

导报帮您问

枣庄读者孔先生问: 洋河股份(002304)白酒提价5%吗?

洋河股份证券部工作人员答复: 鉴于产品原辅材料价格上涨等因素,公司决定自9月13日起适当上调部分产品出厂供货价格,其中,“蓝色经典”系列产品平均上调幅度约为10%;“珍宝坊”系列产品以及部分零星产品,平均上调幅度约为5%。此次价格调整对公司2011年经营业绩将会产生一定的影响。

淄博读者吕先生问: 江南化工(002226)高管“团购”自家股票吗?

江南化工证券部工作人员答复: 9月1日,包括多位副总经理在内的6位公司高管集体增持公司股份,合计达233064股,涉及金额近600万元,平均每位高管斥资约百万元。

菏泽读者殷先生问: 万科A(000002)8月销售额下降12.6%吗?

万科A证券部工作人员答复: 公司8月份实现销售面积96万平方米,销售金额104.8亿元,同比分别增长5.0%和减少12.6%。

东营读者华女士问: 中国建筑(601668)大股东增持公司2000万股吗?

中国建筑证券部工作人员答复: 公司控股股东中国建筑总公司9月5日通过上海证券交易所系统增持中国建筑股份2000万股。增持后,中建总公司持有中国建筑的股份占总发行股份的54.14%。中建总公司拟在未来12个月内以自身名义继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。同时,中建总公司承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

烟台读者穆女士问: “十二五”期间曙光股份(600303)将获技改补贴3亿元吗?

曙光股份证券部工作人员答复: 近日公司与辽宁省经济和信息化委员会、丹东市人民政府签订了《支持辽宁曙光汽车集团股份有限公司发展的框架协议》,在“十二五”期间,公司将每年获得省技改财政补贴6000万元,5年合计3亿元。

济南读者高先生问: 北新路桥(002307)中标8.82亿元大单吗?

北新路桥证券部工作人员答复: 公司中标新疆维吾尔自治区S310线麦盖提-喀什高速公路项目MK-3标段施工项目,中标价为8.82亿元,约占本公司2010年度营业收入的36.63%。

莱芜读者姜先生问: 东山精密(002384)光伏业务进入了什么阶段?

东山精密财务总监许益民答复: 公司太阳能业务目前还处在调整供应商及产品测试阶段。

日照读者万先生问: 三普药业(600869)将进军电子商务吗?

三普药业证券部工作人员答复: 公司全资控股的远东买卖宝网络科技有限公司已经在江苏宜兴正式揭牌,该公司所涉及的三大业务平台——电缆网、电缆买卖宝、中国电缆材料交易所也同时开业。此举意味着公司在主营业务转变为电线电缆后,开始全面试水电线电缆电子商务。

热线电话:0531-85196321 主持:张广德

“四座大山”压制反弹

周二,上证综指报收2470.52点,下跌0.33%,成交510亿元;深成指报收10778.43点,下跌1.61%,成交456亿元。目前来看,有“四座大山”压迫A股上行。

第一,欧洲股市暴跌,德国股市跌幅逾5%。因投资者对欧洲债务危机以及美国经济前景感到恐慌,他们开始将资金大量转移至安全性更高的投资领域,欧洲股市下跌加速。

第二,希腊、意大利债情突变,欧债危机又将“病发”。希腊和IMF的援助评估谈判上周临时中断,该国与芬兰围绕贷款担保的争论也悬而未决;意大利因为在财政紧缩问题上出尔反尔,面临来自欧洲央行等各方的压力和指责;与此同时,欧洲银行业则深陷流动性吃紧的困境。

第三,准备金新规大幕开启,银行流动性紧缩加剧。5日,工、农、中、建、交五大行和邮储银行正式向央行上缴保证金存款,其他股份制商业银行10天后也将开始上缴。据推算,五大行5日上缴的保证金存款额将达9500亿元左右。

第四,盘面没有主流热点领涨。盘面上除了银行、中石油在活跃外,根本没有像样的主流热点来带动人气。

总的来看,目前由于中石油、银行等超级蓝筹跌幅较小,造成上证综指完全失真,与其余指数明显背离。可以说这些超级蓝筹明显地违背了市场自身节奏,而违反市场节奏强拉并不是真正的护盘,这样只会造成市场



内的错乱无章,从而使后面更加危险,除非超级蓝筹继续大力拉抬。预计如果银行股不能继续强势,大盘将再度杀跌。

值得警惕的是,A股市场在近期

出现了持续的量能低迷特征,说明主流资金早已马放南山,刀枪入库,因此,略有抛压出现,就会使得多头的防线出现大踏步的后移。

(张山)

