

金融界三大行各200万股

第二家央企中煤能源大股东昨日增持 404.99 万股

上周四高调宣布将在二级市场购入工、中、建三行股票的中央汇金公司本周二终于出手。工商银行、中国银行、建设银行昨晚均发布公告称,控股股东汇金公司增持三行股票各 200 万股。

根据公告,汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持工商银行、中国银行以及建设银行 A 股股份各 200 万股。此次增持后,汇金公司持有工商银行股份 1180.08 亿股,约占总股本的 35.3298%;持有建设银行的股份数量为 1528.44 亿股(200 万股 A 股、1528.42 亿股 H 股),约占总股本的 65.4050%;持有中国银行的股份数量为 1713.27 亿股,约占股本总额的 67.4945%。汇金公司拟在未来 12 个月内继续增持三大行股份。

此前,受汇金增持消息刺激,三大行已连续两个交易日封住涨停。昨日,工行大

涨 4.57%,建行涨 1.08%,中行仅小幅下跌 0.54%,跌幅明显小于沪指。

对此,市场人士认为,汇金入市不仅有助市场树立信心,纠正非理性下跌,也有助于引导上市公司股票价格更符合内在价值,对市场长远发展具有非常正面和积极的作用。事实上,昨日除了中石油、工中建三大行股票显得十分坚挺外,其他绝大多数个股重现普跌格局。上证综指除重守 2200 点关口,深成指则大跌 5.45%,逼近 7000 点关口。两市下跌个股超过

1400 多只,10%跌停的个股接近 200 只。

与此同时,继中石油集团之后,又有一家中央企业对旗下上市公司实施了增持。中煤能源公告,公司控股股东中煤集团 9 月 23 日通过二级市场买入方式增持公司股份 404.99 万股。中煤集团共持有中煤能源已上升至 57.55%。中煤集团还表示,拟在未来 12 个月内,视上市公司股价表现,继续增持并承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

快报记者 许少业 但有为 徐锐

数据说话

仅两成个股跑赢大盘

九成五股票上涨

据聚源数据统计,剔除近期停牌个股,9月19日两市个股展开报复性反弹以来,截至昨日,沪深占比较达 95%的个股累计报涨,约 15.6%的个股累计涨幅在 10%到 20%之间,航天动力、三元股份、中银绒业、中金黄金、太平洋、航天科技、吉林制药、鼎盛天工等 8 只个股期间累计涨幅超过 30%。尽管两市个股近期呈现全面上涨,但其中只有约两成个股近三日跑赢大盘(15.6%)。其中深市跑赢大盘个股较多,占比略微超过 30%;沪市跑赢大盘的个股不足百只,占比仅在一成左右。

超 70 只股票逆市下跌

两市超过 70 只个股 9 月 19 日以来呈现逆市下跌走势,新上市的次新股水晶光电和川润股份 19 日上市大涨之后,双双连放两个跌停;双汇发展也在 19 日涨停之后连吃两个跌停板。区间跌幅为 10.91%;伊利股份遭问题奶粉事件影响三日累计下挫 8.73%。据统计,70 余只逆市下跌个股中,累计跌幅超过 5%的个股约四成。

基金重仓股双汇发展、泸州老窖、报喜鸟、成商集团等则“上蹿下跳”,振幅均超过 20%,业内人士认为是基金调仓所致。

10 元以下股超八成

股价方面,根据聚源数据,截至昨日收盘,两市百元股仍仅有贵州茅台一只,张裕 A、中国船舶、石基信息紧随其后,股价在 45 元至 50 元之间。股价在 10 元以下的个股仍达到八成以上,其中 ST 深泰、*ST 厦华、*ST 夏新、*ST 昌鱼等 7 只 ST 类个股加入“一元军团”。ST 东阿 A、*ST 梅雁昨日在 2 元整。

快报记者 马婧妍

板块动向

传言袭击 酒类股紧急辟谣

奶粉事件尚未平息,市场昨日又有传言称酒类产品抽查发现致癌物质,由此导致酿酒板块遭受重创,相关股票当日全线大跌。但从今日贵州茅台、张裕两公司率先发布的澄清公告来看,该传言纯属子虚乌有。

