

利空预期并未得到根本扭转

7月政策出台的密集程度前所未有,在23个交易日,有16个交易日都有偏暖言论保驾护航,包括新华社史无前例的七论A股,包括对大小非减持数据的披露和分析等等。进入8月,针对实体经济层面的利好接踵而来,提高出口退税率、增加信贷额度、取消结汇制度以及从国家层面首次提及长三角一体化。但是当利好出台的

频率下降后,市场随即立即见影地给予反应,如果行政调控仍然会给市场带来这么直接的影响,那么后市,与我们期待利好继续,还不如等待市场重新构建。

目前困扰机构投资者信心的仍然是两大因素,大小非和上市公司业绩。先说大小非,我们注意到,在重庆市政府和国资委的表态中,都没有非常干脆地说不,这就意味着

在这个市场最大不确定问题上,管理层是不会有有什么投资者期待的实质利好出台。

那么业绩呢?似乎更加不乐观。近两日公布了7月的PPI和CPI数据,是在市场预期期之内的:PPI创新高,CPI继续滑落。目前对于PPI会不会向CPI传导有不同意见,主流观点认为PPI是结构性上涨,生产资料价格上涨过快而消费价格上涨保持平稳,这就意

味着上游成本增加的压力无法向下游传导,也意味着上市公司的盈利空间将继续被大幅挤压,在这种预期下,我们对三季度业绩很是担忧,如果出现严重下滑,那么A股市场的市盈率就不是现在在我们看到的19倍了。

可以说,大小非和上市公司业绩担忧不消除,A股市场的心魔就会存在,市场就不会有系统性的机会。信达证券

■板块动向

攀钢系暴跌还在继续

东方基金浮亏超亿元 宏源证券逃过一劫

经过近两周以来的连续暴跌,“攀钢系”使坚定看好其重组前景并投入重金套利的东方基金浮亏超过亿元,而暴跌前坚决离场的宏源证券则逃过一劫。

昨日,“攀钢系”下属攀钢钢铁、攀钢矿业、长城股份盘中再度出现跌停,收盘时,攀钢钢铁跌7.33%、攀钢矿业跌8.64%、长城股份跌停,这是“攀钢系”继8月1日、8月11日后出现的第三次暴跌,6.7元、10.05元、6.5元的收盘价离各自9.59元、14.14元、6.5元的换股价格已越来越远。“攀钢系”的连续暴跌,让重金杀入的东方精选基金浮亏惨重。

比8月13日的3.736元收盘价至少高出2.854元。这样一来,东方精选基金所持钢钒GFC1目前的浮亏至少已达8755.33万元。

除了重仓钢钒GFC1外,东方精选基金还大举买入了攀钢钢铁。截至6月30日,东方精选基金持有1506.99万股攀钢钢铁。即使按照攀钢钢铁上半年的最低价8.38元价计算,1506.99万股到8月13日的浮亏也已达2531.74万元。

与东方基金执着不同,宏源证券则选择了坚决离场,逃过了此轮暴跌。深交所数据显示,在攀钢系暴跌的前一天,也就是7月31日,宏源证券开始大规模撤离钢钒GFC1,持股量降到3067.74万份以下,而之前,宏源证券与东方精选基金同为钢钒GFC1的超比例持有人。

据了解,东方精选基金7月9日首次出现在钢钒GFC1公开资料中,它持有6.14亿份钢钒GFC1的份额超过5%。虽然钢钒GFC1本月以来出现了连续暴跌,但东方精选基金持有的上述权证份额一直没有低于过3067.74万份,而当初买入的价格不会低于6.59元,

