息服务、电子商务、应用软件开发的高新技术企业,拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。	作为A股市场首家纯互联网企业,该股上市首日便为市场看好,估值较高。	小盘袖珍网络股,行业龙头,专业、品牌优势明显,中线逢低关注。

(以上三表信息均为港澳资讯提供)

■数字之窗

103.92

房地产景气依然

事件回放: 11月份,“国房景气指数”为103.92,比10月份上升0.52点,比去年同月上升3.23点。1—11月,全国完成房地产开发投资16416亿元,同比增长24.0%。完成商品住宅投资11550亿元,同比增长28.4%。看来,房地产业景气度仍然乐观。

7.8185

人民币汇率升势强劲

事件回放: 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2006年12月15日,银行间外汇市场人民币中间价为:1美元对人民币7.8185元,再次创出汇改以来新高,由此可见,人民币升值的趋势仍将延续,从而为人民币升值概念股的大涨带来了源源不断的动力。

13.1%

消费有望成为新动力

事件回放: 据报道,“十一五”开局年上海经济增长“三驾马车”中的“消费”增长势头喜人,增长数据屡破纪录:一季度同比增长12.8%,上半年增13.1%,前三季度增13.1%,不断刷新八年新高。业内人士认为,上海只不过是全国经济的缩影,看来,消费有望成为经济增长的新动力。

2275.49点

A股市场上演超级牛市

事件回放: 虽然上周五出现震荡的走势特征,但由于人民币升值趋势的强劲以及周边市场的回软,A股市场再现新的做多激情,受此影响,上证综指在本周再度大幅走高,并于本周四突破上轮牛市周期中的2245点的最高点,更于本周五再度创下2275.49点的上证综指历史新高,超级牛市非常明显。

5.69%

封闭式基金再起行情

事件回放: 虽然封闭式基金在本周前四个交易日走势相对平静,但由于本周上证综指上涨8.61%,因此,业内人士预期封闭式基金的净值将在本周继续突飞猛进,所以,封闭式基金在本周五再起行情,本周重仓股表现突出的基金通乾、基金开元等基金涨幅居前,封闭式基金也大涨5.69%。

345.71%

首家纯正网络股受追捧

事件回放: 虽然A股市场不乏科技网络股,但却缺乏纯正的网络股,因此,当本周五网盛科技挂牌交易时,备受市场追捧。在集合竞价期间,居然出现了105元的买盘。即便在风险提示的背景下,该股也暴涨了345.71%,为A股市场近期新股涨幅之最。

(江苏天鼎)