

“两桶油”一发飙, 股民第一反应就是出逃

中石油“魔咒”再显灵



昨天中国石油和中国石化双双大涨, 但沪深两市有1894只个股下跌, 不少股民患上了“中石油忧虑症”, 一看到中石油大涨, 第一反应就是割肉出逃。统计局将于今日公布10月份CPI等经济数据, 有机构指出CPI如果出现较大幅度回落, 对A股是一个不错的利好消息, 对于货币政策放缓甚至是适度放松的想象空间将会更大。

□快报记者 钱满隽

周二, 大盘缩量震荡走低, 盘中“两桶油”异动, 二八分化明显, 沪指收盘失守5日均线。市场震荡加深, 机构分歧显现, 10月CPI成关键因素。受隔夜美股收高的刺激, 沪深两市股指双双小幅高开, 煤炭、有色、券商短上, 房地产股跌幅扩大, 指数震荡加剧。盘中在“两桶油”等权重板块的强拉下, 股指快速上涨, 但“两桶油”的异动, 使得市场情绪紧张有加, 小盘股加速下跌, 打击市场人气, 股指震荡走低, 沪指收盘跌破5日均线。

盘面上, 石化双雄双双走强, 贡献股指但未能带动市场人气, 银行和煤炭也有较好表现, 不过地产、钢铁和有色走势较

弱, 题材股全面降温, 创业板指大跌近2%。截至收盘, 上证指数收报2503.84点, 跌5.96点, 跌幅为0.24%, 成交769.1亿元; 深证成指收报10541.10点, 跌50.56点, 跌幅为0.48%, 成交697.6亿元。两市成交金额1466.7亿元, 成交金额与上一交易日相比萎缩约42.8亿元。两市共493只股票上涨, 1894只股票下跌。由于阶段性反弹到了方向抉择的关口, 缩量震荡加剧了市场谨慎。

统计局将于9日公布10月份CPI等经济数据, 综合各机构预测, 10月国内CPI将大幅回落至5.5%左右。有机构指出, CPI如果出现较大幅度回落, 对国内市场应该是一个不错的利好消息, 对

于货币政策放缓甚至是适度放松的想象空间将会更大。

据国家统计局公布的数据显示, 国内CPI于今年7月份“见顶”, 当月CPI同比增幅达6.5%, 一度创出37个月的新高, 但随着中央稳物价一系列措施的逐步实施, CPI涨幅已逐步回落, 8月、9月份分别回落至6.2%和6.1%。对此, 财通基金投资部副总监、财通价值动量拟任基金经理吴松凯指出, 以前备受关注的猪肉价格, 同比和环比都已经开始下滑, 历史数据表明, 生猪存栏超过4.55亿头即对猪肉价格产生向下压力, 目前已超过该水平。四季度CPI在翘尾因素和环比因素双重作用下将逐渐下行。

“伴随着中央稳物价系列措施逐步见效, 持续了很长时间的货币紧缩政策有望到底。”吴松凯分析指出, 近期央行停发3年期央票、央票发行利率下调、票据贴现利率下降等信号释放, 坚定了市场对货币政策有望见底的判断, 信贷在总体紧缩下“定向宽松”是可以预期的, 央行的净投放力度比往年同期明显加大, 是央行主动微调的重要证据。从银行今年前8月放贷情况看, 严格执行了年初制定的全年7万亿的信贷目标。按照过往信贷分布比率测算, 即使国务院层面不再修改年度信贷计划, 9月也是信贷数据的底部, 同比角度看, 四季度信贷投放相对宽松。

“货币政策有望见底对于市场是有利的。我们对未来相对乐观, 但我们更看重的是目前市场的低估值。”吴松凯指出, 眼下A股整体动态市盈率已接近2008年10月的1664点和2005年1000点水平, 从历史上看低估值背后往往隐藏着巨大回报机会。

股指期货 总持仓再创纪录

8日股指期货合约下跌6.4点, 跌幅达0.23%, 最后15分钟期指独立走势较为平稳。从日线来看, 期指已经走出了横盘“四连阴”的格局。值得注意的是, 期指总持仓量已达4.85万手, 再度创出历史新高。

