

大盘蓝筹股中线潜力被激发

几天激情洋溢的表演后, 大盘蓝筹股是不是该歇歇了? 市场人士指出, 由于股指期货、融资融券等制度性变革措施的实现尚待时日, 大盘蓝筹股因短期快速上涨存在反复的可能, 但在全球资本流动性过剩和人民币长期升值的大背景下, 随着流动性的加强与价值中枢的提升, 大盘蓝筹股值得长期看好。

期指刺激短线释放

一般投资者对大盘股上涨带动股指的拉升抱有相当的警惕, 其原因在于大盘股的拉升需要消耗大量资金, 在存量资金有限的条件下, 一方面将阻碍资金流入其他热点, 导致人气下降; 另一方面持续推高大盘股也不现实, 甚至有可能成为某

些机构逢高出货的良机。虽然股指期货的推出是导致本周大盘蓝筹股集体上扬的催化剂, 但是目前这种影响力的充分发挥还有待时日。股指期货可能要到年底或明年初才能上市, 短期内大盘蓝筹股的快速上涨就是这种利好的兑现, 不排除有炒作的成分。一位私募基金经理说, 他认为, 大盘蓝筹股被低估也不是一两天的现象, 一下子哪有那么多增量资金? 8月基金发行疲软, 介入大盘股较多的可能是保险公司。的确, 经过昨天的下跌后, 市场对大盘蓝筹股的短期走向有分歧。广州万隆认为, 从博弈的角度看, 大盘股很难成为主热点, 这两天很可能是主力伴功。武汉新兰德的余凯认为, 最近大盘蓝筹股累积涨幅较大, 将

有获利回吐压力, 而且考虑到工行上市、宏观紧缩和海外大宗商品市场的动荡, 调整在所难免。但也有人士认为, 昨天的冲高回落并不意味着大盘股的行情就此结束, 凯基证券的吴列伟表示, C招行等关键个股行情已持续了一个多月了, 在技术上看大盘在千七附近有反复也是正常的调整, 预计大盘仍会上冲, 而带领股指上行的无疑还只能依赖大盘蓝筹股。

市场处在变革前夜

就长期而言, 市场人士一致认为, 大盘股“边缘化”的市场格局将逐渐改变, 对大盘蓝筹股的乐观成为共识。原因之一是大盘股的整体估值偏低状况没有根本改观。据统

计, 按中报业绩与昨日收盘价计算, 沪深300的平均市盈率不过18倍, 不少股票如C宝钢、C鞍钢市盈率还不足10倍。原因之二则是随着股指期货、融资融券的推出, 在制度上促使大盘蓝筹股将成为交易性筹码, 有助于其流动性的增强与价值中枢的提升。

招商证券的信文表示, 这几天大盘股的上涨应该是期指刺激下市场表现的预演, 机构在大盘蓝筹股上布局将是长期过程, 以后资金将更多流向大盘蓝筹股是无庸置疑的。未来机构青睐的品种将侧重于两类品种: 一是大盘蓝筹股, 二是小盘成长股。还有市场人士表示, 在全球资本流动性过剩和人民币长期升值的大背景下, 价值被低估的大盘股会是资金关注的重点。( 白雪莲)

深交所严控上市新股恶炒行为

深圳证券交易所今日发出通知, 对中小板股票上市首日交易风险控制有关事项作出明确规定, 并自今日起开始实施。通知规定, 当中小板新股上市首日盘中换手率达到80%时, 深交所将发布风险提示公告, 当新股上市首日盘中涨幅与开盘涨幅之差达

到±50%时, 深交所将对其实施临时停牌15分钟, 复牌后盘中涨幅与开盘涨幅之差达到±90%时, 深交所将再次对其实施临时停牌15分钟。其中盘中涨幅是指盘中成交价格较股票发行价格的涨幅, 开盘涨幅是指开盘价格较股票发行价格的涨幅。而在午后交

易时段最后10分钟即14:50之后, 股票达到上述临时停牌条件的, 深交所将不再实施临时停牌。股票临时停牌时间跨越收盘集合竞价开始时间14:57的, 深交所于14:57将其复牌, 恢复收盘集合竞价。临时停牌期间, 投资者可以继续申报, 也可以撤销申报。

三季度居民投资股票意愿下降

中国人民银行日前发布了今年第三季度全国城镇储户问卷调查结果, 调查显示, 三季度居民对收入的满意度有所提高, 同时对物价上涨反映强烈, 对未来物价预期比较悲观。而城镇居民储蓄意愿在加息影响

