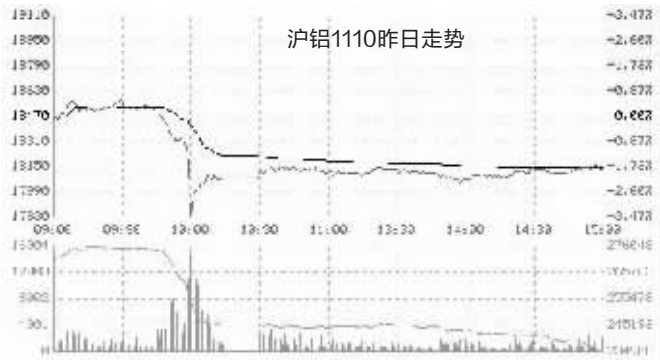
全球经济不容乐观,大宗商品下跌

多头出逃 沪铝遭“踩踏”

由于全球经济环境不容乐观,市场担忧与日俱增,引发昨日大宗商品普遍下跌,沪铝更是上演一出剧烈震荡的戏码。业内人士称,多头减仓出货是造成沪铝盘中骤然跳水的直接原因。

风向标



沪铝盘中急挫

昨日早盘,沪铝1110主力合约突然放量减仓,急速下跌,持仓量出现巨量减少。“明显有前期进入的主力多头高位减仓出货,由此引发了一轮急跌行情。”东亚期货分析师贾铮向记者表示。对此,倍特期货分析师魏宏杰也表示,铝材出口退税将要调整的消息兑现,引发多头集中回吐,从而导致铝价跳水。

不过,在昨日午盘开市后,市场情绪逐渐缓和,沪铝在18000元位置企稳。截至昨日收盘,沪铝1110主力合约报收于18135元/吨,下跌1.81%,持仓量大减36864手。永安期货分析师朱世伟称,“铝的剧烈波动,是由游资云集以及供需面基础还不够牢靠等因素综合造成的。”他分析称,游资入场导致价格敏感性增强,铝价前期上涨过高,一有风吹草动即剧烈波动。而铝的供需面虽有改善,但并非到严重紧张的局面,这使得铝价上涨但涨幅受限,因而盘中出现“洗盘”或多头争相出逃的行情。

近期,有市场人士认为,铝市出现了“逼仓”行情。但是上海中期分析师方俊锋认为,“沪铝并不符合‘逼仓’的特征”。一般情况下,“逼仓”都是集中在近月合约,是冲着另一方交不出货而来的。目前,沪铝近月合约是8月和9月合约,这两个合约的持仓并不大,发生“逼仓”事件的可能性较小。

短期调整难免

尽管目前铝的基本面依然良好,中长线仍可看多,但是专家认为,短期铝价难逃震荡调整的走势。

新世纪期货分析师吴凌表示,外盘铝已经率先下跌,沪铝在大宗商品普跌的情况下也出现大幅急跌,或预示着短期调整即将开始。“短线跟进的投机多头太多,接下来谁会继续抬轿子?因而沪铝短期的调整不可避免,特别是在空头保值抛盘坚决的情况下。”方俊锋称。

从宏观面来看,贾铮认为,当前宏观经济形势变化复杂,美国经济数据不佳,欧债危机再掀波澜,都会在短期内影响市场人气,金融属性较强的铝在疲软的经济环境下难免要经历调整,切勿盲目追涨。

快报记者 黄颖

»相关新闻

多国央行紧缩政策减力

瑞士和土耳其降息

近期全球市场的大幅动荡以及美欧等主要经济体出现的增长疲态,已经或多或少地影响到了各国央行的政策制定。欧元区、英国以及俄罗斯等多个经济体的央行4日都宣布,考虑到当前经济增长的风险因素增多,将暂时维持利率不变。在此之前,澳大利亚、新西兰以及菲律宾等多国央行也都选择了观望。而土耳其更是在4日意外宣布降息,以刺激经济增长。

