

70多家公司股价回到6000点上方 上证指数兵临半年线城下

昨天上证指数收盘报2060.81点,涨49.13点,涨幅达到2.44%,兵临半年线城下;而深成指则报7266.41点,涨178.80点,涨幅达到2.52%。收盘统计,两市个股呈现普涨格局,上涨个股多达1607家,其中涨停个股48家;同时,成交大幅放量,再度突破千亿元大关,合计达到1495.72亿元。

乳业板块扫除阴霾

值得关注的是,昨天,光明乳业冲击涨停,报5.27元,这是自“三鹿事件”以来的首次冲击涨停,预示着乳业股全面摆脱奶粉事件的影响,开始走向上涨行情之旅。去年,因“三聚氰胺事件”,乳业公司遭遇了前所未有的打击,蒙牛为此支付了20亿元的成本,而伊利的损失金额则更大,约为23亿元,光明乳业也有不小损失,但相比蒙牛、

继牛年首日开门红后,沪深股市昨天在蓝筹权重股企稳上扬带动下乘胜追击,继续高开高走大幅上扬。

伊利可说是皮外伤。不过,据国研网数据,去年第四季度乳业整体销售已呈恢复性增长,且明显好于预期。伊利股份称目前销售额已恢复到之前的80%以上,光明整体销售已经恢复了95%以上,这一恢复速度在国内同行中居于首位。

光明老总郭本恒日前在公司年会上正式发布2009年三大市场目标:在整体增长方面,全面实现从恢复到增长,年底超过行业增长速度;在品类方面,做强新鲜,突破常温,出击奶粉;在品牌方面,继续做好光明大品牌,使其更年轻更有活力,副品牌健能/畅优/优+/优倍进一步巩固市场地位,同时建立

国内首款长效酸奶“莫斯利安”的品牌地位。或许正是这些因素,昨天,光明乳业在冲击涨停时成交量明显放大,换手率高达10%,资金介入明显。

一批股票创出新高

进入牛年的两个交易日的连续上扬,市场上70多家公司的股票股价回到6000点上方,个股如中兵光电、鲁信高新和航空动力等股价盘中更是创出上市以来新高。从这些股票的行业属性来看,医药生物行业的股票最多,达到近20家,占比近30%,这主要是由于医药行业抗周期特征极为明显,且机

构投资者普遍预期2009年医药行业仍将保持正增长,同时2009年我国医疗保障覆盖范围将进一步扩大,需求预期更进一步,促使了生物医药股票表现抢眼。另外就是农林牧渔行业、化工行业、建筑建材、机械设备等行业个股。

这些股票近期走强的很大部分原因在于积极财政政策的实施给市场带来了想象空间。在积极的财政政策刺激下,相应股票股价受到了正面的影响作用,赛马实业、青松建化、天山股份是水泥生产企业的,华润建设主业是市政城市轨道,东源电器、科达机电、华立科技和思源电气均属于机械设备行业,这些财政政策受益股票近期涨幅较大。统计显示,2008年11月4日至今,共有4只股票涨幅超过100%,3只股票涨幅在80%-100%之间。

本报记者 许超声

诺安成长股票基金起发售

首只银行系指数基金——工银瑞信沪深300指数基金昨天起通过工行、建行、交行、招行、中信银行、深发展行、北京银行及国泰君安、银河证券等销售网点发售。

工银瑞信沪深300指数基金是国内第6只以沪深300指数为标的的基金。该基金管理费率为0.6%,而市场上绝大多数同类基金费率为0.75%甚至更高,成本优势明显。该基金拟任基金经理胡文彪表示,沪深300指数经过2008年全年65.95%的超跌,沪深300指数动态平均市盈率降至12倍左右,估值优势相对明显,此时投资指数基金已经具备较高的安全边际。

诺安基金旗下的第7只开放式基金——诺安成长股票基金明天起至3月6日通过各大银行及券商发售。

据了解,诺安成长股票基金为股票型基金,股票占基金资产的比例为60%-95%。该基金遵循“精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长”的投资理念,在投资目标上该基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定量和定性分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。

许超声

本版分析观点仅供参考

节后A股市场行情依然延续节前的活跃走势,说明市场的弹性渐趋恢复,个股的投资机会多多。而从盘口来看,业绩增长的主线仍然是牵引着活跃股的主线,那么,如何进一步挖掘业绩增长股呢?