由于部分钢铁股已经跌破净资产,因而业内人士认为“攀钢系”的股价回归之路可能还未结束。快报记者 陈建军

■最新中报

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)	每股净资产(元)	净资产收益率(%)	证券代码	证券简称	基本每股收益(元)	每股净资产(元)	净资产收益率(%)
600175	美都控股	0.03	1.73	1.74	000688	沈阳化工	0.395	4.24	9.31
600509	天富热电	0.04	2.77	1.59	000703	世纪光华	0.002	1.55	0.13
600549	厦工股份	0.1102	2.71	4.07	000710	天兴仪表	0.0052	0.6308	0.84
600619	海立股份	0.18	3.41	5.42	000757	*ST方向	-0.14	-2.56	-
900910	海立B股				000758	中色股份	0.191	2.91	6.57
600785	新华百货	0.51	5.36	9.56	000823	超声电子	0.132	3.309	3.97
000011	S*ST物业	-0.0058	1.0246	-0.56	000888	安凯客车	0.02	2.02	1.08
000042	深长城	-0.1324	7.25	-1.83	000899	渤海物流	0.005	2.03	0.23
000155	川化股份	0.23	3.67	6.4	000911	南宁糖业	0.32	4.51	7.05
000507	粤富华	0.145	3.3179	4.37	000929	兰州黄河	0.091	2.18	4.2
000539	粤电力A	-0.02	3.17	-0.67	000975	科学城	-0.0159	1.51	-1.06
200539	粤电力B				002177	德银股份	0.25	2.63	9.58
000592	ST中福	0.053	0.54	9.84					
000686	S*ST聚友	-0.18	-0.24	-					

注:新华百货拟10送4派2元(含税),其他公司均无分配预案

20元以上股票 仅剩90只

周三沪指跌破2400点后出现明显的抄底盘,多方反击的意图逐渐显露。伴随着股指的持续下跌,股价结构更是出现了剧烈调整。据统计目前沪深两市2元股有33只,并有多只非ST品种;3元股有170只,4元股有250只。高价股群体大幅减少,百元股仅贵州茅台1只,20元以上的个股仅剩90只。同时破发、破净的个股屡见不鲜。

针对后市,一些机构认为,从中长期看,目前的市场已到投资价值凸显的区域,但短期的弱势格局一时还难扭转,成交量或将成为判断行情变盘与否的重要指标。

快报记者 许少业

油价一涨再涨,车主如何接招

油价上涨心疼吗?平安电话车险超值回馈,8月底前拨打4008-000-000投保,折扣和其他渠道一样,商业险最高7折后再多省15%,南京地区客户还有机会获得由平安合作伙伴交广风尚车友会提供的价值最高1500元的汽车增值服务大礼!再加上7月以来交强险最多可下浮20%,车险省的钱能补贴多少油费,打个电话就知道!

中信证券周五全流通 将成为首只全流通金融权重股

8月15日,中信证券9.87亿股股改限售股将上市流通,这意味着该股即将成为首只实现全流通的金融权重股。

业内人士认为,虽然本次解禁市值高达178亿元,但中信证券的大股东几乎不可能套现,因此对二级市场的冲击不大。

流通盘增至99.10%

中信证券9.87亿股有限售条件的流通股将于本周五起获得上市流通权,这是该股原发起人持有的最后一批股改限售股份。若加上目前55.83亿股的流通股,8月15日以后,中信证券的流通股份将增加至65.70亿股,占总股本比重高达99.10%。虽然尚有公司高管持有的0.6亿股股权激励股处于限售状态,但

就股权分置改革而言,中信证券无疑拉开了金融股全流通的序幕。

大股东减持可能性不大

按照中信证券18.10元的最新收盘价计算,此次限售股解禁规模达到178.647亿元,在目前地量状态下,相当于两市1/3的成交金额。业内人士指出,由于此批解禁股,全部为中信证券的大股东中国中信集团公司持有,而中国中信集团公司目前持有中信证券15.69亿股,仅占总股本的23.67%。因此实际的减持压力极为有限。

还有部分业内人士指出,目前,中信集团的业绩也很好,不需要通过减持中信证券来充裕现金流。此外,中信集团在2006年和2007年已经解禁了一

部分限售股,要真想减持的话,应该在股价高的时候就做安排,在目前股价较低的位置应该不会选择套现。

因此,不少业内人士认为,虽然中信证券的大股东没有像三一重工那样,亮出自己解禁的态度,但可以预见中信集团的减持意愿极为有限。

破位或因机构抛售

值得注意的是,近几个交易日,中信证券击穿了盘整一个多月的整理平台,跌破20元整数关。相关数据显示,中信证券破位下跌的“元凶”,为保险、基金等机构投资者。一位证券行业的分析师表示,机构抛售中信证券,主要还是因为担心券商股下半年的业绩。

快报记者 张雪

开门见山



叶开

绯闻让郭晶晶更美丽

说起来惭愧,我是一个货真价实的体育不爱者。平时很少看体育比赛,甚至几乎不看电视。有空上点网,更多时间还是看书,喝茶,发呆。但是,现在资讯这么发达,要想真的什么都不知道,比什么都知道还难。

