

■A股综述

沪指缩量震荡微跌

昨日沪深两市均呈现缩量盘整态势。两市早盘双双低开,之后加速拉升双双翻红,随后股指震荡走低。午后股指快速走高双双翻红,之后沪指在5日线和20日线区间窄幅震荡整理至收盘。机构人士认为,目前市场观望情绪浓厚,短线市场继续宽幅震荡概率较大,行情难有较大起色,操作上宜控制仓位。

截至收盘,沪指报2105.73点,下跌0.27点,跌幅为0.01%,成交471.64亿元;深成指报8561.20点,下跌28.67点,跌幅为0.33%,成交431.67亿元。两市成交量均较前一交易日明显收窄逾一成。

从板块来看,昨日玻璃、黄金、有色金属、稀土永磁和石油等板块涨幅居前,玻璃、黄金和有色金属板块分别上涨2.49%、2.17%和1.57%。另外新材料、锂电池等板块也较为活跃,而券商、水利、采掘服务和房地产等权重板块则跌幅居前。券商、水利和房地产板块分别下跌1.84%、1.23%和0.82%。

现代快报记者 曾雯璐

■龙虎榜

游资爆炒博盈投资

昨日共计28只个股登上沪深深龙虎榜,中小板和创业板有20只个股登上龙虎榜,成为资金活跃的主要阵地。春晖股份、博盈投资、爱康科技等热门个股均为游资抢夺标的,其中博盈投资尤为热捧。相比之下昨日机构热情乏乏,参与活跃度明显下降,仅小幅卖出鲁丰股份。博盈投资毫无悬念直拉涨停,这是该股本周以来第三个涨停板。

博盈投资的爆炒源于游资近期对柴油发动机板块的聚焦。此前有消息称,乘用车柴油化鼓励细则已通过多部门会审并已送审国务院,有望年内获批。一旦获批,未来购买柴油发动机轿车每辆将获得5000元的补贴。和游资的活跃相比,机构则略显冷淡。昨日仅有鲁丰股份这只个股出现机构身影,且为卖出动作。鲁丰股份有2家机构分别占第一和第二大卖出席位,共计卖出819.84万元,占当日成交总额的8.7%。昨日鲁丰股份开盘不久即封涨停板,两机构顺势获利出逃。

现代快报记者 曾雯璐

分析师在线

保持谨慎控制仓位

9月份经济数据显示经济有一定反弹,这是市场能够在10月底和11月初走势相对稳定的经济原因。目前机构的分歧点集中于目前数据的反弹是否具有连续性,库存压力依然较大,显示企业运行依然有较大的问题。正是这种对于后续政策力度进而对经济能否企稳的担忧,形成了市场中整体预期的落差,造成了目前市场中存在着较大的做空压力,这也是目前市场持续震荡的主要原因。

短期来看,大盘仍将面临一定回调压力。原因主要有两点:1. 大盘上周的连续反弹形成一定回调压力;2. 本周两市共有27家公司共计84.47亿解禁股上市流通,合计解禁市值约888亿元,为目前年内单周解禁最高水平。因此,在大环境下,我们建议投资者保持谨慎,不要盲目操作。

丁旭东 华泰证券南京中华路营业部 (执业证号:S0570200010028)

玻璃期货已获批 投资门槛4000元

土豆、鸡蛋期货也在推进,玻璃股昨天大涨

昨天,证监会主席助理张育军在一次会议上透露,今年期货市场各项创新工作顺利推进,玻璃期货已经获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易。受此消息提振,久无表现的玻璃板块昨日集体活跃,龙头股三峡新材涨停,洛阳玻璃一度大涨超8%。不过,期货人士提醒,玻璃期货上市对整个玻璃行业是利好消息,但其影响要等新品种上市运行成熟后才能体现,目前上市玻璃企业的大涨只是炒题材。



玻璃期货可能将在郑州商品交易所上市 制图 俞晓翔

玻璃股集体大涨

张育军是在出席大连商品交易所主办的一次会议上透露上述内容的,他同时表示,焦煤、菜子、菜粕、土豆、鸡蛋的期货也在积极推进之中。受此消息提振,不少玻璃行业公司股票昨日表现活跃,龙头股三峡新材尾盘涨停,洛阳玻璃最高涨幅达8.13%,北玻股份涨幅最高达到5.19%,耀皮玻璃、金刚玻璃等相关股票也纷纷大涨。

