

预期逆转将“攀钢系”推向涨停

◎本报记者 杨晶

周五大盘继续受量能不济制约而延续弱势震荡态势,“攀钢系”股票和权证纷纷以涨停交相辉映,成为昨日市场最耀眼的一道风景。鞍钢17亿元举牌,扭转了市场此前悲观的预期,机构与部分游资昨日奋力抢筹。

“攀钢系”全线涨停

昨日,攀钢钢铁、攀渝钛业、长城股份均以涨停之势开盘亮相,开盘后约5分钟初抛盘打压,涨停板曾被打开,但仅约3分钟时间,3只个股在大买单密集扫盘下再上涨停板,直至收盘没有再被打开,依次以10.01%、10.02%、1.0%的涨幅放量报收。而上证综指走势震荡,最终涨幅不足1%,深证成指更是小幅收跌,“攀钢系”坚定涨停的风采更加令人瞩目。

在正股的强劲冲击下,以攀钢钢铁为标的的钢钒GFC1更是在权证市场演绎了一次久违的大涨行情。钢钒GFC1以18.42%的涨幅高调开盘,最终以27.39%的涨幅涨停,与“攀钢系”股票遥相呼应。该权证单日

成交32.82亿元,较周四放量近两倍。受“攀钢系”提振,昨日午后钢铁板块一度领涨,大多数品种上涨;其他钢铁类认购权证盘中一度攀升一成左右。

传言告吹 预期逆转

“攀钢系”三上市公司昨日同时披露,鞍钢集团斥资17亿元全线举牌,此前市场关于该系整合有变的传言不攻自破,市场预期顿时逆转,机构携手部分游资奋力抢筹,促成了超跌两周的“攀钢系”股票权证昨日全线涨停的壮观。

有分析师指出,整合方案给这三只个股限定的“保护价”,明显高于后者连续大跌后的股价,确定的盈利迅速引来资金的投射。按鞍钢集团给出的方案,攀钢钢铁、攀渝钛业、长城股份的现金选择权价格依次为9.59元、14.14元及6.50元。在举牌公告之前被传言打击的两周里,三只个股股票仍打了七折,截至周四收盘,股价依次为6.89元、9.98元、4.60元。

截至收盘,三股股价变为7.58元、10.98元、5.06元,这意味着对比现金选择权价格,未来这三只个股都还有依次为26.5%、28.8%、28.5%的



升幅空间,该分析师指出,基于公司重组整合的预期,近期“攀钢系”很可能还受市场系统性风险的约束,继续逆市而上。

机构抢筹偏爱股票

据深交所公开交易信息显示,

昨日在攀钢钢铁买入金额榜榜首的是机构专用席位,净买入6524.79万元,约占当日成交额的18%,买入金额排名前五的其他席位均是来自营业部。同样被机构追捧的还有攀渝钛业,一机构席位买入1098万元,与海通证券南通中路营业部并列龙虎榜买入榜第一名。此外,昨日的

大宗交易市场上,也出现了一笔攀钢钢铁的交易,世纪证券交易单元、信达证券交易单元作为买卖双方,分别以6.55元的价格成交了82万股。

一直以来持续折价的钢钒认购权证,也同时受到正股上涨的激励,市场人士判定其后市短期仍会上涨。

美元涨 人民币续跌

◎本报记者 秦娜娜

美元兑其他货币的普涨,促成了人民币汇率的继续下行,昨日人民币中间价报6.8649,单日跌幅19个基点。

这是人民币汇率连续第二个

交易日下跌,本周,人民币汇率仅在周三反弹31个基点,也是在8月份前半个月唯一飘红的一个交易日。而同期的美元走势则是单边上行,昨日美元在亚洲汇市更是兑主要货币普涨,打压了人民币兑美元的走势。

财政部拟发行3个月期国债

◎本报记者 秦娜娜

财政部将于8月22日招标发行今年第15期国债,规模200亿元。本期债券为3个月期贴现国债,以低于票面金额的价格贴现发行,多种价格招标方式。本期国

债不进行甲类成员追加投标。债券付息期限自2008年8月25日至2008年11月25日。2008年8月29日起在各交易场所上市交易,交易方式为现券买卖和回购。本期国债上市后,可以在各交易场所间相互转托管。

陕西投 A 获准从事同业拆借业务

◎本报记者 彭友

陕西投 A 今日披露,日前,公司接到中国人民银行上海总部《陕

于陕西省国际信托投资股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》,批准公司进入全国银行间同业拆借市场,从事同业拆借业务。

