保险资金炒股的本金还没亏

浮盈损失较大,三季度继续加仓,获准投资未上市公司股权

在昨日举行的保监会三季度例行新闻发布会上,保监会主席助理、新闻发言人袁力承认,保险资金投资资本市场的本金尚未亏损,但去年所存浮盈损失较大,投资基金也出现亏损。但由于保险投资股票和基金占比较小,保险公司整体投资风险在可控范围内。

三季度跑赢大盘

最新数据显示,今年前三季度,保险资金投资股票股权投资和证券投资基金4075.6亿元,占14.2%。而上半年,保险资金投资证券投资基金股票(股权)为4760.82亿元,占比17.6%,表明保险资金第三季度的市值出现缩水。

东方证券公司研究员王小罡分析,由于第三季度沪深300指数下跌幅度达20%,但第三季度保险资金投资总额占到二季度的85.6%,说明保险资金投资缩水程度远低于大盘,并且,还出现了一定程度加仓。由于第三季度股指在2000点左右徘徊,可以推测,保险资金对此点位的投资价值是认可的。

境外投资不受限

截至9月底,保险资金运用余额2.88万亿元,较年初增长7.6%。上半年,保险资金运用余额较年初增长1.3%。除去缩水原因,第三季度较年初比第二季度较年初增加了近5倍。表明保险资金可运用余额明显增长,可运用资金压力在不断放大。

针对中国平安受累全球金融危机在海外投资上出现巨亏的问题,袁力表示,保监会在摸清保险公司境外投资情况的基础上,已经要求相关公司采取必要措施来减少损失。他说,到目前为止,中国平安偿付能力充足,财务状况稳定,业务运转正常,不会对被保险人的利益造成任何影响。保险资金境外投资符合国家"走出去"战略,保监会并不会限制保险公司境外投资。

投资未上市企业股权会谨慎

值得注意的是,保监会首次公开披露了保险资金运用中其他投资项目,前三季度为1077亿元,占3.7%。而根据保监会蓝皮书的披露,去年底,保险资金投资性房地产69.29亿元,占比0.26%。这表明保险资金在投资方面更加灵活,而袁力也承认正在修改的《保险法》中提到可能会允许保险公司投资不动产。

对于最近国务院已经批准保险公司投资未上市公司股权,袁力认为投资未上市企业股权,会更加谨慎,尚需细则出台。前不久国务院批准了保险资金投资基础设施扩大试点,他表示保监会将在充分重视风险基础上扩大试点。上述一切都是为保险公司多元化配置资产,分散风险,获取稳定回报。

快报记者 卢晓平

资金试探性建仓 局部热点抬头

在经历了14年的单月最大跌幅后,本周A股市场终于得到稍做喘息的机会。而从成交量略有减少来看,反映出市场心态依然较为谨慎。

虽然从指数上看,本周市场波澜不惊,但由于上市公司业绩都已面世,季报风险短期有所释放,部分资金的介入使局部热点开始抬头。

受交通运输部门正在酝酿启动总计高达5万亿元涉及公路、水路、港口和码头建设等投资方向的计划,以拉动内需消息的刺激,本周钢铁、水泥、建筑等板块表现较好,特别是水泥板块成为市场上最大的亮点。

由于季报窗口期已经结束,本周上市公司大股东增持、回购现象也开始增加,已经公告被举牌的几只个股也创出新高,吸引着部分资金对股本结构比较分散的品种展开了运作。

而在周末的反弹过程中,上海本地股、通信设备板块也不甘寂寞。不过,总体上看,上述品种的反弹仍主要表现为低价股严重超跌后的修复性反弹,而且热点轮动的速度较快,操作难度极大,而且由于这类品种不具备市场号召力,因此对指数的影响十分有限。

