

汇金公司增持银行股 多重利好推升沪深股市上涨

市场呈现价涨量升

昨天,上证指数以1903.43点上涨13.79点高开后,股指便在金融股为首的大盘权重股上扬推动下,呈阶梯状逐波上攻,其间虽然因前期走强的题材股走势有所走软,呈现出跷跷板行情,致使股指出现一波小跳水,但其后股指越走越强。午盘后,大盘更是呈现进一步上攻态势,盘中个股纷纷翻红上扬,放量推升股指,并最终以全天最高点1965.41点报收,大涨75.78点,涨幅高达4.01%,日K线则呈光头长阳线。深成指收盘报7041.07点,涨幅245.26点,涨幅3.61%。

收盘统计,两市行业指数全线上涨,其中,煤炭板块领涨各行业,板块涨幅超过9%,逼近涨停。化学工业、钢铁、林业、家电等板块涨幅都超过5%。个股呈现普涨格局,两市下跌个股仅15家,而有1540家个股上涨,其中涨停个股达到91家。值得关注的是,昨天成交也呈现价

受隔夜美股大幅反弹及汇金再度增持建行股份以及社保基金悄然增持多重影响,沪深股市昨天高开高走,大幅上扬,上证指数重新收复1900点失地,剑指2000点整数关。

成交量升态势,两市合计成交1327.80亿元,较上一交易日增近四成。

煤炭板块反弹最强

从盘中看,由于大盘的相对稳定,一批二三线行业活跃度增强。而受汇金再度增持影响,银行板块一改前几日颓势,14只银行股全部上涨,且涨幅普遍超过2%。其中,建设银行大涨超5%,兴业银行、招商银行涨幅逾6%,工商银行涨幅2.93%,中国银行涨幅也超过3%。同时,石化双雄再度联手上涨,中石化上涨4.42%,报8.72元;中石油也上涨2.52%,报11.40元,而且成交量明显放大,作为两市第一权重股,中石油的上涨具有

重大的意义,为稳定市场信心立下汗马功劳。

昨天反弹动能最强的板块当属接近涨停的煤炭板块。经过连续下跌,煤炭板块在沪深两市中成为最大的一块估值洼地,其无论是PE指标还是PB指标,均已经接近历史最低水平,因此,昨天该板块赢得市场资金的青睐,国阳新能、潞安环能、西山煤电、露天煤业等纷纷报收涨停,涨幅最小的当属大盘煤炭股中国神华也在8.25%。

市场信心正在恢复

昨天,沪深股市之所以大涨,主要是因为以下原因。首先是美股的大幅反弹及周边股市的回暖,昨

天,日本股市日经指数收盘涨1.8%,中国香港股市也上涨了1.55%,这为市场信心恢复起到一定作用。事实上,更重要的原因还在国内,那就是汇金公司近日通过上海证券交易所增持建设银行A股股份超过7000万股,这一方面说明国家资金对市场的看好,另一方面也增强市场投资信心,另外,有“国家队”之称的社保基金11月悄然增仓,追加股票投资100亿元。东方证券表示,作为长期投资者,“社保基金和汇金公司都是国家信用的重要载体,其实质性的运作具有示范效应”。

对于后市,广州博信认为,由于近几天大盘的走稳,是在全球金融市场动荡的背景下展开的,这显示着A股市场的信心已在恢复中。因此,后市大盘表现仍将继续较为稳定,而权重指标股能否持续走强和成交量能否持续有效放大,则是市场能否持续走强必不可少的条件。

本报记者 许超声

两公司股权激励

上海家化(600315)公布董监事会决议暨股权激励预留股份授出公告,公司于2008年12月2日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出有关事项的议案:公司董事会现决定授出2008年第一次临时股东大会通过的《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中预留的股份,授出价格为7.33元/股,授出数量为36万股(均为经公司实施2007年度利润分配方案后所调整数据)。本次授出的36万股限制性股票中14.4万股、10.8万股、10.8万股分别可在2010年、2011年、2012年申请解锁。

国栋建设(600321)董监事会通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》及摘要:公司拟授予激励对象1500万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内(自股票期权授权日起五年)的可行权日以行权价格(5.50元)和行权条件购买1股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股(A股)1500万股(占激励计划公告日公司股本总额22776万股的6.59%),其中预留150万股股份(占授予股票期权数量总额的10%)。该激励计划草案需报请中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。

