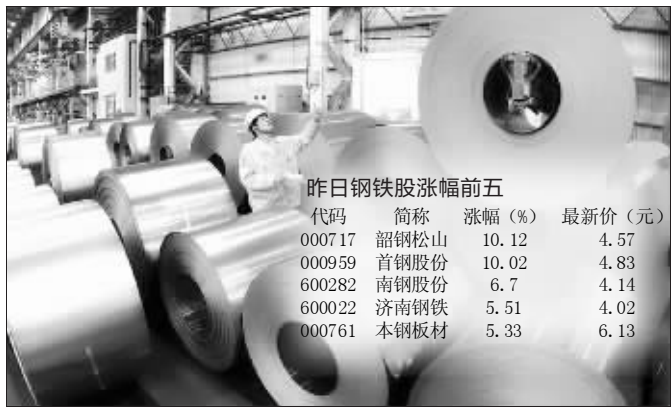


# 钢铁股咸鱼翻身

## 谨防“一日游”行情



昨日钢铁股涨幅前五

代码	简称	涨幅(%)	最新价(元)
000717	韶钢松山	10.12	4.57
000959	首钢股份	10.02	4.83
600282	南钢股份	6.7	4.14
600022	济南钢铁	5.51	4.02
000761	本钢板材	5.33	6.13

### 基本面变化不大

8月中旬,宝钢、武钢和鞍钢三大钢企巨头不约而同上调了9月份的钢价。但上述消息并未引起市场多大的变化,钢铁股依旧持续盘整。倒是上周五,首钢股份在拟投资北汽股份的消息刺激下突然启动,让人眼前一亮。

昨日,首钢股份早盘停牌一小时。10点30分开始交易后,首钢股份再度迅速封上涨停,这已是该股的连续第3个涨停板。受此影响,钢铁股全线井喷,钢铁板块指数盘中一度涨幅超过5%。之后由于大盘冲高回落,钢铁板块指数涨幅逐渐收窄。截至昨日收盘,钢铁板块指数涨4.34%,38只个股仅3只收跌。

不过从基本面上看,钢铁股并没有充分的大涨理由。根据东方证

券的统计,上周国内钢价在三大钢企涨价的带动下微涨,同时国际钢材市场价格基本平稳。另外原材料矿石价格却连续6周反弹。

从整体上看,上周现货钢厂和中间钢厂成本上升,盈利环比有所下降;而长协钢厂因为库存成本下降和售价略有提高,吨毛利改善。目前,除现货钢厂个别品种略有盈利外,长协钢厂也开始由亏损向盈亏平衡靠拢,中间钢厂仍处于亏损区间。因为矿石价格的快速上涨,近期开始复产的现货钢厂将再次面临盈利压力;长协钢厂也将不得不采用高出市场价近15美元/吨的长协矿,三季度盈利改善空间有限。

对于昨日钢铁板块的异动,有市场人士表示,近段时间房地

产板块连续保持强势,作为地产上游的钢铁行业理应有所反应。另外,钢铁销售旺季临近,加上今年恶劣天气造成的自然灾害比较多,灾后重建将在后期陆续展开,将带动钢材需求。

与此同时,湘财证券的分析师王攀表示,年初被热烈讨论的钢铁业“十二五”规划或将于近期实施,可能是钢铁板块启动的潜在因素。王攀认为,今年初工信部等相关部委和钢铁企业就钢铁业“十二五”规划进行了大量调研,并在此基础上提出了重质不重量将成为未来钢铁业持续关注焦点。其中一条重要观点就是:2010年投资主线是国内钢铁业合并重组将加速。“按照事先的规划,国内钢铁业的此项计划本应于今年8月开始实施,但后来由于条件不成熟推至年底实施。昨日钢铁板块的大涨,有可能是市场预期此项计划将提前。”王攀解释称,从昨日的盘面上来看,涨幅较高的钢铁个股都有重组概念的因素,龙头股并没有出现大的涨幅,“如韶钢松山就是被宝钢重组的概念”。

不过,根据以往经验,王攀认为钢铁板块的异动往往预示着后市股指运行将面临风险。“每当关键时刻出现的权重股拉抬往往是一日游行情,钢铁股本次底部形态较为明显,但能否带动大盘持续回升仍有待观察。”王攀表示。

