

蓝筹发力 沪指收复60日线

基金做多意愿增强,两市成交量突破千亿

信息时报讯 (记者 叶静) 周二大盘再接再厉,沪指重新站上60日均线,收复1900点。央行的万亿央票一月到期、部分上市公司业绩预喜以及原油等商品期货价格持续飙升等多重利好增加了市场投资者的信心,沪深两市成交量明显放大,突破千亿。

涨幅超过4%。个股全面开花。两市前二十大权重股全部以红盘报收,中国神华大涨7.84%,浦发银行受到业绩大增127%的影响,大涨5.54%。盐湖钾肥和ST盐湖从复牌以来,已经是连续6个跌停。刚刚解禁的金风科技继续上攻,再次刷新反弹新高,但涨幅已经有所收敛。而“妖股”东方金钰昨日强势涨停,分析认为这是亚运概念有一轮的炒作开始。东方宾馆、广钢股份昨日也都有不俗的表现。

最值得关注的是,昨日有深国商、华侨城A、华东医药、太极集团、凤竹纺织、陆家嘴等6家公司的股改限售股解禁,而这些股票昨日全部收红。前期困扰市场的大小非解禁梦魇,似乎已经烟消云散了。

基金做多意愿增强

民生证券分析师厚峻就认为,短期大盘在经过8连阴后存在技术性反弹的要求,不过中期市场依然处于2100点反弹结束以来的二次探底过程,上证指数



漫画/唐忠顺

1664点依然面临考验。建议短期不要过分追高,中期应该等待底部确立以后的进场机会,部分热门题材股可逢低参与,短线进出。

银河证券分析师吕喆认为,昨日的A股在美股下

跌的情况下,特别是在上午港股走势疲弱的情况下放量上涨,表现出其独立的行情。昨日的大盘主要靠银行和煤炭等基金重仓股的拉动,显示基金主动做多的意愿增强。但昨日收盘点位已

接近前期的阻力位,如果今日沪指能够放量冲过20日、30日均线的阻力,那么A股将会迎来一波大行情。今天大盘应该会惯性冲高,投资者可以关注前期跌幅较深的基金重仓股。

七成基金经理 偏爱中小盘股

据新华社电 2009年沪深股市红盘开局,中小盘股延续了本轮反弹以来的抢眼表现。基金业内专家表示,具备良好成长性的中小盘股已酝酿长期投资机会,值得投资者关注。

2008年11月以来,A股出现一波反弹,股指反弹幅度最高达到约三成,中小盘股涨势明显强于大盘蓝筹股。正在发行的上投摩根中小盘基金拟任基金经理董红波表示,经过2008年的大幅调整后,不少具备良好成长性的中小盘股已酝酿了长期投资机会,当市场实现理性回归时,这些优质品种的投资价值将获得广泛认同。

一项针对基金经理的调查显示,在未来6个月的选股方向方面,约7成基金经理对中小盘市值股票的偏爱超过蓝筹大盘股。

事实上,在许多成熟市场,优秀的中小市值上市公司也因其旺盛生命力和极高成长性而备受关注。统计显示,1998年9月30日至2008年9月30日的10年间,美国标普中盘指数和标普小盘指数的年化收益率分别为10.3%和10%,远超同期标普500指数3.1%的年化收益率。

巨量央票一季度集中到期,年初资金面宽松成定局

万亿元流动性有多少能入股市?

信息时报综合报道 新年伊始,流动性即扑面而来。今年一季度,将有1.22万亿元巨额资金在公开市场“解禁”,其中到期的央行票据量就达近万亿元。

期量将升至5750.56亿元,是去年5月份以来最大单月资金到期量。2月份和3月份虽然有所减弱,但也将分别达到2172亿元和4361亿元。整个一季度释放的资金总量将达1.22万亿元,几乎是去年四季度的一倍。

去年年初央行票据的大量发行是今年一季度公开市场资金到期量达到万亿元规模的主要原因。当时,在“双防”的宏观政策基调下,央行采取了紧缩性货币政策,在公开市场大规模回笼资金,一季度央票发行总量达到了1.74万亿元,其

中一半以上为一年期央行票据,而这部分将全部在今年一季度到期释放。统计显示,在今年一季度到期资金中,仅央行票据量即达到9575亿元。其中,1月份就有3790亿元央行票据到期。

银行间市场人士认为1.22万亿元的资金释放相当于下调了3个百分点的准备金率,如果在此期间央行下调了法定准备金率,那么公开市场可能会适度加大回笼力度。但是,无论采取何种方式,在新的货币政策基调下,一季度资金面宽松已成定局。

