

接受本报独家采访表示红筹回归正在研究

尚福林:融资融券没有时间表

□本报记者 石贝贝 苗燕 周坤

中国证监会主席尚福林近日出席“2008首届陆家嘴论坛”间隙,接受上海证券报独家采访,回答了红筹回归、融资融券、股指期货、推出创业板等相关安排的问题。

但对几项工作先后顺序进行排序“恐怕不太科学”。尚福林在论坛演讲中表示,我国将从进一步完善金融创新,兼顾创新效率和市场监管,兼顾创新效率和市场监管。

其次,要加强资本市场相关制度建设,加快推进多层次市场体系建设。要完善制度体系与之配套的规则,稳步推进创业板建设,总结中关村代办股份转让系统试点的经验,逐步推动有条件的高新技术园区有序地进入这个系统。

市场机构参与股指期货的制度安排,健全跨市场协作机制,加强风险防范,稳妥推出股指期货。

4月份PPI上涨8.1%再创3年来新高

□本报记者 薛黎

国家统计局9日公布,今年4月份我国工业品出厂价格(PPI)同比上涨8.1%,连续第4个月创3年来新高,此前1、2、3月份分别上涨了

6.1%、6.6%、8.0%。数据表明,4月份我国原材料、燃料、动力购进价格上涨11.8%,比3月份加快了0.8个百分点,其中,燃料动力类、黑色金属材料类、有色金属类及化工原料类购进价格同比分别上涨了

21.2%、20.8%、6.1%和4.2%。至此,1-4月份累计工业品出厂价格同比增长7.2%,原材料、燃料、动力购进价格上涨10.3%。

上,分别上涨了27.2%、10.4%、11.9%。这显示我国工业品价格仍在加速上涨,未来消费物价上涨的压力有增无减,市场普遍预期下周一即将公布的4月份CPI增速仍将维持高位。

下周猜想

下周须知

猜想一:大盘有望震荡回升 概 率:65%

5月12日(星期一)

拓日新能(002218) 股东大会审议《2007年度董事会工作报告》等议案

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。

点 评:周末A股市场的回调主要是因为基金等机构资金担心下周公布的CPI数据不理想。但从以往走势来看,一旦市场预期中的压力因素明朗化后,多头的做多动能较为强劲,故下周CPI数据明朗后,这些资金或汇成新的做多动能,从而牵引着大盘震荡回升。

长江证券(000783) 拟非公开发行3亿—5亿股A股(含)股东大会审议日

点 评:根据公告,公司此次定向增发募资将全部用于增加公司资本金,以达到扩充业务规模、开展财富管理创新业务的目的。并且,公司加大对长江期货的投入,增发前景可以乐观。

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。大力度推广产品民用的策略也有助于扩展产品需求。

猜想二:化工股成为黑马股 概 率:70%

5月13日(星期二)

怡亚通(002183) 股东大会审议《董事会工作报告》等议案

点 评:公司主要为企业提供业务流程外包服务,是该细分行业的龙头企业,物流配送中心覆盖了全国的保税物流园区。独特的商业模式保障了近年来的较快发展,前景仍可看好。

点 评:近期化工产品价格持续暴增,为拥有相关产品的上市公司提供了极佳的业绩增长预期。与此同时,化肥等化工股也面临着政策补贴的周期,从而提振其半年报的业绩增长,故此类个股在近期也有望反复走强。

汇源通信(000586) 股东大会审议《公司2007年度董事会工作报告》等议案

点 评:公司主业受到自身经营以及重组等因素影响表现差人意。此前公司曾公告称选择向北平华林花木房地产对公司进行资产和业务重组,该进程值得关注。

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。大力度推广产品民用的策略也有助于扩展产品需求。

猜想三:煤炭板块或将走强 概 率:65%

5月14日(星期三)

广电网络(600831) 股东大会审议2007年度董事会工作报告等议案

点 评:公司通过定向增发收购了陕西省全省的有线电视资源,资产规模大幅扩张并成为拥有最多有线电视用户的业内公司。用户增长以及资源整合后的促进将提升盈利能力。

点 评:最近石油价格迭创新高,从而进一步拓展了煤炭产品价格反弹的空间。此外,近期出口煤炭价格也是屡创新高,这有利于强化各路资金对煤炭股在2008年半年报的业绩增长预期,从而牵引着煤炭股股价的进一步活跃。

荣盛发展(002146) 股东大会审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案

点 评:公司定位于中等城市的发展策略较为明确,能够在一定程度上规避房价波动的风险,同时在起步之后也具有较好的发展潜力,清晰的业务定位能够对未来发展构成保障。

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。大力度推广产品民用的策略也有助于扩展产品需求。

猜想四:电力电子板块出现强势股 概 率:65%

5月15日(星期四)

力源液压(600765) 拟非公开发行4000万—8000万股A股股东大会审议日

点 评:公司此次定向增发募资将投向航空发动机机环零件等20个项目。实际控制人一航集团已将公司定位为重组业务的整合平台并有资产整合的相关承诺,后续的动作值得关注。

点 评:电力电子具有节能能源的效果,因此,在节能减排的产业政策引导下,电力电子将迎来极佳的行业发展契机。而且,电力电子行业在冶金、煤炭、地铁等行业中的应用也不断拓展。所以,这将推动电力电子行业的发展,故该行业将出现新的强势股。

