

朝鲜工资暴涨 新年挤爆商店

本报讯 朝鲜启动货币改革至今已一个多月,新闻依然不断。4日来自韩国的消息称,人民币兑朝鲜新币的汇率在黑市上暴涨约170倍。

韩国媒体4日报道称,在朝鲜启动货币改革之前,人民币1元可兑换588朝元。但现在,1元人民币可兑换1000朝元新币。

对于人民币兑朝元汇率飙升的原因,韩国媒体分析称,一是由于朝鲜贸易机构增加了年底进口,同时也是因为朝鲜当局禁止使用外汇。

但考虑到往年朝鲜贸易机构也增加年底进口,但黑市汇率的涨幅仅为20%-30%,不像此次有170倍之高,所以此次汇率暴涨,主要还是由于

禁止居民使用外汇所致。

由于新币和旧币的交换比例为1比100,在币值改变后,工资仍保持过去的水准,意味着工资实际上增加了100倍,购买力大大提高。比如,“旧价5000-7000元的毯子”新价为“1500元”,虽然考虑到新旧币以1:100兑换,毯子的价格涨了二三十倍,但跟“涨了100倍”的收入

相比,则是“大幅下降”。

《朝鲜新报》4日报道称,朝鲜的百货店元旦期间迎来大批顾客。“平壤一百”原定新年的开门时间是上午10时,但见到有顾客从凌晨1时左右起开始赶来,就将营业时间提前到早晨7时半。但顾客实在太多,下午3时不得不限制入店人数。(综合)



奥巴马任命变性女高官

本报讯 据英国《每日电讯报》1月4日报道,美国总统奥巴马任命了首位变性人联邦政府高级官员。

阿曼达·辛普森女士(上图)现年49岁,她将担任的职务是美国商业部工业安全局高级技术顾问,负责国际贸易、协议实施管理中的国家安全问题,并为提升美国本土、

经济及网络安全提供建议。

阿曼达原本是男性,名字叫米切尔·辛普森。上世纪90年代末期在亚利桑那州“雷声”导弹公司工作时,阿曼达做了变性手术把自己变成一名女性,并改了名字。目前,阿曼达与前配偶共同享有13岁儿子的抚养权。

(据《中国日报》)



贝卢斯科尼带伤会女友

本报讯 意大利总理贝卢斯科尼似乎真的闲不住,曾与他传出绯闻的意大利美女议员米凯拉1月5日向媒体透露说,贝卢斯科尼在元旦之前为她举办了生日聚会(上图)。

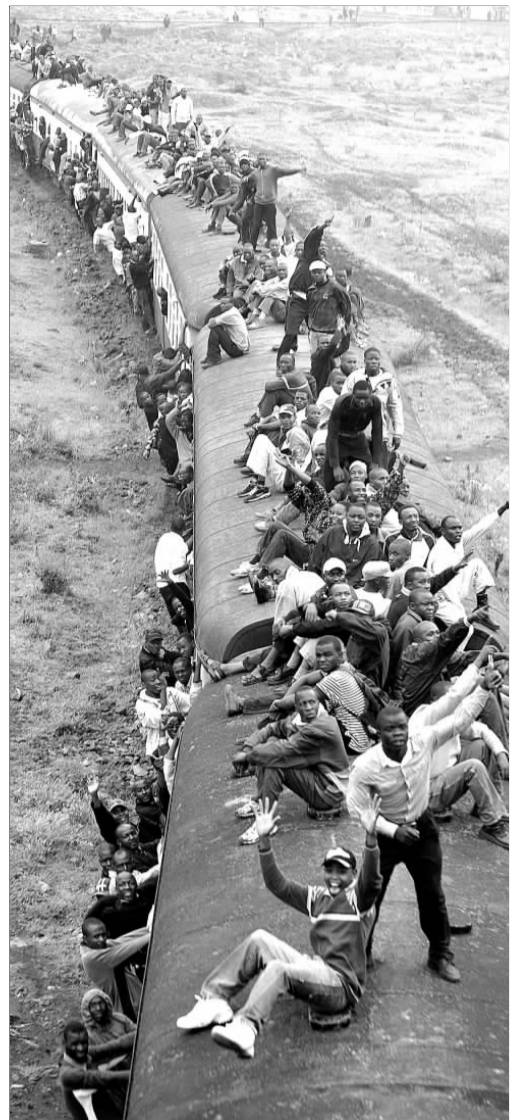
米凯拉说自己与老贝相识多年,交情很深,因此在40岁生日来临之前,她给老贝打了个电话。令米凯拉喜出望外

