

湘财证券最乐观 2010年沪指极限6000点

正当货币政策退出引发不少券商对A股市场的判断转为谨慎时,湘财证券发表了2010年沪指极限将达6000点的积极观点,成为目前最乐观券商。此前的券商展望2010年策略时,机构多数预计高点在4300点至4700点区域,仅中信建投证券的预计在5000点。

资拉动GDP约4.7个百分点,来自消费拉动4.9个百分点左右,净出口对GDP的拉动约0.7%。全年通胀总体温和,假设国际油价维持85-90美元每桶的区间内,全年CPI为4.5%,PPI为3.0%。

美国刺激政策在今年上半年退出的可能性较小,但在国内,当CPI预期接近5%的同时GDP接近潜力增速水平时,将触发央行政策收紧。经济快速增长、适度通胀、业绩可期的机遇将推动市场趋势向上,湘财证券袁绪亚在会上指出,2010年上市公司净利润增幅在25%至32%之间,沪指核心价值中枢为3291点至4723点,合理运行区间为3148点至4936点。创新业

务推出将使A股市场波动区间放大。考虑热钱流入和人民币升值的可能性,假定人民币升值峰值7%,世界平均回报率20%-30%,A股市场将获得约2.8倍于世界平均回报指数的回报,即2010年高点将达5940点。认为全年行情在2600点至6000点间震荡的判断,湘财证券无疑是2010年A股市场“天花板”判断最为乐观的券商。

此前的券商展望2010年策略时,机构多数预计高点在4300点至4700点区域,仅中信建投证券的预计在5000点。如何在市场大幅波动中把握机会?湘财证券认为,业绩预期和金融创新是今年A股市场动力。建议投资者保持较高仓位,中长期

持有战略性品种,积极参与市场改革创新受益性板块和个股。

在市场投资方向选择上,建议选择经济快速增长下经济周期新阶段的盈利超预期和利润转移方向的路径。主要包括:业绩超预期的周期性传统优势行业、产业整合与调整、低碳经济、世博主题方面。湘财证券在会上还重点推荐了十大价值股、十大潜力股。十大价值股包括中国石化、中国平安、兴业银行、海通证券、武钢股份、潞安环能、中海发展、上海机场、青岛海尔、中金岭南。十大潜力股包括湘电股份、南玻A、荣信股份、豫园商城、烽火通信、国元证券、秦川发展、上海莱士、江西水泥、金钼股份。

快报记者 杨晶

注册金融分析师 我国空缺高达95%

“在以注册金融分析师为代表的金融高端人才的分布图中,美国占了55%,欧洲占14%,亚太地区仅占15%,中国就更少了。”1月16日晚,由南京大学会计与财务研究院主办的“后金融危机下的财务金融职业规划与考证之路”上,金程国际金融专修学院院长兼首席培训师汤震宇博士表示,中国目前注册金融分析师市场空缺高达95%。汤震宇介绍,在各大国际金融中心城市中,伦敦和纽约金融从业人员占就业人员的比例均为11.5%以上,而上海目前的比例只有2.2%,南京更少,达到国际水准的金融人才不足1万人。为解决南京高端金融人才短缺的困境,2009年末,在上海已成立11年的金程携手南京大学会计与财务研究院,进军南京市场,为长三角打造金融人才高地献计献策。

快报记者 刘芳

670家公布业绩预告 如何挖掘年报金矿

截至上周,A股上市公司中已有670家公布了2009年度业绩预告,占上市公司总数的比例近四成。从公布业绩的情况来看,明确报喜的公司有365家,占比约为54%,明确报忧的公司有227家,约为已公布业绩预告公司的1/3。统计数据显示,亏损股的业绩增幅幅度比较大,医药股呈现持续高增长态势。

