

# 银行股发力 沪指缩量站上2600



一直跟跌不跟涨的A股终于在本轮反弹中找到一丝颜面。昨天亚太股市普遍大幅收高,其中A股大盘继续发力上攻并收复2600点大关,报收于2626.77点,涨幅达到1.30%。伴随美国主权信用评级遭调降的影响逐渐消退,沪深股市在过去几个交易日走出超跌反弹走势。与8月9日创下的一年来盘中新低相比,上证综指累计涨幅已接近8%。

□快报记者 赵士勇 王晓宇

昨天A股早盘一直波澜不惊,甚至上午盘中还出现了一波惊险的跳水。但是10点之后,大盘突然被银行、保险板块强拉起来,随后一路震荡上行,收复了10日均线及2600点整数关口,不过成交量略有萎缩,两市合计成交1810亿元,较前一交易日进一步萎缩6.7%。除去两只新股,昨日两市有25只个股涨停,其中锂电概念股成为盘中最大热点,有5只锂电股集体涨停。

金融板块昨天的集体“暴动”实际上源于一则消息。据新华社报道,财政部日前就日前广受关注的地方政府债务问题发布最新指导文件,广为诟病的银行业地方融资平台贷款风险有望初步得到化解。但分析人士认为,解决了地方债问题,并不等于银行股就有大的投资机会,银行板块必须要改变过于单一的盈利模式,加强金融创新力度。

“1800亿的成交量不足以支撑金融等大蓝筹股未来的持续上涨,”上海证券分析师蔡钧毅认为,大盘已在前期找到2437点的下行底部,短期大盘处于向上挺进和寻找箱底上沿的走势,本周或将出现冲高回落并寻找箱型上沿的走势,上限点位在2650-2670点附近。“仍然看好下半年会有结构性上升行情”,东吴行业轮动基金经理任壮博士表示。首先,6月PMI已接近50%,经济增速下滑态势已确立,但资本市场已有预期,且经济下滑、有效需求下降有利于缓解通胀压力。不担心经济在下半年出现“硬着陆”。其次,货币紧缩政策的弹性在弱化。此外,三季度财政政策及产业政策调整可能会加大推进力度,包括保障房、水利建设、税制改革等。另外,包括新能源、新能源汽车等重点新兴产业将加大推进。

从当前大盘来看,首先即将面对的是2650点之上那巨大的跳空缺口。华讯投资认为,由于这个缺口有35点,所以靠一次上涨很难顺利地补掉,主力很可能在这个位置吊一吊大家的胃口。值得关注的是,目前市场“看多不做多”情绪依然浓厚,显示投资者持股信心还不是很有把握,而机构观点又很“夸张”,如国泰君安率先提出“2400点将是A股的一个历史性底部区域”论点后,宏源证券高级分析师王凤华更是抛出“干点上升”论,这并不是什么好事,因有前车之鉴,机构一致看好的底部,往往不是真正的市场底。后市方面,继续关注货币政策走向以及量能变化。就板块投资而言,任壮博士看好煤炭、有色、金融、地产等具有高估值弹性的品种,以及钨、钼、高岭土等资源类品种,同时关注新能源等中长期投资机会。

## 最新消息

### 大行资本充足率 拟提高到11.5%

近日,中国银监会就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》向全社会公开征求意见。现行的资本监管规则仅明确了商业银行的最低资本要求,即资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。《办法》实施后,在通常情况下,系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。银监会相关负责人表示,经过测算,《办法》提出的资本管理要求中国银行业可以承受,不会造成银行业大规模、大面积地到资本市场上融资、再融资的行为。

《办法》自2012年1月1日开始实施,原则上系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底达标;对于个别有困难银行,经银监会批准,可适当推迟达标期限,但系统重要性银行不得晚于2015年底,非系统重要性银行不得晚于2018年底。

快报记者 李丹丹

### 股指期货 创年内最大贴水

尽管A股经历了一天较为积极的反弹,但是股指期货却体现了完全不一样的情绪。15日期指主力合约上涨28.8点,涨幅为1%,相对于沪深300指数上涨42.52点的涨幅大相径庭。主力合约出现今年以来最大幅度贴水,而一向以升水为主的次月合约也出现了贴水。整个期货市场对于后市都表现了极为谨慎,甚至是悲观的态度。另外,主力合约之间的切换也同时展开,1109合约的持仓量已经超过了1108合约,这也显露出了多方资金的无心恋战。

“感觉多方是越涨越慌,越反弹越怕,对于继续推高价格没有动力。”从1108合约持仓排名来看,前20名多方减仓1204手至10085手,前20名空方减仓1416手至10667手,多空双方均大举撤出了当月合约。

