

金融地产板块遇寒流 3000点前大盘着凉

沪深两市的地产股在企稳反弹一阵后,昨天再次遭到空方的猛烈打压,两市地产指数当天跌幅都接近6%。受此拖累,两市股指小幅滑落。截至收盘,上证综指报于2930.56点,下跌14.70点;深证成指报于8262.33点,下跌97.66点。

沪深两市主要的地产股昨天呈现普跌格局。招商地产、华发股份跌停,保利地产、金融街、金地集团、万科A等主流品种跌幅均超过6%。在前期大幅破位下跌之后,本周地产股再度出现大幅下挫;金融股的冲高动力也在减弱。工商银行、中国银行这两大权重股昨天尽管有业绩预增的利好消息提振,但股价依然高开低走,收盘跌幅为1.91%,40元关口也已不保。近期表现强劲的民生银行昨天也回挫5.22%,招商银行、浦发银行同样震荡整理;中国石化昨天可谓一枝独秀,尽管该股昨天大涨7.28%,但终起不到决定性的作用。总体而言,地产、银行等前期的领涨板块步入调整,从而使得大盘继续大幅冲高的动力不足。

从成交上看,以核心蓝筹为代表的机构重仓股成交开始连续回落,这种资金面结构的变化值得投资者重视。一些机构认为,机构筹码松动但市场资金充裕,市场结构性调整将进一步深化。

快报记者 许少业



资料图片

房地产股又成大盘杀手

昨日跌幅超过5%房地产股多达20只

据今日投资统计,昨日有68只房地产个股下跌,跌幅普遍大于沪深300指数0.97%的幅度,跌幅超过5%的地产股多达20只,房地产板块由此与金融股共同构成昨日的空军主力。

涨幅过大是房地产股一个不容忽视的隐忧。而房地产板块的这一轮调整的直接起因是,国税总局宣布土地增值税将采用清算方式征收。信息发布当天,地产板块龙头万科跌停。并由此结束了房地产板块将近4个月的上升趋势,而步入了阶段性的回调行情。同时,社科院发布报告表示目前房价已经

具有泡沫的成分,央行表示密切关注房地产价格,对房地产不轻不重的消息,却对房地产板块产生不小的影响。

某知名分析师表示,近期跌幅榜上常能看到许多房地产类的基金重仓股,说明短期内出现了持续抛盘,或者说基金持股结构调整的力度正在加大。但是地产板块是一年多来市场最大的热点,当前不少股票的行情都与地产重估增值有关,因此介入机构地产板块较深,难以大规模撤退,因此在近日大跌之后,短期可能会出现震荡走势。

快报记者 俞险峰

B 分歧增大 股震荡难免

周二沪深B股大盘表现不佳,双双回落收出阴线,其中沪市B指下跌逾2%,深成B指跌幅逾4.5%。从全日交易情况看,早盘初沪深B股大盘走势相对偏弱,当A股继续冲高之时,B股市场并没有跟随,显得很平静,沪市B指全日基本在前一个交易日的收盘点位上波动,不过以绿盘为主,深市B指则在地产股回落的带动下指数进一步调整。从盘面观察,上涨个股寥寥无几,两市仅有18个股逆势上涨。

整体上看,B股走弱,一方面说明B股经过大幅上涨之后在近期攻击性减弱,另一方面也显示多空双方的分歧在增大,由于B股的走势历来都有先行指标的作用,一旦B股调整格局形成,A股投资者在操作时也要谨慎,对此投资者要多多观察。市场分析人士认为,由于热点效应明显,多空分歧加大,大盘上行动力有所减弱,预计B股大盘可能会再度出现震荡格局。

周二沪深B股大盘表现不佳,双双回落收出阴线,其中沪市B指下跌逾2%,深成B指跌幅逾4.5%。从全日交易情况看,早盘初沪深B股大盘走势相对偏弱,当A股继续冲高之时,B股市场并没有跟随,显得很平静,沪市B指全日基本在前一个交易日的收盘点位上波动,不过以绿盘为主,深市B指则在地产股回落的带动下指数进一步调整。从盘面观察,上涨个股寥寥无几,两市仅有18个股逆势上涨。