下, 也结束了连续两个季度下跌的趋势, 开始上扬。调查显示, 在当前物价和利率水平下, 居民愿意更多储蓄的人数增加, 其占比由上季度的34.6%升至36.8%, 提高了2.2个百分点, 这与二季度下跌3.8个百分

点形成强烈反差。伴随着储蓄意愿的回升, 股票投资对居民的吸引力有所减弱。近期由于股票市场的动荡反复, 居民选择购买股票的比例, 从二季度的历史最高点15.8%, 下降了2.9个百分点, 跌至12.9%。

行业动态

化纤 油价下跌带来转机

近日原油价格大幅下跌, 无疑对以原油为化工原料的下游行业, 如化纤、石化和塑料等行业, 带来实质性的利润提升。据统计, 目前A股市场有20多家涉足化纤业务的上市公司, 除南京化纤等6家上市公司以生产人造纤维产品为主外, 仪征化纤、C天鹅、C吉纤和C华联等17家上市公司的主营业务涉及合成纤维产品。合成纤维作为石化行业的下游产品, 在原油价格连续下跌影响下, 石化产品PTA、己内酰胺和MDI等化纤原料价格也将下降, 从而有利于提

升C天鹅、C吉纤、仪征化纤和C华联等13家上市公司的主营业务收入。其实, 今年上半年, 化纤行业已经有明显转暖迹象, 市场产销情况好转, 经济效益明显提高, 全行业利润同比增长达到51%, 大部分化纤类上市公司主营收入和利润均有不同幅度增长。

纺织 面临出口退税下调

据统计, 纺织服装业三季度业绩预告情况不容乐观, 已经发布业绩预告的上市公司七成亏损, 仅三成预盈。在人民币升值和贸易顺差继续高企的大

背景下, 纺织服装业前景不容乐观。商务部部长薄熙来日前明确表示, 在寻求缓解中国贸易顺差的各种办法中, 降低出口退税是“当然可能”的一个选择。专家认为, 如果一旦调整出口退税政策, 纺织服装业将首当其冲。国泰君安纺织品服装行业分析师李质仙认为, 两大因素将影响和制约纺织业: 一是由于国内纺织服装业以出口为主, 受人民币升值影响, 纺织服装业的压力会越来越大; 二是随着我国外汇快速增长, 国家要调整出口退税政策, 纺织服装业将首当其冲, 纺织服装业的成长性和盈利能力进一步受到挤压。

简讯速递

- 中国证监会昨日公布关于证券公司设立、境外收购的审批等一系列行政许可决定。现阶段符合条件的创新试点类证券公司可以申请在境外设立、收购或参股证券经营机构。原则上暂停批准新设证券公司、外资参股证券公司, 以及专业子公司、分公司、营业部、服务部等营业性分支机构的设立。
●8月份, 全国规模以上工业企业完成增加值7356亿元, 同比增长15.7%, 增速比上个月下降1个百分点。
●近日, 浙江国信典当行、拍卖行77.78%的国有股权拍卖成功, 杭州广赛电力科技有限公司以4980万元的价格将其收入囊中。
●中信证券设立的江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划已完成募集验资成立, 深交所将自9月15日起为该受益凭证提供转让服务。
●“国家十一五”时期文化发展

- 展规划纲要》昨日对外发布, 其中指出, 我国将积极发展文化电子商务, 鼓励文化质量好、经营规范、成长性强的文化流通企业上市。
●8月份全国70个大中城市房价同比上涨5.5%, 涨幅比上月低0.2个百分点, 环比上涨0.4%, 其中深圳房价新房售价同比涨幅达到12.8%。
●纽约股市9月13日开盘后小幅震荡, 截至北京时间昨晚11:10, 道指报11509.54点, 涨11.45点, 纳指报2220.65点, 涨4.83点。
锁定的条件9月14日可上市流通。
●农产品(000061): 截至9月11日15:00, 股改承诺履约期届满, 经确认预受要约股份数为0。
宁波华翔(002048)调整2006年非公开发行股票方案: 发行股数调整为不超过5400万股, 发行价格调整后为不低于8.55元/股。

最新股改动态

金瑞矿业(600714)股权分置改革方案经相关股东会议表决通过。
C长航(000520)至9月13日, 两个月内中国长航增持流通股117.7663万股, 所用资金3521212.37元, 本次增持计划已实施完毕, 中国长航共计持股27.27%。
C华升(600156)控股股东湖

