

东航与新航、淡马锡签署投资合作协议

东航将以每股 3.8 港元定向增发 新航董事长、总裁双双加入东航董事会

□本报记者 索佩敏

在停牌一周后,东方航空周五终于与新航、淡马锡签署了正式协议。东航昨日发布公告称,东航已与新航及淡马锡签署了股份认购协议和股东协议,新航和东航还签署了关于战略合作及人员派遣的相关协议,东航董事会已经审议通过了上述决议。

值得注意的是,新航此次推荐公司董事长李庆言和总裁周俊成出任东航董事会董事。

东航董秘罗祝平9日接受上海证券报记者采访时表示,两位新航高管的加盟显示了新航此次投资东航的决心,也将为东航的管理带来国际经验和宝贵的资源。

东航公布,东航将以每股3.8港元的价格向新航和淡马锡分别定向增发12.35亿和6.49亿股H股,并以同样价格向东航母公司东航集团定向增发11亿股H股。交易完成后,新航、淡马锡和东航集团将增发后的东航总股本中

持股比例分别为15.73%、8.27%和51.00%。东航董事会还审议通过将新航推荐的李庆言、周俊成和淡马锡推荐的一人提名为公司第五届董事会董事候选人,并提请公司股东大会选举。

罗祝平还透露,各方是周五下午3点通过传真方式完成了签约。目前由淡马锡提名的独立董事还没有确定。淡马锡方面提供了十几个人的候选名单,东航和淡马锡还将就此名单进行进一步讨论以确定最后

人选。淡马锡提名的人选均未在淡马锡任职,而是在航空公司、投行等领域工作。“淡马锡方面称,他们这样的提名是为了代表全体股东的利益”,罗祝平如此表示。

目前东航与新航的合作还需要经过股东大会的批准。东航昨天的公告中并未披露股东大会的具体时间。此前罗祝平曾对上海证券报透露,在公布签约细节后东航将在境内外开展路演,与投资者进行沟通,争取在12月份召开股东大会。

央行将加强对证券保险业反洗钱监督

□本报记者 苗燕

11月9日,央行行长周小川在反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议上表示,我国将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。要研究、

制定无记名有价证券出入境申报制度,建立人民银行与海关之间反洗钱信息通报制度。

反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作,关系金融业健康发展、国家安全和金融稳定。本次会议讨论部署了今后一段时期工作任务,重点研究部署落实《联合国反腐败公约》、《国际洗钱公约》、《国际恐怖融资公约》等公约,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率。

周小川说,我国反洗钱工作仍处于初级阶段,很多方面仍需改进和完善。他透露,下一步,将重点部署落实《联合国反腐败公约》、《国际恐怖融资公约》等公约,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率。

同时,要完善反洗钱行政法,将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。此外,还要加强国际合作,扩大各国金融情报中心之间的合作,建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制。

■下周猜想

猜想一:大盘调整趋势延续 概率:60%

点评:本周A股市场在宽幅震荡中重心快速下移,大盘已进入中期调整趋势中。而诱发大盘中期调整的因素并未有丝毫的改变。所以,中期调整趋势仍将延续,甚至不排除受到港股在本周五尾盘疲软的影响而再度急挫的可能性。

猜想二:高估值的强周期股继续调整 概率:65%

点评:海外市场显示,机构资金对煤炭、有色金属、石油等强周期性的传统产业股票只赋予20倍甚至10余倍市盈率的估值,但A股市场却高达40倍甚至更高。根据季报显示以及资源税等因素的存在,如此的高估值显然不太合理,这意味着此类个股仍然面临着较大的下跌空间。

猜想三:科技股板块出现黑马 概率:65%

点评:科技股在本轮牛市中行情备受冷落,但由于具有实质产业支撑的科技股依然具有极强的成长性,当年的高估值溢价预期的科技产业股逐渐转型为低估值的品种。所以,科技股面临着较强的投资机会。

猜想四:金融股继续呈现分化走势 概率:65%

点评:本周金融股出现了较强的分化走势,之所以如此,在于不同金融股拥有不同的成长预期和题材溢价预期。所以,目前维持强势的金融股仍将震荡盘升,而弱势的金融股则仍将继续调整,投资者在操作中可低吸强势金融股。