快报记者 陈诚

### A股7月新开户数环比回暖

中登公司按月公布的开户数据显示,7月沪深两市共新增A股账户开户数106.23万户,比6月增长1.8%,尽管增幅有限,但是A股账户新开户数自今年3月起连续3个月环比缩水之后,首次出现环比增长。快报记者 马婧婷

### 股指期货进入百亿资金时代

从8月中下旬开始,股指期货的市场资金参与量骤增,日内资金参与量屡屡突破100亿元大关,较股指期货上市初期有了成倍的增长。同时记者了解到,目前全国股指期货的开户量达到了4.6万户,较一个月前增加了5000多户,期指开户进入自然增长阶段。

以24日13时16分的最高持仓34396手为例,当时成交价格在2958点,按照20%的保证金计算,当时共有122亿多资金在场内“战斗”。只是到了尾盘惯性减仓,资金才纷纷出场。据统计,在股指期货上市初期,主力合约的持仓资金也就在20亿元左右,当前的资金规模相对于4个月前已经接近5倍。

可以说,随着期指的参与资金量进入“百亿时代”,股指期货自身也进入了一个新的博弈阶段。

快报记者 叶苗

### 龙虎榜

### 机构狂甩 两只涨停股

上交所交易公开信息显示,昨日涨停的航空动力、中创信测遭到机构狂甩。

航空动力自本周一复牌以来连拉了两个涨停板,机构逢高坚决出货。上交所龙虎榜显示,该股的前五大卖出席位清一色为机构,合计净卖出4亿元,占到当日成交总额的44%,不过也有一机构出手买入,买入金额为3100万元;由于大股东被申请强制清算,中创信测也遭到机构强力减仓,前五大卖出席位均为机构,合计净卖出0.96亿元,占到当日成交总额的55%。

中创信测昨日尾盘蹿升涨停,但上涨恐怕难以持续。中创信测21日发布公告称:8月20日接到英诺维(为公司发起人股东,占公司股份总数的15.69%)的通知,北京市海淀区人民法院就英诺维诉讼解散事项做出有关民事裁定书,裁定受理申请人贾林提出的对被申请人英诺维进行强制清算的申请。在控制人之间的纷争下,公司经营难以稳定,对此重大利空,机构坚决减仓。快报记者 屈红燕

### 相关新闻

## 济钢莱钢合并面临夭折

继7月24日宣布此前订立的吸收合并方案可能无法实施后,济南钢铁、莱钢股份昨日再度同时称,重大资产重组将无法按期发布召开股东大会通知。分析人士指出,这意味着该次重大资产重组将被取消。

昨日,济南钢铁、莱钢股份双双公告称,就济南钢铁换股吸收合并莱钢股份及相关重大资产重组事项,审议通过并公告了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易预案》,但国家宏观经济环境、

资本市场情况、钢铁行业尤其是铁矿石定价机制等方面发生了较大变化。

受上述因素影响,两公司董事会不能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内即2010年8月24日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。

而根据有关规定,发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资

产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

不过,济南钢铁、莱钢股份仍表示,各方一直在推进重大资产重组的各项工作。目前,山东钢铁集团有限公司、济南钢铁与莱钢股份仍在就上述变化和房产土地权属完善等问题对该次重大资产重组的影响与相关主管部门进行沟通,并正与各方中介机构就前述变化及其对该重组项目的影响进行论证。两公司将继续关注前述事项的变化情况,依据相关规定推进重组工作。《上海证券报》

