

百元股一年缩水11只

仅剩茅台和洋河仍坚守百元阵地

在宏观经济下行、中小盘股估值泡沫破裂及行业利空因素共同打击下,最近一年以来百元股阵营大幅减员,从2011年1月30日的13只下降至2012年1月30日的两只,缩水数量十分明显。

分析人士指出,百元股数量的锐减折射出市场情绪由狂热向理性甚至悲观回归的过程。

百元股票仅剩两只

对于百元股这一特殊群体来说,观察其数量多寡能对判断市场情绪起到一定的指示作用。经验显示,当市场中百元股数量明显增多时,投资者情绪往往处于乐观状态中;反之,在熊市中,百元股数量往往明显减少。

伴随张裕A的深幅调整,截至本周一收盘,A股中的百元股只剩下两只,分别是贵州茅台和洋河股份。这两只百元股都属于食品饮料行业中的白酒股,有分析人士笑称,A股在熊市中似乎只有“酒文化”经受了考验。

但一年前的百元股格局并非如此。从数量上看,以2011年1月30日收盘价计算,A股中共有13只百元股。也就是说,经过了大盘一年的震荡调整,目前A股市场中的百元股数量大降逾八成。在行业方面,一年前的百元股阵营也不仅仅是酒类股的天下。统计显示,在一年前的13只百元股中,有洋河和茅台两只酒类股,有科伦药业、海普瑞、汤臣倍健、沃森生物四只医药生物类股票,有汇川技术、龙源技术两只机械设备类股票,还有国民技术、碧水源及东方园林三只分属电子、公用事业以及建筑建材行业的个股。

三大原因致百元股陨落

统计显示,在一年前的13只百元股中,有11只股在近一年中经历了送转股引发的股价除权。但统计近一年股价走势可发现,13只曾经的百元股二级市场整体表现较低迷。其中,只有洋河、茅台及汤臣倍健近一年上涨,累计涨幅分别为18.26%、17.91%以及24.21%。与之相比,其他10只曾经的百元股都在最近一年出现了不同程度地下跌,跌幅超30%的个股达6只之多。

因此,剔除除权后,抑制百元股走势的原因有三:其一,小盘股估值回归。经过2009年至2010年持续炒作后,小盘股过高的估值在2011年难以为继,而在13只2011年的百元股中,有12只都属于中小板或创业板。其二,医药行业遭遇政策性利空。受相关政策打压,2011年国内药品价格整体呈现下降趋势。这一氛围也使得医药股整体承压,而在13只百元股中,有4只是医药生物类股票。其三,经济增速显著下行。2011年,受国内外多重因素影响,国内经济持续低迷,这导致不少周期类股票遭到估值和业绩双杀,反映在百元股中,就是机械设备、建筑建材类股票股价明显下跌。《中国证券报》



资料图片

沪金融办主任方星海: 国际板肯定要推 时机待市场成熟

上海国际金融中心建设强调以人民币为主导的市场体系建设,而国际板这件事情是肯定要做的,至于推出的具体时间要看“市场机会是否成熟”。“十二五”时期,上海还将探索引入金融产品上市试运行制度。昨日在上海市府新闻发布会上,上海市金融办主任方星海做出上述表示。

记者从该发布会上获悉,目前保监会和上海市府正就筹建保险交易所进行积极研究。国家发改委日前正式印发了《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》,为“十二五”时期上海国际金融中心建设绘制了更为具体细化的“路线图”。《规划》中明确推进上海证券市场国际板建设,支持符合条件的境外企业发行人民币股票。对于这是否意味着“十二五”期间、即2015年之前会推出国际板的问题,方星海表示,国际板最初是在国务院于2009年4月发布的关于上海两个中心建设的文件中率先提出的,而《规划》是对于该文件在“十二五”时期的任务具体细化,因此,“这件事情是肯定要做的。至于什么时候做就要看机会,成熟了就可以推出,如果不成熟就再等等”。而对于国际板清算、交易是否以人民币计价的问题,方星海并没有直接回答,而是表示,上海国际金融中心建设强调以人民币为主导的市场体系建设。《规划》中对于人民币的地位也给予充分强调,本国货币国际化的过程往往是一个大国影响力的国际金融中心崛起的过程。记者还获悉,对于筹建保险交易所,目前保监会和上海市府正在积极研究。 快报记者 石贝贝

45只涨幅超过4%,其中38只涨停 ST股掀起“涨停潮”

才老实了一个多月的ST股昨天又出现了集体躁动,45只ST股涨幅超过4%,其中有38只个股涨停,这些主要起因于*ST中达突然公告收到政府相关补偿和补贴款,从而年报由预亏变成预盈,暂时摆脱了暂停上市的命运,这让市场再度燃起了炒作ST股的激情。

“*ST中达只是暂时保住了壳,明年关键是重组,因为靠他们的本身的业务想盈利还很难。”一位关注过该公司的券商分析师表示。不过*ST中达董秘办人士昨天向记者表示,公司的重组依然没有眉目。而上述券商分析师分析,这主要缘于

大股东申达集团自身实力较弱,无力独自帮助上市公司脱困,其结局很有可能效仿ST琼花引入第三方救助。

证监会近日就发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答,首次明确《决定》中“净利润”指标以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定。若以此标准衡量,一大批ST公司交出的2011年答卷仍将以亏损收场。尽管该《决定》的问题与解答使得ST公司壳资源价值有所下降,但市场资金却以此为契机展开了炒作。一家注册在上海的阳光私募负责人