猜想五:焦炭股再现投资机会 概率:70%

点评:近期焦炭股虽然走势分化,但由于焦炭价格在本周继续上涨,从而牵引着焦炭类上市公司业绩的快速增长,尤其是那些产能大、股本小的焦炭类上市公司。因此,美锦能源、山西焦化、安泰集团等品种在下周有望出现不俗的走势。(甘丹)

■下周须知

11月12日(星期一)

兰大实业(600328) 拟非公开发行的股份数量不超过4000万股A股股东大会审议日
点评:公司此次定向增发募资将用于对子公司内蒙古兰太资源增资,尤其是投资开发巴音煤矿。项目建设期为两年,根据公司测算税后投资收益率为13.41%,项目前景可乐观。

11月13日(星期二)

春晖股份(000976) 拟非公开发行不超过19257万股(含)股东大会审议日
点评:公司此次定向增发募资将投向年产2000吨超高分子量聚乙烯纤维等项目,完成后将有助于公司形成覆盖上下游产业链的大规模纤维生产基地,项目前景可谨慎乐观。

11月14日(星期三)

复星医药(600196) 股东大会审议关于转让上海友谊复星(控股)有限公司48%股权的提案等议案
点评:公司主业发展和对国药控股的收益带动业绩稳步增长,近期积极改进主业结构,提升在医药领域的专注度,未来发展可乐观。

11月15日(星期四)

盐湖钾肥(000792) 股东大会审议公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案等议案
点评:公司此次拟建设项目建设将利用公司现有项目的氯化钾盐池作为原料,为公司目前利用率较低的高钠低钾原矿寻找到一条新的工艺路线,并能降低清池费用,项目前景可乐观。

11月16日(星期五)

空港股份(600463) 拟非公开发行1800万-2800万股A股股东大会审议日
点评:公司定向增发数量有所调减,募资将用于收购大股东拥有的北京天竺出口加工区内的多功能工业厂房等项目,公司估计该项目税后财务内部收益率为15%左右,回报率尚可。(港澳资讯|马晋)

11月12日(星期一)

华新水泥(600801) 股东大会审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案等议案
点评:公司此次对黄石生产基地北区土地及资产进行处置是为了配合当地政府的整体规划,有利于提升公司形象。拆迁后场地将新建生产线,机械分公司迁往南区,产能不会受到影响。

11月13日(星期二)

东方金钰(600086) 股东大会审议关于调整多品种化纤项目处置方案的议案等议案
点评:经过重组,公司已经改组为主业为珠宝首饰相关业务,盈利能力得到明显提升。湖北鄂州的多品种化纤项目资产处置是公司的历史遗留问题,化解有利于公司后续发展。

11月14日(星期三)

宝商集团(000796) 股东大会审议《关于公司出资入股康欣馆的议案》等议案
点评:公司近年来一直在微利的边缘徘徊,盈利能力亟需提升。海航集团入主公司有望给后续发展提供支持,近期公司通过增资永安保险培育新的利润来源,未来发展可谨慎乐观。

11月15日(星期四)

美罗药业(600297) 股东大会审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》等议案
点评:公司近期拟向美罗集团定向增发用于收购其持有的美罗中药厂96.4%的股权,实现集团医药资产的整体上市,对于提升公司主业规模和盈利能力将有积极贡献。

11月16日(星期五)

云维股份(600725) 拟增发不超过招股意向书公告日总股本的18%数量A股股东大会审议日
点评:公司以煤化工为主的发展战略逐步清晰,此次增发募资将投向2.5万吨BDO项目等三个项目,继续加快发展乙炔化工业务以及延伸产业链,未来发展可乐观。(港澳资讯|马晋)