### 最新中报

代码	简称	每股收益	分配方案
000001	深发展A	0.98	不分配
000023	深天地A	-0.022	不分配
000150	宜华地产	0.015	不分配
000407	胜利股份	0.03	不分配
000488	晨鸣纸业	0.29	不分配
000546	广生控股	-0.014	不分配
000550	江铃汽车	1.21	不分配
000573	粤宏远A	0.025	不分配
000578	盐湖集团	0.318	不分配
000597	东北制药	0.51	不分配
000616	亿城股份	0.06	不分配
000627	天茂集团	0.026	不分配
000713	丰乐种业	0.308	不分配
000723	冀鲁能源	-0.01	不分配
000727	华东科技	-0.053	不分配
000728	国元证券	0.253	不分配
000733	振华科技	0.06	不分配
000739	普洛股份	0.036	不分配
000762	西藏矿业	0.033	不分配
000792	盐湖钾肥	1.007	不分配
000797	中国武夷	0.08	不分配
000815	美利纸业	-0.24	不分配
000848	承德露露	0.65	不分配
000886	海南高速	0.014	不分配
000937	冀中能源	1.087	不分配
002013	中航精机	0.104	不分配
002044	江苏三友	0.032	不分配
002046	轴研科技	0.21	不分配
002051	中工国际	0.62	10转5派3.5
002056	耀世东磁	0.31	不分配
002082	栋梁新材	0.27	不分配
002085	万丰奥威	0.19	不分配
002116	中国海诚	0.269	不分配
002152	广电运通	0.64	不分配
002158	汉钟精机	0.291	不分配
002178	延华智能	0.09	不分配
002216	三全食品	0.3	不分配
002252	上海莱士	0.44	10转7
002292	奥飞动漫	0.18	不分配
002303	美盈森	0.22	不分配
002311	海大集团	0.42	不分配
002323	中联电气	0.333	不分配
002346	柘中建设	0.11	不分配
002360	同德化工	0.39	不分配
002361	神剑股份	0.24	不分配
002387	墨牛食品	0.36	不分配
002407	多氟多	0.32	不分配
002411	九九久	0.35	10转5
002439	启明星辰	-0.2	不分配
002456	欧菲光	0.32	不分配
300014	亿纬锂能	0.16	不分配
300047	天源迪科	0.16	不分配
300071	华谊嘉信	0.38	不分配
300081	恒信移动	0.2	不分配
300090	威远股份	0.3	不分配
300094	国联水产	-0.06	不分配
300095	华伍股份	0.4	不分配
600070	浙江富润	0.07	不分配
600098	广州控股	0.181	不分配
600113	浙江东日	0.078	不分配
600161	天坛生物	0.25	不分配
600197	伊力特	0.199	不分配
600260	凯乐科技	0.1	不分配
600270	外运发展	0.32	不分配
600285	羚锐制药	0.26	不分配
600308	华泰股份	0.032	不分配
600318	巢东股份	-0.058	不分配
600319	亚星化学	-0.155	不分配
600340	ST国祥	0.18	不分配
600345	长江通信	0.01	不分配
600356	恒丰纸业	0.235	不分配
600370	三房巷	0.042	不分配
600396	金山股份	0.062	不分配
600405	动力源	0.054	不分配
600429	三元股份	-0.058	不分配
600485	中创信测	0.094	不分配
600498	烽火通信	0.42	不分配
600509	天富热电	0.06	不分配
600532	华阳科技	0.002	不分配
600545	新疆城建	0.08	不分配
600550	天威保变	0.35	不分配
600598	北大荒	-0.131	不分配
600602	广电电子	0.149	不分配
600605	汇通能源	0.082	不分配
600619	海立股份	0.15	不分配
600630	龙头股份	0.045	不分配
600647	同达创业	0.117	不分配
600649	城投控股	0.204	不分配
600653	申华控股	0.024	不分配
600667	太化实业	0.011	不分配
600766	国城股份	0.01	不分配
600794	保税科技	0.19	不分配
600798	宁波海运	0.036	不分配
600821	津劝业	0.01	不分配
600851	海欣股份	0.017	不分配
600869	三普药业	0.19	不分配
601001	大同煤业	0.75	不分配
601318	中国平安	1.3	不分配
601333	广深铁路	0.098	不分配
601618	中国中铁	0.12	不分配
601717	耀煤机	0.8	不分配
600489	科华电子	22.01	0.56
600501	华微电子	12.11	-0.39
600503	华鲁能源	10.5	0.94
600506	华鲁医药	11.26	-0.71
600507	ST广华	10.46	0.35
600511	ST广华	10.24	0.35
600512	ST广华	4.85	-0.21
600513	ST广华	16.05	-0.32
600515	ST广华	8.22	1.09
600517	ST广华	18.64	2.08
600518	ST广华	15.69	0.41
600520	ST广华	15.9	-0.62
600522	ST广华	15.83	0.66
600525	ST广华	21.71	4.41
600528	ST广华	19.35	2.83
600530	ST广华	17.74	0.85
600531	ST广华	9.69	3.3
600532	ST广华	11.4	0.56
600533	ST广华	25.05	0.92
600536	ST广华	5.48	1.35
600538	ST广华	21.81	0.36
600539	ST广华	5.61	3.16
600540	ST广华	12.95	0.98
600543	ST广华	12.82	0.58
600546	ST广华	21.64	2.21
600547	ST广华	41.49	-0.46
600549	ST广华	27.67	1.36
600550	ST广华	11.14	0.91
600551	ST广华	18.14	0.44
600552	ST广华	23.64	1.0
600553	ST广华	5.33	2.16
600554	ST广华	18.31	2.41
600555	ST广华	28.42	0.72
600556	ST广华	18.03	1.12
600557	ST广华	10.42	0.61
600558	ST广华	43.65	-0.71
600559	ST广华	26.3	3.99
600560	ST广华	11.4	0.06
600561	ST广华	6.9	1.34
600562	ST广华	12.41	0.41
600563	ST广华	8.31	2.4
600564	ST广华	5.31	1.34
600565	ST广华	15.02	0.64
600566	ST广华	11.09	1.46
600567	ST广华	15.53	2.46
600568	ST广华	19.55	2.04
600569	ST广华	0.25	6.64
600570	ST广华	10.28	6.04

