

水泥股领跌 3只股跌停

前期遭遇过度炒作,风险很大



受十部委拟限制产能过剩或影响水泥价格消息影响,水泥板块昨天领跌两市,华新水泥、海螺水泥、冀东水泥3只水泥股跌停。

工信部最新数据显示,今年前7个月,高耗能和落后产能行业增幅达12.8%,其中钢材、氧化铝、水泥、铁合金等产量分别增长13%、18.9%、19.2%和21.9%。国家发改委《各地区节能目标完成情况晴雨表》显示,节能减排形势严峻的地区约有16个。工信部有关人士表示,接下来将有一系列涉及淘汰落后产能和节能减排的重大政策陆续出台。据了解,工信部此前向各省(区、市)下达了2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务。与去年相比,水泥行业淘汰落后产能任务分别增加了46%,增幅较大。市场普遍预计,淘汰落后产能对水泥价格的影响比较显著。

昨天大市疲弱,水泥股全线下挫。截至收盘时,华新水泥、海螺水泥、冀东水泥跌停,巢东股份、江西水泥跌逾8%,尖峰集团、祁连山、福建水泥、青松建化、塔牌集团、天山股份、四川双马跌幅超过了6%,金隅股份、赛马实业、ST秦岭跌幅超过了5%。

有分析人士认为,保障房

建设过半,房价调整压力空前,水泥上涨的理由基本上就没有了,“想当年水泥股因保障房建设价格上涨是何等的风光,如今城头变幻大王旗。水泥股的大跌再一次向市场展示炒作过热的板块风险很大,而且透支业绩的个股很长时间将销声匿迹。”有市场人士分析,钢铁水泥大跌可能预示着两个问题:1.通胀预期已经开始快速降温;2.高铁、房地产为代表的基建投资,未来几年不被看好。

不过,对于水泥股未来的走势,市场也存有分歧意见。光大证券分析人士表示,8月下旬华东区域水泥价格下调超出前期预期,但原因并非需求不行,以海螺水泥为例,目前出货量基本稳定在45万吨~50万吨区间,需求水平比7月要好。“未来关键还是看9月初南部地区进入旺季的经营情况,如果以海螺水泥为例,日出货量稳定在50万吨左右,基本可以确定价格上涨。对此我们是乐观的。”

高华证券分析人士则认为,政府的产能限制政策、资本开支增长、项目融资的困难以及可利用石灰岩资源的缺乏显著提高了新生企业的行业准入壁垒。他们预计,2012年中国水泥市场有望进一步改善,因为届时供应增长将继续滞后于需求增长,从而推动供需关系改变,意味着水泥价格和公司盈利能力将随之上升。他们预计9月份水泥价格可能反弹,原因是目前部分主要生产商的停产将造成旺季供给的紧张。

快报记者 王海燕

上市交易型债基大幅跳水



上市交易型债基市价下跌的态势还在继续。昨日,博时分级债基裕祥B在上市交易第二天继续跌停。此外,上周上市交易的万家利B也延续跌势跌幅高达20%。专业人士指出,近期可转债市场的调整直接拖累债基表现,而带杠杆的债基产品波动会更加激烈。

8月29日,万家利B在深交所挂牌上市,当日遭遇跌停,最终收盘价为0.842元。其后一路跌势不止,截至9月5日市价累计跌幅已超过20%。资料显示,万家利B成为去年9月份分级债基诞生以来,第一次出现上市首日跌停现象。而另一只近期上市交易的博时裕祥B也步其后尘,9月2日上市首日一开盘就以10.05%的跌幅封跌停板,

昨日该基金继续上演跌停板,收于0.709元。

此外,近期其余分级债基高风险份额市价也集体大跌。景丰B昨日市价创出上市以来新低0.638元,其自8月29日以来市价跌幅已接近20%。同样于昨日创出市价新低的还有聚利B,以0.771元收盘,其自8月29日以来市价跌幅高达7.66%。

一位基金分析师表示,近期债市表现不佳导致债券基金净值大幅折损。而由于分级债基的杠杆原理,其高风险份额的净值跌幅往往会被放大,波动比普通债基更为激烈。另一方面,投资者因对目前债市的不看好而“落井下石”出货上市交易型债基,导致其市价大幅下跌。快报记者 郭素

