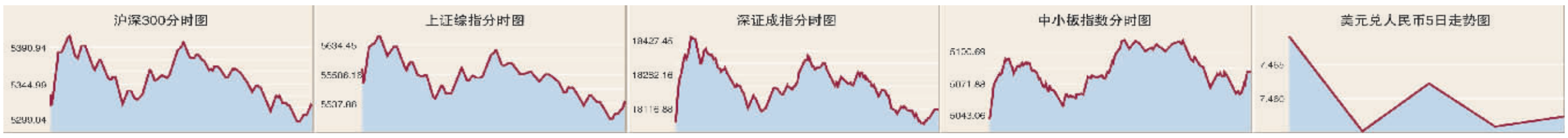
markets
市场

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

A1 星期三 2007.11.7
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhuzi@vip.sina.com
电话:021-38967523 美编:蒋玉磊

上海证券报 www.cnstock.com 与即时互动




# 保险、基金集体沽售中国石油

⊙本报记者 何军

继上市首日高开低走后,中国石油昨日再度下挫,跌幅高达9.03%。相关数据显示,保险巨头成为中国石油最大的做空主力,而基金亦加入了抛售大军。

中国石油上市当天卖出金额最大的席位是机构专用席位,卖出金额高达36.2594亿元,以中国石油当天成交均价计算,该席位卖出的股数约为8018万股。中国石油相关上市资料显示,持有无限售条件股的前5大股东为中国人寿和平安保险分类账户,其中中国人寿4个,平安保险1个,持股量最大的为中国人寿CT001沪和FH002沪账户,持股量均为5440.2万股,中国人寿4个账户合计持有17646.7万股。平安保险共有5个账户进入中国石油前10大股东(最低持股量为2658万股),其中无限售部分合计6980.9万股。

由于单一账户卖出量高达8018万股,而单个账户持有量最大的只有5440.2万股,因此中国石油上市当天卖出36.2594亿元的应该就是中国人寿。

在中国石油昨日的大跌行情中,保险巨头再次成为做空主力。上海证券交易所提供的数据显示,昨日卖出中国石油金额最大的机构专用席位成交了14.7938亿元,以中国石油昨日成交均价计算,该席位卖出量达到了3624.17万股,而单个账户持有如此多无限售条件股的也只可能是中国人寿或者平安保险。

除了保险巨头,基金也加入了中国石油的抛售大军。昨日卖出中国石油金额前4名的席位全部为机构专用席位,除了上面提到金额最大的14.7938亿元外,其余三个席位的成交金额也分别达到了1.9亿元、1.19亿元和1.15亿元,成交数量合计约为1042万股。

与机构大肆抛售相呼应,中国石油的买入席位呈现散户化特征。中国石油上市当天买入金额前5名的席位中只有一个机构专用席位,昨日买入金额前5名的席位中更是无一机构专用席位,而且买入金额也不大。

## 华泰证券拟明年一季度IPO

⊙见习记者 张雪

11月6日,华泰证券股东宏图高科发布公告称,华泰证券有限责任公司股东会决议华泰证券整体变更为股份有限公司。华泰证券内部人士在接受本报记者采访时表示,变更为股份公司主要是为上市做进一步准备,预计于明年一季度能实现上市。对于市场上沸沸扬扬借壳上市的传闻,华泰证券予以坚决的否定,称公司将采取IPO方式上市。

根据宏图高科的公告,华泰证券股份有限公司总股本将达到45亿股,原有股东持股比例不变,而宏图高科将持有147618708股股份公司的股份,占总股本的3.28%。

宏图高科的公告还显示,华泰证券股东会审议通过了收购信泰证券80.12%股权的议案。信泰证券原来由华泰证券主要股东——江苏省国信资产管理集团控股。此次收购信泰证券,将有利于华泰证券进一步做大做强。事实上,华泰证券很早便开始为上市做各项准备工作。2005年10月,华泰证券收购了亚洲证券拥有的48家营业部;2006年,华泰证券的扩张动作更为频繁。2006年5月,华泰证券出资7亿元成功拿下了联合证券;7月,成功控股长城伟业期货;8月,华泰以自有资金5000万港元,在香港注册设立了分公司。