齐鲁证券策略分析师于立婷表示,从历史经验来看,市场对于率先披露年报的公司业绩以及利润分配方案一般都抱有较大的期望,因此最先公布年报的上市公司、特别是中小板上市公司中容易出现二级市场上的“黑马”。投资者在布局年报行情时,不妨在这些年报“第一梯队”中进行寻找。据《深圳商报》

主力资金 上周净流出177亿

上周A股市场继续以震荡为主,“三网融合”的刺激引发科技股再掀升浪,题材股的活跃积聚了更多的赚钱效应。大智慧超赢数据显示,一周之内,市场整体净流出达177亿元,以科技股为代表的中小题材股是资金流入的重点。股指期货、融资融券的推出预期提前,以及上调存款准备金率引发的市场担忧,权重股上周表现迟滞。与全线活跃的中小盘个股相比,两市股指受此影响走势羸弱。沪综指一周仅涨28点,深证成指更是以小幅下跌报收。

数据显示,上周除周二、周四主力资金有一定净流入的迹象外,其他交易日均呈净流出态势。

快报记者 杨晶

国海富兰克林总监 看好地产家电汽车

昨日,农业银行联合国海富兰克林基金公司共同举办的“基金宝”财富讲坛2010年投资策略主题报告会在北京召开。

会上,国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松博士针对2010年国内宏观经济走势以及关系民生的房地产行业前景等话题,进行了主题讲演。国海富兰克林基金研究总监兼资产管理部总经理徐荔蓉先生详细阐述了2010年的投资策略。他认为,内需稳定配合外需阶段性回升,宏观经济复苏无太大悬念,而政府主导的经济结构调整,也将逐步解决制约宏观经济长期发展的瓶颈,全年投资主线将围绕流动性推动和宏观复苏两条线索展开。在具体的投资策略上,徐荔蓉先生认为城市房地产、家电和汽车下乡、社保、医保改革等内需板块以及新能源、低碳经济等领域值得关注。快报记者 刘芳

严介和 出任淮南经济顾问 太平洋建设集团向淮南投资200亿

昨天,中国太平洋建设集团与安徽省淮南市人民政府在京签订战略合作协议。作为“中国BT模式”创造者的太平洋集团将在未来4-5年内,在国家重要的新能源基地淮南投资达200亿元以上;而太平洋建设集团的创始人严介和(右图)又有了新的“官职”——淮南市政府高级经济顾问。

尽管已卸任太平洋建设集团董事局主席一职,但作为集团的“精神领袖”,严介和昨天仍以太平洋建设集团首席顾问的身份出席签约仪式,并向媒体介绍了这一投资项目。他表示,太平洋建设集团将率先把“中国BT模式”这种先进的城市建设模式带入淮南。“中国BT模

式”中的“BT”是Build-Transfer的缩写,意为“建设—移交”,即由企业先垫资建设,然后移交给政府,最后由政府分期付款。

据淮南市委书记曹勇介绍,淮南市已邀请严介和担任经济高级顾问,并将严介和旗下专为中小民营企业发展把脉问诊的“华佗CEO论箭”项目引入淮南。“华佗CEO论箭”将在淮南建立分部,通过举办年会、论坛等形式,让更多的知名企业和企业家集聚淮南,促成更多企业家在淮南投资兴业。

《京华时报》供稿



资料图片

“我来自毕马威 应聘财经记者”

金融危机影响持续,跨国金融公司金领降格来华找饭碗

E报的李主任最近有点忙又有点纳闷,忙的是报馆把财经新闻扩编、招兵买马、进新人的活儿交在她手上。纳闷的是,国内各大院校的新闻、中文专业好学生纷纷至踏来不说,另有一大帮从著名跨国金融机构“出来的”金领们,也赶这个热闹,履历表上的老东家们名号大得吓人,什么花旗、什么毕马威、什么普华永道等等,这些看着就金光直闪的、多少有点儿令人仰慕的资历,真让她看不懂——难道,这些人为了找工作捏造了履历,又或者是在花旗打杂的来试试运气?

