

“内地上市”及“直通车”促港股大涨

恒生指数与红筹指数分别创出去年9月份以来收市新高

“内地上市”及“港股直通车”概念卷土重来,港股昨日在中移动、汇丰控股等内地上市概念股的带领下,摆脱美股与A股双双收跌的阴影,恒生指数与红筹指数分别以近2%及5%的涨幅,创出去年9月份以来收市新高。

中银国际副总裁白韧指出,上海市副市长屠光绍日前公开表示海外企业将于明年获准在A股挂牌,引爆了市场对红筹及蓝筹股内地上市的理想,成为昨日港股大涨的主要推动力。

白韧指出,在以上言论基础上,香港媒体进一步援引消息人士的话指出,中移动可能在今年年底前在上海发行A股,并已选择由中金公司担任其承销商;中海油也已选择由中金公司、高盛集团的本地证券合资公司和中信证券出任其承销商。该消息犹如给红筹回归概念股注入了一剂“兴奋剂”,中移动、中海油及中信泰富等相关个股出现集体大涨的场面,而

这些股票在恒指成份股及红筹成份股中都是非常有力地带动了指数的上扬。

另一方面,白韧指出,由于内地官方人士首次就上海国际板正式推出的时间作出表态,周一在中期业绩会上高调表示积极筹备内地上市事宜的汇丰控股,昨日也因此股价再上一层楼,为恒指贡献了111点的涨幅。他表示,大盘股的火爆表现提振了近日因久攻21000点不破而略显消沉的市场人气,场边观望的资金纷纷入场,近日跌幅较凶的地产、金融股也出现企稳迹象。

此外,有市场分析人士指出,除了“内地上市”概念,深

圳市日前发布的《深圳市综合配套改革三年(2009~2011年)实施方案》里,特别提到“积极争取使深圳成为境内个人直接投资境外证券市场的试点城市”,引发了市场对在深圳试行“港股直通车”的憧憬,也为昨日港股走高提供了支撑。

但是,白韧指出,“内地上市”及“港股直通车”概念仅是市场炒作的一个借口,大市上扬的真正动力还在于上市公司业绩的复苏及持续涌入香港的流动性。尽管像昨日那样的涨势可能难以再现,但相信在未来题材的配合下,港股短期有机会继续上行突破前期高点21200点。

快报记者 时娜

房地产护盘未果 沪综指失守3400

昨日金融、煤炭、有色、钢铁等权重股纷纷杀跌,虽然房地产板块奋力护盘,但无奈独木难支,两市股指一度击穿10日均线,20日均线也备受考验,上证综指最终失守3400点大关,两市股指也出现了“三连阴”的走势。

市场人士认为,外盘低迷、获利盘抛压和流动性收紧的忧虑等叠加因素打压了大盘。

但因为申购光大证券冻结的1.37万亿资金今日开始解冻,解冻资金的回归,将为股市注入资金动力;另外市场普遍对下周一公布的CPI、PPI数据抱有良好预期,因此后市继续大幅杀跌可能性比较小。

快报记者 屈红燕

亚太股份、世联地产今日招股

中小板再添丁。浙江亚太机电股份有限公司获中国证监会核准,即将发行2400万股A股,其中网下发行不超过480万股,股票代码为“002284”。而深圳世联地产顾问股份有限公司今日刊登招股意向书,拟发行3200万股,占发行后总股本的25%。

据悉,亚太股份是浙江省去年过会未发行的最后一家公司。

亚太股份是国内专业从事整套汽车制动系统研发生产的一级汽车零部件供应商。世联地产是一家总部设在深圳,专业从事房地产营销的顾问代理机构。分析人士认为,世联地产顺利IPO,打破内地A股市场这个行业的零纪录,是房地产流通服务领域公司进入内地金融市场的突破。

