

## 热闹 最近牛股成批出现

# 12月股市开门红 涨停股超过百只

12月沪深股市实现开门红。虽然沪指盘中一度跌破30日均线,但多方随即启动金融、地产、电器、有色等板块进行反击,最终不仅夺回30日均线,同时还收复了5日均线,同时还收复了20日均线。个股也最终呈现普涨格局,虽然指数涨幅仅1%出头,但两市涨停个股超过100只,显示市场机会较为丰富。

行情显示,周一沪深两市股指小幅低开,随即震荡走低,考验20日均线支撑,但金融、地产等权重板块突然发

力,将早盘指数收红。午后受到港股走强的提振,股指继续稳步反弹。从盘口观察,股指收低开高走的小阳线,盘中在缩量击穿沪指30日均线后,引发较有力度的反弹。

截至收盘,上证综指报1894.61点,上涨23.45点,涨幅1.25%;深成指报6763.97点,上涨105.46点,涨幅1.58%;沪深300指数收报1864.20点,上涨34.28点,涨幅1.87%。两市成交额分别为532亿元和266亿元,较上一交易日微增。两市

下跌个股仅100只,但10%涨停的个股却多达120只。从盘口看,价增量升,形势对多方较为有利。

板块及个股方面,受“家电下乡”实施范围扩大利好影响,周一家电板块全线躁动,美菱电器高开9.93%,距离涨停价仅一分之差,开盘首笔成交该股就被推上3.21元的涨停板;老牌家电龙头四川长虹亦于10:50时成功冲击涨停。有色板块强势出击,锡业股份涨停,吉恩镍业、江西铜业等涨幅都超过

7%。权重股表现普遍低调,中国石油、中国石化、中国银行、中国平安的收盘涨幅都不到1%。

值得指出的是,虽然盘面看似波澜不惊,但个股却是暗流涌动。中路股份连拉9个涨停,成为继太行水泥之后第二只连续9个涨停的股票。中路股份的赚钱效应刺激各路资金在中小市值个股中淘金,当日涨停的100多只个股中,股价超过10元的仅寥寥数只。

快报记者 许少业

## 机构行踪

### 中金席位狂抛 19只蓝筹股

数据显示,12月份的首个交易日,具有QFII背景的中金公司上海淮海中路营业部,集中抛售了19只大盘蓝筹股,合计抛售1.4亿股,卖出金额达8.5亿元。

大宗交易平台数据显示,12月1日,中金公司上海淮海中路营业部抛售的19只品种主要为金融股和能源股,而且均为上证50指数的成份股,分别为紫金矿业、华夏银行、中国国航、中国神华、工商银行、中国远洋、民生银行、兖州煤业、招商银行、宝钢股份、中国人寿、中海油服、建设银行、中煤能源、江西铜业、中国铁建、中国联通、中信银行

和中国铝业。其中,工商银行、建设银行和中国联通的抛售数量均超过千万股。

分析人士认为,中金公司席位抛售蓝筹股,未必代表看空后市,可能只是短期套现获利。据Topview数据显示,上周随着大盘回调,几大QFII背景的营业部开始逢低吸筹。其中,中金公司上海淮海中路营业部上周回补资金超过6亿元;瑞银证券席位自11月20日抛售1.73亿元后,连续6个交易日大举逢低回补,资金净流入超过9亿元;申银万国上海新昌路营业部席位资金净流入超过2亿元。快报记者 张雪

### 国泰君安跨市场套利

谁是买家,同样受到市场关注。这一次,中金公司席位的对手盘买家,不是瑞银证券总部,而变成了国泰君安证券总部。国泰君安证券总部将这19只品种统统揽入怀中,一口气吞下了这1.4亿股、8.5亿元的大盘蓝筹股。

国泰君安证券总部席位如此大手笔扫货意欲何为?业内人士分析,或许是机构再度利用大宗交易偏低的成交价进行套利交易。

从昨日成交价格看,这19笔大宗交易中,除了民生银行、建设银行、中国铁建、中信银行、华夏银行和紫金矿业

外,其余13笔交易的成交价格均低于当日二级市场收盘价。一家证券公司的相关人士指出,这很可能是机构以低价在大宗交易吃进,再在二级市场市价抛售的套利行为。如果机构认为部分股票已经到建仓的价格范围了,持有的时间可能更长一些,做些波段操作。此外,国泰君安总部席位吃进的19只品种,均为上证50指数的成份股,也可能是结合一些产品来做套利,比如可以把成份股转化成50ETF,这样日后更容易出手。