### 2010年8月24日 沪深A股行情

代码	名称	收盘	涨跌幅(%)
000000	浦发银行	14.38	0.28
000001	深发展A	10.07	0.7
000002	万科A	4.7	3.18
000003	一汽轿车	5.71	0.53
000004	深天马A	11.42	1.76
000005	世纪华通	6.11	-1.16
000006	中航地产	13.98	0.62
000007	深纺织A	3.59	-2.25
000010	华发股份	6.23	-0.16
000011	华发股份	6.23	-0.16
000012	华发股份	6.23	-0.16
000015	华发股份	6.23	-0.16
000016	华发股份	6.23	-0.16
000017	华发股份	6.23	-0.16
000018	华发股份	6.23	-0.16
000019	华发股份	6.23	-0.16
000020	华发股份	6.23	-0.16
000021	华发股份	6.23	-0.16
000022	华发股份	6.23	-0.16
000023	华发股份	6.23	-0.16
000024	华发股份	6.23	-0.16
000025	华发股份	6.23	-0.16
000026	华发股份	6.23	-0.16
000027	华发股份	6.23	-0.16
000028	华发股份	6.23	-0.16
000029	华发股份	6.23	-0.16
000030	华发股份	6.23	-0.16
000031	华发股份	6.23	-0.16
000032	华发股份	6.23	-0.16
000033	华发股份	6.23	-0.16
000034	华发股份	6.23	-0.16
000035	华发股份	6.23	-0.16
000036	华发股份	6.23	-0.16
000037	华发股份	6.23	-0.16
000038	华发股份	6.23	-0.16
000039	华发股份	6.23	-0.16
000040	华发股份	6.23	-0.16
000041	华发股份	6.23	-0.16
000042	华发股份	6.23	-0.16
000043	华发股份	6.23	-0.16
000044	华发股份	6.23	-0.16
000045	华发股份	6.23	-0.16
000046	华发股份	6.23	-0.16
000047	华发股份	6.23	-0.16
000048	华发股份	6.23	-0.16
000049	华发股份	6.23	-0.16
000050	华发股份	6.23	-0.16
000051	华发股份	6.23	-0.16
000052	华发股份	6.23	-0.16
000053	华发股份	6.23	-0.16
000054	华发股份	6.23	-0.16
000055	华发股份	6.23	-0.16
000056	华发股份	6.23	-0.16
000057	华发股份	6.23	-0.16
000058	华发股份	6.23	-0.16
000059	华发股份	6.23	-0.16
000060	华发股份	6.23	-0.16
000061	华发股份	6.23	-0.16
000062	华发股份	6.23	-0.16
000063	华发股份	6.23	-0.16
000064	华发股份	6.23	-0.16
000065	华发股份	6.23	-0.16
000066	华发股份	6.23	-0.16
000067	华发股份	6.23	-0.16
000068	华发股份	6.23	-0.16
000			