快报记者 俞险峰

德意志银行:短期内谨慎看多A股 选择相对具防御性的银行、消费等六大板块

德意志银行昨日在北京举行其年度《中国概念》论坛,公布了2007年的中国投资策略,表示看好银行、汽车、机械、医疗器械、环境、消费等六大板块。

对于A股走势,该行大中华区首席经济学家马骏表示谨慎看多,由于短期有潜在风险,马骏建议对冲基金投资者考虑逐步减少净多头头寸,而仅做多头的投资者应警惕近期内逐渐转向相对具防御性的产业和股票,比如电信、银行、公用事业、消费品、科技和贵金属等。他认为A股合理估值在25-30倍左右,目前27倍左右的估值水平已经较高,几个月内会出现调整。不过,马骏也乐观表示,“我们相信,由于未来几年中国在高速公路、铁路和地铁等基础设施上投资的强劲增长,建材、机械和建筑服务业将是直接受益者。此外,由于政府医疗提供全民医疗保健,因此医疗产业尤其是医疗器械设备将明显受惠。”快报记者 禹刚

券商集合理财业绩不让基金 一半以上收益超35%

截至昨日,除广发理财3号外的11只非限定性券商集合理财产品四季报悉数披露。季报显示,非限定券商集合理财计划在去年第四季度取得了丰厚的业绩,可以与排名靠前的基金相媲美,并且,与基金一样,券商集合理财计划流行利用大比例分红和净值归一的持续营销。在目前新基金发行受到控制的背景下,券商集合理财产品无疑可以成为基金的替代品。

季报显示,去年8月份成立的光大阳光2号拔得该季度集合理财计划净值增长率先头

筹,当期净值增长率为51.45%,而据Wind数据统计,在238只偏股型基金中,只有华夏上证50ETF、易方达上证50、景顺长城新兴成长、基金景宏的业绩超过了阳光2号,大部分偏股型基金跑输光大阳光2号。与此同时,季报还显示,在12只非限定性集合理财计划中有一半以上的产品当期净值增长率超过35%。而据Wind数据统计,在238只偏股型基金中,只有103只当期净值增长率超过35%,占比仅为43%。

快报记者 屈红燕

中资概念股带领香港股市反弹

前期一直处于回调状态的香港股市昨日在中资金融股与电信股的带动下全线反弹。恒生指数昨日在中国移动的带动下上涨223.78点,收报20460.46点,涨幅为1.11%,成交额大幅缩水至376亿港元。国企指数昨日也在中资金融股的带动下全日升95.54点,收报9771.66点,升幅为0.99%,成交额达84.61亿港元。红筹指数收报3448.53点,全日升76点,涨幅为2.26%。

昨日,三家中资保险股全线反弹,成为国企指数上扬的主要动力。中国人寿资产

管理公司增资改制方案获批,持股20%的中国财险昨日股价涨4.8%。中国人寿预计去年净利润增长50%以上,刺激股价升1.07%,收报23.6港元。平安保险A股发行在即,H股股价上扬0.92%。花旗银行维持平安保险H股持有评级,并给予其40港元的目标价。

五家中资银行股昨日也开始回升。中国移动昨日午后价格也进一步上扬,收市升3.14%,收报74港元,仅该股就贡献恒生指数超过六成的升幅。

快报记者 王丽娜

东吴证券提出上市计划

随着公司经营业绩的大幅提升和对未来市场的良好预期,东吴证券已将进一步壮大公司资本实力谋求公司上市作为发展目标,写入了经营管理工作计划。公司认为,上市目标的提出符合公司的发展实际,切实规划了公司未来发展路径。

东吴证券前身为苏州证券公司,组建于1992年,历经二次增资扩股,目前注册资本为10亿元。公司下属证券营业部18家,证券服务部11家,同时控股东吴基金管理公司。快报记者 胡义伟

投资股市 分享经济增长成果是正当的需求

■记者观察

股市行情火爆的同时,数据显示,居民储蓄存款增幅明显下降的态势。作为流动性过剩的一个表象,存款搬家,股民剧增。其中的确有一些投资者是在没有做好充分准备的情况下盲目入市的,从这个角度来说,有可能导致股票超买,股价虚高,股市泡沫增加。但回想过去几年的情况,却也要感叹,通过一系列重大改革的奠基性制度建设,资本市场的吸引力大大提高,投资者的信心大大增强,上面这一幕,不正是市场各方人士一直期待的么?

华夏基金副总经理张后奇说,一年来基金的火爆和基金规模的迅速扩大,正标志着基金这一现代资产管理的制度文明开始在中国大地上落地生根。这话听来有些道理——凭什么美国的大妈可以在家庭资产中选择配置一部分股票和共同基金,中国的大妈就不能呢?

