

证监会查处两起违法占用上市公司资金案

□本报记者 马婧好

中国证监会日前立案查处了中捷股份、九发股份两起违法占用上市公司资金案件,按照《证券法》有关规定,中国证监会拟对两起案件的相关企业及责任人进行行政处罚,《行政处罚事先告知书》已陆续送出。

调查发现,2006年1月至2008年2月期间,蔡开坚指使他人,采用各种欺骗手段,避开上市公司管理程序,未经审批手续,多次将中捷股份资金转出,由中捷集团无偿使用,涉及金额超过5亿元。2007年3月起,中捷集团开始归还资金,至2008年3月全部归还。

在九发股份一案中,山东九发食用菌股份有限公司(九发股份)第一大股东为九发集团,蒋绍庆为九发集团董事长,兼任九发股份董事长。蒋绍庆通过九发集团的关联企业九发股份资金转出,由九发集团无偿使用,涉及金额超过6亿元,至今未归还。

证监会已将案件移送公安机关追究刑事责任。证监会有关部门负责人表示,刑法修正案(六)实施后,上市公司还存在未按规定披露其与关联公司的往来和重大担保事项,定期报告存在虚假记载等违法违规问题。

斥资六千万 宁波华翔大股东弱市增持

□本报记者 徐锐

近期市场的持续低迷并没有改变上市公司大股东对自家股票的信心。

宁波华翔近日发布公告称,公司日前接到公司第一大股东、实际控制人周晓峰(亦是公司董事长)通知称,截止至6月13日收盘,其通过深圳证券交易所交易系统以12.31元/股的平均价格增持了5000020股公司股票,占公司

股份总额的1.01%,共耗资6155.02万。至此,周晓峰共持有宁波华翔89336799股,占公司总股本的18.22%。

值得注意的是,宁波华翔高管似乎历来有增持自家股票的“传统”。除董事长周晓峰此番增持外,宁波华翔在今年1月也曾出现过高管集体增持过自家股票的情况。

下周猜想

猜想一:八连阴之后或有反弹出现
概 率:60%

点评:本周日K线图上形成了持续八连阴的罕见K线组合,因此,不排除短线做空动能快速释放的可能,反弹或将一触即发。但是,由于经济增长放缓的预期和小非减持后所带来的供给失衡因素,大盘反弹空间有限。

猜想二:银行股有企稳反弹的可能
概 率:70%

点评:由于央行持续上调存款准备金率,业内人士推测银行股的业绩增长或面临考验。但是,由于2008年税收政策改革等因素,银行股在2008年的业绩趋势难以改变,从而使得银行股目前的估值渐有吸引力,这为银行股的止跌企稳埋下了伏笔。

猜想三:电力板块能否成为避风港
概 率:60%

点评:近期电力板块的市净率在本轮下跌过程中持续下移,已初步具备了一定的投资价值。如果再考虑到目前电力行业的低估值特征,未来电价调整将是行业景气复苏的催化剂。所以,电力股或将成为大盘的避风港。

猜想四:中小板块有望出现热门股
概 率:65%

点评:临近半年报,高成长、业绩预期和高速转配的预期,均有望成为中小板块反复活跃的题材。更何况,中小板块还拥有前期急跌的股价较低的K线优势。因此,该板块有望成为近期的市场热门股,建议投资者关注量能放大且股价反复逼空的品种。

猜想五:新能源股继续走强
概 率:70%

点评:近期新能源股依然得到市场资金的青睐,一是因为高油价牵引着主流资金流入新能源品种;二是因为高油价也会使得产业资本进一步加大对新能源的投资,从而为新能源行业的发展注入新的做多动能。因此,新能源股未来的增长趋势相对乐观。

下周须知

6月16日(星期一)

长江投资(600119) 股东大会审议《关于转让公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司全部股权的议案》等议案

下周须知

6月17日(星期二)

新兴铸管(000778) 拟公开发行不超过3亿元A股股东大会审议日

下周须知

6月18日(星期三)

赣能股份(000899) 股东大会审议江西赣能股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书等议案

