

A股市值四天缩水3万亿

基金经理密会:大盘中长期仍可看好



多因素引发大跌

记者昨日收盘后致电多位基金经理,他们的办公电话、手机均无人接听。“市场最近跌得凶,投资部收盘后就进会议室了。”上海一家基金公司市场部人士对记者表示。对于近期的大跌,南方基金认为,目前机构仓位普遍较高,股票型基金仓位处于88%左右的水平,市场回落时多杀多的情况大量出现,也有可能引起股市加速下跌。

东吴基金认为,两市大幅跳水仍是对政策紧缩预期的持续反映。韩国央行宣布将7日回购利率再次提高25个基点,这已经是韩国今年第二次提高该基准利率,也代表当前全球新兴市场国家对流动性过剩和通货膨胀

的担忧。广发基金认为,从宏观面来看,非需求支撑的价格上涨构成不稳定因素,既阻碍了经济复苏进程,也加重政府调控压力。此外,市场还担心明年企业盈利不如预期,造成A股估值整体下滑。

基金仍看好中长期趋势

不过,连续大跌后,多数基金经理仍持乐观心态。上投摩根罗建辉认为,未来要关注两大因素:首先是11月份的宏观数据,尤其是CPI数据,以判断未来是否会进一步加息;其次是中央经济工作会议,届时国家将对明年的货币政策做出宏观定调。

广发行行业领先拟任基金经理刘晓龙认为,从中长期来看,7月1日以来的上涨趋势仍未结

束,目前的连续暴跌是高位获利回吐和短期信心不足的双重结果。市场有望在充分释放压力之后重拾向上趋势。

银河基金表示,从本质上讲,推动此轮行情的基本面因素并未改变。首先,本轮市场上涨的核心驱动因素在于国内流动性充裕,股市相对其他资产市场有明显的吸引力,资金流入股市;其次,政策调控预期并未改变市场底部逐步抬高的趋势,因为调控政策本身取决于政府决策者对经济的判断。中国经济刚刚企稳,发达国家尚未完全摆脱金融危机影响,在全球一体化条件下,中国经济很难独善其身,实施严厉宏观调控为时尚早。

快报记者 潘圣韬《证券时报》

9月我增持151亿美债

美国财政部16日晚间公布的最新国际资本流动报告(TIC)显示,今年9月中国内地增持美国国债151亿美元,持有总量为8835亿美元,继续居各国之首。9月份,在前五大持有者中,日本增持284亿美元,持有总量达8650亿美元,刷新年内新高;英国增持96亿美元,持有总量4591亿美元;石油输出国小幅增持39亿美元,总量位居第四;巴西也增持了105亿美元。

据美联储公布的数据,最近一周外国央行持有的美国国债增加了135.7亿美元,总量达2604万亿美元。

《第一财经日报》

必读信息

三新股今上市

今天,中小板三新丁东光光电(002504)、大康牧业(002505)、超日太阳(002506)将在深交所挂牌交易。其中,东光光电主营业务为半导体分立器件、集成电路,发行价为16元,对应发行市盈率87.78倍。券商预测首日平均价为18.58元,其中华泰证券给出了26.5元的预测上限,齐鲁证券给出了14.67元的预测下限。

大康牧业是湘西生猪养殖龙头企业,主营业务为种猪、仔猪、育种猪以及猪料的生产销售,发行价为24元,发行市盈率87倍。券商预测首日平均价为26元,其中南京证券给出了29.4元的预测上限,广发证券给出了22.04元的预测下限。

超日太阳是最早获得德国TUV认证和国际IEC认证的国内晶硅太阳能电池组件制造商之一,发行价为36元,对应市盈率58.06倍。券商预测首日平均价为39.94元,其中南京证券给出了44.2元的预测上限,渤海证券给出了33.7元的预测下限。

快报记者 刘芳

散户跑步开户 惨遭大跌闷棍

上周新增57万账户或被套

10月我国居民户新增存款创单月历史新低,与此同时,中登公司最新数据显示,上周A股新增开户数达到56.42万户,创下自2009年8月10日以来的新高。业内人士表示,这些数据表明,储蓄资金很可能正在进入股市,然而不幸的是,随着近期A股开始大幅调整,这些新开户的投资者或许已经追高被套了。

数据显示,今年10月份全国新增人民币存款1769亿元,明显低于9月1.45万亿元和去年同期2897亿元,环比大幅下降88%。其中,当月居民户新增存款为-7003亿元,创单月存款增加额的历史新低。有业内人士认为,储蓄资金骤降说明了居民储蓄正在搬家,而搬入的地点,很可能就是10月份红火的A股市场。

据统计,自10月11日起的近5周时间里,A股新增开户数分别达到了30.68万户、38.77万户、42.93万户、44.85万户及56.6万户。其中,上周新增开户数环比增长幅度高达25.8%。中登公司最新数据显示,除了A股新增开户数达到56.6万户,上周A股持仓账户数也达到了5454.72万户,达到历史新高,同时也较前一周的

5427.47万户增加了27.25万户。上述业内人士指出,从11月8日起到昨日,两市累计上涨的个股不足450只,而上千只个股的股价都出现不同程度的下跌,其中跌幅超过10%的个股更是多达550余只。若新增账户采取建仓后持股不动的操作策略,那么这些新近股民很可能已追高被套,并且损失惨重。《每日经济新闻》

南京浩沙两周年 三店联动惠全城

从2010年11月18日起
户部街店\石鼓路店\升州路店
全时段年卡1880元+100元
可以享受2年健身会籍时间
名额有限,售完为止!
当日办卡可享受服饰5折优惠!
此卡不得停转让



快乐健身 1+1

hosafitness
浩沙健身俱乐部

浩沙健身户部街店 TEL/86892008
白下区户部街29号力联大厦4楼—5楼
浩沙健身石鼓路店 TEL/84219880
白下区石鼓路33号东方名苑5楼
浩沙健身升州路店 TEL/52259908
秦淮区升州路167号