

巴菲特买入中国股已下单

业内猜测很有可能是建行、人寿之类的股票

8月22日,巴菲特和美国CNBC的主持人进行了三个小时的交谈,表示已经斥资5亿美元投资中国股票。关于巴菲特的这次访谈现在有不同的翻译版本,当时主持人问的话是“你是否在关注中国的市场?”巴菲特说:是的,我以前买了中国石油(601857,股吧),最近我又下了一单,但是这个单没有“accept”,国内一般翻译成“没有接受”或者是“被拒绝了”,但还有人认为应该翻译为“没有被通过”,我的理解倾向于“没有被通过”。

没有被中国公司拒绝

因为他前面是有一个铺垫的,称买中国股票需要一些特殊的程序。紧接着的一句话是主持人问“你买的是哪家公司呢?”巴菲特说“这绝对是会给你带来意外的公司,但我希望你永远不要问这个问题”。

也就是说他已经发出了买人的订单,正在批复过程中。根据他们对话的前后内容,我更多地倾向于巴菲特是在申请一家上市公司增发的配股,或者是一个上市公司的可转债,而且已经谈了初步的意向,但需要管理层的批复或者是股东大会的批复,目前正在批复过程中。所以到最后巴菲特还有一句话“到时候你会看到一个比较合适的、低迷的市场上,我们在用大笔的钱进行投资”。通过前后连贯,我们觉得他不是被拒绝了,而是目前还没有通过。

可能买哪家公司股票

巴菲特可能买哪家公司?通过以前对巴菲特投资经验的总结,我们觉得有几个标准是值得大家注意的:

第一,不会是石油石化等能源类的公司。去年他卖出中

石油时,说油价在70美元以上,他不可能投资石油类股票。

第二,这家公司一定是出版了英文年报的公司,而且一定是上市超过三年或者四年的公司,像原来买中石油的时候,巴菲特已经读了中石油公司四、五年的英文年报,所以要是有一定的上市年限和持续公布英文年报的公司,这类公司也是值得关注的,所以,像招商银行、中信银行这样的公司他不会去买。

第三,科技类的股票他不会买进,因为巴菲特从不买科技类的股票,他认为他不了解。

第四,非龙头公司去掉,亏损的就更不用讲了。这样一排除,你会发现剩下的公司已经非常少了。我认为,只有建行、人寿、平安等少数股票在这个范围里,大家可以根据这个标准自己去找找。

中证投资 徐辉

今日猜想

猜想一:
调整空间有限?
实现概率:60%

具体理由:从消息面反映看,一篮子利好政策正在研究制定当中,暖风频吹,对市场还是有积极影响的。从盘面反映看,主力杀跌已经处于强弩之末的态势,目前市场双方都是处于谨慎关注的状态,可以说,只要有消息面利好出现,政策性强势反弹随时都可能出现,所以投资者还是要谨慎持股为主,等待反弹机会。

应对策略:杀跌空间已够了,2245点与2284点区别不是很大,时刻做好变盘的心理准备;虽然空间够了,但不放量出来,不介入!

猜想二:
会放量下跌?
实现概率:50%

具体理由:市场过度依赖政府对于刺激经济和拯救股市的利好政策期盼。上周连续活跃的金融股出现明显调整,没有新的热点板块,几乎所有的板块都处于跟随大盘调整之中,整体明显偏弱。

应对策略:不排除大盘有可能仍以向下寻求支撑为主,操作策略上宜保持谨慎观望。

猜想三:
上海本地股能引领市场?
实现概率:60%

具体理由:上海强大的经济实力,赋予了上海本地上市公司源源不断的成长动能。2008年是上海国有企业改革的关键时刻,在未来两年半时间内,至少将有700亿元左右的国有资产注入上海的71家国资控股上市公司,因此上海本地股将获得新的价值提升。

应对策略:上海本地板块是近期唯一持续活跃的板块,虽然长期或许比不上其他板块,但短期内上海本地板块或将能引领市场。

据中国财经信息网

大势纵横

9月市场开门黑

资金频繁改变方向,净流出约533亿

►周一资金成交前四名依次是:银行、地产、化工化纤、券商。►资金净流入较大的板块:无。►资金净流出较大的板块:化工化纤(-5.3亿)、中小板(-5.2亿)、地产(-5.1亿)、银行(-5.1亿)。►后市中期热点板块是:无►短期热点板块是:无。

两市周一的总成交金额为432.9亿元,和前一交易日相比减少134亿,资金净流出约53.3亿。由于权重的地产、银行及化工化纤板块出现较大的资金流出,使得市场信心再受打击,导致各板块均出现资金