一致预期信息雷达

序号	股票代码	简称	日期	事项
1	600526	天士力	2008-6-12	▲国信证券出具目标价为19.00的报告,目标涨幅涨幅超过50%以上
2	600547	山东黄金	2008-6-11	▲中银国际出具目标价为121.00的报告,目标涨幅涨幅超过50%以上
3	601957	中国石油	2008-6-6	▲明显研究员大幅调低业绩,较其之前出具的预测大幅调低;
4	000002	万科A	2008-6-5	▲明显研究员对该股出具买入评级
6	600718	东软股份	2008-6-4	▲明显研究员对该股出具买入评级
7	600718	东软股份	2008-6-4	▲明显研究员大幅调高业绩,较其之前出具的预测大幅调高;
8	000825	太钢不锈	2008-6-3	▲明显研究员对该股出具买入评级
9	601318	中国平安	2008-6-2	▲东方财富证券出具目标价为89.06的报告,目标涨幅涨幅超过50%以上
10	601318	中国平安	2008-6-2	▲东方财富证券对该股出具了激进预测值,远高于市场一致预期
11	000402	金鹰	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
12	000539	粤电力A	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
13	000562	宏源证券	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
14	000937	金牛能源	2008-6-2	▲公司已连续数月一致预期被调高
15	000969	安泰科技	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
16	600236	桂冠电力	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
17	600230	中信证券	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
18	600037	歌华有线	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
19	600161	天坛生物	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
20	600432	吉恩镍业	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
21	600796	国电电力	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
22	600875	东方电气	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
23	601991	大唐发电	2008-6-2	▼公司已连续数月一致预期被调低
24	600111	包钢稀土	2008-5-29	▲东方财富证券出具目标价为32.00的报告,目标涨幅涨幅超过50%以上
25	600111	包钢稀土	2008-5-29	▲东方财富证券对该股出具了激进预测值,远高于市场一致预期
26	000002	万科A	2008-5-21	▲明显研究员对该股出具买入评级
27	601318	中国平安	2008-5-9	▲东方财富证券对该股出具了激进预测值,远高于市场一致预期
28	000983	西山煤电	2008-5-9	▲研究员较其之前出具的预测大幅调高;
29	000414	沈阳机床	2008-5-9	▲研究员较其之前出具的预测大幅调低;
30	601857	中国石油	2008-5-9	▼研究员较其之前出具的预测大幅调低;
31	601318	中国平安	2008-5-6	▲东方财富证券对该股出具了激进预测值,远高于市场一致预期
32	000841	佛山照明	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
33	600104	上汽汽车	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
34	000069	安泰科技	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
35	600022	中国石化	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
36	600380	健康元	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
37	600596	新安股份	2008-5-5	▲公司已连续数月一致预期被调高
38	600978	宣华木业	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
39	601318	中国平安	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低
40	601628	中国人寿	2008-5-5	▼公司已连续数月一致预期被调低

一致预期预测信息来源:上海新阳友联 Go-Cool业绩预测系统
统计日期:2008年5月1日—2008年6月12日

消息树·本周新闻综述

■一周之最



戴相龙

最 POP 观点

股指运行压力明显

POP 程度:80%

应对策略:目前上证指数已回落至2900点以下,而深圳成指也接近9900点,两市股指自去年10月份以来调整幅度均超过50%,而多数个股亦随之创出调整以来新低。从走势上看,上证指数在经过连续8个交易日的调整之

最 IN 词汇

宏观数据

热门指数:90%

上榜理由:本周宏观经济数据公布,5月CPI上涨7.7%,但PPI上涨8.2%,通胀压力依然较高。
上榜理由:油价、煤炭、钢铁等采掘业、原材料价格不断创出新高,是继续推升PPI涨幅的主要原因。我们预期未来3到4个月PPI涨幅将会持续超过CPI涨幅。PPI的上涨压力

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	事件回放	大盘当日表现	后续影响力及评价
存款准备金	★★★★	★★★★	6月10日	中国人民银行7日宣布,上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,于6月15日和6月25日分别按0.5个百分点缴款。地震灾区法人金融机构暂不上调。	下跌257.34个点,收于3072.33点	存款准备金率的上调将冻结大量可贷资金,给房地产等行业带来一定的压力。
全国社保基金	★★★★	★★★★	6月10日	全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在此间说,全国社保基金目前已经决定向国内私募股权投资基金弘毅、鼎晖等投资。	下跌257.34个点,收于3072.33点	全国社保基金向国内私募股权投资基金投资将为公司带来一定资金量。
QFII基金	★★★★	★★★★	6月11日	QFII的A股基金5月表现与国内股票基金基本“打了个平手”。尽管其4月的净申购转为小幅净赎回,但境外投资者并未出现大规模撤离现象,仍在等待A股反弹契机。	下跌48.09个点,收于3024.24点	境外投资者并未出现大规模撤离现象,这有利于市场的稳定。
CPI数据	★★★★	★★★★	6月12日	5月份,居民消费价格总水平同比上涨7.7%,其中,城市上涨7.3%,农村上涨8.5%。	下跌66.71个点,收于2967.53点	CPI数据的小幅回落暂时缓解了调控压力,但仍不容乐观。
煤电一体化	★★★★	★★★★	6月13日	在煤炭价格节节攀升的背景下,中央直属5大发电集团之一的国电集团开始加速煤电一体化步伐——重组内蒙古平煤集团集团。	下跌88.73个点,收于2868.80点	实力雄厚的国电集团主产煤,将进一步增强企业的抗风险能力。