■一周之最

最HIGH人物

央行行长助理易纲

热门指数:90%

上榜理由:易纲表示,近期是否加息仍需观察。他还表示,港股直通车和存款保险制度尚在研究中。

市场影响:10月份CPI数据将于下周二

最POP观点

大盘可能跌穿5000点

POP指数:80%

应对策略:从这一波牛市的运行过程看,曾出现过四次大的平台整理行情,其最终结果都选择了向上。而这次的调整与以往不同,就拿“5.30”平台相比:第一,“5.30”时蓝筹

最HIGH词汇

中石油

热门指数:95%

上榜理由:中石油上市日以48.60元的高价开盘,随后一路下跌,直接地动两大盘股下挂并造成股指期货跳水。

市场影响:从国际通行投资规则看,像中石油这类成熟行业的上市公司的股价一般在

■一周消息榜上榜

焦点新闻

关键词	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
央企整体上市	★★★★★	11月5日	国有资产监督管理委员会主任李荣融表示,将在3年内加快推进中央企业公司制股份制改革,“支持具备条件的企业加快整体上市和主营业务整体上市的步伐”。	下跌143.36点,收于5634.45点。	未来央企的整体上市将带来许多投资机会。
焦炭出口政策	★★★★★	11月6日	商务部日前公布了2008年焦炭出口配额申报条件,进一步提高焦炭出口企业配额申报的门槛。	下跌97.88点,收于5536.57点。	如果出口申报门槛提高,将有助于提高企业出口集中度,利于行业整合。
外商投资房地产范围	★★★★★	11月8日	国家发改委和商务部日前联合发布《外商投资产业指导目录(2007年修订)》,对外商投资房地产业限制范围有所扩大,对金融领域限制程度有所放宽。	下跌271.76点,收于5302.02点。	加大外商投资房地产业限制范围,给地产行业带来一定的负面影响。
鼓励央企资源整合	★★★★★	11月9日	国务院国资委副主任李伟表示,鼓励各中央企业所控股的同类型上市公司通过有效途径和方式进行资源整合,增强所控股上市公司的抗风险能力和核心竞争力。	下跌14.48点,收于5315.54点。	随着央企对其控股的公司资源整合,将进一步提升上市公司质量,带来投资机会。
人民币汇率	★★★★★	11月9日	9日,人民币汇率中间价成功突破7.42关口,对美元中间价报于7.4162,并再创出今年以来的新高。	下跌14.48点,收于5315.54点。	人民币汇率的持续上升,造纸等行业带来长期的利好。

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
超市卖场	★★★★	逆市强势反弹	华联股份上涨27.44%	在国内消费能力持续受到提振的背景下,超市卖场类公司业绩稳定增长之中。且上市公司均有不同程度的规模优势品牌优势等重要的重估价值存在,因此在超越后本周呈现逆市的强势格局。
造纸	★★★★	极度抗跌	宜宾纸业上涨18.95%	我国生产高质量纸张的企业在制造过程中高度依赖纸浆和废纸进口,在人民币不断升值且升值压力继续加大的趋势下,造纸行业的进口成本大幅下降。随着行业集中度的快速提升,随着造纸企业重组浪潮的来临,后市尚有较大上行空间。
传媒	★★★★	微幅下跌	东方明珠上涨6.28%	一至三季度传媒行业主营业务收入同比快速增长,主要原因在于传统行业中的许多企业正处于培育和发展期。预计,2008年奥运期间还将带动该行业进入业绩高速增长阶段,且潜在的资产注入及整体上市还将给该类公司个股带来较大上涨空间。
纺织机械	★★★	跌幅较大	二纺机上涨8.96%	外企的进入,民营企业的蓬勃发展,纺机市场已形成了多元竞争的格局,使该行业处于激烈竞争的夹缝中,加上出口退税下调及反倾销等不利因素,该行业总体业绩难以增长,因此对近期的超越反弹不宜过度参与。
有色金属	★★★★	跌幅居前	黑化股份上涨25.97%	铜、铝、锡等有色金属行业由于预期供求紧张,继续保持强势,而黄金价格也处于长期的中期周期中,这类公司未来的投资机会值得重点关注,而对于那些矿产资源较为丰富的有色金属股而言,未来也存在较大的重估机会。预计该板块经过近期充分调整后,有望重拾升势。

