

# 澳元贬值可能影响12家上市公司

受经济危机影响,除了全球股市暴跌外,全球汇市也剧烈震荡,澳大利亚兑美元汇率在短短不到半年时间里下跌40%。中信泰富由于炒汇巨亏,亏损147亿,市值在短短两天内缩水66%。中国中铁、中国铁建等大型企业也因澳元的汇率暴跌栽了跟头。

澳洲作为近期中国对外投资的热点,国内部分有实力的银行也通过信贷方式鼓励中国企业收购澳洲资产。据公开资料显示,截至今年6月,中国企业2007~2008年间在澳大利亚可能投资超过300亿澳元,投资额为此前一年的3倍多。澳元若持续贬值,又有多少企业会因此卷入澳元“漩

涡”呢?下一个受到澳元汇兑影响的会是谁呢?

据了解,资源类是国内企业比较热衷的项目,目前,中国铝业、鞍钢、湖南有色在澳大利亚分别计划或正在进行总额为30亿澳元、18亿澳元、1.6亿澳元的投资。

中国铝业有关人士在接受媒体采访时表示,目前对昆士兰铝土矿项目投资计划属建设投资计划,且仍在研究之中,至于未来是否会做,以及做什么形式的对冲,“暂时还不清楚”。湖南有色则表示,该公司在香港有一个用于海外项目的账户,需要资金时才会将港元换成澳元。

据《每日经济新闻》

## 相关新闻

### 招行澄清外汇投资亏百亿传言

昨天下午招商银行接到媒体的一些电话,表示市场有“招商银行外汇投资亏损百亿”的传闻,招商银行有关部门即刻与总行负责外汇交易的资金交易部进行联系,经核实,此为不实传言,特澄清。

据了解,招行外汇交易主要以代客为主,以赚取客户点差为主要收入,自营敞口很小,而且基本是当日冲销,因此外

汇市场的剧烈波动、币种汇率之间的此消彼长对其影响有限。公司表示,招行外币投资业务相对较小,且持稳健风格。曾成功避过了美国CDO(抵押债务凭证)危机,提前获利了结。在雷曼申请破产保护之后,其持有的雷曼相关债券已在第一时间披露,不存在其他该披露风险敞口。

快报记者 卢晓平

### “攀钢系”整合获批 周一复牌有套利空间

“攀钢系”公司今日公告称,公司整合申请已获得中国证监会有条件通过。攀钢钒钛、长城股份、钢钒GFC1将于2008年10月27日复牌。

市场人士就此表示,此次顺利过会之后,攀钢整合应会在11月28日之前完成。其间,投资者可以全部行使现金选择权,也可以持股。当然公司方面希望投资者持股,“诱惑”则是两年后再次给予现金选择权的机会。

攀钢系整合只有在钢钒GFC1行权之前完成整合,才能使新攀钢拥有发行给社会公众股东的10%股份。因此分析人士指出,此次复牌后,“攀钢系”股票则还会有一定的套利空间。

快报记者 彭友

### 法人账户异动 产业资本暗藏其中

近期被举牌的三家公司市场表现极为优秀:鞍钢股份最大涨幅72%、商业城56%、渤海物流36%。短期如此大涨,即使牛市中也难得一见。但这样的“举牌大餐”,大部分投资者是无法享有的。

