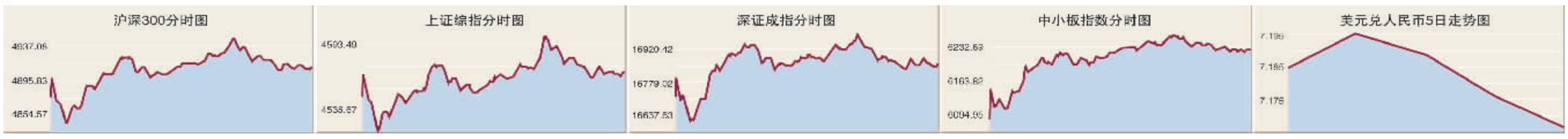
markets
市场

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 星期二 2008.2.19
责任编辑:朱绍勇 邮箱:zhuzi@vip.sina.com
电话:021-38967523 美编:单凌鹤

上海证券报 www.cnstock.com 与即时互动



■赢富指南针

震荡未动摇机构持股信心

上周农业、医药、电子信息、商业等板块被持续加仓

⊙本报记者 俞险峰

春节后首周尽管只有三个交易日,但投资者普遍期望的鼠年开门红并未出现,反而在中国石油、工商银行等权重指标股集体走弱的拖累下大幅走低,以基金为代表的机构投资者持股待涨,上海证券交易所Topview数据显示,上周券基账户的占盘比小幅下降0.04%,基金持有流通股5%以上沪市个股多达403只,尤其值得注意的是基金小幅减持权重股,沪市二三线蓝筹股获得基金青睐,农业、医药、电子信息、商业等板块被持续加仓。

春节之前市场震荡激烈,以券商基金为代表的机构投资者多次入市抄底也不断被套,春节后又开市遭遇震荡,但是长线投资者对市场底部基本有底,于是选择持股待涨策略,减少操作频率,仓位变化不大,据指南针赢富深度行情提供上证所授权Topview数据显示,券商持有沪股流通盘的占盘比从春节前的14.79%下降到上周五的14.75%,小幅下降了0.04%。从区间账户来看,特大户占盘比从节前的31.86%上升到节后的31.87%,微幅增仓了0.01%。而同期散户持股占盘比从30.98%上升到31.02%,持股散户的信心显然也没有进一步动摇。

不过,春节前后权重指标股集体低迷导致了反弹行情的迅速夭折。中国石油、工商银行、中国神华、中国国航等权重指标股阴跌不止挫伤了基金的持股积极性,指南针赢富深度数据显示,上周沪股流通市值前50名个股中有60%,即30只个股被基金减持,不过普遍减仓幅度不大。其中中国石油的表现尤其疲弱,随着巨量配售股的解禁,中国石油股价屡创新低,获得网下配售的券基减持了部分流通股,2月1日收盘,券基持有中国石油10.81%的流通股,至上周五减持到了9.34%。第一权重股如此低迷的表现,直接拖累了权重指标股集体下挫,对A股市场形成了明显压力。其他被减持的权重股有国电电力、中国国航、华夏银行、中煤能源、工商银行、南方航空、招商银行、建设银行、中信证券等。

从上周来看,沪股流通市值前50名个股中还有20只个股被增持,主要品种有中国石化、三一重工、辽宁成大、中国远洋、交通银行、宝钢股份、民生银行、中国铝业、大秦铁路、邯郸钢铁。

相比之下,二三线蓝筹股赢得机构投资者的欢心,在沪股流通市值前51名至前100名个股中,基金增仓比例高达64%,中海发展、中粮屯河、新安股份、青岛海尔、葛洲坝、百联股份、伊利股份、航天信息、中远航运、兰花科创等获得增持。

市场人士表示,前期大幅下跌过程中,系统风险充分释放,经过节后几天的反复,市势从混沌走向清晰,活跃的个股行情吸引短线热钱陆续回流市场,再加上利好效应的刺激下,机构稳定的持股有助于市场在震荡中筑成底部,然后缓慢回升。