尽管欧洲央行行长特里谢在对抗通胀的立场上一直较为坚定,但考虑到欧债危机形势依然严峻,市场已经开始猜测,欧洲央行今年余下时间可能放慢紧缩步伐。

土耳其意外下调利率如同瑞士一天前的降息一样,大大出乎市场预料。土耳其央行表示,紧急降息是为了“减少全球经济增长不确定性的增加可能给国内经济带来的滞胀风险”。

快报记者 朱周良

央行3周净投放近千亿资金

本周央行再度向银行体系注入440亿元流动性。至此,在连续三周时间内央行累计净投放了近千亿资金,以缓和银行间市场资金紧张的局面。

昨天,央行仅在公开市场发行10亿元三月央行票据,并未进行正回购操作。本周央行回笼资金量仍然保持在20亿元的地量水平,净释放出440亿元资金。到目前为止,央行已经连续三周向市场净投放资金,累计达到950亿元。

受益于央行在公开市场持续放松银根,银行间市场资金面逐步进入宽松状态。昨天,7天和14天回购的加权平均收益率双双破位4%。自下周起,公开市场将进入资金解禁到期高峰时期,预计央行将在公开市场加大正回购和央票发行的力度。

快报记者 丰和

基金牢守八成仓位

公募基金在市场连续下行后,开始逆市增仓。“2700点以下,市场再下行的空间不大。”南方某国有大型基金公司基金经理表示,“我们的仓位也调整在八成以上,增仓是为了收复失地,尽可能提升至此前的成本线之上。”

最近数据似乎也正在验证该基金经理的话。根据国信证券的报告显示,截至7月底,开放式股票型基金仓位为81.78%,仓位在前期高位快速回落至80%以下后,上周出现较大回升,仓位的调整方向与大盘出现背离。

“下跌增仓的动作从短期来看,表示公募基金近期较为看好后市表现。”国信证券相关人士表示,“近期市场跌幅较大,仓位调整仅仅只是一个板块结构的调整。但大盘调整一下,在市场比较恐慌的时候又是可以入场买入新品种的好时机。”

虽然反攻信号比较明确,但是公募对于行业配置分歧仍在加大。根据华泰联合证券最新报告显示,基金在造纸印刷、木材家具、其他制造业、农林牧渔业、电子、文化传播、水电煤气等行业分歧最大。

证券时报网

上半年51家房企被机构减持221亿股

伴随着300余家上市公司的半年报相继出炉,机构投资者半年多的风向变化也露出了端倪。记者调查发现,截至眼下,房地产板块已成为机构出逃最为密集的板块,而农林牧渔板块相关个股,则成为了机构投资者减持相对保守的板块。

Wind数据显示,截至2011年8月3日,已披露机构持股情况的51家房企中(房地产板块共131家公司),机构投资者共持有82.37亿股,减持了221亿股。

“招保万金”中,招商地产的机构持股数从2.78亿股降至1.39亿股,保利地产的机构持股数自30.90亿股降至6.39亿股,万科A的机构持股数由38.71亿股降至13.42亿股,金地集团的机构持股份额从17.73亿股降低至3.67亿股。

与机构竞相减持的动作相对应,是房地产板块今年以来乏善可陈的走势。长江证券首席地产分析师苏雪晶表示,房地产行业本身就是一个周期行业,机构的联手撤离表明了机构投资者不看好房地产业的现状,而至于房地产相关上市公司何时能再度获得机构投资者的青睐,要看政策的变化情况而定。

而在危急关头选择与房地产行业上市公司“各自飞”的不仅仅是机构投资者,今年上半年,有多位房地产公司高管或公司重要股东选择了减持公司股票。

在众多减持的高管中,深振业A的5位高管153.48万股的减持幅度排在了高管减持榜的首位。此外,ST珠江独立董事王志钢在上半年减持了公司股票,莱茵置业的股东珠海蓝琴科技投资在上半年减持1427.69万股。

