

力争银行业竞争力三年内实质性提升

□本报记者 苗燕

银监会2008年工作会议日前闭幕。银监会主席刘明康在会上强调,2008年银监会的工作将继续以提高银行业竞争力和监管有效性为主线,认真履行监管职责,着力推进改革,开放,大力促进金融创新,努力改善金融服务,致力维护银行体系稳定,推动经济社会发展又好又快发展。

尽快出台银行控股股东管理办法。会议指出,要加强制度建设,进一步完善有效监管的制度体系。尽快出台银行控股股东管理办法,为规范控股股东行为、防止关联交易提供制度保障。

差的,要限制其机构扩张和新业务拓展。会议要求,在积极推进农村股份制改革和开发银行商业化改革的同时,支持有条件的银行审慎推进国际化、综合化经营,重点加强对中小金融机构改革推动工作。

上明确要,要通过监管引领和推动,力争我国银行业竞争力三年内能在实质性建设上有一个明显的提升。

我国风投业呈“井喷”之势 去年投资额近400亿

□本报记者 薛黎

中国风险投资者俱乐部昨天在中国风险投资大会上公布了我国2007年度的风险投资状况,显示2007年投资总额超过398.04亿元,为2006年投资金额的2.5倍以上;投资项目数高达741个项目,为2006年的2倍以上。

风险投资公司募资或新募基金,筹资金额达893.38亿元,达到2006年度的新募资金额的4倍以上。

良好发展得益于促进风险投资发展的内外部环境都得到了进一步优化,中国风投投资俱乐部分析认为,《创业投资企业管理暂行办法》配套政策的《关于促进创业投资企业发展的有关税收的通知》出台,新修订的《中华人民共和国合伙企业法》正式生效,以及2007年宏观经济形势的利好、股市的火热都为原本火爆的风险投资行业提供了政策支撑。

在退出政策方面,中国国内资本市场的退出基本都是由于本土风险投资机构主导,这为其带来了巨大的账面收入效应(经过一定的锁定期才能够实现实际的退出)。

下周猜想

下周须知

猜想一:红色星期一可期? 概 率:70%

1月21日 星期一

000859 国风塑业 股东大会审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案

600717 天津港 股东大会审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港煤炭码头有限公司的议案》等议案

点评:本周的走势显示出A股市场受国际市场的影响力越来越大,因此,周边市场的走势将直接左右着A股市场的后续走势。而由于周边市场经过持续的急跌之后,也面临着超跌反弹的动力,所以,下周A股市场的外围环境趋向乐观。不排除周一再现红色星期一的可能性。

000859 国风塑业 股东大会审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案

600717 天津港 股东大会审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港煤炭码头有限公司的议案》等议案

点评:天津港煤炭码头拥有两个5万吨级以上深水泊位,年涉及吞吐量1450万吨。公司测算项目税后财务内部收益率为18.7%,具备较好的盈利能力,前景可看好。

猜想二:轮胎板块或迎新机会? 概 率:65%

1月22日 星期二

000931 中关村 股东大会审议公司《重大资产置换暨关联交易》的议案

600359 新农开发 股东大会审议《棉花委托经销的议案》等议案

点评:近期由于轮胎巨头们开始放弃抢占市场份额的战略方针,渐渐涨价,从而使使得轮胎行业面临着较大的发展空间,其中风神股份、黔轮胎等品种面临着较大的投资机会。而轮胎配件行业的相关品种也值得跟踪。

000931 中关村 股东大会审议公司《重大资产置换暨关联交易》的议案

600359 新农开发 股东大会审议《棉花委托经销的议案》等议案

点评:国内棉花供需缺口支撑棉价走高,但公司扩大播种面积的动作仍较为谨慎。根据公告,公司与一师棉麻公司签订代销协议是为了稳定地区棉花销售市场,增强产品竞争力考虑。

猜想三:创投概念股反复逼涨? 概 率:60%

1月23日 星期三

600169 太原重工 股东大会审议关于收购控股股东及其关联资产的议案等议案

600853 龙建股份 股东大会审议《关于转让公司持有大齐公司(6500万元债权的议案)》等议案

点评:由于创业板在今年上半年推出的信息相对强烈,从而赋予创投概念股新的做多动能。而由于目前不少创投股股的本身业绩也处于拐点预期中,比如蓝田股份、钱江水利等。因此,创投概念股有望反复逼涨。

