

8月圆满收官沪指首次收上5200点

8月份沪深深股在最后一个交易日的上扬拉升中圆满收官,上证综指也首次站上5200点关口,再创行情新高。

从月线看,上证综指和深证成指8月份涨幅分别为16.73%和17.58%,沪深300指数8月份涨幅更是达到18.75%。

足,增量资金入市踊跃。支撑大盘8月走牛的最根本原因是在市场对上市公司的业绩增长抱较高预期,也唯有这个因素,才能化解目前A股高估值风险。

再明显,其对大盘的推动作用也相应减弱。而9月份在宏观政策面上仍有众多不确定因素,因此在股指不断创新高的同时,投资者更需要树立风险意识。

中国龙筹股在新交所日趋受宠

新华社新加坡8月31日专电(记者张永兴)新加坡国际企业发展局中国策略关系署署长林瑞光30日表示,在新加坡交易所的中国板块已初具规模,龙筹股越来越受重视,而且新交所的中国板块比美国和伦敦交易所还要大。

交易所上市似乎成为了一种趋势。报道说,截至今年6月份,赴美上市的中国公司数量从去年的7家增至10家,是今年在美国上市的外国公司中最多的。

无法媲美英美德法等传统大型证券市场,但“目前在新交所上市的约300家外国公司中,有124家为中国企业,所占比例接近一半。

■下周猜想

猜想一:红色星期一依旧概率:75%

点评:本周股指震荡上行,而由于成交量一直保持着常态水平,这意味着筹码锁定性较好,因此,大盘仍然有望维持原先上升趋势。

■下周须知

9月3日(星期一)

(600268)国电南自:拟非公开发行不超过4000万股(含4000万股)A股股东大会审议日。

(002033)丽江旅游:拟非公开发行600万股—1200万股(含上下限600万股和1200万股)A股股东大会审议日。

点评:公司此次非公开发售控股权以资产作价认购,募资将投向特高压继电保护装置和数字化变电站自动化等五大类项目,主要集中在二次设备领域,这将提升公司在该领域的竞争力。

点评:根据公告,公司此次非公开发售募资将投向丽江古城世界遗产论坛中心等项目。所投项目完成后对于完善公司的旅游服务产业链,使公司向休闲旅游和专项旅游服务过度具有积极意义。

9月4日(星期二)

(600662)强生控股:股东大会审议公司配股资格等议案。

(600787)中储股份:股东大会审议关于同意公司发行短期融资券等议案。

点评:公司此次配股比例为10股不超过3股,价格下限为7元,上限为10元,募资用于收购控股股东资产以及运营车辆更新和徐泾房地产项目等。资产注入是大股东在股改时的承诺之一,而运营规模扩大将提升公司市场份额。

点评:公司一旦成功发行不超过6亿元的短期融资券,将对补充流动资金、改善财务状况有积极影响。此外,公司还拟非公开发售置入大股东资产。作为行业内具有竞争力的龙头企业,公司未来从物流行业快速发展中受益可以期待。

9月5日(星期三)

(600376)天鸿置业:拟向首开集团定向发行55000万股(含A)股股东大会审议日。

(600089)特变电工:股东大会审议公司2007年半年度资本公积金转增股本等议案。

点评:公司此次拟以10.8元每股向首开集团定向增发5.5亿股收购59.39亿元的资产,主要是后者持有的12家公司股权。完成后将极大地扩大公司资产规模和项目储备规模,提升公司的持续盈利能力,增发前景可以看好。

点评:公司是中国重大装备制造业的核心骨干企业,主导产品变压器毛利率大幅提升和投资收益助推了业绩提升,并加快实施能源转换战略,三季报预告增长50%以上。公司中期分配预案为10转10股,预计将对股价有提振作用。

9月6日(星期四)

(600607)上实医药:拟非公开发行不超过10722万股(含10722万股)股东大会审议日。

(000563)陕国投A:股东大会审议关于公司进行证券投资有关问题等议案。

点评:公司此次定向增发募资将用于收购实际控制人的医药资产,完成后公司与上实控股医药业务重叠问题将得到有效解决。此外,置入资产良好的盈利能力将明显改善公司资产质量。

点评:公司实业清理和申请置换新金融牌照仍在进行中,完成后将有利于公司开展新业务。近期公司股票处于停牌期,目前公司在筹划定向增发事宜,同时还就该项与民生银行等相关方面沟通,其后续与民生银行的战略合作进程值得关注。

9月7日(星期五)

(600383)金地集团:拟公募增发不超过3.6亿股A股股东大会审议日。

(600415)小商品城:股东大会审议通过选举金永华为第五届董事局董事等议案。

点评:公司此次拟公开增发不超过3.6亿股,募资将用于西安尚林苑等15个房地产项目的开发建设以及偿还项目借款。此外,公司近期也尝试发行不超过12亿元的公司债。房地产公司的资金需求如何解决是整个行业都需要面对的问题。