烟台氨纶依旧减产

烟台氨纶(002254)公司曾于2008年8月9日发布2008-011号公告,宣布“受电力供应紧张的影响,公司被迫关闭部分氨纶生产设施,预计期限在3个月左右。”目前,电力供应紧张的情况已经缓解,但由于受下游纺织行业持续低迷的影响,氨纶市场需求不振,公司关闭的生产设备仅有部分复产。目前关闭的产能约占全部氨纶总产能的20%左右,公司将根据市场情况对氨纶产品的产量和产品结构进行调整,具体措施将视市场而定。刘珍华

交银保本基金昨起发行

交银基金旗下第一只保本基金——交银施罗德保本基金昨天起通过工行、建行、交行等渠道正式发行。由于担保金额方面的限制,并为了保证保本基金的良好运作,交银保本基金将在12月3日-2009年1月15日实行限量发售,销售金额不超过50亿元。

据了解,在保守策略下,交银保本基金可变身纯债基金,实现零股票投资;而在积极策略下又可变身混合型基金,其权益类资产的最高投资比例可达40%,在股市回暖的情况下收益将较债基有更大优势。为确保保本周期到期时投资本金的安全,该基金还建筑了两道防火墙。第一道防火墙——在投资策略上,利用恒定比例组合保险原理,寻求基金资产的保值增值。第二道防火墙——引入实力雄厚、信誉良好的机构担任基金保证人,本基金由中国投资担保有限公司担任基金保证人,在保本周期到期日为基金履行保本责任提供保证。

许超声

审核几家公司重组

ST绵高(600139)公告:公司于2008年12月2日收到中国证监会监督管理委员会有关批复文件,核准公司本次重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行39088729股人民币普通股购买相关资产。

黑牡丹(600510)公告:接中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2008年12月5日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定,公司股票于2008年12月3日起停牌,待公司收到中国证监会的审核结果并公告后复牌。

*ST潜药(600568)公告:接中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2008年12月5日审核公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜。根据相关规定,公司股票于2008年12月3日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。

许超声

本版分析观点仅供参考

就黄俊钦被调查一事发布公告

ST金泰昨复牌从跌停到涨停

ST金泰(600385)昨天就实际控制人黄俊钦被调查一事发布公告称,对公司的影响目前尚无法判断。

公告称,针对日前媒体报道公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正接受警方调查一事,经问询公司大股东,目前该消息已由公司大股东向北京市公安局新闻办得到口头证实,该事项对公司的影响目前尚无法判断,公

司将根据事项的进展及时做好信息披露工作。

据北京市公安局新闻办公室披露,黄俊钦因涉嫌经济犯罪被北京警方11月26日晚间带走调查,中关村董事长许钟民也因涉嫌经济犯罪,在接受警方调查。至此,黄光裕被调查事件所牵涉人物及上市公司范围进一步扩大。由于媒体在报道黄光裕案件时,称在ST金泰重

组中黄光裕涉嫌操纵股价,因此,ST金泰于11月21日起停牌。

昨天,公司公告后ST金泰股票恢复交易。二级市场上可以看到,该股复牌后以跌停价开盘,午后,随大盘上扬而震荡走高,并在收盘前上封涨停,报收于2.43元。值得关注的是,昨天,该股放出巨量,成交达126646手,换手率达到9.61%。

本报记者 许超声

汇金增持护盘刺激股指回升

受到建设银行公布汇金投资截至11月18日已增持公司股份7080.1万股的消息影响,直接对银行类个股构成直接刺激,周三沪深两市股指双双出现高开,上证指数再度回升至1900点之上,而深圳成指近几个交易日则保持在60日均线上方运行,市场成交维持在比较活跃的水平。从板块上看,有色金属、机械、钢铁以及交通设施等机构投资者将介入程度较深的板块也有一定的表现。通过上交所赢富数据统计9月23日以来建行、工行以及中行成交情况,汇金交易席位可能为银河证券北京月坛营业部,该席位自9月23日以来合计买入27794万元建设银行、76364万元工商银行以及18340万元中国银行,而近日工商银行在3.70元附近屡见护盘迹象,也可能是汇