上周沪市流通市值前20只个股基金增减仓一览

代码	股票名称	周涨幅	特大户占盘比	特大户增减仓	券基占盘比	券基增减仓
600030	中信证券	-7.21%	68.21%	-0.42%	24.46%	-0.54%
600000	浦发银行	-5.02%	95.26%	-0.02%	52.45%	-0.01%
601166	兴业银行	-7.45%	93.97%	0.04%	13.25%	0.12%
600016	民生银行	-2.20%	66.44%	0.22%	19.51%	0.20%
600028	中国石化	1.57%	54.62%	1.05%	37.87%	1.39%
600036	招商银行	-7.02%	69.54%	-0.15%	72.03%	-0.62%
600050	中国联通	3.33%	49.02%	-0.28%	35.79%	0.05%
601088	中国神华	-4.86%	46.01%	-0.01%	35.59%	-0.08%
600019	宝钢股份	-1.04%	67.86%	0.35%	48.65%	0.29%
601857	中国石油	-3.40%	20.61%	-1.96%	9.34%	-1.47%
600900	长江电力	-0.28%	71.17%	0.11%	30.55%	0.00%
600519	贵州茅台	-3.96%	84.55%	0.04%	61.26%	0.13%
601398	工商银行	-4.51%	54.67%	-1.05%	35.06%	-1.01%
601006	大秦铁路	-3.23%	87.65%	-0.18%	49.35%	0.16%
601939	建设银行	-3.65%	38.74%	-0.53%	26.70%	-0.57%
601991	大唐发电	-2.33%	84.60%	-0.04%	0.57%	0.00%
600005	武钢股份	-2.09%	84.61%	-0.26%	72.90%	-0.20%
600018	上港集团	0.13%	42.62%	0.05%	6.54%	0.05%
601628	中国人寿	-3.01%	60.59%	-0.17%	29.57%	-0.08%
601318	中国平安	-1.91%	49.69%	-0.46%	43.45%	-0.51%

资料来源:www.compass.cn 制表:严军元

大券商触角伸向二三线地区

⊙见习记者 杨晶

在全国主要城市和经济发达地区券商扎堆之际,一些大券商把目光转向了二三线地区。据了解,几家全国性券商正在通过"移牌"等方式进军原本由地方性券商把持的二三线市场。

据知情人士透露,今年上海、深圳一些知名创新类券商将有可能在贵州等一些非一线地区增设营业网点,有几家公司在去年末就已获得了相关批准。而除了争取当地新设营业网点的名额外,一些券商对二三线城市的布局更多采取的是整合现有网点的"移牌"方式。分析人士认为,在一线发达城市市场逐渐饱和的情况下,一些大券商将一部分精力向二三线省份和城市倾斜,这也在情理之中。而在前几年券商营业部的兼并过程中,一些大券商也新增了不少营业部牌照,"移牌"也有利于解决部分营业网点地址重复和距离太近的问题。

而大券商的加入,无疑将改变当地证券营业网点间的营销竞争态势,加速行业内部的优胜劣汰。不少省份的本土券商已意识到竞争压力,开始加速发展。贵州六盘水市某服务部的负责人告诉记者,在其他券商还未入驻之前,他们正发挥先入为主的优势,培养客户资源,积极提高自身服务能力,争取服务部到营业部的加速升级。

一些业内人士指出,由于二三线城市经济发展欠发达,当地人的投资经验可能并不成熟,收入水平也与发达地区有很大差异,投资者的风险教育在二三线城市的开展变得更加重要,券商在拓展业务的同时更应强化社会责任感。某知名券商的经纪业务负责人认为,在行情震荡时单是盲目求取利润地开拓二三线市场,并不值得提倡。在业内普遍预期今年股市行情不如去年之际,如果券商过急地开拓客户资源,自身的经营也可能承担较大的风险,还很可能引发欺诈、代客理财等不规范行为。因此,券商的自律也十分重要。