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
煤炭	★★★★	★★★★	相对抗跌	兖州矿业 小幅下跌2.20%	目前煤炭行业上市公司基本上都是分拆上市,煤炭上市公司与集团之间的关联交易比较多,未来集团公司对上市公司的定向增发收购集团优质资产从而实现整体上市的可能性很大。因此,未来煤炭企业的资产并购和整合也会给煤炭股投资者带来机会。
航天军工	★★★★	★★★★	快速回落	航天机电 大幅下跌24.59%	航天两大集团中的飞机制造相关上市公司将极大受益于两大集团的整合。航空制造业很多产品和整机资产尚在上市公司之外,毛利率较高的总资产和核心军工资产尚在各大集团中。若两大集团合并后,军工核心资产注入上市公司的进程有望加快,但目前行业过高的估值水平仍需进一步回调以求消化。
房地产	★★★	★★★	破位下行	苏宁环球 大幅下跌25.66%	5月楼市成交量未达预期以及外资大行看空房价言论的影响,A股市场上的地产板块持续出现疲软,不少优质公司的股价再次创出了新低。此外,5月70城市房价涨9.2%,涨幅创年内最大回落,市场气氛显著转为悲观。
券商	★★★	★★★	大幅回落	宏源证券 下跌20.61%	现有盈利模式导致我国证券行业利润大存在较大波动性,但随着资本市场体系的完善,行业内部制度建设的加强以及创新业务的推出,证券行业长期增长趋势已经确立。
农产品	★★★★	★★★★	表现抗跌	登海种业 小幅下跌1.29%	当前背景下的农产品长期牛市的基础在于低库存下的供需失衡,低库存近年来供需缺口对历史库存的不断消耗所致,而产生供需缺口的主要原因又在每年需求的快速增长、播种面积增长有限和技术进步推荐单产增产缓慢等。在这一过程中,货币因素和市场投机因素只会放大或者缩小这一现象,并不改变这一现象所反映的方向。

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
广州冷机(000893)	100%	6月10日-13日	公司第二大股东万宝集团将其持有本公司的全部国有股权以每股7.78元的价格转让给上市公司第一大股东东隆实业。本次股权转让后,东隆实业持有占公司总股本60.50%的股份。	本周连续三日逆势涨停,创出历史新高,随后放量跌停收市。	此次股权转让在短期内对公司业绩无影响,股价受游资炒作后已处于高位,后市必有调整,投资者应注意风险。
普亿实业(601002)	100%	6月10日-13日	公司公告称近日已签署共同投资意向书,拟对上海慧高精密电子工业有限公司进行股权投资,最终实现其重组改制并上市。此外,业绩稳健,预计2008年中期实现净利润同比增长100%左右。去年同期归属于母公司的净利润为2561.79万元。	大量换手,逆势上扬。	公司正处在从低附加值产品往高附加值产品战略转型的初期,即增加高附加值产品的比例,扩大汽车零配件的产销,这有一个渐进的过程,所以短线下不宜追高。
浪莎股份(600137)	99%	6月10日-13日	公告称,公司2008年财务报告显示净利润为正值,经向上交所申请并获批准,同意撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”。并且,自6月12日起公司股票简称由“ST浪莎”变更为“浪莎股份”。	巨量换手伴随两日连续涨停	公司2008年净利润为正,但扣除非经常性损益后的净利润为负,所以投资者可密切关注公司业绩增长情况。
安纳达(002136)	99%	6月10日-13日	公司主要产品为硫酸型二氧化钛,现有硫酸法二氧化钛生产产能3万吨/年,是安徽省最大的二氧化钛生产企业,拥有“外加剂用微压水解”等多项专有技术和“用钛白酸解生产管钙”等多个自主知识产权的专利技术。公司与钛白化工有长期稳定的互利合作,形成了循环经济产业链。	大幅换手,逆势反弹。	二氧化钛供求缺口一直非常大,生产二氧化钛的企业无疑将迎来重大的发展机遇。
江特电机(002176)	99%	6月10日-13日	公告称,公司与上海磁风发电设备有限公司签署了关于“垂直永磁风力发电机合作意向书”。该产品已具备大规模生产和销售阶段,产品目前已出口到欧盟、澳洲、韩国等20多个国家和地区。公司预计该产品发电机组的需量为2008年600万台至1000万台,2009年2000万台至4000万台,2010年1亿台。	短线抗跌性强,巨量换手逆势上攻。	随着合作生产垂直永磁风力发电机和IPO募投资项目建设,公司业绩将保持稳步增长。

