

银行板块整体矫枉过正,指数基金被动建仓

农行上市可能成为回升契机

从今日起至7月6日12点整,农行H股将在香港公开发售,A股网下发行也将从明日展开,农行A+H股同步上市进入倒计时阶段。农行上市,会否成为7月行情的发动机?对此,分析人士普遍持乐观态度。

昨日恰逢港股期指结算,有投资者借A股大跌平仓,港股也损失惨重,恒指高位低走,午后开盘遭遇直线跳水,恒指一度被推低至20191点,收盘略回稳至

20248.9点,跌幅2.31%;不过,香港证券业协会专业委员温天纳指出,香港市场是资金可自由流通的开放市场,新股发行一般不会抽紧市场资金面。如果新发行的股票估值有吸引力的话,还会引发海外资金涌入,提振市场氛围。市场分析人士普遍认为,农行上市“靴子落地”,预计以后如此大规模的IPO将告一段落,如果农行上市后有理想表现,有望为处于估值低位的银行板块带来上升

的动力,并带领大盘走出低迷。从农行披露的发行规模来看,其H股募资规模在731.87亿~884.34亿港元之间,这样的市值将轻松“引领”农行进入各指数标的,追踪各类指数的指数基金,将被动建仓农行。国泰君安认为,在银行板块整体“矫枉过正”的背景下,考虑到众多指数型基金将被动建仓农行等因素,农行“破发”或领跌市场的可能性很小,反而可能成为一个转折

点,带动整个银行板块乃至市场出现反转走势。

银河证券指出,此前大型银行A股上市首日均未出现破发现象,即使是在市场环境低迷的2006年,工行IPO网下申购均不甚理想,但上市后也未出现破发。相信农行上市后的表现值得期待。结合中报行情预期,农行上市或将引领银行股和大盘走出低迷,成为7月行情的发动机。

快报记者 时娜

国际油价持续攀升 成品油降价恐落空

7月1日是国内新一轮成品油调价时间条件满足的日子。按照业内机构本月初的测算,因国际油价22个工作日变化率当时已下破4%,只要这一变化率维持到月底则国内油价很可能再度下调。但由于国际油价过去两周的变化超出预期,令本轮调价变数大增,存在落空可能。

据东方油气网测算,在计价周期第19天(6月25日)时,三地油价变化率为-3.96%,已临界在触发调价的-4%左右。但过去两周中,国际油价已持续攀升至78美元以上。其中,上周五,纽约商交所8月交割的原油期货合约就涨了2.35美元,至每桶78.86美元,涨幅3.1%,创自6月9日以来最大单日涨幅。至此,上周国际油价已累计上涨2.2%,为连续第三周走高。

对此,分析人士认为,在目前趋势下,本轮调价落空的可能性很大,而国内新一轮价格上扬行情则将掀起。快报记者 陈其珏

期指大空头肆意加仓

“A50交割魔咒”再现,主力合约持仓量创新高

昨日现货市场暴跌,期指市场僵持多日的弱势平衡状态也被空头的追杀打破,四只合约纷纷创下上市以来新低。截至收盘,主力IF1007报2600.4点,跌幅5.03%。在期指创上市新低的同时,主力合约持仓量昨日再度刷新此前纪录,盘中一度突破3万手,收于24070手,日增仓3344手。分析师表示,昨日现货期货市场的暴跌有非理性因素,而期指空头主力大幅增仓,表明市场短期看空情绪严重。

期指创上市新低

自4月16日上市以来,主力合约的最高点是3488点,经过几轮大跌,5月21日主力合约创下上市以来新低2661点,此纪录在昨天下午被打破。IF1007昨日一度下探至2598.4的历史低点,最终勉强收于2600.4点,日跌13.8点。另外三只合约昨日也刷新了此前新低的纪录,创下自上市以来除4月19日以来的最大跌幅。与主力合约的强势跌幅相比,现指稍显“含蓄”,收盘报2592.02点,收于24070手。被冠以“空军司令

昨日恰巧是新加坡新华富时A50指数期货交割日,市场中关于A50魔咒的议论声再起。对此,弘亚期货首席风险官贾国荣表示,A50指数交易不活跃,对A股市场根本无法撼动,昨日是现货市场的暴跌将期指拉下了水。贾国荣表示,经过大幅下挫之后,短期预计将迎小幅反弹。