84家公司披露套现7.26亿股

民生银行是1月被减持规模最大的上市公司

⊙本报记者 张雪

进入2008年,"大小非"股东减持行为变得十分频繁。联合证券研究所昨日推出的2008年非流通股解禁月度研究显示,2008年1月份共有84家上市公司发布了117次减持公告,累计减持的股份占到1月份全部解禁非流通股股数的24.79%;远高于2007年全年7.50%的水平,减持力度明显加剧。

统计数据显示,1月份共有84家上市公司发布减持公告,累计减持的股份达到7.26亿股,占到了1月份全部解禁非流通股股数(29.29亿股)的24.79%。而从2007年全年的情况来看,"大小非"股东累计减持了52.59亿股,仅占到全年解禁非流通股数量的7.50%,显示出今年年初减持力度明显增强。

而从行业特征来看,年初表现抢眼的医药生物行业,在1月份被减持的公司较多,共有15家。此外,化工行业有7家公司被减持,电子元器件行业有7家。随着大盘的调整,市场对于上市公司"大小非"股东可能选择的套现行为也显得极为敏感。民生银行是1月被减持规模最大的上市公司,减持市值约为17.38亿元。从市场表现看,民生银行明显疲软,1月份股价下跌了19.03%,创下自2006年4月以来的单月最大跌幅。又如春晖股份在1月31日发布了股东减持公司股份的公告,股票股价当日便以跌停报收。

联合证券分析师戴爽指出,与2007年的数据比较后发现,进入2008年后市场的心态正在趋于谨慎,非流通股解禁带来的冲击可能会比以往有很大程度的加强,因此,投资者应该更加关注这方面的风险。戴爽介绍,从2008年全年非流通股解禁的进程来看,即将进入的2、3月份正是非流通股集中解禁的高峰,而下半年的另一个高峰则是在8月份。2月份,金融和建筑板块面临较大的解禁压力,而3月份金融和轻工制造板块的解禁压力是最大的,建议投资者有针对性地调整自己的持仓比例,在2月和3月份回避这些行业和板块。

新股发行动态

新股名称	申购时间	申购代码	申购价格(元/股)	发行总量(万股)
独一味	2月21日	002219	未定	不超过2340
东华能源	2月22日	002221	未定	不超过5600
中国铁建	2月26日	780186	未定	不超过280000

三全食品联合化工20日挂牌

记者昨日从深交所获悉,三全食品、联合化工将于本周三在深交所中小企业板挂牌上市。至此,中小板上市公司达到217家。

郑州三全食品股份有限公司股票的发行价格为21.59元/股,对应的发行后市盈率为29.99倍。山东联合化工股份有限公司股票的发行价为11.39元/股,对应的发行后市盈率为29.97倍。 (黄金滔)

陕西今年融资有望达240亿

作为西北最大经济体,陕西资本市场一直表现不佳,而这一现象有望在2008年得到逆转。

昨日陕西证监局局长薛文石在全省证券期货工作会议上表示,随着陕西优势企业上市潮的涌动,该省2008年通过证券市场的融资额可望突破240亿,超过陕西公司上市融资的历史总和,从而使陕西证券市场的整体面貌焕然一新。 (王原 石丽晖)

境外上市成山东外汇流入主渠道

随着山东企业境外上市热潮以及大企业纷纷实施"走出去"战略,山东外资流入以及境外投资总额大幅增长。2月18日,据国家外汇管理局山东省分局统计:2007年山东外商直接投资流入74亿美元,同比增长46%,全年境外投资总额达到4亿美元,同比增长41%。

去年山东企业首发上市取得了历史最好成绩。全年共有18家企业IPO,其中境内上市4家,境外上市高达18家。通过境外上市融资高达20亿美元,成为山东外资流入的主要渠道之一。

