

三公司首发 即将上市

证监会发审委定于3月5日召开2008年第27次工作会议,审核宁波立立电子股份有限公司首发事宜。发审委定于3月7日召开2008年第28次发行审核委员会工作会议,审核云南变压器电气股份有限公司和厦门安妮股份有限公司首发事宜。云变电气已形成为750万kVA变压器的年生产能力;立立电子主要业务为硅单晶硅、硅抛光片的制造和销售;厦门安妮长期从事商务信息用纸的生产、销售。快报记者 朱绍勇

多空调查

市场看多情绪高涨

东方财富网统计了41家机构对周二大盘走势的看法,多数机构认为市场对通胀利好的预期明显高涨,这直接激发了投资者的做多热情。短线来看,上证指数在快速上涨后有继续向年线发起攻击的可能。

六成一看多:九鼎盛等25家机构认为大盘强势反抽,市场呈普涨格局且涨停个股急剧增加,市场量能明显放大,显示市场做多人气重聚,赚钱效应又现。整体来看,稳定发展仍是当前基调,消息面利好累积效应显现,再加上近一段时间以来新基金发行步伐加快,给市场注入了新鲜血液,两市成交量也放出近一个月来的大量,短线市场有再次走强的迹象,后市有望向年线发起总攻。

短线无机可炒

三成九看平:北京首证等16家机构认为两市周一受周边市场涨跌影响低开均探低大幅回升,股指尾市收于较高点,涨跌家数之比显示市场再次形成全线普涨的壮观景象。量能的急剧增加则具有双重意义:既说明市场参与热情大大提高,也表明多空分歧骤然加大,且绝对水平仍受制于此前量能头部形态颈线的反压,市场短期内仍有进行适当蓄势整理的必要。 特约撰稿 方才

平安中铁解禁压力凸显

昨日是三月份中单解禁规模最大的一个交易日,而中国平安和中国中铁两只权重股,均弱势迎接解禁,机构估计中国平安在短期内将面临套现压力。

权重股弱势迎接解禁

根据Wind资讯统计,昨日A股市场共有20家上市公司的限售股集中解禁。按周一收盘价计算,昨日解禁市值超过2500亿元,占到整个3月份解禁市值的2/3。其中,中国平安和中国中铁两只权重股的限售股流通成为市场焦点。在31.2亿的限售股上市流通后,中国平安的流通A股增加至39.27亿股,以2753亿元市值超过招商银行,成为目前两市流通市值最大的品种。

从盘面观察,在沪深深股,多数机构认为市场对通胀利好的预期明显高涨,这直接激发了投资者的做多热情。短线来看,上证指数在快速上涨后有继续向年线发起攻击的可能。

市场观察

平安后市仍存在不确定因素

作为前期由于再融资计划而引发市场大跌的导火线——中国平安,其走势始终受到市场各方的高度关注。当前中国平安已经成了市场人气和信心的一个标杆,其走势对后市产生直接的影响。我们认为,对该股今年以来的走势需要有客观态度,对其再融资的行为也需要理性的分析。

在中国平安公布再融资方案之后,市场股指应声而跌,其后随着浦发银行再融资方案的公布,对市场造成了新的打压,似乎增发再融资成了股市下跌的罪魁祸首。

事实上一年前的一段时间内,市场对上市公司多数再融资都是看好的,有的企业再融资计划还受到了投资者热烈追捧,可以看出上市公司再融资本身并不是问题的根本所在。笔者认为有两点才是导致市场下跌的关键:一个是市场在经历持续走高后上市公司的股价处于虚高的位置,股价透支了企业未来的基本面,这是市场下跌的内在因素。另外一个就是中国平安此次再融资,事前与市场沟通力度不够,投资者并不十分清楚再融资巨额资金的用途,难以把握新项目的资金回报率,这导致了市场的疑虑,因此采取了抛售的操作。

强翻红,但最终在较大的抛压下反弹乏力,以1.53%的跌幅收于70.11元;中国中铁更是全天疲软,报收9.47元,为去年12月20日以来最低股价。

值得注意的是,这两只权重股的成交金额昨日大增,中国平安成交22.19亿元,较上周五的水平增长了152%,单日换手率达5.52%;中国中铁的成交金额,更是由前一交易日的4.47亿元的水平,增长至43.04亿元,放大近9倍。

平安短线面临抛售压力

保险股的解禁成为三月解禁潮的重头戏。有业内人士指出,从昨日行情看,中国平安的放量下跌以及较高水平的换手率,显示出该股有筹码松动的迹象。而中国平安将在3月5日的股东大会上将审议再融资议案,也成为了不少投资者担忧其后市走势的原因之一。

