

两市成交1293亿元, 创出近一个多月来新低

8月“开门红”成色不足



8月首个交易日, 沪深股指双双以小阳线报收迎来“开门红”。不过, 大盘交易量的萎缩以及股指反弹中表现出来的犹豫令此“开门红”显得成色不足。研究机构认为, 尽管美债危机暂时缓解, 但8月份市场面临的资金压力与政策压力仍然不小, 股指在经济数据明朗之前仍将维持震荡走势。

□快报记者 潘圣韬 马婧妤

上周末美债危机携几大利空同时来袭, A股昨日开盘后顺势下挫。此后不久传来“美国两党领袖达成债务上限协议”的消息, 两市股指开始触底反弹。但大盘反弹的步伐仍显沉重, 午后两市股指一度双双翻绿, 最终凭借煤炭股的拉动勉强收红。截至收盘, 上证综指报2703.78点, 涨2.05点, 涨幅0.08%。两市合计成交1293亿元, 相比上一交易日萎缩16.69%, 创出近一个多月来的量能新低。

从盘面上看, 资源股表现相对较好, 煤炭、有色板块成拉动指数的主要力量。而上周五有过出彩表现的银行股全线低迷, 板块指数处于跌幅榜前列, 呈现“一日游”行情。值得一提的是, 次新股的活跃带动创业板与中小板

个股走强, 太阳能、物联网、稀土永磁等概念性板块涨幅居前。美债“石头落地”, 但市场反应可谓平淡, 尤其是权重股的反弹“不给力”, 可见对当前市场情绪形成制约的主要因素并非于此。

综合机构观点来看, 市场的谨慎情绪主要来自对资金面与政策面的担忧。首先, 经济数据难有惊喜, 政策难松。兴业证券认为, 7月CPI大概率继续高位徘徊而经济增长平淡, 则调控政策难松。其次资金面上, 兴业证券预计8月份财政存款多为正值, 依然表现为对流动性的抽离, 虽然负面冲击低于7月份。另外有机构提到, 7月融资金额较6月明显回升, 特别是增发融资从6月份259亿迅速回升至506亿, 这一情况在8月可能延续。而8

月份, 扣除大股东后的解禁金额732亿, 较前几个月大增。

“受到经济增长动力的推动, 下半年的资本市场有望迎来一个震荡上行的过程。”农银策略精选拟任基金经理张惟认为, 国内通胀回落是可预期的, 经济不会硬着陆。从国内经济增长内在动力看, 技术进步推动的经济增长在部分领域已经开始显现, 如设备制造领域, 其产量、盈利和投资均大幅超越产业平均水平, 明显体现出技术进步推动的增长特征。在行业配置方面, 首选先导性行业(如房地产、汽车、电子元器件)和供应有瓶颈的投资品(如煤炭、水泥); 同时随着消费旺季的到来, 像白酒、纺织服装等PEG较低、增长确定和有一定提价能力的品种。

»大牌看点

中信证券: 市场大趋势向上

中信证券最新发布的A股策略报告指出, 市场大趋势依旧向上, 短期关注“安全主题”, 就“吃穿住行”等领域的安全需求进行梳理并挖掘相关投资机会。报告认为, 从半年的时间维度来看, 经济向好、财政政策给力和通胀下行是大方向, 三者的合力决定市场的大趋势依旧向上。但由于部分经济和政策事件的发生时点有所延后, 市场需要等待宏观信号的明朗, 关键节点在9月中旬。

在对三大信号的短期判断上, 中信证券认为, 政策方面将继续贯彻“控通胀是首要任务”的基调, 预计货币政策将继续从紧, 大项目审批可能延后; 7月通胀数据是关键, 目前一致预期上调至6.3%。据中信证券观察, 通胀回落的时间窗口应在9月中旬; 除去PMI数据外, 近两周市场还应关注财政部第二次地方债发行。

鸭苗价格涨幅惊人 两个月反弹500%

由于近几个月猪肉价格持续上涨, 消费者纷纷将目光转向鸡鸭等肉类产品, 鸡苗、鸭苗价格近期大涨, 尤其是鸭苗涨幅惊人。从6月初至今, 短短两个月内鸭苗价格涨了400%—500%。据了解, 由于受农忙和南方旱涝灾害转换并持续影响补栏, 5月底6月初, 鸭苗价格由此前的5元/羽一度跌至最低1元/羽。而进入6月份以来, 由于猪肉价格上涨提振了对其他肉禽的需求, 鸭苗价格开始反弹。分析人士指出, 由于养殖业景气, 鸭苗价格大涨, 华英农业、新希望等上市公司将会从中受益。快报记者 梁敏

大资金持续流入 小盘股、次新股

据大智慧SuperView数据显示, 昨日两市有1100多个个股呈现资金净流入, 资金净流入超千万的个股有75家。统计数据显示, 次新股、稀缺资源、小盘、创业板、新材料等板块资金净流入居前。其中, 次新股板块净流入4.47亿元, 净流入最大个股为豫金刚石、山东章鼓、佰利联。稀缺资源板块净流入3.69亿元, 净流入最大个股为神火股份、开滦股份、包钢稀土, 净流入最大个股为佰利联、桑乐金、科士达。看来, 小盘股、次新股与新股仍然有望成为近期市场的兴奋点。金百临咨询 秦洪

»权威调查

8月信心指数降17% 看空私募陡增

在过去的7月, A股先扬后抑, 动车事故、美债危机等利空对刚刚燃起的市场信心打击不小。面对仍充满不确定性的8月, 私募排网调查显示, 2011年8月融智评级·中国对冲基金经理A股信心指数为110.47, 较7月大降22.93个百分点, 降幅高达17.19%。