■深交所统计数据分析

# 机构9月大规模增仓传媒股

⊙本报记者 周宏

传媒股突然崛起成为机构的最爱。

来自Wind资讯对于深交所最新数据的统计显示,机构在9月中大举增值了传播文化、农林牧渔等冷僻行业。而8月份红透半边天的采掘业也以高达8.57%的速度继续向机构手里集中。上述3个行业成为10月股市大震荡前,机构看上的“最后贵族”。

### 传播文化急速崛起

传播文化行业的突然发力,其实有迹可循。8月的统计数据分析就显示,传播文化这个今年以来一直受到机构冷落的行业,在当月突然发力。

根据上期报道,8月份突然蹿红的两个行业就是传媒与造纸。其中,造纸业机构当月的增持幅度达到6.42%,传播则为2.02%。

而这种势头在9月份激化为气贯长虹的上涨势头。当月,机构增持了传播文化行业在外流通股份的14.44%,对于单个行业增持超过10%,这种力度在今年以来的月度统计中都属非常罕见的。

当月大规模增持传媒股的主力是基金,机构总共14.44%的增持份额中有14.2%均为基金增持,显示了部分基金对于传媒股的高度青睐。

不过上一期另一引起机构高度关注的行业,造纸业则没有那么幸运,本月机构增持幅度大为缩减,在所有行业中排名已经下滑至中下游。

### 采掘业已高度集中

机构对于采掘业的喜爱,在9月份已经达到无以复加的地步。

根据最新的数据统计,截至9月末,机构持有深圳上市的采掘业股票接近68.21%的流通盘。其中,基金持有51.44%的流通盘,QFII持有2.3%,其他机构持有接近15%。

当月机构增持幅度达到8.36%,按照这个速度,很快机构对于采掘业的持有比例就会达到80%以上,流动性的风险会日益突出。

换句话说,机构持续增仓采掘业股票的可能变的越来越小。

另外两个机构持有较高的行业,都被机构减持,房地产业机构当月再减1.08%,连续两个月减持。批发零售当月第一次遭遇减持,减持幅度0.67%。

金融保险业也开始受到机构的重新看待,9月期末,机构持有金融保险业的52.2%,在这个全市场最大的行业中,增持3.18%,累计持股再度超过50%的控制线。

## 稳定消费类股票否极泰来

⊙本报记者 周宏

周期类股票为王的市场格局在9月后有望出现扭转。

根据Wind资讯的最新统计,从9月开始,机构持股长期波澜不惊的食品饮料股,出现明显增仓态势。这个情况与此前连续多个月的状况有明显差异。而伴随着机构对于周期类股的持有进入高位。稳定增长类股票的季节很可能会逐步走来。

由宏观经济超预期表现——周期类股票景气强劲——股票市场表现强势,这条主线一直贯穿着今年以来的股市行情。不过,冷落了3个季度的稳定增长类股票在9月末开始重新进入机构法眼。

不可否认,食品饮料股票在牛市初期辉煌过一段时间后,今年以来进入相对冷落的境界。尤其是今年3月以来,机构持有食品饮料股票的绝大部分时间,持股比例低于总流通股本的50%,这个情况和熊市或是牛市初期的表现落差明显。

而根据数据统计,截至9月末,机构持有食品饮料股的比例再度大幅度提升到50%以上,至51.24%。为最近4个月来首度最大幅攀升。显然,面对传统的4季度旺季,机构对于食品饮料股的热情处于急剧上升状态。