两类业绩增长

对于业绩增长主题来说,笔者认为其实包括两类业绩增长股的类型,一是持续的长期业绩增长,主要是以烟台万华、云南白药、贵州茅台等一批基金等机构资金挖掘出的超级成长股,他们依靠自身独特的基本面优势,也依赖于我国经济的持续快速增长,尤其是消费品的消费升级,贵州茅台、片仔癀等品种就是

新年股市连涨两天,实现牛年开门红。从盘中看,虽然指数涨得不多,但盘中热点活跃,此起彼伏,吸引投资者跃跃欲试。从目前看,大盘总体中性偏暖,立足2000点维持震荡,操作上应“轻指数重个股”,紧跟题材热点做短线。

从指数角度看,由于目前市场充满矛盾,因此2月份仍将围绕2000点整数关,维持横向震荡的格局。一方面内外市场走势背离,充满矛盾。从海外看,美国道指击穿8000点关口,香港恒指失守13000点,而内地A股则是“小阳春”,暖意融融。另一方面,宏观政策利好不断,4万亿投资、十大行业振兴计划渐次推出,鼓舞市场参与信心。但同时,实体经济加速调整,经济数据相当严峻,开工率、就业率以及上市公司业绩很难令人乐观,令投资者既开心又忧心。此外,随着行情的回暖,市场信心明显复苏,但同时,引发行情大调整一个重要因

平稳开局 题材领先

素,即“大小非”问题并没有任何松动,供求关系压力犹存。因此从总体看,目前市场处在多重矛盾相互交织中,处于走走停停、边走边看的阶段,维持箱体震荡格局。

从突破因素看,既可以是意外性的宏观经济数据,或者龙头性企业的业绩,也可以是供求关系的大改变,包括重大金融创新,甚至还可以是技术上的有效突破,如上证综指一旦向上突破2100点,届时形成明确趋势,集中合力,大盘再上台阶到2300点甚至2500点也是完全可能的,只是,目前这些因素还在酝酿等待阶段,需要进一步观察。

从热点看,虽然指数空间有限,但盘中热点活跃,是比较适合投资者操作的阶段。目前市场的思路,还是紧紧围绕政策题材或主题性投资做文章。从主体性投资看,一

是上海本地的世博概念,引发本地股争先恐后轮番表现,二是央企整合、资产重组,引发具有重组预期的航空、军工等板块平地起跳、震荡走强。题材及主题股的活跃,一方面是受到宏观经济调整的影响,多数行业处于景气下降周期,目前很难从基本面出发来挖掘寻找个股,只能避实就虚,以题材预期为先导,集中资金优势,把握短线机会。

由于题材性热点缺乏基本面的支持,而主题投资又需要较长时间兑现,因此就短线操作而言,投资者应该坚持“短平快”的原则,看到眼前个股机会,在题材、形态、量能配合下要果断介入,敢于介入,同时在股价拉升后也要心态平和,见好就收,所以保持灵活、果断、平和,是做好当前市场投资的关键要领。 申银万国 钱启敏

建峰化工拟增发募资不超过12亿元

用于年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目

建峰化工(000950)公告称,拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司等非公开发行5000万股-1亿股A股,募集资金不超过12亿元,全部用于“年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目”(二化项目)的建设。

公告显示,公司此次将向建峰集团、证券投资基金管理公司、证券公司等不超过十名特定对象定向发行股票,发行价格不低于10.21元/股,其中建峰集团认购股份的数量区间为2000万股-6000万股,其他特定投资者认购剩余部分。此次非公开发行股票计划募集

资金不超过12亿元,全部用于“年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目”的建设。而该项目计划投资总额为30.5亿元,截至2008年12月31日已投入资金9.4亿元。该项目建设期34个月,预计于2009年12月竣工并投料试车出产品。

公司表示,目前公司拥有合成氨/尿素装置由建峰总厂于20世纪80年代末从国外引进,以天然气为原料,年生产能力为30万吨合成氨/52万吨尿素。此次二化项目投产后,将形成75万吨合成氨/132万吨尿素的生产能力,标志着建峰化工将跻

