

权证演绎普涨行情 中化权证大涨22.82%

昨日权证市场出现普涨行情,除华菱JTP1继续停牌外,交易的25只权证中,21只上涨,4只下跌,两市总成交额共计159.67亿元,较前日略有放大。

受正股中化国际午后开盘涨停刺激,中化CWB1尾盘冲上涨停,收报5.721元,涨幅高达22.82%。长电CWB1收报6.050元,紧随中化CWB1之后,居涨幅榜第二,涨幅8.06%,正股长江电力收报10.83元,涨幅6.39%。而邯钢JTB1表现不佳,收报2.852元,列居跌幅榜首位,跌幅达7.64%,相应正股邯钢钢铁却走势良好,收报5.60元,涨幅3.90%。

值得一提的是,沪场JTP1将于3月6日行权,行权价为13.36元。截至昨日,上海机场股票的收盘价为24.29元,较行权价高出10.93元。从近期的走势看,沪场JTP1价格一路走低,最近一个月跌幅超过40%。市场人士表示,现距离沪场JTP1行权日仅剩一个月的时间,投资者一定要重临近期到期权证的投资风险。

快报实习记者 沈颖

国企指数强劲反弹 中资金融股全线飘红

内地A股市场逐渐回暖,提振了投资者对中资股的投资热情,国企指数昨日因此雨过天晴,在中资金融股的带动下强劲反弹218点。恒生指数昨日也在国企指数的带动下开始回暖,收市报20679点,全日升24点,升幅为0.12%。

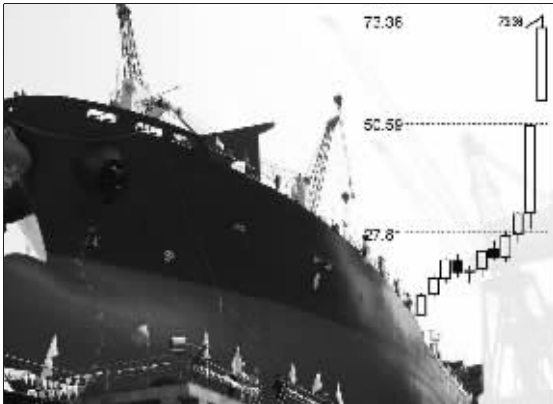
中资金融股昨日受到内地金融股的带动尾盘开始发力,成为国企指数上扬的主要动力,共贡献指数约七成的涨幅。

汇丰银行表示,中资银行将受惠于息差扩阔、贷款及费用收入增长,预期2007年的盈利增幅将介乎13%-47%,并建议增持招商银行和建设银行,分别给予20港元及5.4港元的目标价。

分析指出,受内地A股反弹的提振,国企指数有望继续上扬,而恒生指数近期则会受到美国及日本等外围市场的影响而反复波动,因此这两个指数短期内将继续出现背道而驰的现象。

快报记者 王丽娜

沪深股市延续反弹 整体上市题材火热



整体上市概念股沪东重机近期股价一路飙升 制图 张大伟

近期像东软股份、沪东重机、东方电机等整体上市题材股连续涨停形成的“赚钱效应”,引发了市场对整体上市或资产注入题材的追捧,该题材成为近期调整行情中的一个主要热点。

整体上市或资产注入题材股主要有两条主线。第一条主线是央企背景下的上市公司。由于此前国资委确定了促进国企改革的两项措施中明确表示,将积极支持整体资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市,鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式,把主营业务资产全部注入上市公司。从目前的情况来看,包括像沪东重机等明确整体上市的公司近期出现大幅上涨为央企整体上市题材做出了表率。目前央企旗下的上市公司为数不少,周三盘中,一批大型央企旗下的个股如中化国际、中成股份、中核科技等“中”字头个股大幅上涨甚至涨停,从一个方面也反映出市场对于这种题材的热捧程度。

另一条主线是一些公司的股改方案中,大股东明确承诺将注入资产或整体上市,这种题材同样被市场

所挖掘。事实上,那些集团部分资产上市且同业竞争比较明显的行业和公司,从未来的发展趋势来看,走整体上市的路子是个必然的选择,诸如煤炭、电力等行业板块中,许多上市公司都属于集团旗下部分资产整体上市,同业竞争现象比较突出,随着股权分置问题的解决,通过注入资产或最终整体上市将是顺势而为。因此,目前正处于行业景气度上升期的行业如煤炭、电力板块,在近期也有大资金反复关注。

从盘面上看,周三沪深两市在权重股延续反弹的情况下,早市一度双双大幅

上扬,成交较昨日也有所放大。但午后受获利盘和解套盘双重打压,股指双双有所回落。

总体来看,随着近两个交易日股指出现强劲反弹,两市个股的活跃程度得到较好的维持。从成交来看,沪深两市分别为789亿元和357亿元,较前一交易日继续明显放大。

上证综指昨天收盘2716.18点,上涨40.48点,涨幅1.51%;深证成指收盘7541.74点,上涨200.21点,涨幅2.73%。沪深300指数收报2369.79点,涨幅2.32%。快报记者 许少业

