

■多空调查

市场心态维持谨慎

东方财富网统计了41家机构对周五大盘走势的看法,多数机构认为近日市场热点形成了以主题投资为重点,从三线股向二线股轮动扩散的特点,短期内个股行情有望得到延续。操作上,建议投资者不宜过分追涨,应继续关注权重股表现。

四成一看好:广州博信等17家机构认为虽然目前上证指数仍然面临着60日均线的反压,而权重指标的整理也制约着指数上涨,但在市场热点层出不穷、人心思涨的背景下,短线大盘仍将维持冲高。

近一成看空:武汉新兰德等4家机构认为短期股指继续60日线前蓄势,不排除向下整理的走势。短期指数向上突破的概率较小一些,压住指数做足个股是更好的选择。

四成九看平:北京首证等20家机构认为全球市场普遍下挫的不良态势尚未被遏止,这对沪深股市特别是蓝筹群体可能会产生一定的冲击。多空双方之间的分歧已经明显加大,短期反复因此也就难以完全避免。

券商一致看好钢铁股

周四,钢铁板块领涨大盘,邯钢钢铁的率先涨停,吹响了上攻的“集结号”,成为带动板指强劲翻红的中流砥柱。

从各大证券公司研究所发布的2008年投资策略报告看,大部分券商看好钢铁行业的发展前景。国泰君安、银河证券、华泰证券、国金证券、长江证券等十余家机构给予该行业“增持”或“看好”评级。

市场供需结构好转

根据《钢铁产业发展政策》和节能减排的要求,2008年我国钢铁企业要继续加快淘汰落后生产能力,因此国泰君安预计我国粗钢产量增速将继续下降,2008年全年产量将达到5.4亿吨,同比增幅10%左右。

成本推动钢价上涨

国泰君安研究所发布的2008年钢铁行业投资报告中指出,原材料价格的大幅上涨无疑将给钢铁企业带来一定的成本压力,但是在旺盛的市场需求支撑下,钢企可以拥有较强的成本转嫁能力。

本推动将继续上涨

此外,国金证券认为2008年钢铁行业的机遇与风险同时存在,中原证券与国金证券分析,认为原料价格上涨的时期往往是钢铁行业景气的时期。

重组并购做大做强

多家券商在2008年的钢铁行业策略报告中指出,重组并购已经成为国际钢铁行业发展主旋律。国泰君安认为,随着我国钢铁产业发展政策的实施和节能减排、淘汰落后产能的落实,预计2008年中国钢铁行业将进入加速重组期。

中原证券认为,钢铁产业在对外出口受限和面对落后产能压力的情况下,可以通过自身的产业结构升级和企业兼并来做大做强。虽然我国钢铁行业面临一定的成本压力,但仅是钢

铁业做大做强中的小插曲

我国钢铁业不仅没有达到盈利拐点,相反在完成行业兼并和产业升级后,行业盈利能力还将大幅增强。

估值优势十分明显

虽然与整个A股市场相比,钢铁板块去年的业绩并不逊色,平均每股收益和净资产收益率均高于A股市场平均水平,但是钢铁板块的平均市盈率却远远低于市场平均水平。国泰君安计算,钢铁板块目前动态平均市盈率为23倍左右,而A股市场平均动态市盈率为60倍。

综合20家券商对于2008年钢铁行业的投资策略,所有券商一致看好龙头企业,宝钢股份、鞍钢股份和武钢股份成为各大券商的“宠儿”。

港股阴雨绵绵 失守27000点

受美国股市的拖累,香港股市新年以来表现弱势,持续两个交易日下挫。恒指低开511点,当日下午开盘在A股的带动下逐渐收窄跌幅,不过尾盘再度遭到获利盘的打压,全日跌673点,报收26887点。

542点,报收15465点,跌幅达3.39%。从板块来看,中资金融股仍未能摆脱宏观调控的压力,仍然为拖累大市的主要因素,而因3G传闻被炒作的中资电信股继续回吐。

虽然港股持续低迷,但是业内人士还是看好港股未来的走势。快报记者 王丽娜

四公司 IPO 下周一上会

证监会发审委2008年新股首发审核工作将于下周一启动,四家拟上深圳中小企板的公司将上会接受审核。

公司、浙江大立科技股份有限公司和安徽江南化工股份有限公司。预披露信息显示,这些公司中的三家披露的最新财务报表是半年报,一家是季报。快报记者 朱绍勇

赵丹阳清盘只是个人行为

阳光私募依然看好市场

新年伊始,开阳光私募先河的赵丹阳毅然选择转身离去,对其旗下的信托产品进行了主动清盘,也给投资者扔下了一颗重磅炸弹。对此,接受采访的私募认为,赵丹阳的清盘只是个人行为,赵丹阳看空并不代表我国股市没有投资机会。睿信投资管理公司董事长李振宁认为,赵丹阳清盘并不代表这个行业不行,每个人想法不同而已,这只是个别行为,没有普遍意义。事实上,阳光私募依然如雨后春笋般在

深圳、北京、厦门、重庆等地信托公司发行,仅深国投一家在去年12月中就有13只阳光私募发行。

A股告别了此前单边上涨的行情,大涨大跌成为了常态,虽然依旧看好这个市场,但在每月定期公布的业绩单前,阳光私募的压力空前巨大。一位私募掌门人坦言,“压力太大了,夜里常睡不着,非常焦虑,还掉头发,这种压力是成阳光私募未曾预料到的。”快报记者 屈红燕

光大银行鼠年首期超级A计划 7.5% 7.8% 产品名称 币种 期限 预期年收益率 起点金额 销售截止日

恒生指数 26887.28 -673.24 道琼斯工业指数 13061.03 17.07 上证国债指数 110.8 0.01 上海黄金 9999 200.8 4.34 银行间隔夜拆放利率 2.299 -0.2854 美元/人民币 7.2775 -0.0221 欧元/美元 1.4734 0.0023 COMEX黄金 02 860 -1 NYMEX原油 02 99.42 -0.2

截至北京时间1月3日22:50

2008年1月3日沪深A股行情 上证指数 5319.86点 涨幅0.89% 成交量1719.6亿 深证成指 涨幅0.31% 成交量858.7亿