人气股票

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
园城股份(600766)	99%	11月5日-9日	继今年5月份公司股东大会对公司以3.70元/股的价格向控股股东园城集团发行不超过7000万股股份购买其持有的两个有的山东天创集团有限公司100%股权的定向增发方案表决交易日期是否决案后,公司又欲再次启动定向增发。	放量拉升,突破22.50元涨停。	资金压力和定向增发方案实施后公司与大股东之间的同业竞争问题,已成为公司经营中所面临的主要问题。公司未来发展状况有赖于增发工作是否能顺利进行。
广东榕泰(600689)	99%	11月5日-9日	“榕泰”聚氨酯复合材料在国内市场占有率50%左右,产能位居国内首位。随着1万吨/年的高性能弹性复合新材料项目生产线建成,我国这类产品的出口将不再受欧洲环保法规的限制,公司业绩有望出现爆发式增长。	股价上升,突破12.50元。	该股具有环保概念,加上土地升值成为公司股价上涨提供了新的支点,该股中线走势看好。
中钨高新(000657)	97%	11月5日-9日	公司拟定向增发收购大股东湖南有色金属股份有限公司持有的硬质合金类公司股权的方案被否定。加上湖南有色周中三日,金属股份有限公司宣布回归A股计划,这让公司资产注入预期破灭。	大幅下跌,收于跌停位。	如果没有新的资产注入,中钨高新明年将继续亏损并伴有退市风险,情况未明朗前,建议暂不参与。
中国石油(601857)	99%	11月5日-9日	公司广泛从事石油、天然气有关的各项业务,是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售者,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。	上市以来一路回调。	从中石油未来盈利增长情况看,已经表现出企稳的态势,该公司未来盈利的增长不能完全支撑其目前的股价。
中国平安(601318)	99%	11月5日-9日	公布的三季度业绩报告显示,公司实现净利润116.79亿元,较上年同期增长145.7%,EPS达1.65元,略低于市场预期的主要原因在于:第三季度投资收益同比下滑,第三季度保险责任准备金提取比例提高。	持续下跌,收于跌停位。	保险行业发展前景良好,竞争结构比较宽松,公司作为行业巨头,未来仍被看好。(港澳资讯 陈力)