流出现象。进出市场的资金如此频繁地改变方向,只说明中期反弹的机会仍不成熟。周二2260点-2284点一线仍有支撑力,有震荡反复的机会,一次下破直到2000点的机会应该不会大。 广州万隆

题材股再现复牌跌停

黔源电力、南方汇通、中捷股份三家公司,因重大资产重组事项皆因各自原因无法兑现而于昨日复牌,重组梦一破灭便遭遇空方重击,三个个股全

组或重大资产重组而被停牌,个股,多数都在复牌日遭遇大跌甚至跌停,不少甚至连续四个跌停,市场人士认为,这些个股在停牌后难免补跌,市场人气在这些重组股的退潮中遭受挫伤。 快报记者 杨晶

中石油创新低 苏宁跌停

9月的首个交易日,两市股指低开低走,把上周五的反弹成果全部抹杀。深成指跌幅更是接近4%,并且跌破7700点,再次创出年内新低。

两市个股普跌明显,两市第一大权重股中国石油盘中创

出1270元的上市以来新低,该股拖累沪指下跌11点。1年半以来从未跌停过的牛股苏宁更是接近4%,并且跌破7700点,再次创出年内新低。 快报记者 许少业

9月是挖坑行情

以目前的情况看,9月市场弱势整理的概率比较大。在不考虑外生刺激的情况下,市场将在2000点-2300点之间波动。在短期基于政策刺激的利多和长期经济下行的利空之间,市场会更关注后者。

短期投资者适宜采取“步步为营的弹坑策略”;中期我们建议投资者在四季度反弹过程中卖出投资品行业,而在消费服务业的补跌过程中逐渐买入。

前期在市场进入快速恐慌阶段时,往往展现一片可以扎寨的营地。这些被市场惊伤的

弹坑将会是未来一段时间机构资金相对安全的地带。

有至少“三个坑”可以跳进去:长期稳定增长的好公司进入补跌阶段以后可以悄然买入;因为大宗商品价格回落却仍旧被丢弃的品种;受财政支出增加明显拉动的行业:比如灾后重建、减税和国家投资项目等。

看好的行业包括:保险、软件、设施类交通运输、基础消费类零售、高机械装备、机电一体化设备、输变电设备、电气设备

和铁路建设等。 中银万国

上交所有关市场统计数据显示:

新发大盘股未分流市场资金

近期市场出现连续震荡及个别权重股走弱行情,因此有舆论将行情的低迷归咎于新股发行,指责一级市场大量分流二级市场资金,甚至建议暂停新股的发行。但据记者日前从上海证券交易所获得的有关市场统计数据

显示,今年以来沪市股票一级市场资金充裕,大盘股的发行并未导致大量资金从二级市场退出,市场受到的影响主要来自心理层面。

未造成“抽血”现象

上交所通过对新股上网发行前4个交易日(包括发行当日)参与网上申购账户交易行为分析发现,虽然该类账户在4个交易日中基本呈现净流出,但其金额相对申购金额而言,比重较小。说明参与新股申购并未导致二级市场资金大量流出。而在中国南车发行过程中上述两个数据分别均低于今年的市场平均水平,由此可见,市场所受影响主要来自心理层面。

此外,今年以来,新股购买账户在新股上市前3个交易日累计净卖出24.63亿元,仅占新股首日成交金额的4.89%,此外,数据显示中国南车上市前从二级市场退出资金仅1.53亿元,占比处于相对较低的水平。这说明即使在弱势的情况下,大盘新股上市对二级市场的压力并未增强。

AH股高折价现象有改观

统计显示,中国南车是继中国中铁、中国铁建之后第三只“先A后H”公司,三家公司A股发行价格较H股发行价分别折价4.48%、12.82%、7.48%,AH股发行折价率呈现逐步降低的趋势。考虑到香港是一个成熟的证券市场,AH股发行价格趋于一致,这说明A股发行价格正趋向市场化。