点评:公司申请受让国际商贸城三期市场产权并不顺利,对公司年度的经营规划产生了一定影响。不过经过多年经营,义乌市场已形成专业化的竞争优势,公司未来发展仍可看好。

猜想二:上海本地股走强概率:75%

点评:上海本地股在历次牛市中均是当仁不让的主角,近期上海本地股又在创投概念、股指期货概念推动下再度走强。如果再考虑可能存在的行业整合题材,上海本地股在下周极有可能成为市场的主流热点之一,故可以低吸持有。

猜想三:产能释放个股演绎强势概率:70%

点评:近期市场一个显著的特点就是对中报信息的再挖掘,在电源电器持续长阳示范下,产能释放个股有可能成为新的投资主线。笔者认为将有大量资金涌入有产能释放预期的个股,鄂尔多斯、东源电器、西宁特钢、巨轮股份等可跟踪。

猜想四:创投概念强者恒强概率:65%

点评:相关信息显示,创业板脚步愈来愈近,如此就给创投公司带来了极大的投资机会,这其实也是近期不时有实力资金涌入创投概念股的理由。下周创投概念股有望强者恒强,其中综艺股份、大众公用、钱江水利等个股可跟踪。

猜想五:估值洼地效应再演神奇概率:65%

点评:近期煤炭、钢铁等估值相对于大盘平均市盈率来说具有洼地效应,因此,有望成为新多资金流入对象,而化工、券商等个股也有洼地效应,尤其是券商股动态市盈率只有20倍,存在弹性机会。

(甘丹)

应时小报表·随行政就市追寻热点

恒指与H股指数再创历史新高

本周港股继续大幅波动,虽然港股直通车迟迟未落实,但市场气氛仍然偏强,市场预计有更多资金流入,恒指与H股指数再创历史新高。

由于港股屡创新高,近两周单日涨幅也相当大,走势可谓风高浪急,因此港股权证市场本周也异常活跃。

(本报记者 王丽娜)

■一周之最

最IN人物



新恒基集团总裁 黄俊钦

热门指数:90%

上榜理由:在经历第42个涨停之后,*ST金泰周五终结了其连续涨停架势,从涨停到跌停的短短三天,其大股东黄俊钦资产缩水142亿元。

市场影响:黄俊钦由其所执掌的新恒基向先先接手的*ST金泰注入近221亿元资产,增发完成后*ST金泰总股本将由现在的1.4亿股飙升到71亿股。这样一来,公众持股比例也将由原来的77%锐减为11.3%,可以说金泰涨停不休实际上是以牺牲中小投资者的利益为代价的。

最POP观点

短线重个股、轻大盘

POP指数:80%

应对策略:五千点整数关口的攻克,具有划时代的意义,赚钱效应体现开始吸引外围资金入场,个股活跃程度不断提升。但是由

最HIGH词汇

QDII

热门指数:85%

上榜理由:国内首只基金QDII产品——华安国际配置基金日前公布了首份半年报,其上半年净值增长率仅2.77%,远低于A股基金。

于关口震荡整固的需要,调整预期加大,热点轮换快,持续性差,因而操作难度与之前相比有所降低。

尤其是蓝筹股退潮后,二、三线个股的逐步活跃,加大了市场短线热点的切换频率,持续性的个股普涨势头有望出现。以下阶段操作重点应该在坚持中线建仓价值类个股的同时,可适当参与短线波段机会。

市场影响:目前A股市场是国际上收益最高的市场之一,国际资金也是频频流向A股,QDII出海很难实现比A股还高的收益。同时市场普遍认为,QDII出海初期最好选择香港市场,因为其产品结构相对比较熟悉,把握性更大。而美国市场一是产品不熟悉,二是今年以来以次级债危机引发了市场动荡,并不是最好的投资场所。

(德邦证券 郑俊波)

■一周消息榜上榜

焦点新闻

Table with columns: 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

热门行业

Table with columns: 行业, 活跃度, 星级表现, 具体表现, 相关个股, 后续影响力评价

人气股票

Table with columns: 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

8月份表现大幅滞后于大盘的绩优股一览

Table listing companies like 002137, 002014, 002143, etc. with columns: 股票代码, 股票名称, 相对大盘涨跌幅(%), 换手率(%), 中报收益(元), 最高收盘价(元), 市盈率, etc.

2007年8月31日两市大盘技术指标大全

Table with columns: 指标名称, 上证综指, 深证综指, 指标名称, 上证综指, 深证综指