

央行:经济增长可能高位趋稳并适度放缓

科学把握调控节奏和力度,适时适度微调

□本报记者 苗燕

央行 22 日发布《2007 年第四季度货币政策执行报告》。报告指出,2008 年,在工业化、城市化、国际化以及产业和消费结构升级等因素的共同推动下,我国国民经济仍有望保持较快增长。报告同时认为,随着国际经济运行不确定性增大和国内宏观调控政策效应逐步显现,经济增长可能高位趋稳并适度放缓。

2008 年要实行从紧的货币政策,也更加明确地向社会释放了未来宏观经济稳定运行风险加大的警示信号和总量政策导向。对此,报告表示,将认真落实从紧的货币政策,增强调控的预见性和有效性,综合运用多种货币政策工具,控制货币信贷过快增长,注重引导预期,并根据国内外经济金融形势变化,科学把握调控的节奏和力度,适时适度微调,努力为经济平稳和结构调整创造平稳的货币金融环境。

时适度微调"写入货币政策执行报告,充分说明了货币政策制定者将充分考虑当前经济运行的变化,相机抉择调控政策。这与央行货币政策委员会委员樊纲此前在接受媒体采访时所表达的观点一致。大多数分析师在 1 月份的经济运行数据公布后,倾向于判断近期货币政策将"稳中求活"。报告称,2008 年,央行将综合运用对冲措施,继续加强流动性管理,将继续搭配运用公开市场操作、存款准备金率等政策工具回收银行体系流动

性,控制金融机构信贷扩张的能力。根据宏观调控的需要确定工具组合方式和对冲力度,提高对冲效率。报告认为,我国利率政策效应正逐步显现,一是融资成本上升,有利于金融机构和各类市场主体适当衡量风险,引导货币信贷合理增长;二是连续多次加息,有利于引导资金流向,调节和稳定通胀预期。报告表示,将稳妥运用利率工具,发挥其在抑制需求膨胀、稳定通胀预期中的作用。

证监会再批两只股票型新基金发行

□本报记者 郑焯

来自基金公司的信息显示,东吴行业轮动、天治创新先锋及工银瑞信信用添利基金,已于 22 日获证监会正式批准,将在近期发募集。这是今年 2 月以来,第三批获准发行的基金产品。业内人士透露,除上述 3

只产品外,或另有新基金于周五获批。据悉,本轮获批的东吴行业轮动与天治创新先锋,均为股票型基金,而工银瑞信信用添利基金则是债券型基金。其中,东吴行业轮动基金的股票投资比例为基金资产的 60%至 95%,债券投资比例为 0 至 35%,旨在筛选出

利润增长潜力强和动态估值水平较低的行业进行战略建仓。东吴行业轮动基金由华夏银行托管,将通过工商银行、建设银行、农业银行等渠道正式发行。天治创新先锋基金的股票资产配置比例同为 60%至 95%,其中 80%以上投资于创新先锋型公司,即那些通过差

异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的上市公司,分享其价值创新带来的高成长收益。天治基金投资总监余明元将担任天治创新先锋的基金经理。市场人士表示,短短一个月时间内,数批新基金获准发行,除带来新增资金外,也为当前疲弱的市场提供了信心。

■下周猜想

猜想一:A股市场或将企稳反弹
概 率:60%
点评:虽然本周末 A 股市场由于权重股再融资等压力持续走低,但从目前情况来看,经过周五的急跌市场已进一步释放了风险。而且成交量也未明显萎缩,表明市场承接盘有力,故下周一 A 股市场或将企稳反弹。

■下周须知

2月25日(星期一)
片仔癀(600436) 股东大会审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的 1300 万股兴业证券股份有限公司的议案》等议案
点评:受到解解原料供给的限制,公司发展速度有所减缓。此次以持有的福建红旗股份加元现金置换大股东持有的兴业证券股份,有助于未来获得主业外的投资收益。

2月25日(星期一)
通威股份(600438) 股东大会审议《2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司 2007 年业绩受水产饲料销售放缓以及收购项目收益尚不明显等原因出现一定下滑,不过收购项目贡献利润仍可期待。同时通威鱼未来市场成长空间广阔,后续发展可关注。

2月25日(星期一)
福建高速(600033) 拟公开发不超过 35000 万元 A 股(含)股东大会审议日
点评:公司由于旗下高速公路资产扩建未来几年资金需求以及相应的财务压力较大,此次公开增发募资将全部用于宁夏高速公路工程,建设期内对公司业绩或有一定的摊薄作用。