而随着行业景气的不断攀升,石化类股票也开始出现复苏情况。

根据最新统计,9月末,机构持有石化股票的比例已经达到26%,为最近9个月的新高。当月,机构增持石化股3.31%,也是今年以来的月度最大升幅。这表明,石油化工股票正在明显得到机构关注。

交易状况也显示,截至期末,机构当月的交易占比也攀上年内新高,达到7.33%。而年内的最低值为5.23%(6月份),5.62%(8月份),仅从交易量上讲,机构对于石化类股由不关注到关注度不断提升的过程也非常明显。

新股发行动态

| 名称 | 发行总量(万股) | 申购代码 | 网上发行日期 | 网上申购价格(元) | 网上发行量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广百股份 | 4000 | 002187 | 11月8日 | 11.68 | 3200 |
| 新嘉联 | 2000 | 002188 | 11月8日 | 10.07 | 1600 |
| 中国中铁 | 不超过467500 | -- | 11月21日 | -- | -- |
| 利达光电 | 不超过5000 | 002189 | 11月15日 | -- | -- |
| 成飞集成 | 不超过2700 | 002190 | 11月15日 | -- | -- |

## 第三届国际期货大会下月初在深圳举行

记者昨日获悉,第三届国际期货大会将于12月3日在深圳举行。据介绍,此次大会将以“衍生产品创新与财富管理”为主题,着重探讨我国金融衍生品市场的创新与发展方向,以及在金融期货、期权、黄金期货推出之际投资者所要面临的机遇与挑战和如何进行有效的资金管理和风险控制等热点问题。据了解,此次大会也是深圳市人民政府组织的“深圳金融周”活动的一个重要组成部分。会议将邀请国内外的演讲嘉宾总人数达到了49人,包括证监会、银监会、外汇管理中心等国家有关部门的领导以及国内两家证券交易所和四家期货交易所的相关领导。 (屈红燕)

## 成飞集成利达光电招股

四川成飞集成科技股份有限公司、利达光电股份有限公司今日刊登招股意向书。成飞集成将发行不超过2700万股,利达光电将发行不超过5000万股。

成飞集成主要从事汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务。公司是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业,是国内四大汽车覆盖件模具企业之一。利达光电是国内大批量生产微显示投影系统光学元(组)件的主要企业,是我国装备水平最高、规模化生产能力最大的光学镀膜产品生产企业之一。 (田立民 周帆)

## 新浪网推出港股实时行情

新浪网昨推出港股价格实时查询系统,使得投资者能够在第一时间获得最新的港股实时报价。

昨日首度在新浪财经上推出的系统上,记者发现其体验版首先开放了一种手机支付方式,支付4元人民币的资费可享有10次的点击报价,用户通过购买“新浪港股直通卡”获得。进入其个人账户之后,系统会显示账户点数,用户可选择实时点击报价和延时15分钟报价两种方式,延时行情为免费。据了解,新浪财经频道将在11月8日推出港股实时行情的正式版,届时可通过手机和银行卡两种模式,购买新浪港股直通卡。 (刘水)

### 上海证券交易所股价指数

| 项目 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 较上交易日 涨跌 | 涨跌幅 | 平均市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证180 | 12,139.64 | 12,058.99 | 12,210.10 | 11,945.34 | 11,998.71 | - 140.93 | - 1.16 | 61.26 |
| 上证50 | 4,410.97 | 4,371.91 | 4,428.32 | 4,324.23 | 4,344.89 | - 66.08 | - 1.49 | 60.50 |
| 上证指数 | 5,634.45 | 5,593.35 | 5,649.75 | 5,510.16 | 5,536.57 | - 97.88 | - 1.73 | 60.88 |
| A股指数 | 5,914.17 | 5,870.95 | 5,930.11 | 5,783.05 | 5,810.90 | - 103.27 | - 1.74 | 60.89 |
| B股指数 | 370.44 | 368.51 | 373.27 | 368.48 | 369.14 | - 1.30 | - 0.35 | 60.06 |
| 红利指数 | 4,714.75 | 4,650.85 | 4,696.24 | 4,523.66 | 4,554.75 | - 160.00 | - 3.39 | — |
| 新综指 | 4,791.99 | 4,757.07 | 4,805.18 | 4,685.23 | 4,707.89 | - 84.10 | - 1.75 | — |