金所为。某种程度上说,以汇金以及基金等机构资金有所动作是近日股指回升的主要因素之一。

从今年11月份以来推动行情的资金分析,以中路股份、太行水泥、华仪电气以及金山开发等为代表的品种基本上都是游资参与运作的结果,机构则鲜见参与其中。根据上交所赢富数据显示,11月3日至12月1日之间的21个交易日中10个交易日出现机构净买入以及11个交易日出现机构净卖出,尤其是11月19日至12月1日连续9个交易日机构抛售银行类个股。机构投资者相对谨慎的行为与游资频繁出击形成鲜明的对

比。不过,最近几个交易日通过沪深交易所公布的公开信息显示,机构专用席位出现在以锡业股份和东北制药等为代表的有色金属、医药等板块方面,而周三涨幅居前的如昆明机床、上海机电以及新安股份等均为基金重仓类的品种;相反,前期涨幅相对偏大的板块如水泥、电力设备等则出现部分资金流出的迹象。

事实上,今年以来虽然中途多次出现反弹,但股指基本上一直处于回落过程中,游资也经历了一轮惨烈的洗牌,而随着年终管理层出台一系列刺激经济的利好措施,游资借助相关题材率先“做市值”,而

近日机构投资者也未能耐住寂寞,出现做市值的冲动。随着以基金等为代表的机构投资者的做多,短期上证指数弱于深圳成指的状况会有所变化,存在着上冲至60日均线上方的动能,但布林线上轨则将对短期股指构成压力,后市建议密切关注成交量的变化,若成交出现萎缩,则宜有所警惕。同时笔者认为,一些前期的强势品种出现资金获利回吐的迹象,该类个股短期不确定性因素加大,相反稳健性短线可关注一些前期涨幅相对偏弱的品种,如基金重仓股等等。

万国测评 谢祖平

上海电气明回归 A 股 开滦股份增发明上市

中国最大的综合型装备制造集团之一——上海电气集团股份有限公司(SSE:601727,HKEX:02727)刊登A股上市公告书,公司将于12月5日,正式在上海证券交易所挂牌上市,标志着历时一年之久的上海电气回归即将完美收官。

此次回归,上海电气共发行6.16亿A股,换股发行价格为每股4.78元。因采用换股吸收合并上市股份的方式,上海电气A股发行未向市场募集资金。上海电气人士表示,公司在弱市环境选择及时回归,显示了公司优化产业结构、做大做强主业的战略眼光和决心。投

资者也对本次回归表现出关注和支持,本次换股吸收合并的换股比率高达95.86%。

开滦股份(600997)公布公开增发A股上市公告书,经上海证券交易所同意,公司本次公开发行的共计5612万股人民币普通股将于2008年12月5日起上市。根据发行结果,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司实际获得认购数量34776984股,开滦集团承诺:其认购的本次增发股份自上市之日起6个月内不减持,自本次增发股份上市之日起6个月内不减持公司股份。

刘珍华

提名医药股伯乐奖选手胜出

11月份市场出现新变化,11月9日中国政府推出了4万亿元刺激经济投资计划,鼓励对铁路、公路、基础设施等行业的投资,扩大内需;之后,央行还实施了宽松的货币政策来辅助投资项目的实施,大幅下调利率和存款准备金率。一系列利好政策给寒冷的资本市场带来了阵阵暖意,虽然上市公司的业绩预期仍在不断调低,大小非解禁的事实仍然存在,但是市场资金已经开始小心翼翼地寻找结构性机会。

11月沪深股市指数出现15个月来最大涨幅,铁路、水泥、建材等行业超跌大幅反弹,已经昭示着市场信心有所恢复。参与中国证券行业最佳伯乐奖评选活动的选手在11

月成绩有所上升,伯乐奖第11站排名靠前的选手,收益率远好于大盘,其中提名国药股份、恒瑞医药、双鹭药业的王茜,今年1至11月的收益率为-16.92%,排在首位。位于前5名的研究员大部分都提名了医药股,这也昭示着在2008年的长跑中,优质的医药股终将可能以其良好的防御性战胜大盘。

也有些研究员提名基建板块的股票,如思源电气,近期国网公司宣布投入5000亿元加大配电网改造的力度,主要涉及220kV以下的输配电设备,思源电气的业务集中在上述配电网设备市场,公司可以看作本轮配网改造的最大受益者之一。

本报记者 连建明