《证券日报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500058	基金银丰	0.899	0.11	-16.91
150035	基金聚利B	0.815	1.36	-14.84
150022	申万收益	0.883	0.00	-14.60
184728	基金鸿阳	0.714	0.28	-14.20
150012	双禧A	0.924	0.10	-14.05
184722	基金嘉实宏观	0.859	0.23	-13.62
150034	基金聚利A	0.879	1.26	-12.97
500011	基金金泰	0.931	0.32	-12.61
184598	基金金元证券	0.861	0.11	-12.52
184721	基金招商招阳	0.907	0.88	-12.53
500056	基金新瑞	0.978	0.51	-12.30
500015	基金汉兴	0.926	0.76	-11.89
150028	信诚500A	0.910	0.11	-11.65
184693	基金普丰	0.926	0.32	-11.62
184699	基金同益	1.092	0.64	-11.54
500018	基金金盛和	0.918	0.00	-11.23
184690	基金同德	0.918	0.10	-10.46
150018	基金银丰证券	0.925	-0.11	-10.45
184701	基金招商福娃	1.075	0.84	-9.91
150030	基金金鼎	0.925	0.00	-9.67
184689	基金普惠	1.013	0.09	-9.34
184692	基金裕隆	0.926	0.32	-9.11
184691	基金裕民	1.084	0.74	-8.63
150003	基金建信优势	0.850	0.59	-8.50
150036	基金通乾	0.940	0.53	-7.39
500038	基金通开元	1.135	0.00	-7.31
184688	基金金泰	1.017	0.49	-7.20
500003	基金金信	1.016	0.39	-7.10
500002	基金金泰和	0.985	1.02	-6.98
150002	大成优选	0.926	0.32	-6.75
150032	基金银华优势	0.951	-0.11	-6.62
500006	基金基金天元	0.924	0.32	-6.58
150009	基金基金汉盛	1.117	0.19	-6.54
500005	基金汉兴	1.117	0.17	-6.27
150008	基金基金汉鼎	0.866	0.11	-5.55
500009	基金基金汉全球	1.020	0.49	-5.51
500008	基金基金汉丰	0.944	0.10	-5.37
150016	基金基金汉润A	0.964	0.73	-3.60
150017	基金金鼎BB	1.099	0.91	1.64
150031	基金金鼎B	0.926	0.50	2.40
150007	基金银华	1.026	0.48	3.85
150009	基金银华投资	0.960	0.10	4.46
150019	银华锐进	1.037	0.53	8.65
150029	银华锐进500B	0.949	0.52	9.46
150013	银华货币	0.882	0.11	9.71
150023	银华月利	0.882	0.22	10.94
150033	银华月月进取	0.882	0.23	20.94
150033	多利进取	1.101	-1.88	26.86