快报记者 王璐

一级市场资金充裕

数据显示,今年沪市发行

代码	名称	收盘	涨跌	(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	(%)	成交量
000625	长安汽车	4.06	-4.25		66913	000761	宝钢股份	5.12	-1.73		7998	002097	天齐锂业	11.11	-3.56		13371	002185	华天科技	5.99	-4.31		13091
000626	招商证券	5.59	-4.77		6279	000762	西藏矿业	9.95	-1.78		25464	002098	天齐锂业	6.05	-2.89		9764	002186	金耀东	28.1	-0.5		9298
000627	华菱钢铁	4.61	-3.82		34338	000763	烟台冰心	2.91	-2.83		10812	002099	天齐锂业	5.79	-2.59		1157	002187	金耀东	22.79	-1.67		1527
000628	宝钢股份	4.44	-4.11		8884	000764	深泽动力	3.5	-2.51		17044	002100	天康生物	10.39	-3.35		2031	002188	新海股份	9.06	-7.36		18904
000629	宝钢股份	7.32	-3.96		281803	000765	中国国旅	12.85	-4.25		22930	002101	广东润通	9.07	-6.2		1860	002189	科达光电	5.05	-3.63		5048
000630	宝钢股份	8.5	-4.6		38949	000766	SST 华联	2.01	-2.61		21163	002102	广博股份	6.21	-4.87		2312	002190	科达光电	6.13	-3.47		17911
000632	三木集团	2.86	-3.98		13429	000767	中航科技	8.3	-5.68		14623	002103	广博股份	5.33	-4.14		6106	002191	科达光电	9.66	-1.53		8978
000633	SST 华联	13.82	-9.97		0	000768	中兴新创	5.75	0.88		107177	002104	恒宝高新	5.86	-5.79		6661	002192	科达光电	8.39	-3.23		1035
000636	风华高科	3.86	-3.5		32049	000769	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002105	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002193	科达光电	5.06	-2.6		15832
000637	风华高科	4.8	-3.5		5315	000770	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002106	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002194	科达光电	5.06	-2.6		15832
000638	风华高科	7.88	-6.52		34338	000771	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002107	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002195	科达光电	5.06	-2.6		15832
000650	中航工业	7.05	-5.41		5261	000772	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002108	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002196	科达光电	5.06	-2.6		15832
000651	中航工业	7.05	-5.28		19364	000773	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002109	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002197	科达光电	5.06	-2.6		15832
000652	中航工业	5.25	-4.49		68062	000774	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002110	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002198	科达光电	5.06	-2.6		15832
000655	中航工业	14.14	-9.99		83311	000775	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002111	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002199	科达光电	5.06	-2.6		15832
000656	中航工业	13.66	-9.99		13860	000776	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002112	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002200	科达光电	5.06	-2.6		15832
000657	SST 中钢	5.2	-4.94		3865	000777	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002113	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002201	科达光电	5.06	-2.6		15832
000659	中航工业	4.36	-2.9		16284	000778	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002114	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002202	科达光电	5.06	-2.6		15832
000660	中航工业	6.5	0.16		3926	000779	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002115	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002203	科达光电	5.06	-2.6		15832
000662	中航工业	3.8	-3.06		14274	000780	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002116	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002204	科达光电	5.06	-2.6		15832
000663	中航工业	6.19	-5.63		23224	000781	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002117	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002205	科达光电	5.06	-2.6		15832
000665	中航工业	3.84	-1.03		34065	000782	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002118	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002206	科达光电	5.06	-2.6		15832
000666	中航工业	3.89	-2.89		18456	000783	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002119	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002207	科达光电	5.06	-2.6		15832
000667	中航工业	3.39	-4.61		92258	000784	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002120	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002208	科达光电	5.06	-2.6		15832
000668	S 武石油	—	—		0	000785	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002121	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002209	科达光电	5.06	-2.6		15832
000669	中航工业	4.48	-1.97		2466	000786	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002122	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002210	科达光电	5.06	-2.6		15832
000671	中航工业	6.5	-3.58		8172	000787	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002123	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002211	科达光电	5.06	-2.6		15832
000673	SST 大水	4.01	-1.74		3188	000788	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002124	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002212	科达光电	5.06	-2.6		15832
000676	中航工业	3.32	-4.89		7292	000789	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002125	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002213	科达光电	5.06	-2.6		15832
000677	中航工业	3.01	-2.61		17651	000790	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002126	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002214	科达光电	5.06	-2.6		15832
000679	中航工业	6.3	-2.48		5540	000791	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002127	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002215	科达光电	5.06	-2.6		15832
000680	中航工业	3.8	-3.33		29498	000792	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002128	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002216	科达光电	5.06	-2.6		15832
000681	SST 东电	2.11	-1.67		2247	000793	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002129	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002217	科达光电	5.06	-2.6		15832
000682	中航工业	8.83	-2.56		22367	000794	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002130	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002218	科达光电	5.06	-2.6		15832
000683	中航工业	6.3	-3.03		33280	000795	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002131	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002219	科达光电	5.06	-2.6		15832
000684	中航工业	15.46	-4.06		34684	000796	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002132	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002220	科达光电	5.06	-2.6		15832
000685	中航工业	13.22	-4.06		33280	000797	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002133	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002221	科达光电	5.06	-2.6		15832
000686	中航工业	15.46	-4.06		34684	000798	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002134	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002222	科达光电	5.06	-2.6		15832
000687	中航工业	3.64	-4.21		58144	000799	泰达股份	2.91	-2.94		15235	002135	恒宝高新	6.92	-6.82		7603	002223	科达光电	5.06	-2.6		15832