猜想二:新能源股将迎来投资机会
概 率:65%

2月26日(星期二)
山西焦化(600740) 拟非公开发 10000 万股-15000 万股 A 股股东大会审议日
点评:公司从产能扩张和焦炭价格上涨中受益明显,同时原料保障度较高。此次定向增发募资拟投向 90 万吨/年焦炉技改等四个项目,将有助于公司未来稳步发展。

2月26日(星期二)
钱江生化(600796) 股东大会审议《关于核销应收账款坏账的议案》等议案
点评:公司是我国最大的生物农药生产基地之一,但该主业发展一直差强人意,介入房地产业务发展速度也较为缓慢,公司经营管理水平仍需提升。

2月26日(星期二)
通威股份(600438) 股东大会审议《2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司 2007 年业绩受水产饲料销售放缓以及收购项目收益尚不明显等原因出现一定下滑,不过收购项目贡献利润仍可期待。同时通威鱼未来市场成长空间广阔,后续发展可关注。

猜想三:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月27日(星期三)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月27日(星期三)
飞亚股份(002042) 股东大会审议董事会 2007 年度工作报告等议案
点评:公司由于大股东改制而长期停牌,停产也影响到了当期业绩。不过新的实际控制人华宇控股表示将向公司注入资产并帮助公司进行技术改造,该进程值得关注。

2月27日(星期三)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想四:煤炭板块有望超预期而出
概 率:65%

2月28日(星期四)
新湖中宝(600208) 股东大会审议 2007 年度报告及摘要等议案
点评:公司房地产业稳步发展,同时积极参股券商和银行,增加利润增长点。从近期拟实施的股权激励方案来看,特别是关于公司业绩的相关承诺,公司未来发展可保持乐观。

2月28日(星期四)
通威股份(600438) 股东大会审议《2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司 2007 年业绩受水产饲料销售放缓以及收购项目收益尚不明显等原因出现一定下滑,不过收购项目贡献利润仍可期待。同时通威鱼未来市场成长空间广阔,后续发展可关注。

2月28日(星期四)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想五:化工板块再出强势股
概 率:70%

2月29日(星期五)
华邦制药(002004) 股东大会审议关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股权等议案
点评:此次股权增持完成后,公司将实现对汉江药业的绝对控股。后者在药品认证和国际市场份额上具备一定优势,与公司有竞争力的研发和医药品牌结合,将对公司发展有积极贡献。

2月29日(星期五)
通威股份(600438) 股东大会审议《2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司 2007 年业绩受水产饲料销售放缓以及收购项目收益尚不明显等原因出现一定下滑,不过收购项目贡献利润仍可期待。同时通威鱼未来市场成长空间广阔,后续发展可关注。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想六:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想七:化工板块再出强势股
概 率:70%

2月29日(星期五)
华邦制药(002004) 股东大会审议关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股权等议案
点评:此次股权增持完成后,公司将实现对汉江药业的绝对控股。后者在药品认证和国际市场份额上具备一定优势,与公司有竞争力的研发和医药品牌结合,将对公司发展有积极贡献。

2月29日(星期五)
通威股份(600438) 股东大会审议《2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司 2007 年业绩受水产饲料销售放缓以及收购项目收益尚不明显等原因出现一定下滑,不过收购项目贡献利润仍可期待。同时通威鱼未来市场成长空间广阔,后续发展可关注。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想八:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想九:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十一:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十二:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十三:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十四:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十五:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十六:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

猜想十七:钢铁股或将反弹
概 率:70%

2月29日(星期五)
长电电气(600112) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极进行产业升级,由电器元件扩展到电气设备及等的战略发展取得不错效果,2007 年业绩同比大幅增长,并与华电新能源签署了供货框架协议,未来可看好。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

2月29日(星期五)
四川美丰(000731) 股东大会审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案
点评:公司积极谋求做大做强化肥主业,并通过控股贵州化肥厂进军煤化工领域,充分利用贵州省煤、电、磷等资源的优势,技术工艺领先和产能的扩张将为公司未来发展提供保障。