快报记者 赵旭 雷中校 姜瑞

7月境外热钱流入股市速度加快

广东省社会科学院《境外热钱研究》课题组通过对地下钱庄等渠道监测得出,7月热钱流入速度相比6月加快,来源主要为港澳投资机构资金及其居民和企业储蓄,且更多流入股市。

该课题组组长黎友焕告诉记者,其课题组通过地下钱庄等渠道了解到,因前几个月楼价上涨过快,热钱主体倾向于认

为未来两个月楼市会有所调整,因此新流入的热钱以及2007年投资楼市被套而近期解禁的热钱均更多弃楼市而入市。

但近期股市的快速上涨,又使得热钱对楼市的担忧转变为对股市的担忧。因此,黎友焕判断,股市一旦调整,热钱很有可能再度转移投资标的。

快报记者 周鹏峰

A、H股复牌不对称 股民套利走“蹊径”

香港联交所网站的信息显示,8月5日18时左右,锦江酒店发布过一则公告,“转发”了锦江股份的公告内容,并没有同步停牌。昨天,从A股公司知悉重组信息的投资者闻风而动,当天锦江酒店的股价经过一番波动后,尾盘强势反弹,最终报收于2.6元,大涨22.066%。

业内人士表示,关联密切的A、H股公司信息发布步调不一致,多数时候并非上市公司有意为之,主要原因可能是内地和香港在上市公司信息披露制度上存在差异。但客观上由此造成“时间差”,不经意间为投资者提供了一条信息获取的“蹊径”,并可能因此轻松获利。

至于锦江股份此次的重组事项,由于目前锦江股份与大股东锦江酒店同时从事酒店管理和星级酒店投资运营业务,市场普遍分析认为,此次重组,锦江酒店可能将其拥有的锦江之星股权与锦江股份下属的酒店资产进行置换,以避免同业竞争。

快报记者 吴正懿

“外援”成T族盈利“大救星”

截至8月6日,两市已有21家T族公司披露半年报,“亏多盈少”仍是T族整体业绩主基调。从这些T族公司盈利一族的盈利模式来看,多数公司扭转颓势仍要依靠“外援”。

统计显示,已披露半年报的21家ST公司有13家公司中期每股收益最高的是*ST成功,每股收益高达0.4093元,这一成绩在所有披露半年报的252家公司中排名第21位;其次是ST道博,中期每股收益0.34元,上年同期为0.14元。此外,ST贤成、*ST厦华、*ST嘉瑞三公司中期每股收益在0.10元至0.20元之间,*ST天发、ST华龙、*ST美雅三公司每股收益均在0.05元以下。

综观这些盈利T族上半年经营情况,因其原有主业盈利能力普遍较差或较弱,所以借助“外力”成为相关公司实现盈利的主要途径。分析显示,“外力”资源大致有这样几类。

首先,通过资产重组引

入新的、盈利能力较强的主业,优化利润构成并实现盈利。以暂停上市的*ST成功为例,今年的半年报是其重组后的首份半年报,公司上半年盈利3.71亿元。报告显示,继去年年底完成重大资产重组之后,公司主营业务由原先的“通信及相关设备制造业”变更为“房地产开发及经营业”,经营状况和财务状况得到彻底改善。因此,2009年上半年度,公司实现营业收入11.16亿元,实现利润总额为4.95亿元,实现净利润为3.71亿元,分别同比增长706.29%、1466.95%、204.6%。

再看*ST美雅,今年上半年,借力增发重组,公司主业由原来纺织工业化纤纤维业变更为肉类食品供应为主和教育培训发行为辅的业务格局。报告期内,实现营业总收入48421.42万元,同比增长69957%;净利润28798.9万元,同比增长16326%。

其次,借助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,如以前年度计提

的或有债务的转回,产生非经常性收益实现盈利。以*ST嘉瑞为例,公司上半年实现净利润1458.63万元。但是,扣除非经常性损益后,*ST嘉瑞上半年亏损1435.14万元。半年报显示,公司盈利中包含与正常经营业务无关的或有事项产生的损益3060万元。同样,ST贤成也是靠此方式盈利。