与个股蠢蠢欲动相对应的是,本周基金等主流机构重仓的品种大部分按兵不动,但结构性调仓仍没有停止。低价酒类个股有资金开始吸纳,而同属消费类的商业零售股却遭到持续抛售,这与产业资本对商业股接连举牌的行为形成了明显的反差,说明市场分歧仍然较大。不过有统计显示,在时隔一年半之后,三季度末的持股集中度首次回升,这不排除已经有资金在市场低迷之时开始试探性地建仓,但这种行为的持续性有待进一步观察。

刚刚结束的上市公司三季度报告显示,所有发布季报的1624家上市公司前三季度净利润比去年同期仅增长了7.11%,下滑速度十分明显。需要提醒的是,截至10月31日,两市共有172家上市公司做出了今年全年业绩可能出现同比增长的预告,占所有上市公司总数的10.6%,与前两年大面积业绩预增大相径庭,这也进一步证实了市场此前的悲观预期。

然而,值得关注的是,从后半周走势看,由于美国新总统人选终于尘埃落定之后,市场又重拾对经济前景的担忧,外围各大股指纷纷出现了不小的跌幅,但A股市场周四的跌幅明显收敛,周末竟出现反弹,沪指甚至站上了十日均线。这将给下周的市场带来一定的想象空间,特别是市场对政策利好的期待在进一步升温。但综合来看,目前得出A股市场已完全摆脱外围市场影响、股指已见底部的结论还为时尚早。**智多盈投资 余凯**

下周猜想

猜想一:利好预期牵引A股市场企稳弹升?

概率:65%

点评:虽然美股本周四暴跌,港股却在周五开盘后一路震荡走强,在此牵引下,A股也摆脱跟跌不跟涨的惯性走势而大幅走高,这不由得让市场猜测会否有重大利好出台,这可能包括平准基金的利好预期,也包括大幅降息以刺激经济增长的预期。一旦持续降息,无疑会减轻各路资金对当前经济的担忧,推动A股市场走强。

猜想二:地产股出现反弹的趋势?

概率:65%

点评:日前有媒体报道:"中金公司认为,中国未来一年仍有216个基点的降息空间,持续降息有望使居民房屋购买力恢复至2003—2005年的平均水平,从而有助于房地产市场企稳,房地产股票可能先行走出低谷。"目前欧洲多家央行再度降息,不排除近期我国央行降息的可能性,这将推动地产股反复活跃。

猜想三:重置题材将引发新投资机会?

概率:65%

点评:近期有迹象表明资金开始挖掘新的做多题材——企业的并购、重置题材。电力是一个典型的准入制行业,对于欲进入电力行业的产业资本来说,与其重新建造发电厂,还不如在二级市场标购部分电力行业上市公司股权。这也就赋予此类低价电力股极强的估值安全边际,从而推动二级市场股价的活跃。钢铁、水泥等板块的低价股也具有这样的动能,建议投资者跟踪。

猜想四:基建受益概念股延续强势?

概率:70%

点评:有媒体报道称,交通运输部门正在酝酿未来3至5年内投资5万亿元的计划。一旦这个信息得到进一步证实,钢材、水泥的需求将大大提升,从而提振各路资金对相关个股业绩增长的预期。

金百灵投资 秦洪

持续增持

"茂业系"逼近商业城二股东

尽管对商业城举牌才只一次,但"茂业系"持股比例却已经直逼第二大股东深圳市琪创能贸易有限公司的11.40%了。

记者11月7日了解到,截至11月6日收盘,中兆投资管理有限公司持有商业城股份的数量进一步增加到了1900.0064万股,占总股本的比例达到了10.6658%。在此前的10月31日,中兆投资的持股才只1785.5763万股。至此,中兆投资本月以来已经追加买入商业城114.4301万股。

公开信息显示,商业城第二大股深圳琪创能持有的2030万股是通过两次竞拍股权而来的。2007年6月,沈阳商业城(集团)持有的商业城930万股被拍卖时,深圳琪创能以6.50元/股竞拍成功;2007年7月,商业城集团所持1800万股商业城股份拍卖,深圳琪创能以6.26元/股拍得1100万股。**快报记者 陈建军**