应时小报表·随市就市追寻热点

本月以来调整幅度较大的个股一览

代码	名称	本月涨跌幅(%)	下半年涨跌幅(%)	今年涨跌幅(%)	收盘价(元)	前三季度每股收益(元)	每股净资产(元)	总股本(万股)
600379	宝光股份	-38.72	-20.27	12.26	8.64	0.02	1.96	1798.05
000657	中钨高新	-37.21	79.13	106.18	20.60	-0.16	2.25	2225.46
000498	ST丹化	-30.00	61.25	171.64	5.46	-0.20	-0.05	3900.00
600111	包钢稀土	-28.29	49.32	268.60	41.54	0.46	3.47	40367.40
000738	中航油A	-27.85	18.28	385.40	39.90	0.44	2.67	58089.00
000728	国统股份	-27.60	212.16	318.71	34.75	-0.70	0.96	14841.00
600072	中航国际	-26.17	132.05	468.56	33.09	0.21	3.67	36244.67
000078	云南保变	-26.11	72.43	444.26	58.75	1.08	5.56	126668.88
000600	中金岭南	-25.58	62.39	189.00	44.65	1.33	5.03	73128.00
000807	云铝股份	-25.58	46.10	266.86	23.39	0.51	2.43	87360.00
600432	晋亿实业	-25.44	87.39	438.00	92.16	2.18	6.08	25444.70
000812	中航地产	-25.11	4.32	173.86	63.91	1.10	6.81	8636.00
600219	南山铝业	-24.79	8.73	174.42	24.67	0.65	5.62	131879.52
000411	英特集团	-24.70	36.89	125.73	10.79	0.68	0.81	11526.00
000622	ST阿继	-24.70	-5.04	133.37	8.66	-0.10	0.56	29843.50
600472	包头铝业	-24.66	81.35	447.95	47.99	1.23	4.97	43100.00
000260	常铝股份	-24.35	217.34	217.34	22.15	0.23	3.73	17000.00
601600	中国铝业	-24.19	64.49	478.23	37.66	0.68	4.59	128860.79
600560	天威保变	-24.15	52.00	356.15	41.51	0.37	3.24	79000.00
600891	亚泰集团	-24.09	-18.81	166.42	18.09	0.60	2.61	11899.47
600675	中华企业	-24.01	-3.43	164.37	21.93	0.46	3.22	90669.16
000762	西藏矿业	-24.01	35.45	68.63	20.86	0.13	2.25	25063.75
000617	石钢特钢	-23.80	24.21	190.10	38.48	0.34	2.74	23961.60
000711	天伦置业	-23.85	-7.40	193.41	10.89	0.16	3.11	10728.56
600672	航天通信	-23.76	20.58	198.15	20.86	1.30	1.93	32617.24
600285	羚锐股份	-23.50	14.11	307.02	11.52	0.47	5.36	20072.00
000596	吉井贡酒	-23.42	-10.64	119.61	15.79	0.07	3.53	23600.00
600528	中铁二局	-23.41	45.30	285.57	24.57	0.27	3.92	91200.00
000148	长春东证	-23.00	-39.59	120.44	3.14	0.06	2.02	14151.65
000717	万润化学	-22.10	35.43	35.43	39.90	0.34	3.13	9400.00
600782	新洁能源	-22.50	49.81	294.16	15.79	0.20	1.88	119342.95
000702	沱牌舍得	-22.78	12.68	114.01	12.17	0.10	5.10	33730.00
600888	振钢股份	-22.72	52.01	171.32	24.12	1.11	5.64	723480.78
600169	太原重工	-22.68	43.18	294.81	32.73	0.55	3.04	37217.24
600022	济南钢铁	-22.61	34.91	207.76	48.45	1.36	4.46	89200.00
000623	吉林敖东	-22.49	42.21	327.50	70.75	2.91	6.36	57336.80
000543	皖能电力	-22.48	-33.13	191.19	13.38	0.17	3.75	77300.88
600725	云维股份	-22.16	33.14	343.24	29.33	0.44	4.93	29012.95
600600	青岛啤酒	-22.11	15.04	114.42	29.66	0.53	4.31	130821.92
002147	万润化学	-22.10	11.80	207.76	48.45	1.36	4.46	89200.00
000686	东北证券	-21.89	57.04	1051.57	49.99	1.81	3.52	58119.31
000960	顺业股份	-21.89	106.40	682.07	67.10	0.85	4.05	53688.60
000630	铜陵有色	-21.84	37.03	291.11	26.05	0.40	3.58	129436.21
600963	辰龙纸业	-21.78	-8.18	108.86	23.26	0.16	6.65	43480.01

2007年11月9日两市大盘技术指标大全

指标名称	上证指数	深证综指	指标名称	上证	深证	
移动平均线	MA(5)	5483.67 ↓	1351.60 ↓	MACD	-16.12 ↓	
	MA(10)	5671.04 ↓	1386.77 ↓		-34.61 ↓	
	MA(20)	5747.40 ↓	1428.71 ↓		-20.59 ↓	
	MA(30)	5705.19 ↓	1458.55 ↓			
	MA(60)	5432.54 ↓	1443.81 ↓			
	MA(120)	4772.86 ↓	1312.64 ↓			
相对强弱指标	RSI(5)	21.65 ↓	14.60 ↓	人气指标	BR(2)	160.65 ↓
	RSI(10)	33.23 ↓	24.80 ↓		AR(2)	146.20 ↓
						116.16 ↓
						104.97 ↓
随机指标	%K	20.04 ↓	16.42 ↓	简易波动指标	EMV	-738.58 ↓
	%D	32.44 ↓	24.87 ↓		EMVMA	-483.38 ↓
	%J	-4.76 ↓	-0.48 ↓			-116.36 ↓
超买超卖	CCI(14)	-168.91 ↓	-187.82 ↓	震荡量指标	OSCI(10)	-355.50 ↓
	ROC(12)					