主力合约持仓量大增

在期指创下新低的同时,主力合约持仓量却创下新高,盘中一举突破31700手,收于24070手。被冠以“空军司令

部”的国泰君安昨日空单增持364手,比多单多增持302手,持仓量前20的机构空单共增持3235手,比多单多增持905手。

对此,业内人士认为,主力合约持仓量明显放大,应该是部分套保资金介入,这对期指市场形成明显压力。贾国荣表示,尽管整个市场上多空单增加的数目相同,但目前空头持仓主要集中在大机构手中,大机构近两日又不断增持空仓,表明空头主力严重看空后市,尽管非理性暴跌后有小反弹,但整体来说空头势力占上方。

快报记者 刘芳

7月份限售股解禁 创15个月来新低

据西南证券研发中心统计,7月份将有75家上市公司限售股解禁,合计解禁市值916.75亿元,较6月份减少41.68%,创去年3月以来新低。其中,股改限售股解禁公司22家,解禁市值158.08亿元;首发、增发配售、定向增发等部分涉及公司53家,解禁市值758.67亿元。

在这75家公司中,解禁股数占解禁前流通股比例在30%以上的有23家,占到当月解禁公司数的30.67%。限售股解禁市值10亿元以上的有18家公司,超过50亿元的有宁波银行、南京银行、西部矿业、首开股份4家公司,其中,宁波银行的解禁市值最大,达到167.39亿元。

新华社

A股账户交易活跃度 降至年内次低

据中登公司最新发布的周报显示,上周参与交易的A股账户数仅为1058.58万户,已经降至今1月中旬以来的最低水平,且为年内次低水平,显示出市场交投意愿极为疲弱。同时,投资者入市意愿却有回升。

数据显示,上周末持仓A股账户数为5399.77万户,较前一周略有回升,但A股持仓账户占比则继续微幅下降,为37.37%。

快报记者 潘圣韬

受利空的消费者信心指数和美国经济局调降中国4月领先经济指标的升幅消息影响,美国股市周二早盘继续大幅下滑,截至美国东部时间6月29日10:21(北京时间6月29日22:21),道琼斯工业平均指数下跌240.86点,报19897.66点,跌幅2.38%;纳斯达克综合指数下跌67.30点,报2,153.35点,跌幅3.03%;标准普尔500指数下跌27.00点,报1,047.57点,跌幅2.51%。此外,原油期货每桶下跌超过2美元,黄金期货基本持平,报每盎司1239美元。

新浪财经

南京大学 MBA 公告

亲爱的南京大学 2000级 MBA 校友:

十年前,你们渴求新知,怀揣理想,走进南京大学MBA课堂;学成后,你们学以致用,遨游商海,砥砺人生;十年后的今天,你们已头顶一片蓝天,脚踏一方热土,成为社会的精英、经济的脊梁。而母校,时时刻刻关注着你们的成长和发展,以你

们的成就为荣为傲!

“南大烙印,母校情深”。为了师生再相逢、同学大团聚,为了让母校更好地支持你们的事业,也为

母校期待着你们的归来!

各位 2011 级 MBA 考生:

为了让大家提前走进南京大学MBA课堂,体味MBA学习生活,树立攻读MBA学位的信念,南京大学商学院拟于10月23日与24日举行MBA校友返校日及招生开放日活动。此活动将给MBA考生们一个近距离接触南京大学MBA的机会,你将有机会现场聆听南京大学商学院大师们的

讲座,坐进MBA的教室,与MBA学生一道听课,感受往届校友事业成功的喜悦,分享他们奋斗的经验。具体安排将在于9月份陆续刊登于南京大学商学院MBA教育中心官方网站(<http://nubs.nju.edu.cn/mba/>),咨询电话:(025)83621182,也可向南京华夏MBA考前培训机构(025)83232068、86326036咨询。

