

通胀如期回落 股指金针探底



尽管CPI大幅回落,但市场仍未摆脱谨慎情绪。9日,沪指盘中一度击穿2500点,考验10日均线,直至传媒板块再次发力提振人气,逆转收红。分析人士认为,临近年底,投资者对经济仍有担忧,资金获利了结意愿上升,使市场短期表现犹豫。不过CPI大幅回落再度表明国内通胀的拐点已到,为政策微调增加空间,而前期热点板块行情延续也显示反弹仍未结束。

经济数据公布CPI为5.5%,基本符合此前市场预期,数据公布后早盘指数呈冲高回落之势,其中金融地产等权重表现较弱拖累大盘,指数于2500点附近反复消化,午后在前期强势文化传媒、环保等板块带动下发力上行,最终两市均收出小阳线,基本收复前两个交易日失地。

截至收盘,沪指收报2524.92点,涨21.08点,涨幅0.84%;深证成指收报10625.88点,上涨84.78点,涨幅为0.8%。

两市合计成交1568亿元,与前一交易日基本持平。

盘面显示,文化传媒、节能环保、计算机等前期热门题材的再度发力成为推动当日市场反转的重要力量。至收盘,上述板块涨幅领先,个股如中文传媒、浙报传媒、天舟文化、华策影视、出版传媒、宝德股份、银之杰、中青宝、乐视网等均以涨停收市。昨日大盘波动加剧,与目前市场存在诸多扰动因素有关。

2011年以来CPI一直维持高

位运行,7月份更是达到6.5%,创年内新高。随着调控物价政策的逐步实施,CPI也开始逐步回落,8、9月份分别降至6.2%和6.1%。对此,泰达宏利中证500指数分级基金拟任经理王咏辉表示,10月CPI数据较上月明显回落,环比0.1%的增速也低于季节因素,显示通胀压力得到持续缓解。

“10月CPI数据基本符合市场预期,显示了通胀下降趋势确立。”富国基金表示,在经济数据和资金面相对宽松的利好支撑

下,债市或将维持较强态势。从数据来看,食品农产品的涨跌周期几乎和工业品的循环周期相一致。10月全国工业品出厂价格指数同比上涨5%,比9月回落1.5%。早前公布的10月PMI购进价格指数由9月的56.6%大幅回落至46.2%。这些迹象或标志着此轮通胀周期的终结。另一方面,固定资产投资和出口增速数据双双下降,经济步入下行周期迹象显著。富国产业债基金认为,未来政策将在如何更清晰地定位宽松力方面,寻求平衡。从目前估值水平来看,A股已处于底部区域。考虑到货币供给增速、经济热度不断下滑和大宗商品市场不具备大幅上升的条件等多重因素,王咏辉预计CPI下降趋势将延续至今年年底,11月降幅或将更加明显,市场信心有望得到恢复。

恒指累计反弹24% 中资股成领头羊

受内地CPI增速回落及外围股市走高提振,盘整多日的恒指周三终于收复二万点整数关口。至此,恒指和国企指数已分别自10月4日的低位反弹了24%及36%。

港股主要指数和个股,尤其是中资股,自10月份以来,出现一波持续反弹的强劲走势。其中严重超卖的金融H股成为本轮反弹的领头羊,恒生H股金融指数从10月4日的低位反弹了43%,远远跑赢基准股指;成分股农业银行反弹了62%,工商银行反弹了50%,交通银行反弹了43%,建设银行与中国银行均反弹了30%,招商银行与中信银行分别反弹了67%及55%;与此同时,保险股中国平安更是反弹了70%。此外,中国建材大幅反弹95%,海螺水泥反弹60%;中国铁建反弹了61%;中国南车更是成功翻盘。