5万吨级船舶有望直达南京港

快报讯(通讯员 金其强 记者 毛丽萍)今年,长江下游江海直达运输量将突破7亿吨,南通以下可通航5万吨级海轮,最大可通航30万吨级船舶;3万吨级船舶可直达南京港。

昨天,记者获悉,2005年长江南京航道局实施了长江口深水航道上延工程,南京以下河段的航道维护水深从8.5米提高到10.5米。以5万吨级海轮推算,航道水深增加2米,可以多装载2万吨,这样不仅提高了船舶装载量,而且能节约近30%的成本。

据悉,长江口深水航道治理三期工程将于2009年完成,长江口航道水深将达到12.5米,为了和长江口相对接,长江航道局将实施相关治理工程,到2010年,12.5米水深有望延伸到太仓港,以后将逐步延伸到南京,届时,5万吨级巨轮可从长江口直达南京港。

■天天出彩

体彩传统型(08175期)

中奖号码:9 0 7 6 4 6 2

奖等	中奖注数	每注奖额
特等奖	0注	0元
一等奖	4注	76890元
二等奖	82注	3750元

体彩排列3(08305期)

中奖号码:0 1 0

奖级	中奖注数	每注奖金
排列3直选	12073注	1000元
排列3组选3	8795注	320元
排列3组选6	0注	160元

体彩排列5(08305期)

中奖号码:0 1 0 2 8

奖级	中奖注数	每注奖金
排列5直选	74注	100000元

福彩15选5(2008305期)

中奖号码:5 6 7 14 15

奖等	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	223注	2798元
二等奖	15885注	10元

体彩22选5(08305期)

中奖号码:1 8 16 19 20

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	40注	21701元
二等奖	3439注	50元

快乐扑克 2008-11-7

当日中奖注数:3806注

当日中奖金额:112892元

福彩3D游戏(2008305期)

中奖号码:6 7 9

奖等	江苏中奖注数	每注奖额
单选	858注	1000元
组选3	0注	320元
组选6	1374注	160元

福彩"七乐彩"(2008131期)

基本号码:8 9 12 15 18 23 26

特别号码:17

奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	7注	253901元
二等奖	46注	5519元
三等奖	973注	521元

足彩4场进球游戏(08128期)

开奖结果:12111001

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	63注	11647元

足彩6场半全场胜负游戏(08116期)

开奖结果:131011130033

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	97注	31020元

足彩胜负游戏(08082期)