的是,老贝邀请她到自己的豪华别墅里举行生日聚会。

“他的精神状态很好,只是笑起来的时候他的伤疤还会痛。”米凯拉说。

2009年12月13日,老贝在米兰集会时被袭击者击中面部,经诊断,老贝鼻骨骨折,两颗假牙被打飞。

(据《中国日报》)



搭乘“超载火车”

1月5日,在肯尼亚首都内罗毕,人们搭乘一列超载的火车。为了抗议收入的减少以及表达对政府腐败的不满,肯尼亚主要城市的小型巴士司机举行为期3天的罢工,这使得肯尼亚的公共交通接近瘫痪。

新华社发

今日提醒

新股上市:(002329)皇氏乳业2160万股上市,发行价20.1元/股,发行市盈率67倍,券商预计其上市首日价格区间为25-27.3元;(002330)得利斯5040万股上市,发行价13.18元/股,发行市盈率50.69倍,券商预计其上市首日价格区间为17.99-

20.69元;(002331)皖通科技1120万股上市,发行价27元/股,发行市盈率58.52倍,券商预计其上市首日价格区间为43-46元。

股份解禁:ST宝龙(600988)股改限售股1992万股上市。(据Wind资讯)

一语中的

并购重组:◎开元控股1亿出售陕西三秦能源东煤业45%股权 ◎唐钢股份同意唐钢滦县司家营铁矿以现金增资方式吸收河北钢铁集团矿业公司入股 ◎隆平高科以3600万元认购山西西玉子公司北京屯玉种业新增注册资本共计3600万元 ◎ST大水称实际控制人三个月内不会与厦门当代筹划对公司的重组,或引入第三方重组公司 ◎中国石油大股东中国石化天然气集团要约收购义务豁免 ◎大元股份停牌筹划重组 ◎*ST九发起诉南山集团,要求其履行以不低于3.3亿元的经营性资产或现金置换或购买公司现有资产 ◎江西水泥收购华盛水泥90%股权 ◎大唐发电拟13亿元收购渝能集团拓宽多元产业 ◎ST宝利来停牌筹划重组 ◎*ST大通债务重组收益1056万元 ◎三一重工定向增发购买资产获证监会核准

补助资金1700万 ◎万家乐收到招商引资项目奖励款1950万 ◎西安民生获得税收优惠政策降低09年度税赋 ◎山航B收到政府补贴增加当期净利润1193万

合同:◎葛洲坝中标1亿美元尼泊尔水电项目 ◎大连国际旗下大连国合汇邦房地产2.9亿竞得沈阳一地块 ◎荣盛发展子公司荣盛幸福大道房地产以6784万元竞得沈阳一地块

其他:◎星湖科技进口核苜蓿酸食品添加剂反倾销申请获商务部初裁认定 ◎片仔癀上调片仔癀内销价格,预计2010年增利1275万元左右 ◎ST珠峰拟增发募资4.8亿元破解债务难题 ◎ST贤成遭个人股东减持1091万股 ◎上汽去年销量劲增57% ◎电广传媒创投项目北京蓝色光标创业板发行首发获准 ◎中兴实业股东中国新纪元减持公司400万股

三大现象透露后市玄机

□国元证券 康洪涛

昨日,盘面出现的三大现象值得投资者关注:一,在大盘迅速翻红过程中,至少还有一个股在下跌;二,在金融股带动下股指有所作为,但前期整理很充分的地产股进一步破位,市场再次出现迷茫;三,不管近期如何动荡,量能始终不能有效变化。说明当下基金仓位过高之后,必然有换仓和换股的要求,加上市场的风格转换,使得市场波动性还会加大。

在温和通胀预期下,“两端+金融”行业配置策略仍值得关注;在风格转换大概率情况下,大盘股相对集中的行业如金融、石油石化、钢铁板块具有相对优势;受房地产新开工面积大幅增长,其它需求恢复及国家控制产能过剩等因素的影响,钢铁行业在一季度获得阶段性超额收益概率较大。

总之,在短线整理不是很充分的情况下,投资者要注意个股的差价和波段实战的思维,这样才能在近期的操作中获取利润。

权重股崛起须直面五大变数

虽然昨日概念股表现抢眼,但很有可能形成昙花一现的走势,股指冲高后继续调整的可能性较大。

变数一:
股指期货能否如期推出

股指期货的消息尚未得到官方的确认,市场当前的表现一定程度上透支了未来的收益。大盘股能否企稳并继续上行就是关系后期市场走势的一个关键所在。对于当前市场,维持较为中性的看法。