### 上海证券交易所股票成交

| 项目 | 成交股数(股) | 成交金额(元) | 发行总额(亿股) | 上市总额(亿股) | 市价总值(亿元) | 流通市值(亿元) | 上市家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 平盘家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证180 | 2,056,695,530 | 40,030,624,433 | - | - | - | - | 180 | 93 | 75 | 12 |
| 上证50 | 1,383,281,570 | 27,028,998,038 | - | - | - | - | 50 | 17 | 31 | 2 |
| 总计 | 4,506,803,953 | 83,589,258,903 | 13,759.73 | 2,861.43 | 74,152.62 | 53,042.68 | 889 | 554 | 255 | 80 |
| A股 | 4,462,372,555 | 82,992,231,702 | 13,644.35 | 2,753.56 | 72,779.90 | 51,929.89 | 835 | 526 | 235 | 74 |
| B股 | 44,431,398 | 597,027,201 | 115.37 | 107.86 | 1,372.72 | 1,112.79 | 54 | 28 | 20 | 6 |

### 深圳证券交易所股价指数

| 项目 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 较上交易日 涨跌 | 涨跌幅 | 平均市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成份指数 | 18,116.88 | 18,058.25 | 18,450.61 | 18,048.26 | 18,120.57 | 3.69 | 0.02 | — |
| 综合指数 | 1,377.20 | 1,375.92 | 1,395.34 | 1,375.55 | 1,379.66 | 2.46 | 0.17 | 65.95 |
| A股指数 | 1,442.49 | 1,441.23 | 1,461.72 | 1,440.75 | 1,445.18 | 2.69 | 0.18 | 68.08 |
| B股指数 | 780.97 | 778.69 | 787.64 | 778.25 | 780.03 | - 0.94 | - 0.12 | 29.33 |
| 深证100指数 | 5,911.67 | 5,894.43 | 6,009.62 | 5,892.27 | 5,918.23 | 6.56 | 0.11 | — |
| 中小板指数 | 5,043.06 | 5,039.20 | 5,111.88 | 5,039.20 | 5,082.55 | 39.49 | 0.78 | — |
| 新指数 | 5,942.43 | 5,933.20 | 6,027.02 | 5,932.56 | 5,960.59 | 18.16 | 0.30 | — |
| 深证创新 | 7744.53 | 7765.81 | 7854.99 | 7725.32 | 7741.09 | - 3.44 | - 0.04 | — |

### 深圳证券交易所股票成交

| 项目 | 成交股数(股) | 成交金额(元) | 发行总额(亿股) | 上市总额(亿股) | 市价总值(亿元) | 流通市值(亿元) | 上市家数 | 上涨家数 | 下跌家数 | 平盘家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成份股 | 349,425,646 | 9,759,264,067 | - | - | - | - | 50 | 28 | 21 | 1 |
| 中小板 | 160,435,543 | 3,588,368,751 | 306.06 | 109.68 | 7801.42 | 2819.09 | 179 | 111 | 60 | 8 |
| 总计 | 1,908,672,979 | 32,223,312,618 | 2,725.70 | 1,411.20 | 52,163.87 | 26,287.22 | 698 | 415 | 218 | 65 |
| A股 | 1,804,019,358 | 31,534,011,369 | 2,587.24 | 1,244.84 | 50,805.58 | 24,965.38 | 643 | 389 | 193 | 61 |
| B股 | 104,653,621 | 689,301,249 | 138.45 | 166.36 | 1,358.28 | 1,321.84 | 55 | 26 | 25 | 4 |