快报记者 时娜

融资融券

融券交易活跃 三股遭重点做空

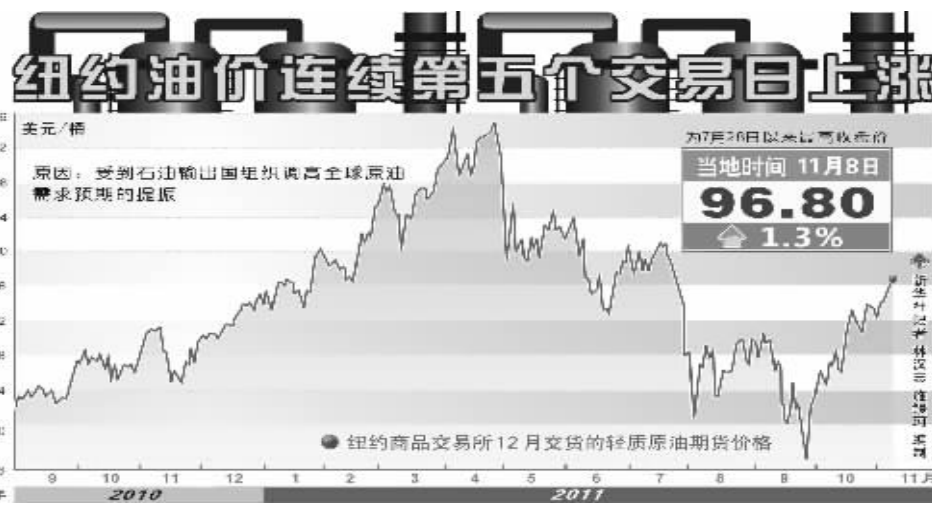
8日的融资融券市场继续呈现做多资金规模小幅环比回落的态势,同时融券卖出交易趋于活跃,两市融资融券余额环比继续小增。在交易标的证券当中中国石化、国电电力、万科A等三只股票当日遭到了两融市场投资者的重点做空。

沪深交易所公布的明细数据显示,中国石化、国电电力、万科A当天均被融券卖出超过100万股,其融券卖出规模分别为144.89万股、133.09万股和119.03万股。与此同时,中国石化、国电电力单日分别有49.69万股和59.24万股的融券偿还,但在融券余量上,仍是万科A积累更多。

行情显示,这三个个股8日走势表现为涨跌互现,其中中国石化连日来股价持续攀升,本周前两个交易日在上周累计上涨2.77%的基础上,又分别上涨0.27%和2.15%,到周二收盘该股股价也强势回归120日均线上方。

截至周二收盘,两市在交易标的证券当中融券余额排名前五位的个股分别为中国平安、兴业银行、中国联通、中信证券、特变电工,其中融券余额10亿元以上方的个股增至4只;沪深融券余量排名前五位的标的证券分别为中国联通、万科A、民生银行、招商银行、紫金矿业,这些个股的融券余量在150万股至500万股之间。

快报记者 马婧好



意大利国债收益率首次突破7% 危险水平

欧洲股市盘中恐慌跳水

贝卢斯科尼宣布有意辞职的利好效应,仅仅在股市持续了几个小时后。周三欧洲早盘,主要股市纷纷高开低走,不少市场的跌幅都超过2%,意大利股市一度重挫4%。欧洲清算机构LCH大幅上调意大利国债交易保证金的消息,令市场对于意大利可能发生债务违约的担忧急剧升温,该国国债收益率也首次突破了7%的危险水平。此前,希腊、葡萄牙和爱尔兰等国都是在国债收益率“破7”后被迫寻求外部援助。分析人士表示,鉴于意大利政界当前纷争激烈,投资者担心,即便贝卢斯科尼下台,该国也可能无法尽快成立获得广泛支持的新政府来推进债务危机的解决。另一方面,希腊新政府迟迟“难产”,也影响了市场人气。

在债券市场,意大利国债周三早盘大幅下挫,推动主要品种收益率全线突破7%的危险水平。其中,10年期意大利国债收益率一度升至7.2%附近,再创欧元面世以来新高;2年期和5年期的意大利国债收益率也达到创纪录的7.1%左右。在意大利之前,希腊、葡萄牙和爱尔兰等三国都是在国债收益率突破7%之后,因为不堪高利率