她找了几家大投行、大会计公司里熟悉的高层,去一一印证这些投简历的“金领”们的底细,结果还真让她吃惊——一个顶个的,都是货真价实的正式员工,只是因为全球金融危机的大冲击,德勤也好、普华永道也罢,生意因为和全球金融兴衰的关联度太大,所以没办法,只好裁员。也有的金领呢,公司本身倒也没裁他,但是经济大环境不好,接不到单子,没有提成,收入不行,自己把自己给放大假了,现在听说报社只要多写稿就有

高收入,又想来试试。

A先生是毕马威前雇员,专长是做财务分析,前两年金融危机没爆发那会儿,经营状况良好、排队等着上市公司多得去了,部门有关这种公司为上市做准备的报表活儿太多,根本接不过来,都是挑着拣着去做。这不金融危机一来,相当多的客户公司经营情况直线下降,不仅上市的指标达不到,有些还把做了一半的案子叫停,原来收入高,除了单子多,还缘于加班费高,这些跨国公司的加班费那都是按小时计,而且比正常的工资水平高三四倍,A的收入一下子少掉三分之二。A于是自己决定换个地儿,他后来在面试时对李主任说:“我觉得我这个财务分析的专业,来你们这儿做财经记者或者编辑也挺对路的,你们不要认为我难伺候,不错,我是来自毕马威,但我有老婆有小孩,我需要一份收入能养家的工作,所以我一定会埋头做好自己的活,我不怕累不怕忙,只要薪水高。”

另一位F小姐,原来是德勤的员工,和许多大上市公司、银行、券商都非常熟,但是去年公司因为业务收缩,头儿就暗示

她,留下来没多少机会,于是F想了想,主动走人了,一下子从“金领”变成“没领”了。她说:不要以为进了“四大”(财务公司)就进了“金窝窝”了,可以发财,它们是给外人一幅壮观了得的外观,让你相信只要进了它的门就可以找到千年灵芝去当人上人的“神仙”,公司其实是竞争相当激烈的“斗窝窝”。她给李主任发来的简历上标明,自己先后在北京两家著名大学拿到会计类硕士和金融类博士学位,可是她说,这种学历,在原来的公司里根本不算什么,留洋的、博士后的都大把大把,金融危机没爆发前,因为业务多、单子多,大家手上都会有活儿干,那还好,可是危机来了,单子少了,内部的竞争就太激烈了,人人都抢,上面也愿意把单子交给学历高、经验多的高手中的高手去做。她觉得自己的学历、履历在德勤算是没前途了,不过拿到报社来,还是有竞争力的,而且专业也算对口,跑跑经济新闻,写写财经分析,至少不会差。

小L2007年进的安永,去年被危机了,他说,原来没金融危机的时候,业内像他这样的年轻

人,一个月拿2万、3万都不算奇怪的。但是现在很多人每个月也就5千块钱左右了,而且还闲得很,这让不少同事觉得受到了收入和能力的双重下岗。所以纷纷自找门路,对跳槽这事儿跃跃欲试。他说,到媒体的最近是一大热门,因为他们这个行当的专业能力很强,而且以前的工作使得他们对财经的方方面面都有不少人脉,这对搞财经报道是很大的优势。除了去媒体试试,也有去考公务员的,也有去上市公司做证券事务代表的,也有进国有银行的,甚至是银行里面去坐大台了。他说:甭管过去在花旗也好,在“四大”也好,越是大牌、越是国际化的金融机构,越容易直接受全球经济形势变化的冲击,而且这些大公司里面也分三六九等,竞争力不是超强的话,在公司整体收缩的情况下,坐冷板凳、拿底薪是再正常不过的事儿,所以这些公司里的工作生涯并不是外人看来那样荣光。其实,按自己的能力,找一个能长期保证自己有优秀竞争力的工作,是更现实的选择。工作,绝不能搞“面子”工程。

快报记者 石成