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新混合A股票	0.7180
华安证券投资混合	0.8180
华安宝利配置混合	1.1640
华安中小企业混合	2.4173
华安中证500指数(LOF)	1.1077
华安策略优选股票	0.7092
华安稳定收益债券A	1.0746
华安稳定收益债券B	1.0596
华安稳定收益债券C	1.0256
华安现代主题股票	0.9960
华安强化收益债券A	0.9860
华安强化收益债券B	1.0550
华安可转债债券A	1.0721
华安可转债债券B	0.9530
华安可转债债券C	1.0140
华安上证180交易型开放指数基金	1.0070
华安上证180ETF联接	1.0210
华安上证龙头ETF	1.0050
华安上证龙头ETF联接	1.0050
华安上证180ETF联接	0.9150
华安上证龙头ETF联接	0.9160
华安上证180ETF	0.6210
华安上证龙头ETF	2.3590
华安深证成份ETF	1.2150
华安积极配置	1.0941
华安高增长	1.4997
华安中证500指数(LOF)	1.1402
华安全球	0.9160
华安中证50债券指数(LOF)A	1.0074
华安中证50债券指数(LOF)C	1.0065
华安稳健成长	0.9390
华安稳健	0.5160
华安成长	1.2878
华安精选	0.9376
华安阿尔法	0.7240
华安盛元	0.9490
华安价值	1.1510
华安沪深300	1.0103
华安深证成份ETF联接	0.9122
华安策略	0.8980
华安小盘ETF联接	0.8993
华安优选成长股票	0.9560
华安宝利债券型	1.1771
华安多利A	1.0068
华安多利A	1.0080
华安一带一路回报债券A/B	0.9760
华安一带一路回报债券C	0.9730
华安趋势股票	2.4722
华安恒元	1.2410
华安全球精选	0.7250
华安ETF	0.4026
华安成长混合	1.1120
华安大自然精选混合	12.7470
华安优势股票	1.9060
华安复兴股票	1.3450
华安策略优选股票(QDII)	0.8730
华安上证180价值ETF	0.8450
华安盛世股票	0.9010
华安稳健债券A/B	1.0280
华安稳健债券C	1.0070
华安稳定债券A	1.0490
华安稳定债券C	1.0380
华安亚洲中国指数A	0.9890
华安亚洲中国指数C	0.9890
华安回报混合	1.3260
华安红利混合	1.8640
华安中国A股混合	0.6390
华安上证180ETF	1.6280
华安上证180ETF	2.7610
华安新经济混合(LOF)	0.8750
华安现代主题混合(LOF)	0.9450
华安创业板50ETF	1.0630
华安稳健收益	2.5090
华安稳健收益C	0.9986
华安上证50ETF	1.9110
华安上证50ETF	1.5570
华安上证50ETF	0.9410
华安上证50ETF	1.0080
华安宏利混合	0.5600
华安宏利A	0.8600
华安宏利B	0.9880
华安宏利C	1.0140
华安沪深300指数	0.5990
华安世纪龙头股票	1.0050
华安行业轮动股票	1.1690
华安保本混合	1.0030
华安保本混合A	1.1260
华安双利债券	1.1130
华安双利债券C	0.8790
华安双利债券ETF联接基金	1.0000
国泰保本混合	0.8460
国泰优势股	0.8640
国泰金鹰股票	0.5660
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0660
国泰估值	1.0700
国泰纳斯达克100指数	0.9460
国泰金鹰增长股票(LOF)	0.9180
国泰金鹰ETF	3.0100
国泰金鹰增长	0.8730
博时沪深300	0.7670
博时沪深300指数	0.8081
博时精选	1.3517
博时稳健B	1.0279
博时平衡配置	0.9790
博时第三产业	1.0320
博时新兴成长	0.6870
博时特许	1.1800
博时信用债券A/B	0.9920
博时策略混合	0.9740
博时上证超大盘ETF联接	0.7524
博时创业板大成长股票	1.0610
博时大中华亚太(QDII)	1.0300
博时回报债券A/B	0.9570