虽然私募基金经理信心大降, 但仍置于临界点之上, 显示私募基金经理对A股趋势预期中性偏乐观。在受访的基金经理中, 有53%的基金经理对A股走势持中性态度, 持乐观态度的比例比持悲观态度的基金经理比例高19%。私募对8月行情的乐观情绪在私募预计仓位上也可以得到反映。在受访的基金经理中, 有63%的基金经理选择仓位保持不变, 计划增仓的基金经理比例比减仓的基金经理比例高9%。

冀虎投资总经理余定恒分析, 由于市场资金失衡, 通胀长期维持在4%—5%, 货币政策放松可能不大。“从短期看, 市场上有压力, 下有支持, 维持震荡, 甚至不排除创新低可能; 中期来看仍不明朗, 需要观察; 长期则十分乐观。”龙赢富泽总经理童第轶同样对当前A股表示担忧。“A股市场目前最大的问题在于资金供需失衡, 资金面不足以支撑市场走强, 大盘或会再次考验2600点。”快报记者 刘芳



突破6.44 人民币再创新高

尽管美国两党就提高美国债务上限和削减赤字达成协议, 但人民币对美元汇率依旧不掩强势, 昨天中间价再度上行43个基点, 轻松突破6.44关口, 报6.4399元, 再度刷新汇改以来新高。按中间价计算, 今年前7个月, 人民币对美元汇率中间价的涨幅为2.76%。快报记者 王媛

发改委出台初步规范性文件 城投债“情绪”渐稳

城投债风波的化解终有进展。近日, 发改委下发《关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(以下简称《通知》), 要求加强企业债券存续期的监管, 进一步规范企业资产重组程序和信息披露制度。

“这次文件首次强调了要召开债权人大会, 并且重组的专项评级不低于原来的评级, 这都是对债券投资者的一种保护, 短期内有助于稳定市场信心。”一位债券投资经理表示, 从市场效果看, 这一监管层表态作为今后更进一步规范的初步指引, 有助于短期内稳定债市情绪。发债企业被要求进一步完善信息披露, 对

涉及债权人权益的重大事项要及时披露。《通知》强调, 对未履行披露义务的企业, 要限期改正, 未按期改正的企业, 将暂停受理其新的发债申请。

近期由于城投债的违约传闻, 使市场担心存在信用违约的风险, 成为此类产品下跌的导火线, 同时也加重了市场的“羊群效应”。从上周开始, 城投债在二级市场连续数周的跌势渐缓。以10云投债为例, 已从上周四的92.38元低点回升至昨日的95.89元, 虽仍在百元以下, 但对应的收益率已降至6.08%; 11大同建设债在上周二创下96.20元新低后, 经过连续四个交易日窄幅震荡, 回升

至昨日的98.83元, 对应的收益率已降至6.74%。这表明, 机构对城投债的集中性抛压已有所减弱。

“虽然近期城投债和信用债下跌, 但下半年最大的机会也可能出现在城投债和信用债上, 所以在谨慎的同时也要看到它既有的挑战及机遇。”海富通稳健增利分级债基拟任基金经理张丽洁认为, 下半年债市机会要好于上半年。一方面, 从政策层面来讲, 整个宏观经济从积极的货币政策转向了比较稳健的货币政策; 另一方面, 随着加息尾声的到来, 通胀水平将呈现整体向下的趋势, 通胀的下行也将给债市带来一定机会。快报记者 王媛

猪倌首富刘永好 砸4亿设立两私募

新希望集团董事长刘永好, 这位以“养猪”起家, 并在资本市场上长袖善舞的“福布斯内地首富”, 又有了新的投资目标。前日, 记者从重庆市政府公众信息网上了解到, 刘永好在重庆投资设立了两家私募基金, 目前已完成工商登记, 即将展开资金募集。据悉, 两家股权投资中心分别为重庆新希望股权投资中心和重庆中顶伟业股权投资中心, 注册资本分别为3亿元和1亿元。这两个投资中心均由刘永好与自然人王航、刘畅共同投资设立, 并将在重庆市开展股权投资业务。《北京商报》

首批封闭债基将到期 “去留”投资者决定

自2011年初以来, 颇不平静的债市在7月再度引起关注。一方面债市频繁波动, 另一方面业内第一批封闭式债基, 包括被称为史上最牛债基的富国天丰, 即将迎来三年封闭期的尾声。根据基金契约规定, 富国天丰封闭期为三年, 也就是说在2011年10月, 富国天丰将面临契约考验。是继续封闭, 还是转为开放式LOF基金, 引发业内的高度关注。不过, 当事者富国基金已经表态, 持有人的态度将决定产品的未来命运, 不论何种结局, 富国都将积极配合, 保持开放的态度, 并坚持基金持有人利益优先的原则。快报记者 弘文

全省版 覆盖苏皖 广告热线: 025-84519772 本栏目诚招江苏省各地城市广告代理

信息涵盖: 各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人、寻物等

友情提示: 请客户仔细查验对方真实情况, 本栏目广告仅供参考, 不作为承担法律责任的依据!

特百惠—创业新选择

全球著名家居用品制造商之一, 无须经商背景, 公司全程扶持, 全国3000多家专卖店验证成功, 有家的地方, 就需要特百惠, 前景广阔, 2011年免收加盟费。特百惠公司现诚征: 江苏省各地加盟专卖店

咨询电话: 025-86827277 13770780095 王先生

江苏省办事处: 南京长江路188号德基大厦13楼E座 近期在石门坎、锁金村花园路、江宁、镇江等区域有水果商合作机会, 条件优, 有意向请来电话咨询。