针对后市,部分机构投资者预计,中国平安大规模解禁,可能对短线造成一定

的抛售压力。东方证券研究所昨日发布的研究报告预计,该股在1至2个月内可能有抛售压力。

东方证券保险行业分析师王小罡从中国平安限售股解禁后的供求关系,分析了该股面临的套现压力。他估计,本期解禁的20家战略投资者中,有7家有望成为解禁后长期稳定持股的股东,其他13家机构的2.2亿股则可能抛售;50家国内限售流通股股东中,估计有9家有望长期持股,其他41家持有的约10亿股则可能抛售。总计约12.2亿股可能在短期内抛售,对应市值约为850亿元。另一方面,随着中国平安流通市值的增加,王小罡估计基金对其配置,将因此而提高590亿元左右。综合以上两方面,中国平安筹码的供给大于需求约260亿元,相当于该股1月份成交额500亿元的50%左右。因此,东方证券研究所估计,中国平安解禁后可能将承受1个月左右的压力期。快报记者 张雪

主力开辟两条战线迎接反弹

上周基金在紧抓主流热点同时重新增仓银行股

上周市场一方面创出本轮调整的新低,另一方面在关键时点上政策暖风频吹,以基金为代表的机构投资者似乎感受到了拐点出现之前征兆,持仓较前一周发生小幅变动,上海证券交易所Topview数据显示,上周基金账户持股占盘比下降了0.04%,不过基金持有流通股5%以上沪市个股还保持在403只,数据揭示机构投资者开辟两条主线,其一是在银行股上重新增仓;二是积极参与农业、化工、消费、创投等热点主题。

上周基金总体的资金进出数还是不大,但是机构参与反弹还是积极行动起来,一部分疲弱不堪的大盘指标股被基金持续减持,但是银行股又被重新揽入怀抱。数据显

示截至上周五,沪市流通市值前50位的权重股中,基金对其其中24只有增持,主要有民生银行、华夏银行、兴业银行、中国人寿、烟台万华、天津港、建设银行、贵州茅台、工商银行等。减持对象中有钢铁、地产,如宝钢股份、武钢股份、金地集团、保利地产及中国联通、上海汽车等。

与此对应的是中小市值品种中农业、新能源、化工、食品等热点品种则继续获得基金的青睐,在沪市流通市值排名前201至400位的个股中有62%的品种被增仓。重点品种有新农开发、浦东建设、锦江股份、航天机电、新疆天业、福建高速、金宇集团、博汇纸业、海正药业等。

快报记者 俞险峰

春节后场外资金流入出现加速

A股存量资金2月增长110亿

每年都会出现的资金“春节效应”,在2月份得到了体现。根据上海证券报和银万国证券研究所共同推出的最新一期《股市月度资金报告》显示,春节后场外资金流入明显出现加速,一改节前的被动流出局面。

新股发行成重要吸引力

根据最新发布的《股市月度资金报告》,2008年2月1日到2月29日期间,A股市场因新股IPO发行流出资金243亿元,因印花税和交易佣金流出210亿元,当月直接流入市场的资金则较上月小幅攀升,达到565亿元左右(包含月末完成的基金封转开)。综合上述各项因素,2月份A股市场的存量资金预计增长110亿元。

新股发行再度成为市场资金流入的契机。由于节后首日即有新股发行,月末又有大盘新股中铁建步入发行进程,场外资金在春节后涌入A股市场的步伐再度加快。根据初步统计,长假后第一个交易日回流资金就达到了700亿元,超过当月资金净增额5倍。 国盛证券 王剑

节后场外资金迅速回流

根据申银万国研究所对从资金的日流向统计来看,春节长假前的三个交易日资金流出呈现不断递增,累计流出900亿左右;而春节后前三个交易日内,场外资金则迅速回流,其规模与节前相近。

即便剔除打新专用资金,春节后进入市场的资金依然超过2008年元旦后的回流水平,市场参与热情稳定,显示场外资金对于A股市场信心犹在。

从另一个角度看,在上证指数大幅暴跌的2月份下半月,资金市场的直接流入人数仍然有所上升,从460亿增加到560亿一线。这亦显示了个人资金对于A股市场的行情依然有所希望。

值得注意的是,目前市场的资金平衡处于相对脆弱的平衡之中。

过去多份资金月度报告显示,新股发行、交易佣金和印花税的资金流出项,与场外资金入场、新基金发行的流入速度基本平衡,两者的月度差额仅在百亿上下,随时随地可能被打破。 快报记者 周弘



截至北京时间3月3日22:45

Table with 4 columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报. It lists various stocks and their performance metrics for March 3, 2008.