市场观察

国企重组正成为投资主题

中银万国证券研究所推出的2月份投资策略报告,用很大的篇幅对中央企业下属上市公司的整体上市进行了推介,而分析师陈李表示他们在3月份还会推出整体上市的主题报告。中信建投证券研究所孙雷等分析师更是异口同声地表示,整体上市正在成为今年最大的投资主题。

从目前公布整体上市信息的公司性质来看,主要是中央、地方的国有控股上市公司,像中宝股份那样的民营控股公司还是少数。虽然地方国有控股上市公司数量相当庞大,但中央企业下属上市公司将是当仁不让的主角。

国资委去年12月发布的《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》指出,除了涉及国家安全的企业、必须由国家垄断经营的企业和专门从事国有资产经营管理的公司外,国有大型企业都要逐步改制成为多元股东的公司。陈李说,这个政策意味着绝大部分的国有大型企业都将以上市为目标,国有企业的股份制改革将为资本市场带来持续的优质上市资源。

通过向旗下上市公司注入资产实现整体上市,正在成为国有企业股份化改造的捷径。

因整体上市为股市注入

了大量的优质资产,其重大投资机会受到投资者的广泛关注。但包括中原证券研究所刘江啸在内的券商研究员们对记者表示,投资者应该首先选择那些已经明确提出整体上市计划的公司作为目标。

随着整体上市成为一个板块,近期就整体上市传闻发布澄清公告的上市公司每天都有,甚至个别天数多达十多家。不少上市公司发布澄清公告,均因股价异动而应证券交易所要求对市场作出的解释。其实,一些上市公司是否会推进整体上市,某种程度上已经是“大白马”了。

快报记者 陈建军

新旧会计准则转轨之际 年报审计警惕操纵利润行为

中国注册会计师协会昨日发出《关于做好上市公司2006年度会计报表审计工作的通知》,要求注册会计师在审计过程中警惕利用新旧会计准则转轨之机操纵利润的行为,关注大额资产减值准备计提和转回等七大高风险领域。

根据中注协的要求,注册会计师在对上市公司2006年

报进行审计时,要对下列高风险领域保持职业谨慎:重大的关联交易;编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性;大额资产减值准备的计提和转回;不具有商业实质的交易;债务重组、资产处置或置换;异常的股权转让;境外分支机构从事的衍生金融工具交易。

快报记者 初一

监管部门正研究修改限定条款 保险资金入市有望松绑

昨日,保险监管部门有关负责人在接受记者采访时表示,“关于保险机构投资者投资的一些限定条件,我们正根据实际情况研究考虑修改。”

这位负责人称,随着保险公司及投资资本市场的经验积累,以及我国资本市场生态环

境的改变和改善,对于一个新兴市场而言,一些限制性的条款在防范风险的前提下,可以给予切合实际的修改。

去年上证指数累计上涨130%,沪深两市上市公司中全年累计涨幅超过200%的就有139家。就连大市值股票也涨幅惊人,在沪深300指数成份股中,市值排名前十位的,都有100%以上的涨幅。再加上“5%的比例限制”,新增的保险资金将会面临无股可投、不能投资股市的局面。

快报记者 卢晓平

中信市值过千亿 券商板块崭露头角

券商板块将注定成为今年A股市场的重要新生力量。昨日,中信证券总市值再度站上千亿大关,而据不完全统计,目前拟借壳券商已超过10家。

自广发证券2006年开借壳上市先河之后,现公布借壳方案或找到借壳目标的券商已超过10家。

而除借壳之外,另有许多券商把IPO作为了上市的主要途径,如招商证券、光大证券等就明确表示,将通过IPO

实现上市。有关专家指出,2006年,银行业迎来了上市大潮,银行股已成为A股市场举足轻重的力量,而作为金融行业重要组成部分的证券公司,其份额却明显偏小。未来,随着券商借壳上市的逐步推进以及IPO的陆续展开,券商板块有越来越强的话语权。

快报记者 李剑锋 实习记者 沈颖

申万:消费类企业受惠奥运

申银万国的研究显示,奥运会的举办对股市具有明显的拉动作用,多数国家举办奥运会当年,股指获得超越历史平均的涨幅。其中原因之一是,奥运会举办将产生投资驱动、消费驱动等多重效应,从而带动上市公司的业绩提升。

而相对于投资驱动型上市公司,消费驱动类型的上市公司往往兼具高峰效应与后续效应,业绩增长具有较强的可持续性,不仅会在奥运会举办的前两年和当年受益,而且后续三年还会继续受益。

申银万国认为,受惠行业选择的出发点必需是业务与奥运具有相当强的关联度,并将因奥运会举办使短期业绩明显增长。投资者可重点关注旅游酒店、广告传媒、航空以及零售等四类现代服务业公司,以及奥运特许经营商和供应商。其中可核心配置中青旅、华闻传媒、青岛海尔、青岛啤酒、中国国航、王府井等六家上市公司。而其他行业,如建筑建材公司、地产开发商等较奥运带来的业绩贡献可能较小。

快报记者 秦宏

2007年2月7日沪深A股行情

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Includes sub-sections for 上证综合指数 and 深圳成份指数.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 浦发银行, 招商银行, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 天亿生物, 天亿生物, etc.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. Lists various stocks like 江中药业, 江中药业, etc.