博时泛沿海区域增长	0.8730
博时转债增强债券A	0.9460
博时抵遇涨增强回报(QDII-FOF)	0.9930
博时深证基本面200ETF联接	0.9677
博时稳定A	1.0430
博时稳定债券	0.9830
博时宏观回报债券C	0.9750
博时转债增强债券C	0.9440
博时价值增长2号	0.7090
博时深证基本面200ETF	0.9693
博时主题行业	1.7350
博时医药保健品股票(LOF)	1.0170
博时上证超大盘ETF	0.2012
博时天颐基金A类	1.1370
博时天敬	0.9350
鹏华中证国债50	1.6020
鹏华价值优势	0.8180
鹏华价值分级基金B类	1.0920
鹏华动力	1.1500
鹏华优质治理	1.3550
鹏华丰收	1.0240
鹏华盛世创新(LOF)	1.4260
鹏华300	1.0430
鹏华中证500指数(LOF)	0.9690
鹏华丰润债券封闭	0.9890
鹏华普天债券A	1.0755
鹏华精选成长股票	0.8980
鹏华信用利息债	0.9910
鹏华信用增利B类	0.9860
鹏华上证民企50ETF连接	1.0440
鹏华环球投资(QDII-FOF)	0.9420
鹏华消费优选股票	1.0400
鹏华盛世A	0.9830
鹏华新兴产业股票	1.0000
民企ETF	2.1190
嘉实成长收益	0.9052
嘉实增长	4.9410
嘉实理财稳健	0.8470
嘉实理财稳健	1.3200
嘉实服务增值行业	4.1380
嘉实主题精选	1.3810
嘉实策略	1.1470
嘉实精选	0.6390
嘉实多元A	1.4300
嘉实多元B	1.0690
嘉实多元B	1.0600
嘉实量化	1.0670
嘉实回报混合	0.9960
嘉实稳健债券股票	1.0610
嘉实稳健收益债券	0.9870
嘉实主题新动力股票	0.8850
嘉实领先成长股票	1.0010
嘉实多利	0.9810
嘉实多利A	1.0185
嘉实多利沪深300	0.9740
嘉实基本面50指数(LOF)	0.7705
嘉实多利B	0.7070
H股指数(QDII-LOF)	0.8449
嘉实多利	0.9897
长盛成长价值	0.9420
长盛创新先锋	1.0833
长盛积极股票	1.0858
长盛环球行业股票(QDII)	0.9680
长盛同盛保本基金混合	0.9490
长盛同庆封闭A	1.0050
长盛同庆封闭B	1.1250
长盛同智优势成长	0.9350
长盛同德封闭	0.9228
长盛同瑞300指数(LOF)	1.0110
长盛沪深300指数基金	0.9570
长盛动态精选	1.1572
长盛同德100	1.0870
长盛价值增长	0.9417
长盛中证100	0.8104
长盛价值增长(A/B类)	0.8509
长盛稳健	0.9995
长盛蓝筹稳健	0.7778
长盛精选管理	0.9926
长盛成长	0.7730
长盛强信	1.0940
长盛强信A	0.9941
长盛行业轮动	1.0830
长盛成长价值	0.9750
长盛核心双动力	1.0080
长盛深证成长40ETF联接	0.9210
长盛保本混合	0.9940
长盛债券(C类)	0.9826
长盛标普500等权重指数(QDII)	0.9180
长盛优选	0.9920
长盛量丰A	1.0320
长盛量丰B	0.9850
长盛深证成长40ETF	0.9050
长盛创新	0.9360
长盛成长分级债券	0.9640
长盛积极成长	1.0440
长盛积极股	0.8210
长盛沪深300	0.8996
长盛沪深300指数增强	1.0554
长盛平衡	1.1717
长盛天利增长	1.0032
长盛天瑞稳健	0.7951
长盛天信稳健	0.9517
长盛天成红利	1.3349
长盛天鼎	1.1780
长盛天利A/B	1.0430
长盛优化增强债券A/B	1.0320
长盛沪深300指数增强	0.9640
长盛通胀主题股票	1.0110
长盛可转债(QDII-FOF)	0.9230
长盛可转债	0.9490
长盛上证综指ETF联接	0.9300
长盛汇利A分级债券封闭A	0.9350
长盛汇利A分级债券封闭B	0.9250
长盛汇利A分级债券封闭B	0.9810
长盛惠利	1.5858
长盛盈利A	0.9940
长盛盈利B	1.0020
长盛汇利分级债券封闭	1.0010
长盛盈利分级债券A	0.9090
长盛盈利分级债券B	0.9910
长盛天博	0.9369