流入股市数量暂难估算

日信证券分析师杨震宇认为,近日大盘走红跟这消息有一定关系。目前还无法量化这些释放出来的资金到底能够流入股市是多少,应该会有一些资金会选择低位的流入股市,该消息更主要的是在心理层面上对股市有刺激作用。

他认为,投资央票以及一些中长期债券、短期债券的资金不少是特别追求资金安全性的,很多资金是固定在债券市场里面,并不会

轻易释放出来。从目前的情况来看,企业债、公司债还有新出来的中期票据,发行量还是相当大的。

他表示,由于证券市场IPO暂未开闸,很多上市公司特别是原来在一级市场IPO发行的企业,和其他需求资金的公司,可能选择发行债券来募集资金,前期准备发行的中国建筑亿发了一些资金,这样1.2万亿释放出来的资金,由一部分已经固化在债券市场,其余的可能被稀释,逐渐被政策或者银行和债券系统留住,选择低风险的债权品种。

德银山西成立 合资证券公司

据新华社电 德意志银行与山西证券股份有限公司6日宣布,双方已获得中国证监会的批准,设立一家新的合资证券公司——中德证券有限责任公司,注册地和总部将设于北京。根据协议条款,山西证券股份有限公司将持有该公司66.7%的股份,德意志银行将持有该公司33.3%的股份。

上期所批准境外 交割品牌注册

据新华社电 美国自由港迈克墨伦铜金矿公司下属E1 Paso精炼厂生产的“P*D”牌高纯阴极铜,日前获得上海期货交易所批准,成为国内首个获准注册的境外交割品牌。

目前自由港迈克墨伦铜金矿公司是世界最大的铜生产商之一。据了解,目前已有十余家世界主要有色金属厂商的30多个品牌积极要求办理注册工作,如智利国营铜业(Codelco)、力拓和必和必拓等。

近年来,上海期货交易所国际上的影响力日益加强。以铜期货为例,上海期货交易所的交易量仅次于伦敦金属交易所(LME),位列世界第二,“上海价格”成为全球铜市场必须关注的重要价格。

业内专家认为,在目前金融市场动荡、企业迫切需要风险管理工具的背景下开放境外交割品牌的境内注册,对贸易商而言,为其在境内外期货和现货市场进行异地套利和风险对冲创造了良好的条件。

564家公司预告业绩,近百家由盈变亏

128家公司全年业绩预亏

信息时报讯 新的一年才过去2个交易日,上市公司亏损警报却早已频频拉响。最新统计数据显示,截至昨日,沪深两市共有128家公司预计2008年度将出现亏损。在已对全年业绩作出预告的564家公司中,预亏公司占23%,几乎每4家公司就有一家预亏。可以预见,上市公司预亏队伍还有扩容之势。

行业,预亏家数17,电力行业居第三,有13家公司预亏。市场关注的两大行业金融和房地产,预亏公司家数分别为1和3。

在上述2008年度预亏的128家公司中,91家上一年度还是盈利的。从这些由盈变亏公司发布的预亏公告内容来看,大环境欠佳,行业景气度急转直下导致市场需求下降,是造成大多数公司亏损的主要原因。如海欣股份公告称,2008年度重大亏损的一个主要原因是,国际市场疲软,公司纺织产品出口订单锐减。精诚铜业也表示,公司亏损

的一大因素是,受宏观经济影响,下游企业经营形势严峻,市场需求不旺导致产销规模下降。

存货拖累近半首次预亏

值得关注的是,在首次预亏的上市公司中,有一半左右的公司都提到了存货对业绩的负面影响。2008年第四季度大宗商品价格的暴跌,无疑让这些公司资产负债表上躺着的存货成了业绩地雷。海欣股份预亏公告指出,2008年度重大亏损的另一主要原因是处理存货跌价损失。精诚铜业则将

存货因素列为亏损的罪魁祸首,该公司表示,2008年9月份以后,全球金融危机导致有色金属价格暴跌,公司为维持正常生产所持有的存货受到巨大影响。

事实上,去年下半年外部环境的变化远远超出了许多上市公司的估计,这也是一些业绩预告更改的主要原因。如安纳达在2008年10月24日公布的三季度报中预计2008年度亏损2600万元至3100万元,到年底时不得不刊登业绩预告修正公告,将预计亏损金额提高到4400万元至4900万元。原预计第四季度锐减

型钛白粉产品均价比9月份下降22%,实际销价下降了29%,此外,公司库存增加,资产减值损失增加,都导致净亏损增加。

光明乳业年度亏损

一些突发事件对相关上市公司业绩的影响也不容小觑。光明乳业受三聚氰胺事件影响,公司部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用,不仅第三季度亏损,短期内也无法完全消除该事件对公司销售的影响,预计还将发生年度亏损。 上证