东华期货顾炎华表示,理论上讲,推出玻璃期货对玻璃企业应该有三方面的利好。“没有期货时,玻璃企业只能通过现货销售,有了期货后,玻璃企业可在期货市场上卖出,然后再用现货交割,相当于拓宽了销售渠道,在目前包括玻璃在内的建材景气度整体下降的大环境下,会对玻璃企业业绩产生影响。”

一手玻璃不到4000元

“近期行业内已有玻璃期货获

批的消息,只是上市时间还没有公布。”东华期货分析师顾炎华介绍,郑州商品交易所已制定好玻璃期货的交易规则。按规定,玻璃期货的保证金水平是6%,每手玻璃20吨,涨跌停幅度为上一交易日结算价格的4%。按2000元/吨计算,每手4万元,保证金应为2400元。不过,期货公司会加收2-3个点保证金,实际保证金为8%-9%,投资者做一手玻璃期货不超过4000元,与已上市的其他工业品如PTA、白糖、塑料等合约价值相当。

玻璃期货已获批正在等上市时间的说法在南京某期货公司人士处得到了印证。江苏锦泰期货研究员贾威透露:“一般新的期货品种上市,期货公司都会被监管层召集起来集中培训,培训过后一两周新品种就会上市,但现在我们还没收到玻璃期货的培训通知。”

对公司难有实质影响

“短期来看,玻璃期货上市对相关上市公司的影响只是心理层

面,资金也就是借着这个由头炒一炒。”贾威表示,“即便是玻璃期货真正上市了,短期对企业也没什么实质性影响。顶多是期货新品种上市,期货价格开得比现货高,有玻璃企业通过期货市场卖出期货,然后以较低价格的现货交割,赚取部分差价。”

顾炎华介绍,玻璃企业生产线一旦开工很难迅速减产,如果是在价格较高时开工,担心产品出厂时价格下跌了,就可以通过期货市场在价格较高时卖出,通过期货的套期保值功能锁定企业利润。“此外,玻璃期货上市后,交易所要指定厂库进行交割,部分玻璃企业的厂库将被借用为交割厂库,也将为玻璃企业贡献部分利润。”不过,顾炎华表示,当下阶段,玻璃期货对整个玻璃生产企业并没有实质性影响,这些理论上的利好要等期货品种上市运行成熟后才能体现出来,“A股资金也只是借着心理上的利好乘机炒作一把。”

现代快报记者 刘芳

囤地49万平方米竟是市场“臆想”

珠江实业五涨停“神话”终结

珠江实业堪称近期最“火”的一只地产股,在截至11月5日的6个交易日里五度涨停,累计上涨近70%。10月份以来,其涨幅已超过88%。除三季度业绩带来利好消息外,有媒体指出,珠江实业在广州珠江新城囤积的49万平方米土地,才是其股价飙升的“始作俑者”。

在两度发布公告澄清股票交易出现异常后,珠江实业方面11月6日向记者正式否认了“囤地49万平方米”一说。多位知情人士也表示,在寸土寸金的广州珠江新城,囤积如

此大规模的土地“不太可能”。珠江实业的涨势从6日开始止步,昨天收于10.56元,跌幅达5.71%。

中原地产广州项目总经理黄韬也表示,只了解珠江实业的珠江环园项目。至于是否还囤积了其他土地,他表示,“即使有,也应该是合作项目,但49万平方米还是不可信,真有这么大,早就被披露出来了。”

珠江实业证券事务代表日前向记者表示,“囤地49万平方米的报道不属实,我们也没有就此作出过任何信息披露。”他同时表示,公

司不会就此公开澄清。

无论是什么原因,季报的靓丽数据是事实。对多年来扩张缓慢的珠江实业来说,股价连连涨停算是一次“狂欢”。对于三季度业绩大增的原因,珠江实业的解释是“广州珠江环园项目、长沙珠江花城项目结算增加所致”。

实际上,除尚未开工的广州S8项目,以及尚处于基础施工阶段的广隆项目外,近期内珠江实业的销售收入来源,主要就是上述两个项目。据《每日经济新闻》

白酒毛利率超苹果手机一倍

茅台毛利高达92%力压奢侈品Prada

73%,这是今年前三季度中国白酒上市公司整体毛利率。在钢铁、航运等诸多行业忍受严寒的时候,白酒业暴利格外扎眼。要知道,苹果公司本财季的毛利率仅有36%左右,中国14家白酒上市公司整体毛利率是其两倍。而“带头大哥”茅台92%的毛利率,也早把奢侈品巨头普拉达Prada(72%)甩在身后,尽管茅台从来就不承认自己是奢侈品。