相关新闻

严防套利 基金批量调整债券估值

罕见的基金调整债券估值方法的事件近期密集出现,短短9个交易日就对3只债券品种进行了7次估值调整。

中欧基金8月下旬公布对于旗下部分基金所持有的09青国投债券8月24日和25日在交易所交易极不活跃,成交价格严重偏离,决定09青国投债券按照该债券在银行间市场由第三方机构提供的估值结果予以估值。9月3日,中欧基金再次发布类似公告,旗下部分基金所

持有的09青国投债券、10宽投02债券及10丹东债,9月2日在交易所收盘价格严重偏离,决定将上述债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。业内人士表示,一般债券基金估值调整是债券的成交不活跃引发的,且债券单日剧烈下跌或者涨,债券的收盘净价将无法很好体现债券的公允价值。基金及时调整估值,可以有效维护基金持有人的利益,严防套利。《证券时报》

保证金存准备金起缴 资金面并未趋紧

昨日是工行、农行、中行、建行、交行及邮储等六家银行起缴保证金存款准备金的日子,银行间市场短期资金价格以上涨为主。但据银行间交易员透露,由于各家机构准备较为充分,昨日实际资金面并未趋紧,资金价格的上涨主要是由于机构早盘报价较高,显示机构对未来资金面仍较谨慎。

按央行新规,从9月5日起,上述六大银行将把保证金存款计入一般存款的基数,其为保证金存款余额的20%。按此匡

算,业内预计,六大行第一批将缴纳保证金存款准备金近700亿元。再加上每月5日是商业银行按上月存款基数补缴准备金的日子,因此市场原先曾预计一周的资金面将会相对趋紧。但昨日的银行间回购市场上,尽管资金价格以上涨为主,但涨幅均在预期之内。

本周,公开市场解禁到期资金规模骤增,达到了1760亿元,将有效缓冲银行保证金存款准备金缴款所带来的冲击。快报记者 王媛 丰和

股指期货

空方加大打压力度

9月5日期指全天呈单边下挫走势,主力合约跌逾2%,尾盘15分钟没有出现太大异动。有两点现象值得注意:一是全天期现价差在0.01%,收盘有微小正价差,说明期指基本跟随股市波动,未出现逢低抄底的现象;二是持仓量有所增加,其增量主要发生在早盘跳水期间,而尾盘仍有1532手增量留在场内,说明入场打压的空方主力仍在继续看空。

从持仓排名看,前20名多头增仓1309手至2.11万手,前20名空头增仓1611手至2.51万手,显然空方主力加码力度颇大。从席位上看,精准阻击行情的中证期货再度加码500手空单,再度展示了对于后市做空的信心。

业内人士表示,期指昨日收出中阴线,均线系统呈空头排列,继续惯性下挫的可能性大。快报记者 叶苗

龙虎榜

机构分歧严重

A股再现黑色星期一,成交大幅萎缩,机构资金对后市看法出现重大分歧。

龙虎榜显示,在一些机构恐慌性斩仓冀东水泥、广州国光的同时,有机构逆势吸筹,对决激烈。深圳证券交易所交易公开信息显示,昨日有9家机构参与冀东水泥对决,卖出前5名全为机构,合计共卖出2.3亿元,占总成交的57.6%;买入前5名中机构占了4席,合计共买入6107万元,占总成交的12.3%。在巨量资金砸盘打击下,冀东水泥跌停收市。同时,有4家机构博弈广州国光,其中两个机构席位共买入734万元,占总成交的3.8%;两个卖出机构席位合计共卖出1006万元,占总成交的5.2%。广州国光昨日逆市上涨逾5%。

另外,昨日涨停的曙光股份,卖出前5名中,机构占了两席,合计共卖出3425万元,占当日总成交的7.2%;风帆股份卖出前5名中,机构占了4席,合计共卖出9605万元,占当日总成交的30%。

快报记者 时娜

券商研报

农业板块被看好

在8月份沪深300指数下跌4.22%的背景下,农业板块表现抢眼,跑赢沪深300指数3.3个百分点。多家券商的研究报告指出,通胀形势的长期化已成定局,且下半年一般是农业板块投资的黄金时机,看好该板块的四季度走势。