据有关网站的传闻称,“继蒙牛、伊利、光明液态奶被查出含三聚氰胺后,日前国家质检总局又抽查酒类产品,在包括贵州茅台、山东张裕等多家知名酒类企业产品中发现了致癌物质亚硝酸钠。”受此影响,贵州茅台、张裕、青岛啤酒、古井贡酒、水井坊等公司股票昨天均触及跌停或接近跌停。

贵州茅台今日发布澄清公告称,相关报道完全根据传闻,没有任何事实依据。

公告称,贵州茅台获悉该报

道之后立刻与国家质量监督检验检疫总局、贵州省质量监督检验检疫局及相关行业协会等有关机构进行沟通,结论是公司产品完全不存在个别媒体报道的上述情况。

贵州茅台表示,个别媒体在完全没有事实依据的情况下,仅根据传闻发表不实报道,严重误导投资者和消费者,损害了公司声誉,并且给公司及投资者造成了经济损失。对此,公司保留追究相关媒体和责任人员法律责任的权利。

张裕今日也就相关传言发布澄清声明,称公司所有产品在产销过程中,不可能产生或添加亚硝酸钠,更不可能含有亚硝酸钠。张裕并称,国家质检总局日前未对公司产品进行抽查。

快报记者 王璐 彭友

机构动向

央企回购的下一机会:破发股

中国石化天然气集团公司对早已破发的中国石油的大手笔增持,正在使那些跌破 IPO 发行价的中央企业所属上市公司成为各路机构投资者竞相追捧的焦点。记者了解到,自从国务院国有资产监督管理委员会主任李荣融鼓励中央企业增持和回购上市公司股份的讲话 9 月 18 日晚上公开后,包括基金、券商在内的各路机构投资者竞相将瞄准对准了中央企业所属上市公司,而那些跌破 IPO 发行价的更是重中之重。

上海一家大券商资产管理部负责投资的人士对记者说,中央企业率先增持那些跌

破 IPO 发行价的上市公司股份,可以起到双赢的效果。即提振市场信心,又是在低价位上增持有动力。

其实,汇金公司 9 月 18 日晚间表示增持工商银行、中国银行、建设银行时,工商银行、中国银行盘中的最低价均达到了 IPO 发行价一线,而建设银行更是早就跌破了发行价。

目前,跌破 IPO 发行价的中央企业上市公司至少包括中国铁建、中国神华、中海集运、中煤能源、中国石化、中国太保。9 月 23 日,中国神华和中煤能源分别逆市放量上涨 4.86%和 2.84%。

快报记者 陈建军

今日猜想

政府救市需要多少资金? 3000亿~5000亿

稳定中国股市所需资金并不大。目前股市国金所占比例在 75%以上,而这 75%的国企中,国家占有的股份多在 70%左右。也就是说,目前上海市场 15 万亿的市值中,国有股的市值在 10 万亿以上。稳定了这些股票的价格,中国股市就将得以稳定。而上海市场 10 万亿元市值的国有股中,国家已经持股达到 7 万亿元,剩下市场流通的市值仅在 3 万亿元左右。理论上讲,政府只需要准备大概 3000 亿元至 5000 亿元左右的资金,就可以极大地提升市场信心,达到救市的目的。从目前汇金公司和国资委的情况看,这样的资金规模并不大。

为什么第一枪是中石油? 救市不为盈利

此次救市方案显然经过了精心策划和周密部署,国资委和大金融国资委的汇

金公司同时对国有股权大幅增持,其影响到的市值高达 10 万亿元以上,为什么国资委打响的增持第一枪是中国石油?

第一,中石油是两市第一权重股,增持中石油能够稳定股指。中石油目前市值占 2 万亿左右,占上海 15 万亿市值约 1/7;第二,增持中石油不是为盈利,而是为救市。目前中石油 H 股价格较 A 股低 50%,目前在 8 港元附件。国资委增持 A 股,而不是价格低得多的 H 股,表明其目的不在盈利,而在救市;第三,汇金公司尽管事前宣布了要增持工行等三个个股,但无奈其连续涨停,无从下手。

救市预期目标到哪? 3000 点左右

那么管理层的救市路线图是怎样的?国资委和汇金有没有目标?