■一周之最

本周最 HIGH 人物

上市公司高管

热门指数:90%

上榜理由:年报披露期间,上市公司高管买卖股票情况越来越多。

市场影响:近日,上市公司高管在年报披露敏感期内买卖自家公司股票现象再度上演,甚至出现了集体违规的情况,并有愈演愈烈之势。高管的急于套现,使得这些公司的中小股

最 POP 观点

权重股走低严重打击市场人气

POP 程度:85%

应对策略:近几个交易日以来部分权重指标类个股创出上市新低,如中国石油、中国太保、中煤能源、北京银行、建设银行等等,对市场的做多气氛产生极为明显的打击。相反部分题材类个股则显示出相当活跃的状态,如受《广西北部湾经济区发展规划》获国务院正式批准实施的消息影响,广西上市公司如五洲交通、南宁糖业等品种出现大幅走高。上海本地股也显示出一定的走强欲望,周五陆家嘴盘中出现涨停。综合来看,在目前市况下投资者应对于短期股指的运行适当保持谨慎的态度,操作上逢低吸纳一些基本面相对良好的价值品种,保持对于题材个股的短线运作。

最 IN 词汇

融资

热门指数:95%

上榜理由:继中国平安后,浦发银行又爆出巨额融资传闻,并迅速引起市场恐慌,沪深两市出现集体下跌。

市场影响:中国平安公布 1500 亿元的再融资计划被质疑为"恶性圈钱"后,在短短的一个月内,又有 23 家上市公司密集出台再融资方案,遭到市场广泛质疑。浦发银行

■一周消息榜中榜

焦点新闻

关键词	市场影响力星级表现	时间	事件回顾	大盘当日表现	后续影响力评价
专户理财资格	★★★★	2月18日	南方、嘉实、易方达、鹏华、国泰、工银瑞信、汇添富、中海、诺安九家基金公司日前获得首批基金专户理财资格。	上涨 71.02 个点,收于 4568.15 点。	这将为市场带来一定的资金量,缓解目前市场的资金压力。
1月份 CPI 数据	★★★★	2月19日	1月份,居民消费价格总水平同比上涨 7.1%,其中,城市上涨 6.8%,农村上涨 7.7%;食品价格上涨 18.2%,非食品价格上涨 1.5%。	上涨 96.14 个点,收于 4664.29 点。	CPI 数据的大幅上涨加大了宏观调控政策出台的可能。
新基金发行	★★★★	2月20日	国泰、信诚、国联安、万家、嘉实等多家基金公司旗下基金获准拆分,准备在一个月后陆续实施。	下跌 97.26 个点,收于 4567.03 点。	随着一些新基金的发行和拆分将为市场提供一定的资金量。
并购重组和行业整合	★★★★	2月21日	证监会主席尚福林指出,新一届并购重组委员会将以提升企业质量、完善并购重组的作用、坚决将不诚信、不守规则的并购重组行为与资本市场大门之外。	下跌 39.85 个点,收于 4527.18 点。	未来并购重组行业整合将更加规范,利于市场的稳定发展。
限售股解禁	★★★★	2月22日	2、3 月份接踵而至的解禁,让 A 股投资者深切体会到何为"套现压力"。数据显示,2008 年全年 A 股市场共计将解禁 1339.193 亿股,总市值超过 29763 亿元。	下跌 156.89 个点,收于 4370.29 点。	大量限售股的解禁将给市场带来较大的抛压。

热门行业

行业	活跃度星级表现	具体表现	相关个股	后续影响力评价
有色金属	★★★★	强势反弹	西部矿业 上涨 17.04%	该板块前期超跌,在国际铁矿石价格上涨、中国雪灾和南非、赞比亚电力暂时短缺及美国政府降息等因素的推动下,本周呈现较为强势的反弹。但有有色金属大部分品种产能过剩和美国经济前景不明等因素制约了反弹力度将较为有限。
商业零售	★★★★	个股强势上	商业城 上涨 27.09%	2008 年 1 月,CPI 再创 7.1% 新高,且出现了明显的扩散迹象,在食品价格上涨的带动下,非食品价格,以及生产领域的各类价格指数均出现上升的迹象。作为商品零售销售渠道的零售业将受益于通胀扩散。
糖	★★★★	强势大幅上	南宁糖业 上涨 29.60%	1 月以来南方的冰雪灾害对广西的甘蔗生产产生了较大的影响,有关部门的调研显示,广西主产区的宿根蔗和冬种蔗在冰灾中受损严重,蔗种问题成为了本冰灾之后的一大难题,灾后的宿根蔗和冬种蔗的产量有重大影响,如果蔗种和种苗严重不足,那么 2008、2009 两年广西主产区白糖产量将面临大幅减产的可能。
银行	★★★	领跌大市	浦发银行 下跌 18.11%	持有大量限售股的小非以及具有再融资需求的银行将加大抛售力量,使得原本主要由散户和机构组成的持仓更加复杂,供大于求将发生转变。行业调整的拖累是市场对于这种供求转变的提前反应,而真正小非抛售和再融资将带来明显的市场扩容,而市场决定这种市值变化和再融资的关键变量在于宏观通胀以及信贷政策控制。
农林牧渔	★★★★	继续强势上	通威股份 上涨 26.86%	根据美联提前得到的报告,2007 至 2008 年度末,世界各物种备量预计与年度年初同比减少 5%,即 2200 万吨,至 4.05 亿吨。这一年度从 2007 年 7 月 1 日起,至 2008 年 6 月 30 日止,这将是 1982 年以来世界各物种备量最低水平,储备的不足和需求的看涨将推动农产品价格中长期持续走强。

