

传媒股大热,“文化地产股”也受益 凤凰股份一飞冲天

“凤凰”一飞冲天!上周五和昨天,凤凰股份接连两个涨停,让投资者大感意外。而关于凤凰股份的各种传闻也是满天飞,不过记者了解到,无论是传闻中的凤凰出版传媒集团注资地产整体上市,还是南京证券借壳,都不太靠谱。业内人士称,凤凰股份的连续上涨,最主要的原因还是得益于文化产业的大发展,借着文化传媒行业股票大热的东风,主做文化地产的凤凰股份这次也着实火了一把。



借壳传闻不靠谱

究竟什么原因让主做房地产业务的凤凰股份逆市大涨,接连两个交易日封在了涨停板?这两天各大论坛、股吧内都充斥着各种版本的传闻。记者发现,近期关于凤凰股份的传闻主要有两大版本,一个是传闻江苏凤凰出版传媒集团上市脚步临近,集团很有可能会注资凤凰地产,实现整体上市。

但是记者昨日采访了一位传媒行业研究员,该研究员表示,凤凰集团主要业务可划分为两大核心业务板块:一是出版与发行业务,二是文化地产业务。“凤凰集团的出版和发行业务在国内是数一数二的,从各种条件看,凤凰集团都完全有能力单独IPO上市,为什么还要注资到旗下地产公司上市呢?不太可能。”记者从凤凰出版传媒集团的网站上看到,2010年,凤凰集团销售收入超140亿,增长16.7%,总体经济规模和综合实力评估位居国内全国第一。“最近文化体制改革的风声很紧,我觉得凤凰集团上市只是等着排队的事。”而关于凤凰股份大涨,最近又冒出了另一个版本的传闻,那就是南京证券可能借壳凤凰股份。

不过,南京证券相关人士已经否认借壳凤凰股份,称上市已到资产评估阶段。一业内人士表示,“凤凰股份根本不是被南京证券借壳,而是凤凰股份拥有南京证券的股权。凤凰的大股东承诺会将剩余持有1.48亿股南京证券股权注入上市公司,这也是最近强势的原因。”

记者昨日致电凤凰股份,该公司相关人士表示,公司近期并没有未披露的重大消息。

受益文化产业发展

由于政策预期看涨,最近文化传媒投资主题启动,相关股票纷纷大涨。而凤凰股份也因为文化地产的独特性,沾上了利好乘风大涨。

一位股民在股吧猜测凤凰股份大涨的原因时称,最近要么是受“十二五”文化产业规划即将出台细则的消息影响,可这也只是文化行业的利好呀,凤凰股份只是文化地产,最多是短期行情。

但是一些券商却并不这么认为,广发证券日前还专门发出了一份研报,称受益于文化大繁

荣,凤凰股份应该享受高估值,建议买入。该研报称,他们看好凤凰股份独特的文化地产模式,首先公司符合国家经济转型和产业发展方向,受益于“十二五”文化产业大繁荣;其次盈利模式独特,进入具有壁垒性;此外,盈利模式具有可复制性,未来三年到五年进入高速增长阶段;并称文化MALL项目盈利能力强,投资回报率,风险低。认为凤凰股份的目标价可达9元。

凤凰股份相关人士告诉记者,由于凤凰出版传媒集团正在省内外复制文化书城的经营方式,而不仅仅是新华书店这一概念,现在的书城成了文化MALL,集购书、培训、娱乐、休闲等文化消费为一体。“集团在各地区部署终端网络时,就由我们凤凰股份去建设。”据了解,目前凤凰股份在建的文化MALL,主要在苏州和南通,明年下半年苏州的文化MALL就有可能开业。

一业内人士分析,凤凰股份为凤凰出版传媒集团做配套的文化地产开发,所以借着文化产业大发展的东风大涨,不足为怪。快报记者 王海燕

ETF基金连续6周净申购

ETF基金已实现连续6周净申购,净申购总额超过100亿份。数据显示,上周,沪深两市ETF基金整体净申购25.98亿份,仅次于前一周27.07亿份的年内净申购新高。与此同时,伴随单日市场上涨时,多只ETF出现买盘大幅超过同期卖盘的“惜售”现象。多位专业人士认为,作为机构大资金进出渠道,近期ETF持续大额净申购现象或反映机构正在逐步布局后市。也有部分人士指出,ETF申购与股指期货对冲交易有一定关系。