2012年9月,沙钢董事长沈文荣曾慨叹,卖一吨普通钢的利润不及一盘小炒肉。如果这位“钢铁沙皇”当初选择的是白酒业,今天就不会有这样的抱怨了——前三季

度,业绩增长超50%的白酒企业有10家。

前三季度,白酒上市公司总收入再创纪录——808亿,这一销售额比去年同期增长近42%,净利润增长近62%。酒鬼酒、沱牌业绩增长超过100%,老白干、汾酒、洋河、五粮液、茅台、伊力特、古井贡、金种子酒的增长也都高于50%。这些上市公司整体毛利率进一步提高至73%。

在白酒暴利面前黯然失色的不仅有国内上市公司,还有国际奢侈品巨头。2012财年上半年,奢侈品巨头普拉达业绩显示,毛利率为71.5%。今年上半年,高度茅台的毛

利率高达93.7%,低度茅台91.6%。除了普拉达,茅台令人咋舌的毛利率和同行相比也毫不逊色:全球最大烈酒厂商帝亚吉欧的毛利率,也不过60%左右。要知道,帝亚吉欧占据全球近1/3洋酒市场,拥有全球100个顶级酒类品牌中的17个。

茅台名誉董事长季克良曾公开表态:“希望茅台成为工薪阶层,包括拿最低工资的人能喝得起的酒。茅台不是奢侈品,我也不希望它成为奢侈品。”不过话音未落,9月初,茅台又宣布上调出厂价,引来嘘声一片。

据腾讯财经

■速览

传汇金再出手 本周继续增持4大行

据消息人士透露,汇金公司本周继续出手增持四大国有银行股。汇金公司董事长楼继伟日前也高调表示,四大行股价被低估,但金额尚未达到公开披露要求。据透露,汇金近期的操作策略基本是以逢低吸纳为主,在相对低位放置买单等待筹码。而汇金公司董事长楼继伟日前也公开表示,目前四大行股价没有真实反映其实际经营业绩,汇金公司在二级市场进行自主增持,正是基于对四大行长期成长价值的信心。

统计数据显示三季报QFII在金融服务行业的持股量高达38.16亿股,比重超过65%,明显高于其他行业持仓,这与此前外资投行唱空银行股的基调也大相径庭。

据《投资快报》

5年涨10倍 中科合臣又触涨停

继前几个交易日两个涨停之后,昨天中科合臣再度冲击涨停板,截止发稿时间,涨幅超过9%。而自2008年见底以来,中科合臣5年来复权后涨幅超过10倍,成为耀眼的大牛股。

公开资料显示,中科合臣前三季度合计实现净利润6395万元,同比暴增2556%,实现营业收入6.28亿元,同比增112%。另外,其前十大流通股东榜赫然出现了泽熙投资的身影,持股数超过696万股,成为其第三大机构股东。自此,该股股价加速上升,至今涨幅将近30%。按下半年至今平均每股上涨4元计,泽熙预计浮盈近3000万元。

据证券时报网

创半年新高 万安科技收三涨停

万安科技于11月3日公告,公司近日接到总装车船军代局驻西安地区军代室通知,经总装车船军代局驻西安地区军代室与陕西重型汽车有限公司对公司的综合评议,公司获得了总装车船军代局驻西安地区军代室授予的“军品供方”资格,公司正式成为军车部分汽车制动系统产品供应商,有效期2013年1月至2015年1月。

上述公告后,万安科技股价于5日、6日连续两日涨停。公司股票昨天开市起停牌一小时,复牌后再度拉升。公司昨天发布股价异动公告称,公司无应披露事项。之后再度涨停,已为连续第三个涨停,股价创近半年新高。

据新华网

海伦哲 11位高管集体增持

昨日晚间,海伦哲发布公告称,公司11月7日收到公司实际控制人、董事长丁剑平及公司部分董事、监事及全体高管共计11人的通知,这些高管计划在2013年6月30日前累计增持公司股份103万-146万股。其中公司董事长兼总经理丁剑平计划增持20万-25万股,连证券事务代表杨璐也要增持5000股。

公告还披露,已经有9位高管于11月6日至7日增持了48.6652万股公司股票,其中丁剑平增持了13.0195万股,买入价为6.68元,公司董事副总经理张秀伟则买入了17.2057万股,买入价为6.8元。受此轮增持影响,海伦哲连收9连阳,昨天收于6.9元,涨幅4.7%。

现代快报记者 赵士勇