“钱”啃股吧

排除噪音 静心选股

在股市系统性机会缺失的背景下,个人的投资风格与投资理念如何转型成焦点问题。总体来说,静心选股十分重要。

首先,学会战胜投资心魔。炒股最常见的心魔就是盲目从众心理,也就是通常所说的“羊群效应”。大量的散户投资者在市场上扬时个个勇于追涨,信心百倍地蜂拥而上;大盘跳水时恐慌心理引发连锁反应,纷纷杀跌盲目出逃。于是,股市越上升,投资者变

得越贪婪;股市越下跌,投资者越恐惧。如果战胜不了“羊群效应”这个心魔,就只好接受徒劳无功的结果。

其次,静心选股要排除各种噪音。现在,基金业同行之间交流时,聊得比较多的都是个股,而不再如以往一样,将大部分时间用于讨论“看好哪些行业”。这一现象背后有着深层次的原因:一是过去10年投资大幅扩张,周期性的投资品行业继续增长的空间已经不大;二是A股市场的自由流通市

热点板块

稀缺磷矿或成“下一个稀土”



近期,中国化学矿业协会公布的《化工矿业“十二五”发展规划》(下称《规划》)使得磷资源的战略地位陡升,甚至有市场人士憧憬:磷矿可能成为“下一个稀土”。

日益稀缺

据相关专业人士介绍,磷矿是在经济上可利用的磷酸盐类矿物的总称,在工业上主要用于生产磷系肥料,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类产品。这些产品广泛应用于农业生产、医药、食品、轻工、化工、国防等领域。

中国磷矿储量位居世界第二,但却是磷矿第一生产大国。2010年产量达到6800万吨,探明资源储量达167.9亿吨,主要分布在云贵川及湖北等地。即便如此,中国并非是一个磷矿富国,而是一个磷矿穷国。有关数据显

示,中国磷矿储量基础和基础储量分别为41亿吨和100亿吨,分别占全球的27.14%和21.28%。但由于中国富矿少、贫矿多,平均品位仅17%。有分析称,现有的中国磷矿资源再过20多年就可能消耗完。

近年来,中国也逐步认识到磷矿资源的重要性。国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足中国国民经济发展要求的20个矿种之一,以配额形式限制出口。

随着磷的地位不断上升,磷及磷肥的价格也水涨船高。自2010年三季度国际磷肥价格上涨以来,磷矿石产品价格一直涨个不停,而随着需求旺季的到来,磷矿石会继续涨价,整个行业目前都呈现供不应求的状态。

“下一个稀土”?

正因为磷资源的战略重要性逐渐



被认识,我国政府开始着手整合磷矿资源。

有关数据显示,经过近几年的整合,全国磷矿已由2007年的414家减少到2009年的339家,3年减少75家,减少18%;大型矿山由2007年的10家增加到2009年的17家。

但这也仅仅是开始,最近推出的《规划》提出,在未来5年建立磷矿产地资源储备机制,提高磷矿开采准入门槛。除《规划》之外,一些地方政府也出台了类似合理规划和保护磷资源的相关措施。这些政策的出台意味着国家越来越重视磷矿资源,对目前已经拥有磷矿资源的企业来说无疑是一个利好。

业内人士认为,短期内受磷矿石供应紧张的影响,磷肥企业备肥阶段的到来,相关概念股有望继续保持强势,而国家有序、集约化开发磷矿石资源对相关产业链上市公司是一个长期利好。磷矿地区保护性开采或将在全

厘清这些现象之后,可以看到,莱宝高科的主营业务处在一个高速增长行业的瓶颈环节,是个不错的成长股,于是该基金果断买入。

第三,跟踪政策,看清大势。少考虑行业轮动,看清楚大的政策方向,尤其是看国内外的宏观经济形势和政策取向,由此来决定配置的大方向;遇到感兴趣的股票积极与研究员讨论,去实地调研,静下心来进行反复验证,这样的效果往往很好。

(刘保民)

股市要闻

Gu shi yao wen

大股东增持悄然升温

统计显示,8月以来有74只A股发布了174份大股东增持公告,累计公告增持额达到16.25亿元,其中大股东增持额为8.27亿元,占同期大股东增持额的比重高达50.87%。在174次公告增持中,公司大股东高管和个人股东的公告增持次数分别为26次、144次和4次,公告增持额分别为14.62亿元、1.45亿元和0.17亿元,呈现“公司大股东增持给力,高管增持密集”的总体特征。就个股来看,青岛海尔(600690)、深长城(000042)、中青旅(600138)和上海医药(601607)8月以来的公告增持额分别高达5.16亿元、2.23亿元、1.82亿元和1.41亿元,成为同期公告增持额居前的股票。