2010年6月29日 沪深A股行情																							
代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
000000	浦发银行	13.76	-4.64	600082	海泰发展	4.88	-7.22	600157	鲁钢股份	23.01	-9.76	600231	凌钢股份	6.07	-8.32	600306	商业城	10.36	-9.29	600486	扬农化工	19.19	-4.95
000001	工商银行	4.52	-4.24	600083	ST东仪	6.51	-4.93	600158	中体产业	8.06	-6.5	600232	全聚德	5.47	-5.38	600307	越狱股	8.38	-5.31	600487	莱钢股份	23.93	-6.18
000005	东武汽配	4.52	-4.67	600088	同仁堂	22.08	-3.96	600160	文化股份	8.84	-8.01	600234	ST天龙	6.28	-4.99	600309	江山股份	8.72	-7.43	600489	中金黄金	51.98	-5.95
000006	东华能源	4.52	-4.17	600089	特变电工	15.23	-6.57	600161	万向控股	22.88	-5.1	600235	民丰特纸	7.21	-7.45	600310	桂东电力	20.61	-3.92	600490	ST合臣	10.76	-3.32
000008	深物业A	5.51	-4.45	600090	信邦科技	11.06	-5.59	600163	万向资源	4.88	-3.76	600236	新钢股份	1.11	-5.64	600312	海南椰岛	10.26	-5.04	600493	东方锆业	8.05	-8.48
000009	东湖高新	4.52	-4.56	600091	ST明科	4.47	-4.89	600165	宁波汽车	17.04	-4.38	600238	云南铜业	16.82	-5.68	600313	国风塑业	7.51	-7.51	600495	XD广宇B	14.22	-6.57
000010	青青稞酒	5.61	-5.22	600093	新嘉爱	5.55	-6.72	600166	武汉纺织	7.36	-7.19	600241	时代万恒	8.8	-6.48	600318	爱施德	6.52	-7.52	600498	XD精工B	8.91	-3.68
000015	四川路桥	11.85	-3.97	600095	ST信通	6.02	-5.36	600169	中航重机	10.95	-5.36	600242	ST龙化	4.97	-4.97	600319	康得新	6.5	-6.46	600499	烽火通信	25.05	-2.6
000016	华能国际	6.01	-5.26	600097	开创国际	12.33	-7.61	600171	上海贝岭	6.8	-6.88	600246	万通地产	5.25	-7.57	600321	航天长峰	11.8	-7.6	600501	航天晨光	9.75	-8.28
000018	华能国际高能	5.95	-5.31	600098	海螺水泥	35.18	-5.36	600172	重庆钢铁	7.49	-7.41	600247	顾家家居	4.53	-5.43	600322	天房发展	4.14	-6.76	600493	深国商B	17.81	-7.91
000021	华能国际电	6.01	-5.38	600100	同方股份	20.98	-7.54	600175	麦考瑞资本	3.69	-8.66	600249	南纺股份	6.73	-6.4	600325	华电国际	10.42	-7.52	600496	西昌电力	8.83	-4.95
000022	民生银行	6.45	-5.65	600101	华菱钢铁	6.41	-6.42	600176	中国玻纤	16.28	-4.4	600250	南钢股份	16.87	-8.28	600326	安泰集团	7.72	-1.55	600506	万力集团	8.83	-4.95
000023	中信证券	5.51	-5.34	600102	济柴动力	3.66	-4.44	600178	宝钢动力	9.85	-9.48	600251	中恒集团	28.02	-7.44	600328	XD兰太美	31	-8.47	600508	万向控股	7.02	-10.25
000026	中行海油	3.95	-4.11	600104	上海汽车	12.22	-2.47	600179	ST黑化	4.53	-5.03	600253	中纺国际	7.52	-7.04	600329	华菱生化	24.95	-6.17	600509	中行集优	9.31	-7.1
000027	中行海油服	3.95	-3.41	600105	东风汽车	7.29	-7.59	600180	ST申能	5.3	-5.02	600255	航天材料	6.03	-6.37	600330	天房置地	8.09	-10.01	600510	中行信托	12.12	-9.81
000029	中行石油	3.76	-4.44	600107	重庆路桥	8.67	-7.67	600183	中行华泰	8.2	-7.29	600256	渝开发	8.39	-6.3	600332	ST中嘉	9.23	-5.04	600512	环联药业	13.82	-9.82
00003																							