我们认为,此次救市路线图应该从权重股到央企股、从中央企业到地方国企,进而形成全方位的增持局面。首先

通过增持几个权重股稳定大盘,进而从增持权重股扩散到增持央企,以及央企开始回购股票;从央企进一步扩散到地方国企,进而形成一个由点到面的全方位增持的局面来提振市场信心。同时推出各种辅助措施,包括推出稳定大小非减持影响的进一步措施;通过货币政策、金融资产和财政政策进一步给实体经济注入活力。

至于目标,笔者以为政府此次救市要达到两个效果:一是提升市场信心;二是达到国有资产保值增值的目的。目前 A 股主要股票的估值已经在合理位置,在 2000 点附近,A 股的动态市盈率仅在 13 倍左右。考虑到中国经济未来仍然有望保持适度增长,所以长期而言,国资委和汇金公司大量增持不会受到负面影响。而市场稳定在 3000 点左右可能就基本达到稳定市场的初步目标,因为这个点位附近的动态市盈率依然在 18 倍到 20 倍左右。

中证投资 徐辉

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
000635	美利特	11.91	-9.98	-33.86		000779	ST 神	4.3	-5.08	-11.32		002105	信隆实业	3.28	-7.34	-9.31		002193	山东如意	4.39	-7.58	-89.33	
000636	北辰实业	3.29	-1.25	-30.620		000780	ST 丰	4.58	5.05	27.82		002106	恒顺新材	7.6	-5.24	-23.45		002194	武汉凡谷	15.2	-5.3	-25.46	
000637	山东黄金	3.57	-9.18	-18.56		000781	长安	9.5	-9.09	-30.85		002107	海信电器	4.87	-4.58	-9.29		002195	海得控制	9.45	-5.4	-37.15	
000639	中信国安	7.52	-1.27	-45.76		000783	长江	15.12	4.49	40.4469		002108	方正电机	8.8	-6.53	-15.21		002196	方正电机	6.94	-8.92	-46.49	
000650	中国联通	7.52	-9.84	-39.475		000785	北京	4.62	1.21	15.562		002109	中兴	4.65	-8.58	-48.88		002197	证通电子	7.03	-6.3	-40.24	
000655	格力地产	16.08	-3.17	-27.48		000787	鲁泰	21	0.72	3.0762		002110	通威股份	11.9	-6.3	-53.36		002198	蓝星石化	1.98	-6.6	-14.86	
000656	泰达股份	5.6	-3.81	-20.1936		000788	西南	5.29	-10.03	-64.93		002111	华英农业	3.9	-6.3	-40.69		002199	高争控股	19.46	-6.2	-55.86	
000657	一汽	14.61	10.02	23.4757		000790	华鲁	4.3	-10.04	-34.222		002112	南化	7.07	-5.9	-53.26		002200	绿大地	27.6	-8.28	-31.40	
000658	ST 中	4.47	-4.93	-55.91		000791	化工	4.05	-7.53	-28.409		002113	天润	5.12	-7.47	-56.32		002201	九鼎新材	5.76	-7.1	-71.47	
000662	华泰	3.2	0.91	36.041		000792	盐湖	2.9	-8.73	-29.911		002114	罗普	1.58	-8.03	-31.9		002202	中航	20.19	-4.45	-32.06	
000663	华泰	5.47	-10.03	-73.444		000793	华闻	3.21	-6.96	-67.234		002115	中国	8.07	-10.03	-13.28		002203	海泰股份	6.93	-8.09	-16.85	
000665	康美	3.99	-3.99	-79.371		000795	太原	2.94	-7.26	-11.476		002117	康强	8.41	-7.48	-37.85		002204	华联股份	12.6	-5.41	-83.70	
000666	武钢	2.9	-9.32	-28.485		000822	三	5.76	-9.37	-38.94		002118	北	26.5	-5.32	-23.30		002205	达华	5.9	-6.1	-42.98	
000668	东信	3.99	-9.12	-19.582		000823	北	3.38	-9.14	-23.029		002119	康强	3.88	-8.27	-89.30		002206	海利	10.98	-9.9	-90.58	
000669	三友	2.9	-3.25	-45.920		000825	中	5.51	-2.13	-17.6171		002120	华强	5.61	-9.66	-15.303		002207	准能股份	7.14	-7.63	-87.47	
000672	ST 石	0	-9.37	-32.421		000826	一汽	6	-4.46	-14.7765		002122	天马	39.15	-10	-16.242		002208	合康	5.76	-8.43	-89.49	
000673	ST 大	0	-7.53	-19.458		000828	北	3.74	0	0		002124	华	7.9	-7.52	-45.83		002209	兴源	13.34	-9.89	-20.51	