南华升工贸进出口(集团)公司根据股改承诺, 拟以其合法拥有的湖南华升洞庭麻业有限公司99%股权抵偿华升集团实施以股抵债方案后剩余的欠款。
C深振业(000006): 截至9月12日, 深圳市国资委增持的1327.9547万股流通股已满足解除

汇市日评

截至9月13日17时: 美元今日呈现强势整理状态。昨晚美国贸易赤字较预期扩大, 但美元指数小幅下挫后立即恢复上涨趋势。美元指数今后的阻力带在86.00-86.10, 若能突破, 则可能上探日前高位86.70。欧元兑美元在美国贸易数据公布后小幅反弹至1.2736, 但未能维持强势, 之后欧元回落到

1.2665-1.2670区间盘整。从小时线来看阻力位于1.2700, 预计在有消息进一步指引之前, 欧元将仍在1.2650-1.2750区间震荡。日本央行8月会议纪要一致通过利率维持0.25%不变的议案, G7会议对日元升值的压力较弱, 美元兑日元今日上升至118.04, 随后回撤至117.84附近, 目前来看阻力位于

118整数关口附近。英镑今日在1.8710-1.8762区间内小幅盘整, 16:30失业数据公布之后, 英镑兑美元下挫至1.8726一线。从日K线图上来看, 目前英镑阻力位于1.8780-1.88区域, 若不能突破此区域, 则将保持大幅震荡的低位整理状态, 短期支撑位在1.8600-1.8620。( 中行浙江省分行 毛燕燕)

交易所信息

景兴纸业(002067)无流通限制及锁定安排的股份6400万股、黑猫股份(002068)无流通限制及锁定安排的股份2800万股将于9月15日上市交易。

潞安环能网上申购中签号码为: 396、596、796、996、196、8163、94559、74559、54559、34559、14559、771460、521460、271460、021460; 9944070、34783582。

中工国际(002051)网下配售股票1200万股将于9月19日起开始上市流通。

远光软件(002063)被认定为2005年度国家规划布局内重点软件企业, 按规定2005年度可享受10%的企业所得税率优惠政策, 将增加公司2006年度净利润1492793.22元。

C韶能(000601)因碧利斯“强热带风暴”影响, 公司修复水毁设施所需资金5000万元左右(40%-60%的修复资金可以通过保险公司获得理赔), 电站停产减少发电收入3000万元左右。

G广汇(600256)拟将所持新疆广厦房地产交易网络有限责任公司50%股权转让给新疆广厦房地产开发有限公司, 转让价235272244.31元, 转让完成后公司仍持有广厦公司45%股权, 将不再合并该公司的财务报表, 可能会导致公司业绩下滑。

\*ST巨力(000880)大股东非经营性占用上市公司资金7275.83万元已解决完毕; 山东省国资委拟让潍坊柴油机厂受让公司总计8446.55万股, 重组完成后公司主业将变为盈利能力较强的柴油及配套产品的生产和销售, 公司将恢复持续经营能力, 力争2006年实现盈利并尽早恢复上市。

G宜化(000422)控股子公司湖北宜化大江复合材料有限公司取得了宜昌磷矿江家墩勘探权证, 将对公司经营效益产生积极影响。

G新城建(600545)拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股A股。

G精达(600577)拟向特定对象非公开发行不超过3500万股A股。

莲花味精(600186)莲花味精集团有限公司拟以转增权抵债及以股抵债, 抵债金额为其扣除前次以资抵债587568021.85元后的余额462193560.64元。

G赣粤(600269)10股转增5股, 股权登记日9月19日。

国电JTB1(580008): 长江证券获准创设100万份、广发证券获准创设200万份, 生效日期9月14日。

基金安顺500009认购C宝钛(600456)非公开定向增发股372万股, 总成本11532万元, 基金安信500003认购100万股, 总成本3100万元。

\*ST方向(000757)截至6月30日, 大股东及其关联方占用公司资金余额为22789万元, 较2005年报披露余额减少5494万元。

\*ST金珠(600773)大股东西藏金珠(集团)有限公司已按清欠计划以现金方式归还非经营性占用资金1538万元, 余额为59367769.64元。

G耀华(600716)控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司租赁经营铁西400吨/日浮法玻璃生产线自今年6月30日起终止资产租赁合同, 公司平板玻璃产量、主营业务收入均将有所下降。

