



大盘继续震荡 创投概念走强

■中原证券资深分析师 郑玉合

受浦发银行宣布增发影响,沪、深股指 21 日双双低开,全天处于弱势震荡之中。终盘沪指收报 4727.17 点,下跌 39.84 点,成交 1011 亿;深成指收报 16804.25, 下跌 154.94, 成交 524 亿,成交量比 20 日略有减少。

从盘面来看,因浦发银行宣布增发,银行股、地产股承接 20 日下跌势头继续下跌,华夏银行、工商银行创出近半年来新低,招商地产和深万科等地产龙头品种继续走着下降通道。大盘指标股中国石油仍在低位震荡,21 日没有创出新低,有止跌迹象。工商银行、中国银行仍在下跌。尽管 21 日股指仍在下跌,但上涨家数是下跌家数的 2 倍,涨停家数达 17 家,跌停家数 0 家,表明个股继续下跌的动力不足,个股活跃度在增加。

操作建议:由于增发股的增多及大小非今年 3 月集中解禁,大盘快速拉升是不现实的,但也不会大幅下跌。2008 年的市场呈结构性牛市特点,建议继续关注前期推荐的板块。

个股推荐:(000839) 中信国安 / (000860) 顺鑫农业 / (000532) 力合股份 / (600630) 龙头股份



►周四,亚太股市普遍上涨,台湾地区股市收涨 2.42%;日本股市日经指数劲升 2.8%;韩国股市收涨 0.97%;澳大利亚股市收涨 1.6%;香港恒生指数升 32 点。

►浦发银行再融资的传闻仍然冲击着市场,基金指数继续震荡整理。沪指开盘于 4973.13 点,收盘于 4975.05 点,跌 0.37%;深基指开盘于 4880.49 点,收盘于 4865.15 点,跌 0.55%。

►受金融市场动荡、美国经济减速和油价上涨影响,欧盟委员会 21 日将欧元区今年的经济增长率由此前预计的 2.2% 大幅下调至 1.8%。

►21 日中国人民银行发行 2008 年第 20 期、第 21 期共计 1020 亿元中央银行票据。央行表示,此次央票发行意在保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定。

►美国财政部长保尔森 19 日在接受媒体采访时否认布什政府需要出台更大规模援助计划,以抑制次贷危机影响的不断扩大。他表示,目前次贷风险更多地演变为流动性问题,政府将关注形势的“实际进程”。 本报综合整理

今日提示

- 停牌:**(600058) 五矿发展/(600095) 哈高科/(600104) 上海汽车/(600135) S 乐凯/(600161) 天坛生物/(600511) 国药股份/(600680) 上海普天/(600821) 津劝业/(600840) 新潮创业/(600840) 新潮创业/(600855) 航天长峰/(600856) 长百集团/(000996) 中国中期/(000045) 深纺织 A/(000070) 特发信息/(000415) 汇通集团/(000582) 北海港/(000728) 国元证券/(002014) 永新股份/(002033) 丽江旅游/(002141) 蓉胜超微/(002187) 广百股份/(002193) 山东如意
- 限售股上市:**(600145) 四维控股/(600456) 宝钛股份/(000048)*ST 康达/(000503) 海虹控股/(000524) 东方宾馆/(002187) 广百股份/(002188) 新嘉联
- 召开股东大会:**(000038)*ST 大通

本版证券评论及数据仅供参考,据此入市,风险自担。

浦发银行 21 日发布澄清公告,称公司正在研究以公开发行方式募集资金补充核心资本,但——

再融资具体方案尚未确定

新华社上海 2 月 21 日电 上海浦东发展银行 21 日发布澄清公告称,公司根据战略规划要求和业务发展需要,正在研究以公开发行方式募集资金,补充核心资本。但“目前具体方案尚未确定”。

浦发银行表示,公司将在近期的董事会审议后及时履行信息披露义务。公司目前业务经营活动正常,公司高管正常履行职责,不存在应披露未披露事项。

20 日,某商业网站发布“传闻消息”称,浦

发银行将进行市场融资,再融资规模可能达到 400 亿元,当日浦发银行股价出现跌停,显示了市场对继中国平安之后的又一个巨额再融资的忧虑。

美联储下调美国今年经济增长预测



国际油价 同创历史新高

新华社纽约 2 月 20 日电 受交易者预期美国联邦储备委员会有可能进一步降息等因素的影响,20 日纽约市场油价创历史新高。

当天,纽约商品交易所 3 月份交货的轻质原油期货价格每桶比前一个交易日上涨 73 美分,收于 100.74 美元,为历史最高收盘价。该种原油期货价格盘中一度升至每桶 101.32 美元,为历史最高盘中价。伦敦国际石油交易所 4 月份交货的北海布伦特原油期货价格每桶下跌 14 美分,收于 98.42 美元。

市场分析人士指出,交易者有关美联储可能进一步降息的预期是推动当天纽约市场油价创历史新高的主要因素。由于美联储降息将导致美元汇率进一步走低,交易者为了规避美元下滑的风险而买入原油等商品期货以实现投资保值。此外,美联储降息将刺激美国经济增长,因而有可能使美国能源需求继续保持旺盛,这也是推高油价的因素之一。