000677	山东	3.11	-9.59	-15.849		000831	北	5.9	-7.88	-14.057		002125	新	7.29	-10	-23.286		002210	马	11.9	-7.77	-94.4	
000678	津	3.15	-4.8	-25.298		000832	金	3.18	-9.14	-11.826		002127	南	5.02	-9.87	-18.850		002211	宏	6.09	-9.78	-22.398	
000679	国	4.93	-10.4	-28.479		000833	神	4.75	-7.32	-54.14		002128	普	4.42	-7.72	-83.96		002212	海	5.6	-9.88	-98.13	
000680	泰	8.45	-5.06	-52.528		000835	津	5.28	-7.04	-53.17		002129	新	5.86	-8.01	-13.080		002213	特	5.46	-8.24	-51.17	
000681	ST	2.3	-5.0	-22.328		000836	华	7.5	-1.7	-24.049		002130	大	11.91	-3.33	-66.618		002214	大	8.45	-9.96	-71.88	
000682	ST	2.32	-9.54	-63.734		000837	金	4.72	3.51	15.204		002131	中	9.95	-7.03	-29.335		002215	诺	20.81	-8.81	-33.16	
000683	美	7.8	-3.9	-84.737		000838	齐	1.1	-4.51	-28.512		002132	恒	7.45	-6.85	-71.63		002217	联合	13.25	-8.56	-24.537	
000684	ST	1.03	-9.84	-84.737		000839	金	2.82	-7.07	-27.617		002133	广	7.05	-8.5	-74.54		002218	拓	15.25	-7.58	-16.247	
000685	东	17.23	2.38	21.5797		000848	美	5.56	-9.21	-51.339		002134	利	3.21	-9.58	-44.224		002219	华	9.75	-9.12	-11.714	
000687	东	4.07	-8.74	-16.899		000849	新	4.43	-6.86	-15.856		002135	南	6.36	-3.6	-9.226		002220	天	15.93	-8.82	-55.56	
000688	ST	1.23	-9.67	-46.504		000851	广	8.31	-7.67	-75.647		002136	安	5.25	-9.64	-62.624		002221	宏	4.51	-8.33	-12.244	
000689	ST	2.05	-5.09	-40.271		000852	北	2.29	-1.19	-24.6599		002137	华	4.42	-9.62	-45.802		002222	海	9.75	-9.8	-98.13	
000692	ST	3.57	5.6	51.093		000853	杭	5.9	-9.07	-20.27		002138	海	9.26	-5.89	-32.1		002223	鱼	15	-7.46	-10.737	
000693	ST	4.18	-0	33.532		000854	中	11.25	-6.77	-14.2471		002139	瑞	7.66	-6.01	-85.20		002224	三	7.3	-9.77	-61.81	
000697	东	3.57	-9.82	-41.753		000855	中	3.43	-5.25	-62.624		002140	宁	6.18	-7.9	-36.98		002225	海	4.49	-9.66	-30.920	
000698	东	7.49	-9.86	-69.742		000856	金	14.25	-7.23	-14.5551		002141	安	7.5	-9.53	-31.6143		002227	华	9.44	-9.58	-81.63	
000700	中	4.18	-8.17	-39.593		000857	东	6.98	-7.79	-46.875		002142	中	6.07	-8.57	-41.72		002228	合	7.86	-5.19	-82.99	
000701	中	4.21	-8.08	-24.453		000858	长	9.45	-7.08	-11.7171		002143	恒	5.04	-10	-65.956		002229	海	9.18	-10	-13.242	
000702	正	3.23	-6.97	-27.761		000859	东	5.61	-8.63	-10.141		002144	宏	5.52	-7.23	-14.949		002230	科	30.7	-6.41	-25.87	
000703	东	2.96	-6.22	-12.572		000862	东	6.98	-7.79	-46.875		002145	中	5.04	-10	-65.956		002231	中	13.34	-9.89	-20.51	
000705	东	4.66	-8.81	-21.825		000863	东	6.98	-7.79	-46.875		002146	中	5.04	-10	-65.956		002232	合	17.09	-10.01	-85.29	
000706	大	5.73	-5.76	-24.953		000864	长	3.05	-4.69	-10.289		002147	方	10.73	-9.98	-83.71		002233	兴	4.51</			