比如跳水。中国跳水队,一直有点美国男篮在篮球界的霸主气势,号称跳水梦之队。过去,我个人偶尔也爱看女队跳水,尤其爱看三米板。高台跳水太高,我有恐高症,看着发昏,而且那运动员从上而下,跟轰炸机

扔炸弹似的,溅起水花一大片,刚猛得很,缺乏一唱三叹的婉约效果。三米板则不然,因为板的弹性,女运动员的修长身体,一切都向着婉约和雪花雪月的故事发展。

过去我很迷恋巴塞罗那奥运会时横空出世的伏明霞。我迷恋伏明霞的一切,包括她的缺点和瑕疵。比如她有点歪的嘴角,我看着都要神魂颠倒;她细眯的眼睛,我看着也喜欢满心。伏明霞性格淡定定定的,不跳水时一脸平静。没有想到,这个平静的女子,竟然内藏风暴,某年某月某一天,突然谱写了一部新时代的风花雪月,转眼间给香港的一个老油条拐走了。

我痛惜了很久,决定不再关心伏明霞,也不再去看跳水。不料,跳水队从伏明霞之后,开始向娱乐化发展。男队员有帅哥田亮,身材倍儿棒不说,笑容里有迷倒中年妇女无数的小酒窝,笑起来具有一个装甲师的杀伤力。女

队员,就是本文呼之欲出的正牌美女郭晶晶。

郭晶晶过去一直在伏明霞的阴影之下。伏明霞退役生子之后,她变成了大姐大。

在伏明霞大姐的带领下,跳水明星郭晶晶也向娱乐界发展。她和田亮的绯闻故事,半真半假,占据了相当长一段时间的各大报纸“娱乐版”头条。后来,这个故事的轨道开始出现了分岔。田亮这列火车驶到了一座叫做叶一茜的车站,马放南山,解甲归田。郭晶晶这列火车继续向前行驶,来到了维多利亚湾。这里是有钱人的天堂,也是美女的天堂。有钱人喜欢搜集美女,美女也喜欢搜集有钱人。在香港,故事就这样发生了。比方说,霍家的某阔少,先友情演出帮了绯闻爱好者、女演员员工章子怡一把,开足马力生产大量的深夜不回家之类的故事喂养小报记者,然后帮助她进入好莱坞,继续跟一个长得跟卡西莫多差不多的有钱美男拍拖。

这边,好心的霍家阔少又开始了新的绯闻,这次绯闻女主角的名字叫做郭晶晶。

不得不说,绯闻让女人美丽。郭晶晶原来邻家女孩模样已经挺讨人喜欢了,现在有熟女的韵味,举手投足,都开花结果,一颦一笑,皆独木成林。

过去我迷恋伏明霞,陷进去之后,来不及移情别恋。几年后,我家有小女初长成,再看其他的美女都如粪土了。一颗尘心已化石,纵是巫山也无云。

这次偶尔打开电视机,看郭晶晶和吴敏霞的双人三米板。之前完全是心静如水,却被一根树枝搅乱。郭晶晶无论是比赛中还是间歇时,都娴静有度,容仪婉约。她的笑容,如彩云出岫,温婉动人。她的眼神,似璧似玉,让台上的霍家阔少心脏狂跳。

我觉得,体育还是这种韵味,才有绕梁三日的效果。

叶开:编辑、小说家。出版有长篇小说《口干舌燥》《我的八叔传》等作品。

断魂枪



东槐

捆着我,绑着我

你一生下,它就在那里了。它守着你,跟着你,系着你,缠着你,裹着你,包着你。

当你还是婴儿时,它规定你的一切——你的姓氏,你的名字,你吃什么东西,穿什么衣服,在什么时候去哪里,见到谁,甚至包括睡觉的姿势。

9岁那年,你已经是个小学生,可它却总是不让你放学后和同学们去废弃的建筑物里探险,它不让你放爆竹,它不给你足够的零花钱买一个比铅笔盒还高的变形金刚,也不给你买486块钱一台的小霸王学习机。

14岁那年,你在读初中,它比以前更关心你的考试成绩,有时候还会给学校老师打电话问你的表现,它开始偷看你的抽屉,发现了你书包里的打火机和那本《萍踪侠影》。

17岁时,你是一名高中生,它不知从哪里知道你已经开始恋爱,它告诉你,你危险了,你在毁掉自己。它一遍一遍地向你讲述着可能刚刚从书本上翻来的说辞,重弹着那些你甚至远比它熟悉的老调。