此外,依靠大股东的援助。如*ST厦华,该公司中期业绩相当“晃眼”,在去年同期亏损两个多亿的情况下,今年上半年突然盈利5209万元。原来,报告期内,公司通过与第一大股东“中华映管”的合作,使上下游产业链得以整合贯通,在2009年度液晶屏极度短缺的情况下,“中华映管”竭尽所能保障厦华公司液晶屏供应,使得公司生产和销售得到极大保障,上半年销售量较上年同期增长10.62%。正因如此,在全球经济不景气,出口大幅衰退的背景下,*ST厦华业绩逆势上扬。

快报记者 王璐

“末日轮”中远CWB1 领跌权市

权证市场在大盘影响下表现惨淡,“末日轮”中远CWB1在正股带动下跳水,成为昨日领跌权市主力。

中远CWB1小幅高开后即迅速跳水,小幅回升后一路下行,尾盘加速下探,收跌8.04%。中远CWB1的最后交易日为本月18日,其正股昨日的收盘价为14.79元,距离行权价格19.26元仍有较大距离,如果中远航运的价格在权证行权期内仍不能达到

19.26元之上,该品种就不具备实际价值。而中远CWB1在昨日收盘的价格高达6.88元,严重偏离合理估值,在最后几个交易日内存在较大的风险。

国电CWB1和中兴ZXC1是小幅收涨,但涨幅仅为0.23%和0.81%。前日领涨的青啤CWB1没能延续升势,开盘后迅速跳水,以7.28%的跌幅位列跌幅榜第二位。

见习记者 刘伟

收购72.6亿资产 莱钢整体上市

莱钢股份的重大资产重组水落石出。公司今天公告,拟以11.3元/股,向大股东莱钢集团非公开发行约64248万股,购买莱钢集团银山型钢公司、莱芜天元气体公司、机械制造公司、电子公司的100%股权,山东莱钢国际贸易公司83.33%股权以及集团下属动力部、运输部和自动化部相关资产和负债。上述交易标的预估值72.6

亿元;收购完成后,莱钢集团钢铁主业将实现整体上市。公司股票于8月7日复牌。

莱钢集团是山东钢铁集团的全资子公司,持有莱钢股份74.65%的股权。莱钢股份为通过本次交易,莱钢集团将完成内部钢铁主业资产的整合,有助于加速未来山东钢铁集团对山东省内钢铁资产的整合进程。