身全国百万吨级尿素生产企业的行列,成为国内主要尿素生产企业之一;同时,该项目的建成有利于提高公司产品的科技含量和产品附加值,从而提升公司市场竞争力。

在投资回报方面,根据中国成达工程公司2007年10月编制的《初步设计报告书》,二化项目建成投产后年均销售收入可达13.9亿元,年利润总额3.57亿元,年平均总投资收益率为12.71%,高于建峰化工过去三年的年平均总资产收益率,有利于增强公司盈利能力,为股东提供长期稳定的回报。 李辉

两大角度挖掘业绩增长股

如此。当然,他们也是兼有业绩增长的多重优势,只不过,在某些方面的优势更为突出罢了。

二是业绩复苏或业绩拐点的业绩增长。比如说部分周期性股票在2004年的业绩因为我国经济的快速增长而出现业绩拐点,从而步入到业绩脉冲的态势中,航运业、有色金属业等诸多行业均如此,把握住这些行业的业绩拐点或将带来中短线的巨大收益。同时,部分上市公司在管理效率提升或产业转型成功等因素的牵引下而出现业绩的增长,

也可归属这一类型的业绩增长模式,ST股的资产重组后的业绩增长趋势就是如此。

两大角度选择

有意思的是,不同的业绩增长带来的投资收益也是有着一一定差别的,持续的长期业绩增长,由于股价长期运行在上升通道中,股价的弹性不强,故短线的收益率略小一些,片仔癀、贵州茅台、云南白药等个股在2008年底以来的反弹行情中的表现就是最好的说明。但短线业绩复苏预期的品

种,由于业绩波动大,股价波动也大,故一旦把握住拐点,往往会带来短线巨额收益。故不同投资偏好的投资者有着不同的投资选择。

故建议投资者从两大角度选择2009年一季度业绩仍有望保持增长的个股,一是成本下降快于产品下降的品种,此类个股的优势在于毛利率仍有望在经济下行通道中或保持提升的趋势,永新股份等品种就是典范。而且,近期市场将目光也放到航运业等诸多细分产业中,尤其是油运业,因为此类个股的下游需求

中国铅笔

大股东延长持股锁定期

中国铅笔(600612)公告称,2月1日收到控股股东上海市黄浦区国资委的书面通知,为了做大做强优秀品牌,支持上市公司发展,区国资委就持有的中国铅笔流通股股份延长持股锁定期作出承诺,自2009年2月9日解禁之日起,区国资委自愿延长所持有公司约1384.8万股可上市流通股份的锁定期至2011年2月8日,并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份。根据股权分置改革承诺,区国资委所持有中国铅笔约8046.2万股有限售条件流通股三年限售期即将届满且于2009年2月9日、2010年2月8日、2011年2月8日分三次安排上市。

大冶特钢

公告股改追送对价方案

大冶特钢(000708)昨日公告股改追送对价方案,根据《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革说明书》,自股权分置改革方案实施之日起三年内,新冶钢将向股东大会提出向大冶特钢注入价值不低于3亿元,且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如果未能履行上述承诺,则在三年期满之日,向除新冶钢和中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价,追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元(即每持有10股获得0.53元)。追送对价股权登记日为2月6日,追送对价现金到账日为2月9日。

丽珠集团

已回购271万股丽珠B

丽珠集团(000513)公告称,截至2009年1月31日,公司累计回购B股数量为2717520股,占公司总股本的比例为0.8880%,购买的最高价为港币9.35元/股,最低价为港币8.38元/股,支付总金额约为港币2443.10万元(含税)。

去年12月5日,丽珠集团首次实施了回购部分B股方案,成为首家回购B股的公司。依照方案,公司拟动用最多1.6亿港元资金,以16.00港元/股的最高回购价格回购B股,回购期限为自回购报告书公告之日起12个月。

复星医药

继续增持同济堂药业

复星医药(600196)公告称,截至当地时间1月26日纽交所收市,下属控股公司复星实业(香港)有限公司以自有资金及银行贷款合计1408.28万美元通过二级市场购入同济堂药业共计约445.9万ADS,折合普通股约1783.6万股,占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的13.18%。其中,纽约当地时间1月7日至26日期间,复星实业以97.44万美元通过二级市场购入同济堂药业共计37.7万ADS,折合普通股约150.6万股,占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.11%。 李辉