晋西车轴(600495) 拟非公开发行1000万—6500万股A股股东大会审议日

点 评:公司此次定向增发募资将用于收购北方重工的全资子公司北方锻造的全部股权并改进部分车轴生产线,产能扩张和实际控制人兵器工业集团的支持使得公司发展前景乐观。

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。大力度推广产品民用的策略也有助于扩展产品需求。

猜想五:钢铁行业再度活跃 概 率:70%

5月16日(星期五)

东方电气(600875) 拟公开发行股票数量不超过6500万股A股股东大会审议日

点 评:公司此次公开发行股票将投向风电产业化等项目。整体上市完成后,公司加快了产品结构的调整,夯实火电水电、积极发展核电风电等新能源,后者将成为业绩增长的主要动力。

点 评:日前,有媒体报道称新日铁将从4月开始大幅提升钢材价格40%,就短线来说,这将成为钢铁股股价再度攀升的契机。同时,由于武钢等钢铁企业对二季度产品价格的适度提价已为下游用户所接受,所以,2008年半年报的业绩相对乐观。因此,钢铁股在近期有望活跃。

海油工程(600583) 拟非公开发行不超过12000万—26000万股A股(含)股东大会审议日

点 评:公司是国内海洋石油工程行业的龙头企业,在海洋石油勘探开发力度不断加大的背景下,公司未来两年海上业务增长预期明朗。增发扩张产能有助于公司抓住行业机遇加快发展。

点 评:光伏产业发展空间广阔,公司目前完整的产品结构、技术优势和积累下来的客户资源是自身竞争力的有力保障。大力度推广产品民用的策略也有助于扩展产品需求。

一周之最



中移动董事长 王建国

热门指数:90%

上榜理由:周四在港出席股东大会的中移动董事长王建国表示,内地电信业重组正在积极筹备中。而就回归内地A股事宜,王建国也表示,期望可以尽快进行。

市场影响:近日业界不断传出消息称“5·17”世界电信日期间,有关部门将正式对外公布电信重组方案以及运营商高管人选,虽然对此包括王建国在内的电信业高层均未给予积极回应,但是强烈的预期以及外资投行的相关报告发布使得二级市场上3G等板块表现一度活跃。毕竟电信重组的时间点虽然无法把握,但重组本身是可以预期的。而另一方面,虽然中移动还未就A股回归递交申请,但王建国对于回归A股的肯定答复,可能也表明红筹股新一轮回归即将展开,而这将对刚从底部反弹而起的股指带来新的考验。

最POP观点

调整幅度有限 市场机会丰富

应对策略:随着银行、地产以及有色金属等权重指标类个股出现调整,表明机构投资者在指数运行至3700点附近后有一定的减仓迹象。而且不少投资者对于宏观调控继续从紧以及大小非减持等仍心存疑虑,加上5月份将有数千亿

市值的限售股解禁,对市场短期运行构成压制,进而导致股指受制于60日均线。不过从另一方面看,虽然近几个交易日股指出现调整,但调整幅度较为有限,目前依然保持在4月24日的跳空缺口上方运行。并且最近一段时期新能源、节能环保,以及受重组传闻影响的通信板块等表现相当活跃,市场机会丰富,这势必有利于后市股指趋稳。综合来看,后市在调整过程中机构投资者可适当关注一些估值比较合理的蓝筹类品种。

最IN词汇

中国平安

上榜理由:本周关于中国平安将重启再融资计划的传言一度对股市造成利空影响,周五中国平安正式公告称半年内停止增发计划。

资行为,市场依然有着比较大的畏惧心理。早前就有市场人士将大小非解禁和再融资列为打击市场的两大因素,并且一度造成投资信心涣散,以致指数出现连续下跌。所以,一旦有风吹草动,指数出现大幅波动也在情理之中。当然,笔者认为目前中国平安叫停增发只是权宜之计,因此,管理层积极完善再融资制度及相关措施才是解决问题的根本,而这也是决定市场能否继续反弹的最重要因素。(德邦证券 郑晓俊)

一周消息榜上榜

焦点新闻

Table with columns: 关键词, 市场影响力, 时间, 事件回放, 大盘当日表现, 后续影响力评价

热门行业

Table with columns: 行业, 活跃度, 具体表现, 相关个股, 后续影响力评价

人气股票

Table with 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

应时小报

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 市盈率, 市净率, 区间涨跌幅, 本周涨跌幅, 收盘价, 总市值, 所属行业

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 市盈率, 市净率, 区间涨跌幅, 本周涨跌幅, 收盘价, 总市值, 所属行业

Table with 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

小结:周五沪深两市呈冲高回落态势,两指数仍在5日和10日均线之间,成交量较前有所放大。MACD红柱续缩,各项指标均有所回落,超买指标均得到修复,预计后市大盘仍有下行的可能。