长盛稳增长混合	1.3320
长盛稳健混合	0.2776
长盛上证50指数	0.7276
长盛稳健收益混合	0.9472
长盛稳健收益债券A	1.0223
长盛稳健收益债券C	1.0254
长盛价值成长股票	1.1796
长盛价值成长股票B	1.4468
长盛科技主题股票	1.7933
长盛科技主题股票	1.5790
长盛科翔股票	1.3340
长盛行业强势股票	1.3000
长盛强信债券A	1.0710
长盛强信债券B	1.0640
长盛上证100ETF联接	0.9443
长盛沪深300指数	0.9045
长盛上证180ETF联接	0.7840
长盛消费行业股票	0.9820
长盛医疗保健行业股票	0.9960
长盛科技主题股票	0.9960
长盛稳健债券股票	0.9970
长盛科技迅股票	0.6830
长盛策略成长二号混合	1.4100
长盛沪深300ETF(QDII)	1.0510
长盛沪深100ETF	0.7725
长盛岁丰添利债券	0.9910
长盛天鼎主题(QDII-LOF-FOF)	1.0160
长盛上证180指数ETF	0.2983
长盛新兴主题	0.7869
长盛通信股票	1.0130
长盛通信股票100指数	0.9380
长盛通信股票成长混合	1.0830
长盛通信股票景气混合	0.9070
长盛通信股票100指数(LOF)	0.8660
长盛通信股票成长混合	1.1780
长盛通信股票保本基金混合	1.0000
融通内需驱动股票	0.9250
融通内需成长股票	0.9680
融通深证100指数	1.0340
融通深证100锐进	1.2060
融通深证100指数(LOF)	1.0250
融通蓝筹股	0.8050
融通新增长股票	0.9115
融通行业发展股票(LOF)	0.9050
融通深证100指数分级	1.1200
融通债券(LOF)	1.0950
融通债券(A/B类)	0.9700
融通深证中证等权90指数分级	1.0300
融通领先成长股票	1.1039
融通巨潮100	0.9930
融通巨潮88	0.8540
融通巨潮100	1.5787
融通行业景气	1.2027
融通动力先锋股票	1.3646
融通债券	1.0290
融通深证中小板指数	1.0990
融通领先成长股票	0.9210
融通债券C类	0.9900
融通债券C类	0.9880
融通债券C类	0.9410
融通行业景气混合	1.4342
融通新蓝筹	0.5853
融通深证中小板指数	0.4984
融通巨潮100A	0.9436
融通巨潮100A	0.8462
融通巨潮100A	1.0228
融通巨潮100A	1.0612
融通巨潮100A	0.8570
融通巨潮100A	1.0090
融通巨潮100A	1.1569
融通巨潮100A	1.2110
融通巨潮100A	1.1548
融通巨潮100A	0.8771
融通巨潮100A	0.7144
融通巨潮100A	0.7475
融通巨潮100A	1.0540
融通巨潮100A	1.0124
融通巨潮100A	1.0950
融通巨潮100A	0.9700
融通巨潮100A	0.9850
融通巨潮100A	0.9840
融通巨潮100A	0.9263
融通巨潮100A	0.9591
融通巨潮100A	1.1515
融通巨潮100A	0.9710
融通巨潮100A	0.9755
融通巨潮100A	1.0653
融通巨潮100A	1.0960
融通巨潮100A	0.8070
融通巨潮100A	0.9730
融通巨潮100A	0.9573
融通巨潮100A	0.9980
融通巨潮100A	1.1812
融通巨潮100A	0.9437
融通巨潮100A	0.8895
融通巨潮100A	0.7521
融通巨潮100A	0.1530
融通巨潮100A	0.9460
融通巨潮100A	0.7515
融通巨潮100A	1.0284
融通巨潮100A	0.9780
融通巨潮100A	0.7660
融通巨潮100A	0.9210
融通巨潮100A	0.5870
融通巨潮100A	0.9210
融通巨潮100A	0.9210
融通巨潮100A	1.5787
融通巨潮100A	1.2027
融通巨潮100A	1.3646
融通巨潮100A	1.0290
融通巨潮100A	1.0990
融通巨潮100A	0.9210
融通巨潮100A	0.9900
融通巨潮100A	0.9410
融通巨潮100A	0.5853
融通巨潮100A