债成本而被迫寻求外部援助。国债市场的剧烈波动也影响到了股市和外汇市场。

在意大利国债收益率首度突破7%后,欧洲股市周三上演盘中跳水。开盘伊始主要股市涨幅一度超1%,但截至北京时间9日20时,欧洲股市无一例外都大幅下跌,其中,德法股市跌幅近4%。欧元对美元暴跌1.4%。市场人士认为,LCH上调保证金,从一个侧面折射出意大利的信用状况在显著恶化,而这背后反映的是意大利政局的混乱。

快报记者 朱周良

2011年11月9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(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
600000	浦发银行	11.15	0.36	600001	宝钢股份	14.32	0.23	600002	华仪股份	11.15	0.36	600003	浦发银行	11.15	0.36	600004	上汽集团	13.95	0.23	600005	浦发银行	11.15	0.36	600006	浦发银行	11.15	0.36	600007	浦发银行	11.15	0.36	600008	浦发银行	11.15	0.36	600009	浦发银行	11.15	0.36	600010	浦发银行	11.15	0.36	600011	浦发银行	11.15	0.36	600012	浦发银行	11.15	0.36	600013	浦发银行	11.15	0.36	600014	浦发银行	11.15	0.36	600015	浦发银行	11.15	0.36	600016	浦发银行	11.15	0.36	600017	浦发银行	11.15	0.36	600018	浦发银行	11.15	0.36	600019	浦发银行	11.15	0.36	600020	浦发银行	11.15	0.36	600021	浦发银行	11.15	0.36	600022	浦发银行	11.15	0.36	600023	浦发银行	11.15	0.36	600024	浦发银行	11.15	0.36	600025	浦发银行	11.15	0.36	600026	浦发银行	11.15	0.36	600027	浦发银行	11.15	0.36	600028	浦发银行	11.15	0.36	600029	浦发银行	11.15	0.36	600030	浦发银行	11.15	0.36	600031	浦发银行	11.15	0.36	600032	浦发银行	11.15	0.36	600033	浦发银行	11.15	0.36	600034	浦发银行	11.15	0.36	600035	浦发银行	11.15	0.36	600036	浦发银行	11.15	0.36	600037	浦发银行	11.15	0.36	600038	浦发银行	11.15	0.36	600039	浦发银行	11.15	0.36	600040	浦发银行	11.15	0.36	600041	浦发银行	11.15	0.36	600042	浦发银行	11.15	0.36	600043	浦发银行	11.15	0.36	600044	浦发银行	11.15	0.36	600045	浦发银行	11.15	0.36	600046	浦发银行	11.15	0.36	600047	浦发银行	11.15	0.36	600048	浦发银行	11.15	0.36	600049	浦发银行	11.15	0.36	600050	浦发银行	11.15	0.36	600051	浦发银行	11.15	0.36	600052	浦发银行	11.15	0.36	600053	浦发银行	11.15	0.36	600054	浦发银行	11.15	0.36	600055	浦发银行	11.15	0.36	600056	浦发银行	11.15	0.36	600057	浦发银行	11.15	0.36	600058	浦发银行	11.15	0.36	600059	浦发银行	11.15	0.36	600060	浦发银行	11.15	0.36	600061	浦发银行	11.15	0.36	600062	浦发银行	11.15	0.36	600063	浦发银行	11.15	0.36	600064	浦发银行	11.15	0.36	600065	浦发银行	11.15	0.36	600066	浦发银行	11.15	0.36	600067	浦发银行	11.15	0.36	600068	浦发银行	11.15	0.36	600069	浦发银行	11.15	0.36	600070	浦发银行	11.15	0.36	600071	浦发银行	11.15	0.36	600072	浦发银行	11.15	0.36	600073	浦发银行	11.15	0.36	600074	浦发银行	11.15	0.36	600075	浦发银行	11.15	0.36	600076	浦发银行	11.15	0.36	600077	浦发银行	11.15	0.36	600078	浦发银行	11.15	0.36	600079	浦发银行	11.15	0.36	600080	浦发银行	11.15	0.36	600081	浦发银行	11.15	0.36	600082	浦发银行	11.15	0.36	600083	浦发银行	11.15	0.36	600084	浦发银行	11.15	0.36	600085	浦发银行	11.15	0.36	600086	浦发银行	11.15	0.36