终于,19岁那年,你考上了大学。你要离开它了。

往后的日子,就快起来了。它已被你抛在远远的原地。曾经无比强大的它,现在只是手机里的一条电话号

码,只是每个假期里实在无处可去时的去处,只是一张放在钱包最里层的照片,只是讨厌的档案表里的一栏,是朋友见面时几句带过的一个话题。

可后来,你却发现,你还是会常常想起它——

当朋友的周末都已经用来开车带儿子去爬山,而你的周末还用来在阴暗的小酒吧里和刚刚认识的浓妆的年轻姑娘谈一些言不及义的话题,你会想起它。

当那些哥们儿在对饮正酣时纷纷接到老婆催促他快点回家再不回来就不让他进门的话,而你的手机却像一个比铅笔盒还高的变形金刚,你会想起它。

你终于发现,你逃离它,竟然就立刻开始了寻找它,你背叛了它,却几乎马上又皈依了它,你拒绝它,却终于还是开始渴望它。你讨厌它,又喜欢它,不愿意被捆住,却还是希望和它的一些东西绑在一起。它还是枷锁,但似乎变了材质,它变成了你一根安全带,就是把你捆绑在某个地方、某段关系里、某些感受中的那根纽带,就是那根把你从不辨方向的海上打捞出来,又扎得稳稳牢牢,让你不再漂荡,不再动摇,不再没着没落,不再慌张迟疑,不再茫茫然不知去路的那根纽带。

你把它叫做“家”。

东东枪:专栏作家。专栏文字散见《新快报》《南都周刊》等报刊。

江郎才劲



江郎

老萨精神

在男子跳水双人十米台的观众席上又看到了萨乌丁。对这个已成了人们口中“跳水沙皇”的俄罗斯老哥们儿,资深一点的奥运迷,恐怕都能想起他在每一代中国跳水冠军身后穷追不舍的英姿。用老萨自己的话就是:“从熊倪一直到现在的家伙们。”

政治和军事史上,有过多年对手成为“别样知交”的例子。三国时的姜维和邓艾,晋初的羊祜与陆抗,现代的尼克松与周恩来,都是这样。体育这方面和前两个领域挺像。仅围棋界就有聂卫平和小林光一、武宫正树,李昌镐与常昊,都是出名的例子。至于奥运赛场上,魔战数代中国冠军的瓦尔德内尔和萨乌丁,连我们这些普通观众,都会把他们当成老朋友。

与瓦尔德内尔还经历过一个“瑞典乒乓球的黄金时代”,还曾经横扫世界、赢过大满贯不同,萨乌丁自出道以来,基本上一直是孤军奋战,他需要不停去面对少年英才辈出的中国队的“人海”战术。从这个角度讲,人们称其为“沙皇”,更多还是对其作

为俄罗斯跳水名片、孤胆英雄的一个肯定。而作为有着深厚冠军底蕴的、中国跳水的挑战者,萨乌丁也确实配得上这一称呼,他屡败屡战,终于从强手如林的中国队手中,夺走了一次又一次冠军。

一个多年来一直自强不息,有时甚至会逼得你透不过气来的对手,为什么到头来你会把他看作朋友?因为他在用他的存在逼你提高自身的技艺和境界——冠军们大概会这么认为。至于当观众的我们,恐怕则更欣赏的是他身上那种面对N代超强对手,绝不轻言放弃的精神。这精神,在很多时候比那些单纯的金牌归属更能打动我,它能激励一个人,把他所喜欢事业的每一个过程和环节,都打磨得更有

质量。我觉得可把这种精神,称之为“老萨(乌丁)精神”。

“老萨精神”吸引我的还有一个地方:就是他在经历了“得到冠军”、“后来又败给了新的冠军”这些不同时段后,仍能始终如一、以进取的心态,保持对新荣誉的饥渴。这已不仅仅是单纯的胜负心与进取心话题,而涉及到一个人对人生境界的追求。有时我会想,或许像萨乌丁、瓦尔德内尔这样已经过了巅峰,却还能单纯地为热爱与境界,继续奋战在竞技体育最高舞台上的运动员,要比他们那些辉煌一时的强大对手,更接近奥林匹克精神的真谛。

徐江:作家,著有随笔集《爱钱的请举手》、批评集《十作家批判书》《十诗人批判书》等。