G明胶(000606)董事会将审议重要事项, 公司股票9月14日起停牌。

G博闻(600883)拟受让控股子公司昆明博闻科技开发有限公司所持C众利(600888)2608.7万股有限售条件股份。

新股动态

●C康恩贝(600572)拟向不超过十名机构投资者非公开发行不超过4280万股A股, 其中公司控股股东康恩贝集团有限公司以所持浙江金华康恩贝生物制药有限公司90%的权益资产作价参与本次非公开发行, 同时根据具体情况决定是否以部分现金参与本次非公开发行, 实际认购本次非公开发行股份不低于实际发行股份的65%, 所认购股份三十六个月内不得转让。
●伟星股份(002003)截至9月13日收盘, 伟星集团通过深交所出售公司股份79.549万股, 占公司总股本1.06%, 均价12.56元/股。
●C银泰(600683)中国银泰投资有限公司所持公司有限售条件流通股3795.76万股被法院冻结。

●C浙江阳光(600261)公司荧光灯和室内灯具两大系列产品近日荣获“中国名牌”荣誉称号, 成为行业首家同时荣获两大系列“中国名牌产品”荣誉的企业。

●G网新(600797)随着公司在建脱硫工程逐步进入竣工高峰期, 加上机电总包业务的规模控制, 公司现金紧张的状况将得以缓解, 资产负债率将趋于下降。

●C浙江阳光(600261)公司荧光灯和室内灯具两大系列产品近日荣获“中国名牌”荣誉称号。

个股咨询

咨询热线 0571-85101711 周一至周五下午3:30至4:00

叶女士:申华控股(600653)什么价位抛较好?

答:冲高回落,短期整理,2.3元附近可考虑换股。

汪先生:C金地(600383)后市走势如何?

答:短期整理为主,经充分整理后仍有上升空间。

王先生:外运发展(600270)上升空间有多大?

答:中期继续向好,可持股待涨。

陈女士:C包铝(600472)与C宗申(001696)买哪个好?

答:两个都不错,相对而言C包铝更具有中期成长性。

王先生:C现投股(000900)被套如何操作?

答:放量向上突破,短期仍有上升空间。

陈先生:中钢天源(002057)11.45元买的,短期能否解套?

答:短期阻力较大,反弹中逐渐减磅换股。

王先生:C雅戈尔(600177)6.40元成本,能否解套?

答:短期解套有难度,6元一带阻力较大。

沈先生:C国电(600795)5.80元成本,问后市走势及如何操作?

答:短期随蓝筹上涨,但空间不大。

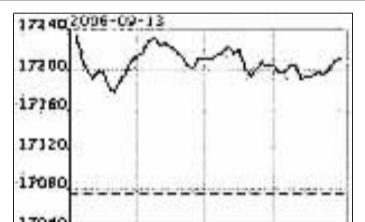
黄女士:C火箭(600879)深套,如何操作?

答:短期仍需调整,等待稳定后补仓。

高先生:C首创(600008)4.96元买,能否解套?

答:短期整理为主,补仓摊薄成本。(昨日主持 杭州新希望 凌俊杰)

港股日评



周三港股上升,恒指上涨134点,主要受隔夜美股急升带动。大盘跟随外围缺口高开超过100点,早盘已升上17200点水平,最高报17235点,午盘市况窄幅回落,收盘报17210点,上涨约0.8%,全日成交250亿元。期指收盘高水扩大至55点,即日成交只有3.3万手。各类股份全面向上,工商股上升近1%,银行、地产及公用分类指数亦上升约0.7%。汇控一度突破140元关口,收盘升0.6%,内地电讯股亦受追捧,中移动及网通上升1%,联通更劲升5%,是升幅最大的蓝筹股。中海油除息,股价微升0.03元,建行则下跌0.03元。国企股造好,H股指数上涨43点,涨幅0.6%。中国石油、中国人寿涨0.6%,中石化、交通银行上涨0.8%,中国银行持平,中海油田和魏桥纺织均劲涨6%,是涨幅最劲的国企股。鞍钢新轧钢(0347)却逆市跌1.6%。后市展望:港股高收但成交略嫌不足,招商银行截止公开认购,初步估计超额认购约200倍,冻结资金1600亿元,隔夜拆息亦因此被抽高,短期恒指在17500点附近仍有一定阻力。 李家耀(香港)