数字之窗

73.2亿美元

外贸顺差同比减少

事件回放:海关总署日前公布的数据显示,今年1-5月,我国对外贸易进出口总值达10120.8亿美元,比去年同期增长26.2%。其中出口5450.5亿美元,增长22.9%;进口4670.3亿美元,增长30.4%。累计贸易顺差为780.2亿美元,比去年同期下降8.6%,净减少73.2亿美元。外贸顺差的减少显示出人民币升值对出口压力显现,所以,外贸顺差减少或加大机构资金对经济增长减速的不佳预期。

54.68% 煤炭出口量减价增

事件回放:中国海关总署最新统计数据,今年1-5月份,我国出口煤炭1850万吨,比上年同期下降4.1%;但煤炭出口均价则由去年同期的58.7美元/吨提高至64.68美元/吨,同比上涨54.68%。这从一个侧面显示出我国煤炭行业的旺盛景气度,加之本周西山煤电再度大幅拉升煤炭产品价格,看来,煤炭股半年报业绩或将超预期。

21.09% 汽车增速放缓

事件回放:据统计数据,今年前5月乘用车产量为261.77万辆,销量为257.27万辆,同比分别增长20.11%和21.09%,增速有所放缓。其中,5月全国MPV的产量和销量环比分别下降18.9%和10.6%,轿车环比则分别下降15.6%和4.1%。由此可见,目前汽车产业面临着较大的增长压力,这明显不利于汽车股的二级市场股价表现。

1万亿元 灾后重建或拉动建材需求

事件回放:据某媒体报道称,仅在“5·12”地震中受灾最严重的北川、什邡、都江堰、绵竹、汶川、彭州等县市就需要5000亿元以上的水泥重建资金,再加上灾民安置等其他支出,据有关专家估计,重建所需的投资总额很可能超过1万亿元人民币。其中水泥、玻璃等建材类上市公司或将受益,因此,四川地区的水泥股的二级市场股价走势或可乐观。

9.2% 房价仍在上涨趋势中

事件回放:根据国家发改委、国家统计局调查显示,5月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.2%,涨幅比4月低0.9个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比4月低0.1个百分点。如此数据显示房价涨幅虽有所回落,但仍处于上涨趋势中,这有助于提升各路资金对地产股的投资底气。

地方国资投资预期强烈

事件回放:据媒体报道,目前至少上海等12省(市)国资部门下发了包通过资本市场进行整合地方国资的具体文件,以此迅速做大做强地方国有企业。并且,这些地方国资部门制订了到“十一五”末实施资产证券化的时间表。这意味着未来地方国企或迎来新的做多契机,建议投资者跟踪。

人气股票

指标名称	上证指数	深证指数	指标名称	上证指数	深证指数
移动均线 MA(5)	3050.51 ↓	917.43 ↓	指数平滑异同均线 DIF	-136.82 ↓	-45.03 ↓
MA(10)	3230.29 ↓	973.13 ↓	MACD(12,26,9) MACD	-81.27 ↓	-26.65 ↓
MA(20)	3353.92 ↓	1018.60 ↓	动向指标 +DI	9.36 ↓	7.77 ↓
MA(30)	3435.25 ↓	1049.68 ↓	DMI(10) -DI	47.38 ↓	50.06 ↓
MA(60)	3469.09 ↓	1051.63 ↓	ADX	37.43 ↓	41.44 ↓
MA(120)	4097.94 ↓	1224.88 ↓			