#### 关注法人账户异动

不过通过对以上三家公司的分析,可以发现从法人账户持仓比例变化等指标来判断,一些股票可能成为产业资本的下一个目标。

法人账户是指以法人名义开户的账户。数据显示,以上三只股票在股价上升过程中,法人账户的持仓比例(占流通盘)是明显上升的。如果投资者能在法人账户出现异

#### 可能受澳元贬值影响的上市公司

公司名称	中资公司在澳大利亚投资项目和资产	资产规模
中国石油	2007年9月9日中国石油天然气集团向澳大利亚最大的油气生产商伍德赛德石油公司购买至多价值450亿澳元的液化天然气。	450亿澳元
中国中铁	澳元存款172.38亿元,汇兑亏损19.39亿元。	172.38亿人民币
中国铁建	15.38亿元人民币的澳元存款,汇兑损失3.2亿元人民币。	15.38亿元
中海油服	中海油气资4.38亿美元收购的澳大利亚西北大陆架LNG项目的上游产品及储量权益。	3.48亿美元
中国铝业	2008年中国铝业增持力拓股份11%股权。	
鞍钢股份	2007年中国铝业在澳大利亚昆士兰州东海岸建成年产210万吨的氧化铝厂,以及1000万吨铝土矿山和相关设施,项目总投资约30亿澳元。	
华菱管线	公司认购澳大利亚金西资源有限公司新发行的1,440万股普通股,增发价格为1.85澳元/股,折合人民币约为1.7亿元。增发完成后,公司在金西资源的持股比例将达11.39%。	约1.7亿元
中国石化	中石化集团5.61亿美元(约合38.64亿元人民币)购买澳大利亚石油生产商AED Oil Ltd旗下Puffin油田60%权益。	38.64亿人民币
宝钢股份	澳大利亚新兴矿山企业FMG集团与宝钢集团的全资子公司宝钢贸易有限公司签署合资协议,双方将勘探并开发潜在储量为10亿吨的西澳磁铁矿。	
云南铜业	云南铜业总公司持有中国云铜澳大利亚有限公司26.7%股权。	230万澳元
西部矿业	公司于2008年5月出资认购澳大利亚从事铁矿勘探的Ferrals公司10%增发股份,开始介入新的矿产品经营领域——铁矿。	34 804.99万元
兖州煤业	2004年将澳大利亚南田煤矿收入囊中。	3200万澳元

数据来源:网易财经

#### 聚焦三季报

### 两券商业绩直线坠落

#### 宏源证券净利润下降92%

宏源证券三季报今日亮相。数据显示,宏源证券第三季度实现净利润约7487万元,仅达到去年同期水平的8%,基本每股收益0.051元;前三个季度累计净利润额约4.26亿元,同比也显著降低78%左右,基本每股收益0.292元。

从持股情况来看,截至9月30日,宏源证券持有数量占其证券总投资的比例在10%以上的股票仅有工商银行、重庆啤酒两只,二者在报告期内的损益分别为-38.34万元和-6387.1万元。

#### 太平洋证券净利润下降150%

太平洋证券今日发布三季

报称,公司7至9月份继续亏损8846.44万元,前三季度的累计亏损额达到5.35亿元。公告还称,由于预计第四季度证券市场行情很难发生根本性的转变,公司2008年度的净利润很可能为亏损。

三季报显示,太平洋证券报告期(7至9月)内的净利润为-8846.44万元,比上年同期减少153.06%;前三季度累计净利润为-5.35亿元,同比减幅达到22.69%;7至9月的每股收益为-0.059元,前三季度的每股收益为-0.356元。

报告还显示,公允价值亏损仍然是公司前三季度出现净利润亏损的主要原因。今年1至9月公司的公允价值变动收益为-5.5亿元,同比出现了871.51%的减幅。

快报记者 马婧妤 潘圣韬

#### 两银行业绩保持增长

#### 工商银行公布外债情况

103.63%,拨备率(拨备金额/面值)为52.06%。

此外,截至9月末,工行持有房地美和房利美相关债券面值合计16.76亿美元。其中两房发行债券2.10亿美元,两房担保抵押债券(MBSs)14.66亿美元,相当于总资产达0.12%。工行已对两房相关债券累计提取拨备0.76亿美元,拨备覆盖率为100%,拨备率4.53%。

#### 民生银行前三季度净利润同比翻番

民生银行今日发布三季报,该行今年前三季度实现净利润86.37亿元,比上年同期增加43.25亿元,增长100.3%;基本每股收益0.46元,业绩总体良好。

季报显示,该行业务规模保持稳定增长,资产结构有所改善,债券投资规模逐步压缩,市场风险得以控制。盈利能力持续提高,存贷利差比同期大幅增加,贷款定价能力持续提高,资产收益大幅提升。其中三季度该行利息净收入达228.06亿元,与上年同期相比增加42.29%。

与此同时,该行持有美国雷曼兄弟公司相关债券面值1.52亿美元,相当于总资产的0.01%;持有公司债务抵押债券(corporate CDOs)面值5.05亿美元,相当于总资产的0.04%。对于上述资产,工行已按市值评估结果累计提取拨备达13.14亿美元,拨备覆盖率(拨备金额/浮亏金额)达到42.29%。