中金公司:中信证券合理市净率约为1.5至2倍

◎本报记者 杨晶

中信证券15日面临大非解禁考验,中金公司近日发布证券行业7月报,从国际比较的角度衡量了中

信证券的估值底线。分析指出,在日均股票交易额600亿元、自营业务收入收益5%的悲观假设下,中信证券2009年的净资产收益率为9.95%,合理市净率水平约为1.5倍至2倍。

平安上半年净利润下滑11.9%

◎本报记者 黄蕾

保险股首份半年报出炉,中国平安8月15日晚间公布的半年报数据显示,2008年上半年,中国平安境内及海外投资均受到国内外资本市场的负面影响,导致上半年总投资收益同比大幅下降64%。从而对上半年净利润产生一定负面影响,净利润实现71.02亿元,同比下滑11.9%,每股收益0.97元,每股派发股息0.2元。

从中国平安披露的十大重仓股情况来看,2008年第一季度时还有74.77亿元浮盈,然而到今年6月底时,却变成了浮亏67.93亿元,这主要是由于中国平安投资富通集团产生巨额浮亏所致。中国平安投资富通的初始投资额为238.38亿元,而到今年上半年时已缩水至133.14亿元,仅这一项浮亏就达105.24亿元。也就是说,除富通外,中国平安其余九大重仓股合计还是产生浮盈的。

为了弥补由浮盈转为浮亏的损失,中国平安在第二季度调整了资产配置,抛售了大量股票。从其半年报来看,今年第一季度还是平安十大重仓股的中国石油、工商银行已黯然退场,平安转而加大了对基金的投入力度,对深发展A和Sga-Cash -Fund、HSBCUSD L -Fund、JPM -MKT Fund、GoldmanUSD L -Fund等四只基金进行了买入。

平安旗下的证券经纪业务及自营业务受国内股市深度调整和二级市场成交量减少的不利影响,手续费和佣金净收入及投资收益从2007年上半年9.75亿元和13.84亿元,分别下滑至2008年上半年的8.54亿元和3.14亿元。

尽管上半年投资环境不理想,平安信托上半年净利润仍由去年同期的2.75亿元大幅增长至6.39亿元。由于受托管理资产规模较去年同期增长,平安信托上半年的手续费及佣金净收入较去年同期提升97.5%至2.41亿元。

银行业务方面,上半年,平安旗下的深圳平安银行净利润由去年同期的10.86亿元减少26.8%至7.95亿元。但是,剔除打包出售不良资产及拨回诉讼准备金对2007年上半年经营业绩带来的一次性正面影响(共计4.09亿元),2008年上半年深圳平安银行在大量资本性支出及战略投入的情况下,实际上净利润仍实现增长。

而中国平安半年报中最大的亮

点就是其寿险业务的稳定增长。今年上半年,平安寿险业务的净利润由去年同期的48.13亿元增长至今年上半年的61.81亿元。盈利能力较强的个人寿险为平安寿险业务的增长提供有力的支持,个人寿险业务首年保费、保单费收入及保费存款继续保持增长。”一位保险分析师接受记者采访时说。

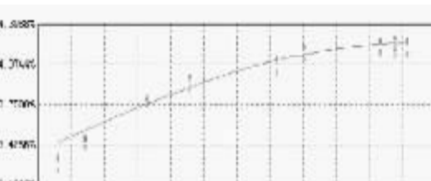
另外,平安集团金融业务交叉销售的深度和广度明显加强。据记者粗略计算发现,今年上半年,旗下产险业务保费收入的14%、银行业务新增对公存款的9.1%及新增信用卡的55.8%、年金受托业务新增规模的12.5%及管理业务新增规模的12.7%来自交叉销售。这也是中国平安有别于其它同业的最大优势。

值得一提的是,记者还从半年报中发现,中国平安旗下寿险、产险公司的偿付能力充足率大幅下跌,分别为121.3%、111.8%,逼近保监会关于偿付能力标准的警戒线。业内人士由此预计,下半年,中国平安集团将会对寿险、产险分别进行注资。

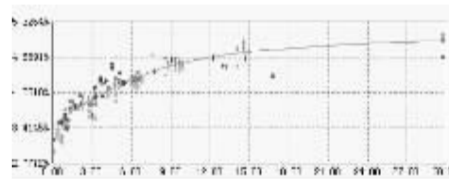
全债指数行情(8月15日)