大通证券研究报告指出,成本推动下的价格稳步上涨是看好农业板块的主要原因,维持农业行业“增持”评级。光大证券指出,目前对农业板块仍做推荐的逻辑有两个:一是下半年业绩表现;二是基金低配,从市场角度而言,这有可能比基本面还重要。

在投资建议上,方正证券维持农业行业“增持”评级,重点关注种植业、畜牧业、水产业相关龙头公司,包括关注受益粮食安全的隆平高科、丰乐种业、北大荒等,受益消费升级的顺鑫农业、新五丰、大康牧业、大湖股份、伊利股份等。

快报记者 张欢

机构动向

心态谨慎 基金上周继续小幅减仓

全球经济再次陷入衰退的担忧近期显著升温,在政策放松预期落空之后,部分基金经理开始担忧国内经济出现超调的风险。即使A股整体估值已经处于历史底部,但在内忧外患之下,更多的基金经理加入到了看空阵营,谨慎心态凸显。

虽然机构普遍预期8月CPI将见顶回落,但亦有基金经理担忧,一旦8月预期兑现,则意味着企业盈利能力的下滑。上海一基金经理认为,若盈利预期再度向下修正,那么前期的估值底必然再度面临挑战。未来经济回落的幅度和速度将重新成为投资者关注的焦点,这也是市场的主要风险点。上述基金经理表示,目前市场开始担心货币政策出现类似于2008年的超调,在其看来,在实体经济已经开始降温的背景下,紧缩政策有所加码,政策超调的风险进一步加大。

在经济回落、政策实质性放松之前,多数接受采访的基金经理表示,将暂时侧重防御维持中性仓位,对于9月A股走

势,基金经理认为,A股或面临筑底持久战。根据最新的莫尼塔基金经理调研显示,仅有15%的公募基金经理对9月大盘走势明确表示乐观,悲观情绪的比例升至50%。

悲观预期之下,基金仓位进一步下移。据德圣基金仓位测算,上周偏股方向基金平均仓位相比之前一周略有降低。测算其间沪深300指数下跌2.39%,存在一定的被动减仓效应;扣除被动仓位变化后,上周偏股方向基金继续小幅减仓。

上海一合资基金公司基金经理表示,市场向下的概率较大,但低估值封锁了向下的空间。不过,一位OFII基金经理则认为,市场恐慌情绪之下不排除跌破前期低点的可能,随后市场也将迎来转机。上投摩根基金认为,经济的底部有可能向后推延,政策放松预期短期难以兑现,预计短期市场仍将继续弱势震荡,需要强调的是,目前A股已处于估值底部区域,过度悲观已无必要。

快报记者 婧文

全省版 覆盖 苏皖
广告热线: 025-84519772
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

招商信息

让您成为股票操盘手, 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;
- 为有闲置资金客户,提供高回报、零风险、理财中介服务,年回报率12%以上。

富汇达投资 热线: 66017066 18952099388
地址: 南京市洪武路359号1501室

铁矿转让合作
内蒙古有一手续齐全的铁矿欲转让合作,有意者请与18904773918联系(长期有效)

招聘信息

一个城市只给一个机会

- ★朋友结婚,生子,乔迁新居,送什么?
- ★长辈祝寿,探亲访友,馈赠领导...送什么?
- ★“空气艺术净化灯”——将照明和净化巧妙的结合。
- ★能杀菌,消毒,除臭,去除甲醛等装修污染
- ★“空气艺术净化灯”——依托着中科院院士,国家光催化产学研基地,目前已取得了国家五项专利,一经上市便迅速赢得了市场的高度认可。

现诚邀区域优秀代理商 招商热线: 021-6353155, 63533156 63533157

建筑集团江苏分公司
本公司因国外建筑工程需要,诚聘以下工种: 木工、瓦工、水电工、钢筋工、焊工、施工员等,不会可参加培训,年薪10—15万元,以上人员经面试合格后,签合同交保险,享受福利补助。
南京中山南路230号诺亚商务516室
联系电话: 13347801610、66015368

诚信合作 互利共赢
我公司向社会招商生产欧式仿石木、罗马柱等水泥围栏产品,你生产销售,免费提供机械及技术(不收任何费用及押金),每根成本价9.5元,提货价16元(预付产品定金)现款结账。望具备厂房及流动资金者与我司联系,详情面谈。
电话: 021-29423802、13262585667 王先生
上海蕴达建筑装饰材料有限公司