新华社纽约 2 月 20 日电 受国际市场油价创新高和市场预期美国联邦储备委员会再次降息的影响,20 日纽约市场黄金期货价格在盘后的电子交易中创历史新高。

当天,纽约商品交易所 4 月份交货的黄金期货价格每盎司比前一个交易日上涨 8 美元,收于 937.80 美元,而在盘后的电子交易中一度创下每盎司 949.20 美元的历史新高。黄金现货价格每盎司则上涨 8 美元,收于 934.60 美元。此外,受投资者获利回吐的影响,纽约商交所 4 月份交货的白金期货价格每盎司下跌 14.30 美元,收于 2138.80 美元。

当天,纽约商交所 3 月份交货的轻质原油期货价格每桶比前一个交易日上涨 73 美分,收于 100.74 美元,为历史最高收盘价。此外,市场预期美联储将再次降息。这两个因素都增强了黄金作为投资保值工具的吸引力,推动当天金价创下新高。

评股论基 小基金跑得快

□好买基金研究中心 曾令华

节后 3 个交易日,A 股市场震荡下行,239 只开放式非货币非债券型基金有 233 只净值呈现负增长。不过,“双小”基金,即投资规模在 30 亿份及以下的,且以中小盘股为投资对象的基金却表现出一抹亮色。6 只净值正增长的基金都是以中小盘成长型股票为投资对象的小盘基金,其中最小的资产规模还不到 1 亿元。

今年以来,A 股市场一方面受周边市场拖累及宏观调控影响,金融、地产等大盘蓝筹股大幅下挫;另一方面,年报业绩基本达到预期以及总体牛市的信念支撑,又使得盘中资金不愿轻易离市。于是,蓝筹回吐资金部分流入了小盘股,出现跷跷板效应,中小盘股形势好于大盘蓝筹,5 只 ETF 基金业绩表现的分化也可说明这一点。3 个交易日中,4 只以大盘指数为跟踪标的的 ETF,跌幅最小为 1.63%,最大为 3.28%,而以中小盘股为跟踪标的的中小板 ETF 却逆势上涨 1.06%。

小盘基金船小好掉头,易追逐热点,更容易投资中小盘股,往往形成“双小”型基金。据基金 2007 年四季报告的数据统计,在 239 只基金中,节后 3 个交易日中增长率排名前 20 位的基金平均资产规模只有 44.9 亿元,其中的大部分基金的四季报显示其十大重仓股是中小盘股;排名第 20 位的基金,平均资产规模达 119 亿元,其中的绝大部分基金的四季报公布的十大重仓股是大盘蓝筹股。从中也可看出,节后“双小”基金相对于其他基金跑得比较快。

在挑选“双小”基金时,不能按“名”索“基”,因为基金名实不符早已不是新鲜事了,必须仔细分辨。

今年大盘走势与去年的单边上扬不同,箱形整理的概率很大,市场机会更多体现为个股机会。就基金运作而言,今年个股选择和行业配置对基金净值的贡献度较去年会有变化,前者比例将明显提升。这些都将成为“双小”基金的进一步表现提供了良好的舞台,投资者可重点关注。

中石油中石化

因雪灾损失或超 6 亿元

记者从国务院国资委了解到,截至 2 月上旬,雪灾导致我国两大石油公司的直接经济损失可能超过 6 亿元。

国资委表示,受我国南方大部及西北地区雨雪灾害影响,根据中国石油天然气集团公司的初步估计,截至 2 月上旬,直接经济损失达到 3 亿元。

中国石油化工集团方面,招商证券分析师表示,由于该集团的市场主要集中在雪灾较严重的南方,预计该公司的直接经济损失将超过中石油的 3 亿元。

据《上海证券报》

股海答疑

协办: 中原证券商丘营业部咨询部
栏目热线: 13781446816 2183101

130****1478: 南宁糖业自 21 日开始长期停牌,自己该如何操作,是否开盘就要卖出?
答: 糖期货近期一直上涨,南宁糖业复牌后还会有一个补涨的过程,建议拉高后出局。

132****9898: 商业城 21 日表现不错,就短期看是否可以卖出?
答: 近期热点转换频繁,短线操作者拉高可以卖出。

158****7881: ST 得亨 21 日股本变化,而且出现涨停,但 ST 股票波动大,是否还应当继续持有?
答: ST 得亨 21 日借尚主席“加大上市企业重组力度”讲话影响,出现涨停,该公司 2007 年预计扭亏,鉴于该公司不确定因素较多,适合短期做投机,不适合长期持有。

150****5661: 中国船舶是否到最低点,是否可以进入?
答: 中国船舶底部没有出现,不建议介入。高价股可关注金风科技。

130****6615: 法尔胜短线如何操作,是否应当清仓?
答: 法尔胜短线走势偏弱,但下跌力度不大,可以持有。

晚报记者 朱琳 整理

南方盛元红利基金 销售保持好势头

作为市场温度计的股票型基金发售目前正受到密切关注。据笔者从有关渠道处了解,与此前基金销售普遍存在的“前热后冷”不一样,南方盛元基金在工行、建行等各渠道的销售仍维持了首日的好势头,其中招行、兴业证券等渠道销量甚至超过首日。

南方基金市场部有关负责人表示,公司将适时启动自有资金认购,南方盛元红利基金未必必要达到基金募集规模上限才提前结束募集,公司将根据投研团队对于市场的判断,主动为投资者进行选时操作。南方盛元红利基金的募集规模为 60 亿元—80 亿元。(广文)