在接受采访时表示,未来监管层对资产重组的规定可能越来越严,所以在市场预期监管措施进一步收紧前,会有一波ST公司资产重组集中出现。

“如现在不重组,将来就更难了。”这位负责人表示,“会有一些公司想要抓住末班车机会。”这样的上涨逻辑也意味着,在昨日ST普涨的背后,只有极少数ST能够兑现市场资产重组的预期。对于ST板块行情未来的走向,上述私募负责人持悲观态度,他表示,标的公司是否有重组机会难以预计,建议回避。 快报记者 赵士勇 见习记者 浦泓毅

新股今年八成破发

上月IPO融资额创重启以来地量

由于春节长假因素,2012年首月新股上市数量锐减至10家,但是在大盘反弹的背景下,新股破发率却逆势下滑,10只新股中有8只出现破发,并且至昨天仍在发行价之下。

总体来说,今年的开局之月A股表现还是可圈可点的,当月上证综指累计上涨4.24%,在近15个月中排在第二位。但奇怪的是,在这种情况下,新股上市表现依然低迷,在当月上市的10家公司中,只有温州宏丰、扬子新材两只股票保住了发行价,其余公司股价全部破发,其中破发幅度最大的是加加食品,昨天收报于20元,较30元发行价

暴跌了33%。涨幅最大的扬子新材,昨天报收于13.54元,较发行价涨了34%。

与此同时,今年以来新股冻结资金水平持续下降,投资者打新热情已至冰点。尽管1月份存在春节长假这一客观因素,但发行节奏放缓也是不争的事实。统计显示,今年1月份,两市仅完成6单IPO项目,合计募集资金27.47亿元。数量不到去年12月份的三分之一。

值得一提的是,上一次月度IPO数量低于10只还得追溯到2009年7月份,该月发行新股数量同样为6只。而中大型项目的缺失使得整体融资规模经历

更大幅度缩水。统计显示,今年1月份,IPO项目共募集资金27.47亿元,环比大幅下降84.87%,这也创出了2009年新股恢复发行以来月度融资额的新低纪录。

不仅如此,1月份市场整体直接融资规模也处于历史低位。统计显示,今年1月份市场直接融资总额为384.84亿元,环比下降71.47%。其中,增发A股募集资金178.37亿元,企业债募集资金179亿元,环比降幅分别为70.34%和67.92%。1月市场直接融资额为2009年IPO重启以来的次低点。

快报记者 赵士勇 潘圣韬

机构边打边撤 逢高出逃涨停股

在周一“龙抬头”未果后,市场观望情绪加剧,多家机构选择了边打边撤、落袋为安的策略。

交易所公开信息显示,昨日涨停的紫光华宇、宁波韵升,均出现多个机构大幅卖出的情况。其中,紫光华宇遭三机构卖出,合计净抛售1523万元,占该股当日成交总额的67.9%;宁波韵升也遭三机构卖出,合计净抛售4005万元,占该股当日成交总额的5.9%。此外,昨日涨幅超过9%的九芝堂、骆驼股份、江南红箭也出现机构扎堆卖出的身影,其中九芝堂遭机构博弈,三卖出机构席位合计净卖出4469万元,占该股当日成交总额的22%。骆驼股份昨日涨幅达9.71%,但卖出前五席也均为机构,合计净卖出1.47亿元,占该股当日成交总额的40.7%。 快报记者 时娜

新兴产业支持政策 将陆续出台

记者31日从权威渠道独家获悉,为支持引导战略性新兴产业发展,相关部门正在制定一揽子支撑政策,有望于近期集中发布。其中,工信部牵头组织的《战略性新兴产业分类目录》课题已经结题,正在加快研究统计监测指标体系;国家发改委牵头编写的《战略性新兴产业“十二五”发展规划》将于上半年出台。

记者了解到,在上述诸多基础性规划之下,包括稀有金属、新材料、信息产业规划、节能与新能源汽车规划、高端装备制造及智能制造装备发展规划将陆续发布,有些在2月份就将浮出水面。记者了解到,各相关部门都异常关注战略性新兴产业,已经将其视为突破口,即形成新的增长点,作为调结构实现转型发展的重要力量。 快报记者 于祥明

丁二烯价格 两个月暴涨60%

自去年11月跌至13500元/吨低位后,丁二烯价格开始反弹,到目前累计涨幅已超过60%。在此期间,外盘丁二烯价格涨幅更高达93%。

记者了解到,目前丁二烯下游企业开工率显著提高后需求量不断增大。此外,日本在新加坡也将相继建成投产两套5万吨/年的丁苯橡胶装置。而国内部分企业停车检修产量相应减少。其中,扬子石化部分丁二烯装置由于原料短缺,停车已超过3个月。另据介绍,业内传2012年一季度美国还将有5套乙炔装置计划检修,加上韩国的检修计划,上半年亚洲丁二烯供应量将一直处于偏紧情形。在需求放大、供应吃紧的情况下,业内认为丁二烯价格今年有望继续上涨。中国石化是国内最大的丁二烯生产商,齐翔腾达、辽通化工则对丁二烯价格变动的弹性较大。 快报记者 陈其珏

新华铁矿石 价格指数降至145

“新华—中国铁矿石价格指数”显示,截至1月30日,中国港口铁矿石库存(沿海25港口)为9813万吨,比上上周减少64万吨。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为145,下降1个单位;58%品位的铁矿石价格指数为121,上涨1个单位。国内铁矿石市场本周(1月17日至30日,下同,因春节假期原因,17日至23日计入为本周)实际交易日只有17日至20日四天。受长假影响,钢厂及贸易商并无过多的采购动作,市场成交量低迷,港口库存小幅上升。

新华社经济分析师认为,本周铁矿石市场受春节效应影响,显得格外平静,但预计从下周开始,随着中国钢厂开始入市补库,现货市场成交量或将回升,进而有可能推动铁矿石价格继续小幅上涨。 新华社