快报记者 阮晓琴

代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量
600631	百联股份	13.56	-2.02	150006	600729	重庆百货	22.83	0.04	42529	600824	鲁商置业	7.06	-1.81	197811	600032	中信国安	8.55	-2.54	58620
600633	*ST白猫	9.39	-3.31	21560	600730	中航高科	7.55	0.00	100473	600825	新华传媒	12.44	-1.97	89023	600033	新钢股份	8.05	-1.93	68280
600634	大众公用	14.12	-1.78	89342	600731	上海医药	7.92	0.18	76380	600826	华联控股	17.02	1.15	190147	600034	石化股份	7.03	-0.48	70348
600635	大众公用	12.67	-1.17	298517	600732	上海医药	9.91	-0.5	100814	600827	友邦保险	13.87	0.03	43208	600035	楚天高速	5.77	-2.04	20341
600636	三爱富	8.95	-2.11	76634	600733	S附股	24.59	-1.72	13104	600828	鲁南钨业	19.95	-0.94	8112	600036	*ST华信	6.16	-1.12	336782
600637	新黄浦	6.48	-0.62	64628	600734	浦发银行	6.56	-0.45	631949	600829	华联控股	7.35	-0.26	451257	600037	浦发银行	6.32	-1.4	48917
600638	新黄浦	15.35	4.04	546091	600735	浦发银行	12.71	-0.39	22923	600830	香溢通	8.36	0.6	262250	600038	浦发银行	6.41	-2.73	94904
600639	浦东金桥	16.9	0.18	154088	600736	浦发银行	7.71	0.39	197359	600831	广电网络	8.93	-0.89	258197	600039	浦发银行	8.98	-1.43	3932
600640	浦发银行	14.12	-0.27	256181	600737	浦发银行	14.08	-0.83	310556	600832	广电网络	14.08	-0.89	258197	600040	浦发银行	8.98	-1.43	3932
600641	万安药业	11.27	1.08	287178	600738	浦发银行	8.05	-1.23	109152	600833	兰生医药	9.75	-1.76	33568	600041	浦发银行	8.98	-1.43	3932
600642	浦发银行	14.12	-0.27	256181	600739	浦发银行	36.98	0.91	37	600834	浦发银行	9.75	-1.37	53326	600042	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600643	浦发银行	13.41	-0.89	613246	600740	浦发银行	11.09	-0.53	260155	600835	浦发银行	15.13	-1.18	327044	600043	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600644	ST金通	7.85	2.12	159233	600741	浦发银行	9.08	-2.68	190249	600836	浦发银行	14.88	-2.62	112827	600044	浦发银行	17.19	-2.81	302199
600645	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600742	浦发银行	15.14	-3.33	102279	600837	浦发银行	15.14	-3.33	102279	600045	浦发银行	17.19	-2.81	302199
600646	浦发银行	17.8	9.88	41265	600743	浦发银行	13.83	3.44	95058	600838	浦发银行	9.23	-1.67	411361	600046	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600647	浦发银行	18.74	2.01	93408	600744	浦发银行	5.56	-3.81	282162	600839	浦发银行	6.63	-2.08	112624	600047	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600648	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600745	浦发银行	6.22	-3.94	265219	600840	浦发银行	5.62	-1.67	445224	600048	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600649	浦发银行	14.6	0.48	137900	600746	浦发银行	7.61	-5.11	68166	600841	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600049	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600650	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600747	浦发银行	6.47	-1.67	224361	600842	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600050	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600651	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600748	浦发银行	19.57	0.26	123693	600843	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600051	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600652	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600749	浦发银行	7.34	-2.91	69776	600844	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600052	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600653	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600750	浦发银行	14.69	-3.94	88047	600845	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600053	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600654	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600751	浦发银行	14.69	-3.94	88047	600846	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600054	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600655	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600752	浦发银行	14.69	-3.94	88047	600847	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600055	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600656	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600753	浦发银行	14.69	-3.94	88047	600848	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600056	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600657	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600754	浦发银行	14.69	-3.94	88047	600849	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600057	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600658	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600755	浦发银行	15.58	-0.64	242173	600850	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600058	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600659	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600756	浦发银行	16.09	-6.02	138099	600851	浦发银行	15.42	-2.41	16432	600059	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600660	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600757	浦发银行	5.59	-2.27	42577	600852	浦发银行	16.12	-3.92	257219	600060	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600661	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600758	浦发银行	10.9	-2.55	35451	600853	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600061	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600662	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600759	浦发银行	6.31	4.3	217042	600854	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600062	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600663	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600760	浦发银行	7.04	-1.17	172984	600855	浦发银行	10.84	-3.64	105211	600063	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600664	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600761	浦发银行	14.1	-4.08	129492	600856	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600064	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600665	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600762	浦发银行	9.06	-2.89	48449	600857	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600065	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600666	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600763	浦发银行	9.06	-2.89	48449	600858	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600066	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600667	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600764	浦发银行	9.06	-2.89	48449	600859	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600067	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600668	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600765	浦发银行	19.07	-0.6	59857	600860	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600068	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600669	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600766	浦发银行	9.06	-2.89	48449	600861	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600069	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600670	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600767	浦发银行	6.11	0.49	59857	600862	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600070	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600671	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600768	浦发银行	6.11	0.49	59857	600863	浦发银行	9.82	-2.95	250253	600071	浦发银行	10.12	-3.2	50747
600672	浦发银行	14.8	-0.38	234388	600769	浦发银行	6.11	0.49	59857	600864	浦发银行	9.82	-2.95	250253					