快报记者 但有为 周鹏峰

### 招行澄清外汇投资亏百亿传言

昨天下午招商银行接到媒体的一些电话,表示市场有“招商银行外汇投资亏损百亿”的传闻,招商银行有关部门即刻与总行负责外汇交易的资金交易部进行联系,经核实,此为不实传言,特澄清。

据了解,招行外汇交易主要以代客为主,以赚取客户点差为主要收入,自营敞口很小,而且基本是当日冲销,因此外

汇市场的剧烈波动、币种汇率之间的此消彼长对其影响有限。公司表示,招行外币投资业务相对较小,且持稳健风格。曾成功避过了美国CDO(抵押债务凭证)危机,提前获利了结。在雷曼申请破产保护之后,其持有的雷曼相关债券已在第一时间披露,不存在其他该披露风险敞口。

快报记者 卢晓平

### “攀钢系”整合获批 周一复牌有套利空间

“攀钢系”公司今日公告称,公司整合申请已获得中国证监会有条件通过。攀钢钒钛、长城股份、钢钒GFC1将于2008年10月27日复牌。

市场人士就此表示,此次顺利过会之后,攀钢整合应会在11月28日之前完成。其间,投资者可以全部行使现金选择权,也可以持股。当然公司方面希望投资者持股,“诱惑”则是两年后再次给予现金选择权的机会。

快报记者 彭友

#### 代码 名称 收 盘 简 评

代码	名称	收 盘	简 评
000833 贵州轮胎	5.45	目前处在震荡消化上扬均线的压力下,观望。	
000835 金路集团	5.82	近期有望重新突破大盈,短线将反复均线。	
000836 金花股份	7.85	近期将进入拉升阶段,关注底部支撑。	
000837 三川节水	5.31	近期将进入拉升阶段,关注底部支撑。	
000838 申银万国	10.11	目前仍处在阴跌走势中运行,建议观望。	
000839 中信国安	14.73	目前处在成交量极度低迷,持续整理。	
000848 华茂股份	4.43	短期内将反攻,但需关注底部支撑。	
000851 海螺水泥	5.11	短期将反攻,整理无望,关注底部支撑。	
000856 五粮液	13.16	近期将低位明显走高,活跃度已高。	
000859 通葡股份	2.66	短线将呈震荡上升趋势,关注底部支撑。	
000860 领裕农化	9.35	近期将低位明显走高,活跃度已高。	
000861 海南椰岛	4.51	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000862 金马股份	4.51	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000863 金马股份	5.11	短期将反攻,整理无望,关注底部支撑。	
000865 五粮液	13.16	近期将低位明显走高,活跃度已高。	
000866 五粮液	2.66	短线将呈震荡上升趋势,关注底部支撑。	
000867 吉电股份	6.55	目前将低位明显走高,活跃度已高。	
000868 五粮液	2.66	短线将呈震荡上升趋势,关注底部支撑。	
000869 五粮液	13.16	近期将低位明显走高,活跃度已高。	
000870 新希望	5.31	近期将低位明显走高,活跃度已高。	
000871 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000872 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000873 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000874 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000875 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000876 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000877 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000878 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000879 ST星美	2.53	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000880 山东鲁泰	4.43	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000881 大连华旗	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000882 大连华旗	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000883 大连华旗	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000884 大连华旗	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000885 大连华旗	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000886 大连华旗	2.2	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000887 南方高投	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000888 南方高投	5.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000889 现代投控	3.8	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000890 现代投控	3.8	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000891 现代投控	3.8	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000892 现代投控	3.8	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000893 ST华冷	27.7	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000894 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000895 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000896 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000897 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000898 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000899 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000900 双汇发展	3.19	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000901 天鹅股份	5.04	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000902 中国服研	2.4	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000903 云内动力	4.85	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000904 云内动力	4.85	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000905 ST华塑	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000906 ST华塑	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000907 ST华塑	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000908 ST华塑	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000909 ST华塑	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000910 大冶特钢	3.65	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000911 大冶特钢	3.65	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000912 天化	2.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000913 天化	2.42	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000914 江苏索普	6.05	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000915 大华博特	3.17	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000916 华北高速	10.02	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
000917 华北高速	10.02	近期将低位明显走高,关注底部支撑。	
00			