三季度“杀手”隐现

据统计,截至目前,有162家公司预计前三季度净利润将出现同比下滑。下滑幅度前3位分别是已经暂停上市的*ST远东(亏损900万元,同比下降13946%),ST能山(000720)(亏损1.4亿-2.2亿元,同比下滑1948.38%)和鑫茂科技(000836)(亏损5800万元,同比下降1229.81%)。另外,受电子书业务拖累,汉王科技(002362)三季度预减幅度349.94%,预计亏损将达到2.4亿-2.5亿元。

沪市上市公司 经营性现金流骤降近四成

上海证券交易所近日发布公告称,沪市上市公司上半年经营性现金流量净额骤降38.9%,上市公司现金流的紧张程度可见一斑。公告称,沪市全体上市公司2011年上半年经营活动产生的现金流量净额为10093.04亿元,较去年同期下降38.9%;每股经营活动产生的现金流量净额为0.3488元,较去年同期下降44.3%。半数以上上市公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少,下降较明显的上市公司集中在银行、证券、石油石化、制造业等行业。

周期性行业疲软下滑

在国内宏观经济增长进一步放缓的同时,受经济周期影响较大的机械、化工、房地产等周期性板块将首当其冲遭受影响。数据显示,在三季报预计业绩下滑的96家公司中,机械设备公司占到22家,化工公司占到18家,房地产公司13家,电子元器件公司13家。机械协会的数据显示,7月装载机、推土机、挖掘机和汽车起重机销量同比分别增长2.2%、-20.8%、-14.5%和-33.2%,环比数据分别下降16%、25.5%、25.3%和31.1%,行业景气度继续回落。

福布斯推荐大消费股

福布斯称,预计A股下半年将经历“沉闷”的行情。然而,拉动内需是中国经济转型的重要方向,中国会尽力扩大消费。新个税起征点于9月1日起实行,工薪阶层收入水平将有所提高,将会推动大消费行业的增长。因此,福布斯9月荐股主推大消费,其中珠海中富(000659)、苏泊尔(002032)、正邦科技(002157)、天宝股份(002220)、海信电器(600060)5只股票入围。

基金理财

交银施罗德屈乐伟: 市场或已至筑底阶段

交银施罗德基金公司旗下的交银深证300价值指数ETF及其联接基金,正在通过各大银行、券商等机构全面发行。业内研究人士普遍认为,该基金追踪的深证300价值价格指数可以

说是指数中的“白马”。

交银深证300价值指数ETF及其联接基金拟任基金经理屈乐伟表示,目前全球经济增长均面临着放缓或负增长的趋势,相比较而言,中国经济有总量问题,但更主要的是结构性问题,比如,一、二、三次产业发展不平衡问题、地区间发展不平衡问题、两级分化问题、社保体系的健全建设问题、教育问题、新兴产业的培育问题、节能减排问题等。

屈乐伟认为,“近期沪深300盈利调升公司数开始上升,盈利增长的一致预期均在发生积极变化,虽然一致预期业绩仍在下调,但目前仍维持在20%以上”,他表示,从目前来看,市场静态PE已降至16倍左右,就估值而言,从纵向来看,已经创下了2000年以来的新低,其中绝大部分行业估值向下偏离历史估值中枢;从横向来看,已基本与国际接轨。据他介绍,目前AH溢价指数102,市场总体上已基本与国际接轨;但

中小板、创业板作为整体,仍存在结构性高估值。

(张如媛)

南商(中国)跨境见证开户 助居粤港人申领6000元

万众期待的“香港特别行政区政府\$6,000计划”日前已经正式启动,南洋商业银行(中国)有限公司(简称“南商(中国)”)宣布,将为长期定居内地的港人提供代收登记服务,并可为没

有香港本地银行账户的居粤港人提供跨境见证开户服务,助其轻松领钱。

据悉,“\$6,000计划”登记期已于8月28日展开,凡明年3月底前年满18岁的香港永久性居民,均属“\$6,000计划”的合格人士,可到全香港21家银行及百多间邮政分局索取登记表格,或者通过银行/政府网站下载登记表格。但是,由于香港政府不会向合格人士的海外银行账户发放该款项,故没有香港本地银行账户的内陆及海

外合格港人在领取该6000元安排时,存在着诸多不便。

据南商(中国)一位负责人介绍,目前没有香港本地银行账户的合格人士,须经香港邮政登记及领取款项,并在一年内亲身返港领取支票。为方便长期居粤港人,南商(中国)在广东及深圳的分支行可代客户收集“\$6,000计划”登记表,同时为没有香港本地银行账户的客户提供了跨境见证开户业务。

(张如媛)