人气股票

公司名称	人气%	时间	公司公告	二级市场表现	后续影响力评价
丰乐种业 (000713)	97%	2月18日-22日	公司主要从事各种农作物种子生产和销售。安徽丰乐农化有限责任公司是具有独立法人资格的全资子公司,产品涵盖除草剂、杀虫杀螨剂、杀菌剂、种衣剂、微肥和精细化工中间体,其中就包括替草磷。	巨量换手,快速冲高。	公司将受益于本轮草甘膦价格的持续大涨。
广东明珠 (600382)	99%	2月18日-22日	公司参股的广东明珠拥有华南第一大铁矿"大顶岭",目前储量约 6000 万吨,该矿是国内罕见的重大铁矿,易采易选,露天铁矿,储量高达 1.6 亿吨,而且同时拥有铜、锌等金属。	持续放量,两个交易日涨停。	国际铁矿石价格大幅上涨,公司价值重估空间巨大,可长期持有。
通威股份 (600438)	99%	2月18日-22日	公司以 1.91 亿元收购永祥化工 50% 的股权,成为其第一大股东。永祥化工 100% 控股的子公司包括四川永祥多晶硅(年产 1000 吨)和四川乐山多晶硅项目。在饲料成本持续上升的过程中,毛利率低速难以改善,公司未来业绩的增长取决于多晶硅项目的进展。	量价齐升,创出历史新高。	未来增长预期多晶硅业务,潜力巨大。
ST 生 (600556)	99%	2月18日-22日	公司已与中石油石油全体股东签订了资产重组协议,重组将以资产置换和发行股票购买资产的方式进行,置入 ST 北石的资产为中石油的 100% 股权,中石油的主要资产为位于吉尔吉斯斯坦的 62% 油田开采及配套资产。	连续无量涨停。	若资产重组成功,公司的主营业务将发生重大转变,有望获得新生,投资者应密切关注其进展。
浦发银行 (600000)	99%	2月18日-22日	公司公告,根据战略规划要求和业务发展需要,公司正在研究以公开方式进行募集资金,补充核心资本金。目前,具体方案尚未确定。	连日放量大幅下挫,跌停收市。	公司巨额融资计划让市场估值大幅下挫,投资者可谨慎观望。

(港澳资讯 陈力)

高油价可能受益板块个股一览

代码	名称	收盘价(元)	市盈率(倍)	市净率(倍)	周涨跌幅(%)	换手率(%)	总市值(亿元)	所属行业概念
601088	中国神华	35.27	15.82	-2.54	3.76	10992.99	8.80	煤炭
600121	郑州煤电	15.54	66.41	6.48	3.53	10.99	97.77	煤炭
601001	大同煤业	39.87	69.35	9.14	0.00	0.00	333.65	煤炭
600971	恒源煤电	48.21	46.31	8.26	-0.48	7.10	90.83	煤炭
000983	西山煤电	47.60	59.20	10.49	4.95	9.95	576.91	煤炭
600348	华阳股份	34.47	37.54	8.14	1.00	26.20	3.59	煤炭
600508	上海能源	26.00	42.03	6.80	3.63	11.27	187.91	煤炭
000937	金牛能源	65.65	64.64	8.89	-2.43	3.82	312.41	煤炭
000968	煤气化	32.65	48.25	7.23	9.64	9.72	129.03	煤炭
600123	兰花科创	49.59	36.08	7.41	3.79			