变数二:
融资潮会否加剧

普华永道中国区主管合伙人林怡仲说,尽管经济复苏的不确定性仍然萦绕在全

球大部分国家,但就2009年的IPO融资规模而言,中国(包括内地与香港)已经成为全球最大的IPO市场,其中香港跃居全球之首,沪深紧随其后。

变数三:
热钱何时撤离

随着美国明年下半年量化宽松货币政策结束,美元趋强利率上升资金回流推动美元指数向上,势必会压低所有大宗商品价格,也可能让新兴发展中国家陷入货币政策两难境地。涉及1.4万亿到2万亿美元套利交易平仓潮意味着美元大量回流,可能导致全球货币市场、大宗商品市场和新兴市场发生剧烈震荡。

深交所持股统计透露机构行踪

地产股遭弃 服务业受宠

□李成

日前,深交所发布的深圳证券市场去年11月投资者持股统计显示,去年11月大盘走势呈倒“V”形,机构趁机大幅调仓,基金狂抛地产股,而社保开始增仓旅游、酒店等社会服务业股票。

基金:狂减地产股

机构去年11月份大幅减仓房地产股。数据显示,基金去年11月份地产股的持仓比例是14.11%,较去年10月份的16.66%大幅降低了2.55%,是所有机构中减仓地产股比例最大的机构。有关机构认为,目前,国

家对房地产的政策调控力度也将加大,2010年的地产股将很难出现趋势性投资机会。不过,国家房地产政策调控可能前紧后松,投资者可以等待投资良机。

社保:增仓服务业

数据显示,社保去年11月份大幅增加社会服务业、批发零售业的持股比例。社会性服务包括公用事业、文教卫生事业、社会保障和社会管理等,其中的典型代表是酒店、餐饮和休闲等上市公司。同时,社保还减少了机械设备、水电电气等的持仓比例。

中信证券认为,鉴于中国居民出游率将逐年提升,

变数四:

中国何时退出刺激政策

针对近期经济走势,德意志银行大中华区首席经济学家马骏近日表示,扩张性货币政策退出宜早不宜迟,中国应在GDP增长10%、CPI达到1.5%时就应该开始小步走地进入加息周期。

变数五:
全球经济会否“二次衰退”

2009年12月24日,中国社会科学院世界经济与政治研究所发布了《2010年世界经济形势分析与预测黄皮书》,认为2010年全球经济可能增长2%至3%,不过并不排除二次衰退的可能。(柴永宁)

年初重点关注 农业等板块

目前制约行情发展的最直接因素仍是资金面偏紧的问题,如果成交量不能明显放大,那么预计短期市场仍将保持箱体震荡运作。

诺安基金预计,本周市场将表现平稳,但也不乏热点板块。每年年初,在3月份两会之前,农业问题和少数民族问题都是重点关注和讨论的对象,相应地A股市场可以重点关注农业板块和少数民族区域如新疆板块。

展望2010年度,诺安基金认为,一方面世界经济继续复苏之旅,另一方面通货膨胀预期逐渐强化,由此导致政府刺激政策退出以及流动性回收也渐提上议事日程。此外,2009年度市场累计的巨大涨幅还需要消化。因此对2010年的行情谨慎乐观。(柴永宁)

因此未来数年内将继续看好观光旅游阶段最受益的景区类公司和受益于居民出游率提升的旅行社类公司。

另有业内人士分析,在社会服务业的各个子行业中,最看好景区类上市公司,其原因在于国内旅游仍处于观光旅游阶段,景区是游客人数增长直接受益者;另外国内核心景区门票和索道价格上半年纷纷实现提价,在门票价格和旅游需求上升的双重促进下,下半年景区类公司业绩有望得到大幅增长。

保险:增仓石化零售

数据显示,去年11月份保险资金持仓结构变化不

大,主要表现为小幅调仓。其中,保资增加了石化塑胶、批发零售和信息技术板块的持仓比例,同时,减少了机械设备和金融保险的持仓比例。

发改委于去年12月下旬刊登了《成品油价格和税费改革实施一年成效卓著》的文章,高度评价了现有机制,招商证券认为,这有助于提升两大石化公司的业绩底线。维持中国石化2009年、2010年0.76、0.86元的业绩预测以及中国石油2009年、2010年0.65、0.86元的业绩预测,维持推荐评级。继续看好两个公司,当前两个公司的股价接近,2010年的动态市盈率较低,值得看好。