指数名称	指数值	指数涨跌	成交量	修正久期	到期收益率
中债全债	115.04	0.03	1512290.62	6.10	4.267
中债3债	117.92	0.01	514772.94	1.75	4.002
中债7债	115.73	0.06	769594.63	4.09	4.238
中债10债	112.77	0.04	127460.80	10.27	4.294
中债10+债	107.80	0.00	100462.70	10.57	4.206
中债国债	114.28	0.03	206099.28	4.99	4.335
中债金融债	116.90	0.06	593000.00	6.26	4.650
中债企业债	118.20	0.01	713191.34	6.24	5.683

上证所固定平台国债收益率曲线



国债收益率曲线



开放式基金每日行情(8月15日)																			
代码	基金名称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近1月净值增长率	代码	基金名称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近1月净值增长率	代码	基金名称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近1月净值增长率	代码	基金名称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近1月净值增长率
040001	华夏现金增利	0.6330	2.9300	0.0000	070003	嘉实理财增长	0.8570	2.4990	0.0000	162006	长城久盛	1.2186	3.0994	0.0000	163501	鹏华普天	0.4841	1.9346	0.0000
040002	华夏债券	0.6940	2.6480	0.0000	070004	嘉实债券	1.1540	2.5440	0.0000	162007	长城久利	1.2340	2.3640	0.0000	163502	鹏华普天	0.8001	2.6926	0.0000
040003	华夏大盘精选	0.7750	2.6580	0.0000	070005	嘉实沪深300	2.7660	2.5660	0.0000	162008	长城久泰	0.9715	2.1711	0.0000	163503	鹏华普天	0.6673	2.1080	0.0000
040004	华夏成长	2.2522	2.4142	0.0000	070006	嘉实稳健	1.8622	1.6750	0.0000	162009	长城景气	0.6836	2.1236	0.0000	163504	鹏华普天	0.8407	0.9087	0.0000
040007	华夏红利	0.9037	2.1786	0.0000	070007	嘉实增长	0.9230	2.4460	0.0000	162010	长城消费	0.8400	2.4800	0.0000	163505	鹏华普天	0.6048	0.9065	0.0000
040008	华夏优势	0.6212	1.1575	0.0000	070008	嘉实服务	0.8850	1.6750	0.0000	162011	长城消费	0.7269	2.2269	0.0000	163506	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
040009	华夏蓝筹	1.0009	1.0909	0.0000	070009	嘉实回报	0.9240	0.8460	0.0000	162012	长城消费	0.8400	2.0430	0.0000	163507	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
040010	华夏回报	1.0086	1.0086	0.0000	070010	嘉实回报	0.6210	1.5170	0.0000	162013	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163508	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
160100	南方避险	0.5470	2.6920	2.131	070011	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162014	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163509	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
160105	南方避险	1.2487	2.5257	0.0000	070012	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162015	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163510	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
160106	南方避险	0.9862	2.7552	0.0000	070013	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162016	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163511	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202005	南方避险	0.4840	1.7409	0.0000	070014	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162017	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163512	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202006	南方避险	0.8200	1.8306	0.0000	070015	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162018	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163513	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202007	南方避险	0.8200	1.8306	0.0000	070016	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162019	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163514	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202008	南方避险	0.8200	1.8306	0.0000	070017	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162020	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163515	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202009	南方避险	0.8200	1.8306	0.0000	070018	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162021	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163516	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202101	南方避险	1.0207	2.2407	0.0000	070019	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162022	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163517	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202102	南方避险	1.0644	1.9927	0.0000	070020	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162023	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163518	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
202202	南方避险	2.0823	2.6232	0.0000	070021	嘉实回报	0.6440	2.0960	0.0000	162024	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163519	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000001	华夏现金	1.1520	2.8330	0.0000	090006	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162025	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163520	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000002	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090007	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162026	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163521	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000003	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090008	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162027	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163522	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000101	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090009	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162028	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163523	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000102	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090010	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162029	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163524	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000103	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090011	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162030	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163525	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000104	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090012	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162031	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163526	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000105	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090013	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162032	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163527	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000106	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090014	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162033	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163528	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000107	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090015	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162034	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163529	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000108	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090016	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162035	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163530	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000109	华夏现金	1.0400	2.6000	0.0000	090017	大成沪深300	0.5390	2.1647	0.0000	162036	长城消费	0.7366	2.1383	0.0000	163531	鹏华普天	0.8475	0.8475	0.0000
000110	华夏现金	1.04																	