估计没有人会否认,通过投资股票、基金和公司债来分享国民经济增长的成果,实现财富效应,是非常正当的需求。

市场是杯,资金是水,股指是水位——仅从供求关系的角度来考虑,这个比喻是恰当。去年中国银行首发时,

还有人担心杯子变大,水源不足,水位下降;半年时间过去,问题就变成了水源充足,杯子大小,水位高涨;而要达到上面所说的理想状态,就必须保持水源的充足,扩大杯子的容量,实现水位的平衡。

说得现实一点,就是要变流动性过剩的挑战为机会,顺势而上,做大做深资本市场。要从这个思路出发,就会发现,一个工商银行,对于广大股民的需求来说,对于募集规模动辄百亿的基金来说,确实太少了。同时,要让水源保持充足,就必须继续切实提高上市公司质量,继续做好各项基

础性制度建设,让老百姓愿意投身资本市场,愿意以家庭财富随国民经济同步增值的预期长期投资资本市场。

当然,说到这里,又想起一个最近在业界广为传播的故事,一位投资者问了一个问题:“基金的利息是多少?”对于希望通过资本市场分享国民经济增长成果的人来说,这样的准备显然是远远不够的。因此,最近一段时间,本报一直在以各种形式向投资者介绍关于股票、关于基金的基础知识,毕竟健康的市场需要我们共同努力。

快报记者 周柳

2007年1月30日沪深A股行情

上证综合指数		收市 2930.56点		涨幅 -0.50%		成交量 894.7亿	
深圳成份指数		收市 8262.33点		涨幅 -1.17%		成交量 431.6亿	
代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量
600000	浦发银行	27	28.33	25.8	26.33	-3.16	388509
600001	邯郸钢铁	6.27	6.3	5.84	6.15	-1.91	401101
600003	S宝钛	15.55	15.7	14.8	14.9	-3.87	79299
600004	白云金矿	9.92	9.96	9.6	9.72	-2.02	157973
600005	武钢股份	9.4	9.58	9.1	9.3	-0.11	542295
600006	东风汽车	4.51	4.53	4.3	4.34	-3.77	304509
600007	中国国贸	15.7	15.7	14.8	14.9	-3.87	79299
600008	中国石化	6.7	6.74	6.44	6.52	-2.1	234442
600009	机场集团	26.06	27.62	25.9	27.31	4.2	118959
600010	包钢股份	4.11	4.15	3.96	4.1	-2.68	944178
600011	华东医院	7.71	7.86	7.57	7.61	-1.17	343911
600012	日照港	7.45	7.6	7.25	7.59	2.71	143018
600015	民生银行	13.98	13.98	13	13.25	-5.22	1510370
600017	日照港	8.86	8.92	8.56	8.62	-1.82	199001
600018	华联控股	8.39	8.47	8.06	8.13	-2.87	1121936
600019	宝钢股份	10.4	10.8	10.31	10.84	2.8	1155694
600020	上海电力	5.32	5.35	5.21	5.23	-1.13	269309
600021	上海电力	5.33	5.67	5.48	5.59	1.45	178372
600022	招商钢铁	10.67	11.13	10.41	10.53	-1.68	145336
600026	中海油	13.33	13.6	13.2	13.35	0.75	184905
600027	华国际	38.03	39.49	37.67	38.1	-2.25	131426
600028	中国石化	10.02	10.7	10.02	10.61	7.28	2502327
600029	S三一	5.99	6.19	5.88	6.03	1.86	425306
600030	中信证券	4.95	5.07	4.89	4.91	-0.34	199556
600031	S华联	37.6	40.11	37.27	38.57	3.49	41893
600033	浦发银行	6.48	6.51	6.25	6.28	-3.09	236009
600036	招商银行	8.35	8.38	8.1	8.18	-3.37	94889
600037	浦发银行	19.12	19.19	18.35	18.45	-2.89	868337
600038	浦发银行	32.78	34.04	32.47	33.65	2.65	33523
600039	浦发银行	16.28	16.47	15.89	16.02	-1.05	11641
600040	浦发银行	4.1	4.21	4.01	4.08	-2.44	9424
600048	保利地产	45	45.82	41.5	42	-8.34	50846
600050	S华联	5.27	5.34	5.5	5.08	1.4	852695
600051	S华联	10.06	10.6	9.55	9.64	-2.51	94889
600055	S华联	7.21	7.25	6.91	7.04	-2.36	51065
600056	浦发银行	6.57	6.67	6.57	6.67	4.96	4410
600057	浦发银行	4.91	5.14	4.69	5.06	3.27	231051
600058	浦发银行	8.12	8.4	7.8	7.9	-2.71	36202
600059	浦发银行	8.85	8.94	8.46	8.51	-1.12	49123
600060	浦发银行	10.06	10.6	9.55	9.64	-2.51	94889
600065	浦发银行	10.18	10.3	9.85	9.99	-1.87	149757
600059	浦发银行	29.38	29.68	27.87	28.13	-1.33	35591
600061	浦发银行	3.64	3.68	3.46	3.57	0.28	195100
600062	浦发银行	11.59	11.9	11.27	11.58	1.31	78142
600063	浦发银行	1.35	1.35	1.18	1.26	-2.41	120941
600064	浦发银行	13.36	13.5	12.84	13.1	-1.38	25360
600065	浦发银行	6.78	6.81	6.48	6.49	-5.56	175130
600066	浦发银行	4.17	4.35	4.02	4.25	1.92	404143
600069	浦发银行	5.38	5.46	5.25	5.28	-1.49	102683
600070	浦发银行	1.29	1.31	1.23	1.25	-1.26	87413
600071	浦发银行	7.6	7.9	7.6	7.65	-2.8	61631
600072	浦发银行	8.16	8.58	8.15	8.58	10	354484
600073	浦发银行	1.29	1.31	1.23	1.25	-1.26	87413
600074	浦发银行	3.27	3.29	3.15	3.24	-0.42	258460
600075	浦发银行	8.91	9.28	8.91	9.08	2.48	188457
600076	浦发银行	6.45	6.68	6.42	6.47	0.94	66312
600077	浦发银行	8.22	8.25	7.95	8.01	-1.48	89188
600078	浦发银行	6.4	6.63	6.25	6.56	2.5	189282
600080	浦发银行	3.41	3.48	3.3	3.36	-0.47	99789
600081	浦发银行	4.59	4.68	4.41	4.5	-0.87	60769