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
广州冷机(000893)	100%	6月10日-13日	公司第二大股东万宝集团将其持有本公司的全部国有股权以每股7.78元的价格转让给上市公司第一大股东东隆实业。本次股权转让后,东隆实业持有占公司总股本60.50%的股份。	本周连续三日逆势涨停,创出历史新高,随后放量跌停收市。	此次股权转让在短期内对公司业绩无影响,股价受游资炒作后已处于高位,后市必有调整,投资者应注意风险。
普亿实业(601002)	100%	6月10日-13日	公司公告称近日已签署共同投资意向书,拟对上海慧高精密电子工业有限公司进行股权投资,最终实现其重组改制并上市。此外,业绩稳健,预计2008年中期实现净利润同比增长100%左右。去年同期归属于母公司的净利润为2561.79万元。	大量换手,逆势上扬。	公司正处在从低附加值产品往高附加值产品战略转型的初期,即增加高附加值产品的比例,扩大汽车零配件的产销,这有一个渐进的过程,所以短线下不宜追高。
浪莎股份(600137)	99%	6月10日-13日	公告称,公司2008年财务报告显示净利润为正值,经向上交所申请并获批准,同意撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”。并且,自6月12日起公司股票简称由“ST浪莎”变更为“浪莎股份”。	巨量换手伴随两日连续涨停	公司2008年净利润为正,但扣除非经常性损益后的净利润为负,所以投资者可密切关注公司业绩增长情况。
安纳达(002136)	99%	6月10日-13日	公司主要产品为硫酸型二氧化钛,现有硫酸法二氧化钛生产产能3万吨/年,是安徽省最大的二氧化钛生产企业,拥有“外加剂用微压水解”等多项专有技术和“用钛白酸解生产管钙”等多个自主知识产权的专利技术。公司与钛白化工有长期稳定的互利合作,形成了循环经济产业链。	大幅换手,逆势反弹。	二氧化钛供求缺口一直非常大,生产二氧化钛的企业无疑将迎来重大的发展机遇。
江特电机(002176)	99%	6月10日-13日	公告称,公司与上海磁风发电设备有限公司签署了关于“垂直永磁风力发电机合作意向书”。该产品已具备大规模生产和销售阶段,产品目前已出口到欧盟、澳洲、韩国等20多个国家和地区。公司预计该产品发电机组的需量为2008年600万台至1000万台,2009年2000万台至4000万台,2010年1亿台。	短线抗跌性强,巨量换手逆势上攻。	随着合作生产垂直永磁风力发电机和IPO募投资项目建设,公司业绩将保持稳步增长。

2008年6月13日两市大盘技术指标大全

指标名称	上证指数	深证指数	指标名称	上证指数	深证指数
相对强弱指标 RSI(6)	5.57 ↓	4.08 ↓	人气指标 BR(26)	96.51 ↓	83.24 ↓
RSI(10)	17.32 ↓	15.46 ↓	AR(26)	162.57 ↓	151.19 ↓
			简易波动指标 EMV	-758.27 ↓	-149.73 ↓
			EMVMA	-427.89 ↓	-106.89 ↓
随机指标 %K	8.17 ↓	6.83 ↓	心理线 PSY(10)	25 --	20 --
KDJ(9,3,3) %D	14.48 ↓	11.15 ↓	PSY(20)	25 --	25 --
%J	-4.47 ↓	-1.82 ↓			
超买超卖 CCI(14)	-156.63 ↑	-157.24 ↑	震荡量指标 OSC(10)	-361.49 ↓	-117.33 ↓
ROC(12)	-15.01 ↓	-17.00 ↓	OSC MA(5)	-278.57 ↓	-89.79 ↓
乖离率 BIAS(6)	-7.48 ↓	-8.29 ↓	平均差 DMA(10,50)	-194.66 ↓	-62.53 ↓
MA(6)	-6.37 ↓	-6.66 ↓	MA(5)	-124.44 ↓	-40.77 ↓
威廉指标 W%R	99.47 ↓	99.52 ↓	成交量比率 VR(25)	43.28 ↓	42.44 ↓
			VR MA(5)	50.59 ↓	48.93 ↓

小结:周五沪深两市继续震荡下行态势,两指数也已近期新低收市,成交量也有所萎缩。MACD绿柱继续伸长,除CCI外,其他多数指标开始下行,10日RSI开始超卖,均线与WR触底,预计后市大有反弹的可能。

应时小报表·随行就市追寻热点