600169 太原重工 股东大会审议关于收购控股股东及其关联资产的议案等议案

600853 龙建股份 股东大会审议《关于转让公司持有大齐公司(6500万元债权的议案)》等议案

点评:公司此次收购资产拟采取定向增发6000万-1亿的方式,募投资向临港重型装备制造基地建设项目,2010年建成达产,将提升公司未来的长期增长能力。

猜想四:人民币资产股或企稳反弹 概 率:65%

1月24日 星期四

002132 恒星科技 审议《关于为义乌市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》等议案

600094 \*ST 华源 股东大会审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》等议案

点评:近期人民币升值幅度有再度提速的趋势,加上银行股、地产股2007年业绩纷纷预喜,而且银行股在2008年一季度由于税负的降低以及贷款利率的重新定价等因素,未来的业绩或将出现强劲增长的态势。因此,不排除此类品种在下周企稳反弹的可能性。

002132 恒星科技 审议《关于为义乌市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》等议案

600094 \*ST 华源 股东大会审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》等议案

点评:公司大股东华源集团的债务危机尚未彻底解决,目前公司的重组仍存在较大不确定性。同时,公司主业仍面临困境,后续如何摆脱困境仍需关注。

猜想五:股权重估股或产生新黑马? 概 率:65%

1月25日 星期五

000571 新大洲 A 拟非公开发行 3000-8000 万股 A 股股东大会审议

600069 银鸽股份 拟非公开发行 5,000 万至 7,000 万股 A 股股东大会审议

点评:由于扩容提速以及一季度业绩有望超预期增长的推动,或将面临着股权投资重新估值的动能。比如悦尚商在2008年或将接二连三地上市,极有可能刺激券商概念股的崛起,持有招商银行的中国海盛在本周的一度异动就是如此。(渤海投资 秦洪)

000571 新大洲 A 拟非公开发行 3000-8000 万股 A 股股东大会审议

600069 银鸽股份 拟非公开发行 5,000 万至 7,000 万股 A 股股东大会审议

点评:中高档文化纸是公司主要产能,此次定向增发募资将投向年产10万吨高档文化纸项目,有望抓住近期造纸行业转型带来的发展机遇,项目前景可看好。(港澳资讯 马晋)

一周之最

最HIGH人物



证监会主席 高福林

热门指数:85%

上榜理由:证监会主席高福林在1月16日至17日举行的全国证券期货监管工作会议上表示,争取在今年上半年推出创业板市场。这是监管层首次明确创业板推出时间表。

市场影响:随着创业板的推出,创投行业的春天即将到来。发展瓶颈的突破将使创投公司的业绩将出现高速增长,而参股创投公司的上市公司从中获得的丰厚的回报,市场也必将对创投板块的价值给予重新定位。

最POP观点

外围市场将拖累 A 股继续下跌 POP程度:80%

应对策略:A股市场受到美国经济回落以及中国货币政策在紧的压力,股指上行受制,但是个股行情依然保持着较高的活跃程度,尤其是科技类个股在沉寂较长时间之后,

随着海虹控股等品种的走强开始回稳,中国联通为代表的通信类个股在重组预期上升的情况下开始走强,市场机会依然存在。此外,周四及周五日经225及香港恒生指数在快速回落之后也出现初步回稳的迹象,这也将会有利于A股市场的运行。故从操作上看,近期股预计将维持震荡整理的格局,可采取逢低吸纳的策略。

最IN词汇

美国市场

热门指数:90%

上榜理由:周四,全球最大投行美林宣布去年4季度亏损99.1亿美元。就在两天前,花旗刚刚宣布巨亏98.3亿美元。这一度引发了全球股市大跌。

市场影响:美国次贷危机带来的重大影响开始体现,美股的衰退带动全球股市尤其是新兴市场的下跌。A股也受到较大波及,本周上证指数以断裂的方式连跌4天。不过随着美国降息预期的再次升温,人民币的升值将进一步提速,并且A股与美股的相关性一直是特别密切,这次的调整属于外因引发的内在调整,所以对于后市行情不必过于忧虑。另一方面,由于美股进入下跌周期,港股市场可能也会继续出现较大波动,从而引发部分资金回流A股,因此,部分机构重仓的蓝筹股可能会有所表现。(德邦证券 郑晓俊)

一周消息榜上榜

焦点新闻

Table with 5 columns: 关键字, 市场预期/星级表现, 时间, 事件回顾, 大盘当日表现, 后续影响力评价

热门行业

Table with 5 columns: 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

人气股票

Table with 7 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

(港澳资讯 陈力)

(渤海投资 秦洪)

应时小报章·随行就市追寻热点

预约春节前公布年报公司情况一览

2008年1月18日两市大盘技术指标大全

Table with 12 columns: 代码, 名称, 周涨跌幅(%), 周换手率(%), 周收盘价(元), 总市值(亿元), 本周总市值变化(亿元), 所属行业

Table with 5 columns: 指标名称, 上证指数, 深证指数, 指标名称, 上证指数, 深证指数

小注:昨日沪深两市震荡态势,两指数以当日最高收盘,但仍受到5日和10日均线系统的压制,成交量较前呈萎缩,MACD柱状伸长,RSI和WR继续回落整理,预计后市大盘有继续反弹的可能。