人民银行济南分行行长、国家外汇局山东省分局局长杨子强表示,山东省将取消境外直接投资外汇资金来源审查,支持重点企业"走出去"参与国际竞争。同时,拓宽利用外资渠道,积极帮助符合条件的企业境外上市。 (朱剑平)

宁波力促企业上市谋发展

日前,宁波市政府和宁波证监局等召开"宁波企业创新与资本市场研讨会",邀请了中国证监会研究中心主任祁斌、深圳证券交易所副总经理陈鸿桥等专家分别就资本市场与企业成长,以及即将推出的创业板市场的一些情况进行了详细介绍。宁波市长毛光烈出席会议并就提高企业创新能力、加快上市步伐作了重要讲话。

去年,宁波市先后有7家企业在境内外成功上市,筹集资金60.4亿元,两项指标均创历史新高。到目前为止,宁波市已有上市企业32家,累计筹集资金216.4亿元,均占浙江全省的20%以上。目前,宁波市企业上市的积极性很高,踊跃开展上市的各项前期工作,目前宁波市进入证监局辅导备案的企业有12家,还有一大批企业正在抓紧筹备上市。 (陶君)

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	10,620.56	10,757.61	10,898.92	10,682.22	10,820.09	199.53	1.87	46.11
上证50	3,646.18	3,694.67	3,739.09	3,661.42	3,709.07	62.89	1.72	43.03
上证指数	4,497.13	4,546.75	4,601.22	4,517.60	4,568.15	71.02	1.57	51.71
A股指数	4,719.39	4,771.61	4,828.79	4,740.77	4,793.99	74.60	1.58	51.71
B股指数	311.55	313.02	316.98	313.02	315.61	4.06	1.30	51.15
红利指数	4,208.99	4,244.30	4,318.53	4,193.18	4,276.21	67.22	1.59	—
新综指	3,819.63	3,862.08	3,908.27	3,837.06	3,880.09	60.46	1.58	—

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	2,430,129,153	44,055,206,215	-	-	-	-	180	163	7	10
上证50	1,409,529,121	26,587,598,069	-	-	-	-	50	46	2	2
总计	5,582,461,000	92,538,618,784	14,295.48	3,461.34	237,120.31	63,296.51	895	813	27	55
A股	5,552,858,454	92,268,373,249	14,180.11	3,343.29	235,991.66	62,103.61	841	766	24	51
B股	29,602,546	270,245,535	115.37	118.04	1,128.65	1,192.89	54	47	3	4

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	16,496.23	16,718.78	16,982.77	16,612.48	16,860.55	364.32	2.20	—
综合指数	1,371.01	1,385.90	1,413.11	1,383.05	1,405.33	34.32	2.50	65.50
A股指数	1,441.87	1,457.79	1,486.61	1,454.69	1,478.27	36.40	2.52	67.50
B股指数	656.16	657.33	666.24	657.33	665.45	9.29	1.41	25.45
深证100指数	5,624.70	5,694.71	5,791.69	5,671.65	5,753.73	129.03	2.29	—
中小板指数P	6,026.08	6,087.11	6,258.10	6,087.11	6,228.19	202.11	3.35	—
新指数	5,969.08	6,040.85	6,162.05	6,030.28	6,126.51	157.43	2.63	—
深证创新	8438.55	8542.59	8686.57	8505.83	8637.83	199.29	2.36	—

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	413,032,320	10,162,424,136	-	-	-	-	50	43	4	3
中小板	382,659,000	10,600,339,118	361.98	137.56	11091.93	4087.38	215	201	3	11
总计	2,677,378,308	47,026,194,289	2,831.19	1,625.83	56,637.41	28,672.61	730	645	21	64
A股	2,632,258,307	46,610,550,684	2,692.73	1,440.74	55,528.91	27,577.41	675	598	17	60
B股	45,120,001	415,643,605	138.45	185.08	1,108.49	1,095.20	55	47	4	4