从期现价差看, 期指走势仍然要较股市强势, 多方的乐观态度尚未改变。主力合约前20名多头增仓1000手至2.42万手, 前20名空头增仓723手至2.89万手, 显示在经济数据出台前, 多空双方的动作都较为谨慎。而从刚刚公布的1112合约持仓排名来看, 主力空头仍持有大量空单, 对远期行情的压制不容小觑。期现溢价未现太大改变股指期货11月8日收盘下跌, 主力合约IF1111收报2741点, 较上一交易日结算价下跌6.4点, 跌幅0.23%。

快报记者 叶苗

调价预期 电力AH股大涨

昨日A股延续调整走势, 港股也高开低走平盘收收, 但受电价上调预期、大行唱好等推动, 电力股异军突起, 出现放量上涨。H股方面, 截至收盘, 大唐发电涨幅高达17.22%, 成交3.4亿港元, 较平常交易日放大逾10倍; 华能国际也大涨11%, 成交2.6亿港元, 同样是前一交易日成交额的近10倍; 此外, 华润电力和中国电力也分别上涨了7.8%和7.4%。

在电力H股的带动下, A股市场的电力股昨日盘中也一度出现拉升, 但高位承接力有限, 涨幅普遍不及H股。截至收盘, 上海电力升4.39%, 已是板块内表现最好的股票; 此外, 大唐发电上涨1.66%, 华能国际涨3.73%, 华电国际、国电电力、漳泽电力及长江电力的涨幅皆在2%至3%之间。

快报记者 时娜

龙虎榜

石墨烯概念再起 机构对决“宝安”

昨日龙虎榜现身的机构席位多以卖出为主。而对于此前火过一把的石墨烯概念, 昨日机构再度积极参与, 中国宝安被机构大买大卖。深交所公开信息显示, 中国宝安昨日被一家买入机构席位合计净买入5883万元, 占当日成交总额9.63%; 被三家卖出机构席位合计净卖出7892万元, 占当日成交总额的12.91%。

中国宝安昨日开盘便封住涨停板, 最终以涨停告收。此前, 中国宝安披露旗下子公司贝特瑞开始了石墨烯的研发和产业化攻关。正是该则公告引爆了公司股价随后一个月内大涨逾70%。日前, 中国宝安石墨烯项目又有了新进展。公司昨日公告显示, 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司投入开发的石墨烯项目产品开发及中试取得重大进展。公告称, 今年10月30日开始, 贝特瑞公司石墨烯中试线进行正式生产, 达到日产量日均1公斤目标。石墨烯项目完成了中试线建设、工艺优化和中试生产, 石墨烯日产量已稳定在1公斤以上, 在此基础上通过增加设备, 日产量即可相应提高。目前, 贝特瑞公司已确定后续批量化生产工艺路线。快报记者 刘伟



资料图片

华夏基金股权 变动大局落定

业内第一大基金公司——华夏基金股权变动大戏即将落幕。据今日中信证券公告, 其挂牌出让的华夏基金股权的最后两位意向受让者出炉。无锡市国联发展(集团)有限公司和山东海丰国际航运集团有限公司将各自以16亿元分别受让华夏基金公司10%的股权, 至此华夏基金股权受让名单全部披露。快报记者 周宏

保监会全国摸底调查—— 险资严禁涉足民间借贷

在鄂尔多斯、包头这两个民间借贷活跃的地区, 内蒙古保监局正悄然展开一场非常规抽查行动。摸底的对象是当地部分保险机构, 抽查的内容是保险资金参与民间借贷或违规投资情况。这场摸底调查行动遍及全国。据知情人士透露, 今年10月中旬, 各地保监局相继接到保监会资金运用部的通知, 要求各地区展开对保险资金参与民间借贷的自查与抽查行动, 并为此召开了一次大范围的视频工作会议。

今年以来, 部分地区民间高利贷问题有所抬头, 引发了一些经济和社会问题。一位保险业人士说, 监管部门所担忧的是, 手握庞大资金的保险机构, 会成为相关机构和个人开展民间借贷的一个途径。如有风险存在, 一定要严查。随即, 一份《关于禁止险资参与民间借贷的通知》被悄然下发至各保险机构及其省级分支机构。通知中明确禁止保险机构以各种违规手段参与民间借贷活动, 不得协助相关机构和个

Table with 10 columns: 2011年11月8日 沪深A股行情, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%). It lists various stocks and their performance on November 8, 2011.