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量
600161	天坛生物	27.31	29.78	27.31	29.45	1.84	32849
600162	浙江控股	6.38	6.57	6.18	6.24	-1.89	197207
600163	福建控股	4.38	4.42	4.16	4.2	-2.55	55908
600164	中国路桥	1.3	1.32	1.23	1.24	-3.9	154260
600166	北汽控股	4.93	4.97	4.72	4.76	-3.25	105286
600167	S比亚迪	7.57	7.59	7.55	7.59	4.98	47379
600168	武汉控股	4.67	4.57	4.42	4.45	-0.67	55005
600169	长安汽车	11.2	11.54	10.39	11.07	-1.07	49061
600170	上海医药	6.43	6.56	6.36	6.4	-0.31	122708
600171	上海医药	7.15	7.3	6.81	7.11	1.72	318688
600172	S华联	5.85	6.12	5.93	6.03	3.08	0
600173	S华联	—	—	—	—	-0.21	—
600175	美都控股	6.08	6.14	5.9	5.91	-2.96	39704
600176	中国路桥	9.75	9.96	9.5	9.51	-1.85	138228
600177	泰达股份	12.18	12.19	11.63	11.75	-3.61	255578
600178	长安汽车	4.87	5.2	4.71	5.15	5.53	190239
600179	石化控股	3.89	4.08	3.75	3.86	-2.87	442976
600180	九发股份	6.43	6.94	6.42	6.64	0.95	151662
600182	S佳通	4.34	4.36	4.24	4.27	-0.07	57249
600183	石化控股	10.95	10.95	10.55	10.65	-3.63	214429
600184	新华光	13.58	13.72	13.01	13.11	-2.53	21974
600185	海星科技	3.95	4.11	3.83	4.08	2	37370
600186	S华联	—	—	—	—	0.0064	—
600188	克明食品	8.23	8.57	8.23	8.56	4.39	289445
600189	吉林森工	8.99	9.39	8.93	9.06	0.78	58752
600190	神州集团	5.23	5.37	5.16	5.21	0.39	138253
600191	华资实业	10.04	11.04	9.77	11.04	9.96	189322
600192	长城电工	8.19	8.45	8.05	8.15	0	80967
600193	烟台科技	5.5	5.27	4.86	5.06	1.4	60708
600194	华联股份	16.1	16.76	15.95	16.25	3.5	49235
600195	华联股份	7.9	7.99	7.63	7.71	-3.02	220106
600196	华联股份	7.66	7.92	7.61	7.69	-0.86	93228
600198	华联股份	17.1	17.2	16.3	16.43	-3.86	95424
600199	S华联	4.98	5.06	4.8	4.81	-3.41	82416
600200	华联股份	6.11	6.11	5.8	5.8	-3.6	9749
600201	华联股份	7.69	7.96	7.55	7.62	-0.52	197953
600202	华联股份	8.18	8.2	7.83	7.92	-2.22	69408
600203	华联股份	4.1	4.32	4.03	4.1	-1.25	24297
600204	S华联	—	—	—	—	0.96	—
600206	华联股份	16.6	17.2	16	16.31	-1.75	14755