开奖结果:11301030313303

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	16注	1492054元

代码	名称	收盘	简评
600979	广安爱众	3.1	探底企稳,量能未见放大,20日均线有拐线压力,震荡下行,创出年内新低,量能较小,观望为主。
600980	北矿磁材	4.96	震荡下行,创出年内新低,量能较小,观望为主。
600981	江苏开元	3.24	探底企稳,前期跌幅有一定的支撑作用,观望。
600982	宁波热电	3.23	创出阶段新低后企稳回升,20日均线有一定压力,创新低有所企稳,但均线仍呈空头排列,观望。
600983	合肥三洋	4.84	探底反弹,量能略有放大,20日均线有拐线压力,震荡下行,量能较小放大,40日均线有一定压力,连续回升,量能温和放大,40日均线清有压力,观望。
600984	STJ建机	2.96	6日均线压力明显,拐线走低,量能温和放大,40日均线有一定压力,观望。
600985	雷鸣科化	5.04	震荡回升,量能较小放大,40日均线清有压力,观望。
600986	科达股份	5.15	连续回升,量能温和放大,40日均线清有压力,观望。
600987	航民股份	3.09	6日均线压力明显,拐线走低,量能温和,观望为主。
600988	STJ宝龙	3.13	震荡底部,拐线略向上放发,量能有所放大,关注。
600989	四创电子	7.12	探底企稳,有所企稳回升,但量能明显不足,观望为主。
600991	长丰汽车	3.98	探底企稳,震荡底部,后市继续整理为主。
600992	贵绳股份	3.99	震荡底部,拐线略有放发,但量能放大,关注。
600993	马应龙	18.05	6日均线压力明显,保持震荡中总势高补量。
600995	文山电力	6.05	放量下行创出年内新低,后市探底整理为主。
600997	开滦股份	9.67	创出年内新低后有所企稳回升,拐线略有压力,观望。
601001	大同煤业	11.18	震荡整理,前期跌幅有一定的支撑作用,关注。
601002	晋亿实业	4.38	在放量下行的动力下震荡回升,6日均线有压力,观望。
601003	柳钢股份	2.39	探底企稳震荡回升,但量能仍显不足,观望。
601005	重庆钢铁	3.12	底部形态可以出,量能企稳放大,可关注。
601006	大秦铁路	9.28	破位下行后有所企稳,后市尚在震荡底部。
601007	金陵饭店	4.04	创新低后企稳,拐线略向上,观望。
601008	连云港	3.93	创出年内新低,量能温和放大,20日均线有压力,5日均线上方缩量横盘整理,40日线有一定压力,观望。
601009	南京银行	8.7	震荡底部,量能温和,拐线略向上,关注。
601088	中国神华	17.59	震荡底部,量能温和,拐线略向上,关注。
601099	太平洋	14.9	探底企稳,量能明显放大,但6日均线有压力。
601111	中国国航	3.62	震荡下行,量能较大,但量能不足,观望。
601166	兴业银行	13.82	探底企稳,量能温和放大,走势较强,可关注。
601168	西部矿业	53	探底企稳,拐线略向上,观望为主。
601169	北京银行	8.48	震荡回升,但60日均线压力明显,需进当整理。
601186	中国铁建	8.2	创新低后有所回升,但量能略显不足,观望。
601318	中国平安	25.15	探底回升,量能略有放大,但6日均线压力明显,关注。
601328	交通银行	7.73	探底企稳,震荡底部,关注上方空间。
601333	广深铁路	3.62	震荡下行,量能较小,观望为主。
601390	中国中铁	4.71	探底企稳,量能温和放大,但6日均线有压力,观望。
601398	工商银行	3.77	震荡下行,量能较小,观望为主。
601588	北辰实业	2.48	创出阶段新低后企稳,但量能较缩,需观望。
601600	中国铝业	6.16	震荡底部,量能明显放大,但6日均线有压力,关注。
601601	中国太保	11.98	20日均线压力明显,但量能略有放大,关注。
601628	中国人寿	19.18	探底企稳,拐线略向上,观望。
601666	平煤股份	10.55	创新低后企稳,拐线压力在20日均线附近,观望。
601699	潞安环能	9.37	再度下行创出阶段新低,后市震荡底部,关注。
601766	中国南车	3.4	震荡整理,拐线略向上,有一定的支撑作用,观望。
601808	中海油服	19.7	震荡整理,量能不足,20日均线有一定压力,观望。
601857	中国石油	10.51	拐线略向下,量能较缩,暂且观望。
601866	中海集运	2.47	创新低后有所企稳,拐线略向上,观望。
601872	招商轮船	3.74	创出年内新低,拐线空头排列的格局未变,观望。
601898	中煤能源	6.63	探底震荡整理,量能温和放大,但6日均线压力,关注。
601899	紫金矿业	6.7	探底震荡,量能温和放大,但6日均线压力,关注。
601918	国投新集	4.97	震荡底部,量能温和放大,20日均线有压力,关注。
601919	中国远洋	7.78	震荡整理,前期跌幅有一定的支撑作用,关注。
601939	建设银行	4.09	探底企稳回升,量能略显不足,后市需进当整理。
601958	金钼股份	8.17	震荡底部,量能温和放大,可适当关注。
601988	中国银行	3.12	震荡底部,量能不足,后市可适当关注。
601989	大唐发电	5.94	探底企稳,量能较缩,但20日均线压作用明显。
601998	中信银行	3.99	探底企稳,震荡底部,关注上方空间。
601999	出版传媒	4.59	震荡底部,量能温和,前期跌幅有一定的支撑作用,观望。

★ ★ ★