事实上,当单日市场上涨时,ETF基金的活跃表现,也印证了投资者通过ETF布局后市的热情。上周三,沪指大涨3.58%,而截至收盘时,华安上证龙头ETF、富国上证综指ETF、易方达上证中盘ETF等多只基金出现买盘汹涌而抛盘意愿低下的情况,其中华泰柏瑞上证中小盘ETF买盘达到同期卖盘26倍之多。快报记者 郭素

港股反弹 AH股溢价率收窄

昨日香港恒指延续反弹行情,且在赚钱效应的推动下资金开始回流。自10月4日创阶段新低以来,恒指已累计反弹了16.7%。

由于港股走势明显强于A股,昨日恒生AH溢价指数继续回落,收报118.56点,收窄2.32%。该指数自10月4日创出阶段性新高142.07点后,随着之后H股的强劲反弹,已回落了16.5%。撇除汇率因素外,包括全部银行股在内的AH成份股大面积处于溢价状态,但是近两周来,溢价幅度已明显收窄。

银行股中,价差最小的农业银行H股较A股价格便宜4%;招商银行、建设银行的H股价格较A股分别便宜5%和7%,其余银行股的AH溢价率普遍在12%至32%之间。快报记者 时娜

基金积极调仓布局后市

平静的仓位变动背后,难掩基金大规模的调仓动作。在上周市场的反弹中,基金仓位变动并不突出,不过,在淡化仓位之际,部分基金将投研重点放在了考虑相对长期的战略性配置上。市场一旦反转,最为受益的板块是什么,成为部分基金投研团队最为关注的焦点。

金平均仓位几乎没有发生变化。截至10月14日,开基平均仓位为80.43%,相比前周末微升0.08%;其中,开放式股票型基金平均仓位上升0.44%,从84.21%上升到84.65%;开放式平衡型基金平均仓位下降0.40%,从78.33%下降到77.93%。申万分析师杨鹏表示,从测算数据而言,上周基金仓位虽然几乎没有

变化,但是不少基金进行了大幅度的调仓。南方基金杨德龙认为,市场的进一步反弹需要等待是否有进一步政策放松的措施出台。寻找政策方向,无疑将成为下一步投资的关键,而这亦成为目前各基金投研团队的最大分歧所在。上海一合资基金公司的基金经理认为,“目前仅是反弹

行情,如果市场要出现反转,则需要等待货币政策转向。”中欧基金较为谨慎,认为目前通胀整体水平仍然保持在6%以上的较高水平,而经济增速仍然较快,尚不具备政策放松的宏观经济条件。长城基金则认为,政策松动的路径首先是微调,然后到明显放松。快报记者 吴晓晴

封闭式基金行情				开放式基金净值				封闭式基金行情				开放式基金净值												
代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水	代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水					
150022	申万收益	0.774	0.51	-25.93	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53	184699	基金同庆	0.889	0.61	-10.73	500011	基金同庆	0.887	0.00	-8.87	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53
150012	申万收益	0.826	0.48	-23.94	184699	基金同庆	0.820	0.00	-10.70	500032	基金同庆	0.937	0.96	-8.87	150003	银华策略	0.836	0.00	-6.12	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53
150018	申万收益	0.826	0.48	-23.94	500015	基金同庆	0.866	0.11	-10.68	184689	基金同庆	0.981	0.41	-8.98	184689	基金同庆	0.981	0.41	-8.98	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53
150028	申万收益	0.805	0.62	-22.74	184728	基金同庆	0.674	-0.45	-9.94	500006	基金同庆	0.828	0.12	-7.66	500006	基金同庆	0.828	0.12	-7.66	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53
150036	申万收益	0.837	-0.60	-18.58	500016	基金同庆	0.674	-0.45	-9.94	500009	基金同庆	0.828	0.12	-7.66	500009	基金同庆	0.828	0.12	-7.66	150009	银华策略	0.854	0.82	-17.53
					184692	基金同庆	0.859	-1.17	-9.25	150003	银华策略	0.826	0.00	-7.20	150003	银华策略	0.826	0.00	-7.20	150003	银华策略	0.826	0.00	-7.20