快报记者 叶苗

### 投机资金 盯上“杠杆基金”

在欧美债务危机引起A股市场恐慌性下跌过程中,分级基金中的杠杠子基金却受到高风险资金的青睐,二级市场量能骤然放大,“抄底”意味明显。

杠杠基金素来被视为二级市场走势的风向标,而在经历连续下跌后,部分投资者提前布局杠杠基金,表明他们对后市的乐观情绪正在增强。杠杠基金信诚500B7月份换手率高达367%,是前一个月的3倍,而8月份仅过去一半,该杠杠基金换手率就已攀升到245%,高风险资金正蜂拥而入。而数据则显示,8月以来,市场深度调整期间,信诚中证500出现了大幅净申购,其中,信诚中证500场内份额近一个月内增幅约30%。

《中国证券报》

### 长虹CWB1 首日行权近四成

上周五,沪深两市现存最后一只权证——长虹CWB1认股权证迎来行权期的首个交易日,虽然当天正股四川长虹下跌了1.47%,收于3.35元/股,但仍比2.79元/股的权证行权价高出20.07%,全天有近4成长虹CWB1权证成功行权。市场人士认为,由于存在套利空间和超过20%的正股较行权价溢价空间,且正股四川长虹目前估值偏低,5.73亿份长虹认股权证有望在五个交易日内全部行权。

记者采访多家机构发现,市场普遍判断四川长虹目前已经凸显投资价值,主要有三大看点。第一是四川长虹的主业经营已经出现拐点,对应今年预计突破500亿元的销售规模,公司还有很大的盈利提升空间;第二是四川长虹目前的整体市场估值在行业内偏低;第三是大股东的增持计划给市场带来了想象的空间。新华社

## 涨停揭秘

### 徐工机械 遭三机构抢筹

随着大盘的企稳回暖,龙虎榜上的机构身影重新显现。昨日,多家机构现身龙虎榜买入席位,其中徐工机械遭三家机构抢筹,尾盘牢牢封于涨停板上。数据显示,昨日徐工机械前五大买家中,第一、第二及第五大买家均为机构席位,累计买入金额高达2.91亿元。

分析人士指出,近期随着大盘的深度调整,作为周期类的机械板块调整较深,存在修复需要。而板块龙头徐工机械的半年报相当亮丽,在业绩强力支撑的背景下,后期表现值得关注。公司2011年半年报显示,上半年实现营业收入195.15亿元,同比增长43.54%;实现营业利润26.01亿元,同比增长67.94%;实现归属于上市公司股东的净利润22.29亿元,同比增长61.70%;基本每股收益为1.08元,与公司业绩预告公告一致。

兴业证券吴华指出,二、三季度行业调整之际,公司依托龙头优势和积极的营销策略维持收入和利润的稳定增长,三季度末则预计迎来行业景气复苏,在行业产能大扩张的背景下公司竞争优势显著。我们预计公司今后3年每股收益分别为1.86元、2.39元、2.87元,维持对公司强烈推荐的投资评级。快报记者 张欢



## 江阴爱康科技大涨86%

昨天,爱康科技和捷顺科技两只新股上市。截至收盘,N爱康大涨86.25%,报收于29.8元;N捷顺上涨44.55%,报收于20.96元。

爱康科技昨天成为“江阴板块”第30家上市公司、第31只股票。据了解,爱康科技不仅是江阴市第一家在国内上市的太阳能组件企业,而且公司从成立到成功上市仅用了5年时间,是江阴成立时间最短的上市企业。

爱康科技发行价为16元/股,发行量为5000万股,发行市盈率为31.37倍,不过昨天一开盘就高出发行价56.25%的25元“红盘”高开。而至于下午收盘,爱康科技报收29.8元,涨幅86.25%,在当天深市涨幅排名第一而该股全天最高价则探至29.88元,成了当天独一无二的热门股。成立于2006年的江苏爱康太阳能科技股份有限公司主营业务为光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售,产品主要包括太阳能边框、EVA胶膜以及安装支架。

如果说近期新股的靓丽表现是由于市场的反弹的话,那么近半年来在大盘的持续低迷下,新股的表现更是夺人眼球。记者发现,上周上市的五只新股中4只新股平均累计涨幅在50%以上,其中8月3日上市的依米康首日涨幅达92%。甚至在大盘暴跌的8月5日-9日上市三只新股也无一下跌,而7月以来上市的新股也没有一只出现破发,并且新股的首日平均涨幅为75.8%。

快报记者 赵士勇 金辰 薛晨

全省版 覆盖苏皖 广告热线: 025-84519772  
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!  
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  
让您成为私募操盘手, 让股市成为您的提款机!  
●提供股民配资炒股业务, 自有资金放大5-10倍(50万起借, 个人股票资产20万以上, 股龄3年以上), 在指定账户内操盘, 打入保证金, 风险收益自负, 每周交纳固定管理费;  
●提供民间资金短期借贷业务, 30万-1000万, 当日下款、息低!(需有房产做抵押);  
富汇达投资 热线: 66017066 18952099388 地址: 南京市洪武路359号1501室

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、镇江等区域有苏果商辅合作机会, 条件优, 有意向请来电话咨询。