快报记者 张雪

## 资金揭秘

### 在指数掩护下大炒局部牛股

周一资金成交前五名依次是:上海本地股、地产、银行、中小板、新能源。

资金净流入较大的板块:上海本地股(+16.6亿)、化工(+8.9亿)、中小板(+8.8亿)、新能源(+7.7亿)。

资金净流出较大的板块:无。

两市周一资金净流入约100亿。当天指数由于受大盘权重股的压制,表面上涨幅不大,但实际上以上海本地股、中小板、低价股为代表的电器、电气设备、节能环保、创投、新能源等概念股,涨幅非常大,结构上已形成局部牛股。尾市基建受益板块如建材、工程机械、工程建设以及有色金属板块也结束调整重

拾升势。

近一周市场资金明显流出银行、地产,流入基建受益板块、电器、电气设备、节能环保、创投和新能源。现在应防止被指数掩盖住局部牛股,我们仍然判断政府目前的工作重点就在于“增加固定资产投资、提振经济稳定预期,并且决心不可动摇”,而股市这一“经济的晴雨表”也一定会得到政府的重视。因此我们仍然维持近期的判断“基建受益板块是行情的龙头,相关股票在调整20%-30%左右后(部分已经调整到位),仍能带领指数走出一波上攻,同时中小板、低价股也有活跃机会。

广州万隆

## 解剖牛股

### 化工业普涨迎关税新政

已连续多个月陷入低潮的化工行业上周以来似乎有回暖迹象。记者从业内获悉,国家化肥关税政策调整昨起实施,同时国内部分化工品价格出现企稳乃至上涨,这成为化工股走强的主要动力。但由于需求尚未真正打开,化

工业是否真能走出逆境还有待观察。

昨天,化工股一扫几个月来的颓势,出现普涨。其中,湖北宜化、金路集团、四川美丰、兴发集团、澄星股份、华鲁恒升、广东榕泰等13只个股涨停。

快报记者 陈其珏

### 有色股走牛因政策倾斜

12月1日,有色金属股票板块受相关利好刺激上涨4.27%,其中锡业股份涨停。第一创业证券分析师巨国贤表示,相关部门出台政策进行收储是这次上涨的主因。

据了解,目前国家相关部门正在酝酿提振有色金属行业的方案。而地方政府方面,云南省政府主管部门近日出台了《有色金属储备暂行办法》,由省财政多方筹集资金,计划收储100万吨左右的有色金属矿产品原材料,其中收储铜15万吨、铝

30万吨、铅15万吨、锌30万吨、锡10万吨,旨在鼓励相关企业利用低价位空间,采取收购、并购、合作、合资等方式,抢占国内外一批有色金属矿产资源。

湖南省上周也出台了《关于支持有色金属产业又好又快发展的意见》,力争到2010年10种有色金属产量突破200万吨,深加工产品比重达到40%。巨国贤表示,目前业内对国家收储有一定预期,但仍有不确定性。快报记者 徐虞利

## 今日猜想

对于12月份的行情来说,社会资金的充裕程度将在很大程度上起到主导性作用。虽然目前趋势性的转机机会尚未到来,但短期市场波动性将会明显增强,并存在一些阶段性的投资机会。

**猜想一: 短线市场将继续反弹?**  
实现概率:50%

**具体理由:**经过持续的消化整理之后,深市的KDJ指标已在低位形成金叉,而沪指KDJ指标也有形成金叉的迹象,对短期走势形成明显的支撑,而个股活跃度的提升也必将有效刺激人气,有利于市场人气的恢复,短线市场仍有震荡反弹的要求。

**应对策略:**投资者本着“轻指数,重仓股”的思路,寻找各类潜力品种低吸参与。

**猜想二: 反弹仅仅是投机机会?**  
实现概率:60%

**具体理由:**本月多达200多亿股即将流通,使得市场资金压力巨大。对于市场参与者而言,当前仅仅只能短期参与,个股的狂涨仅仅是游资短期的行为,并不是企业的基本面出现好转,因此即使参与也需要控制资

金比例,注意风险。

**应对策略:**随着市场信心的不断增强,短线大盘将有望继续震荡上扬,不过,海外市场以及指标股的波动,仍会影响着短期A股的走向。

**猜想三: 环保板块有望走牛?**  
实现概率:60%

**具体理由:**节能环保作为一个朝阳产业,相关企业必将在政策扶持下快速发展。据国家环保总局初步测算,“十一五”期间,我国全社会环保投资预计达到13750亿元,环保产业可望保持15%-17%的增长速度,良好的未来预期必将给相关上市公司带来巨大的发展机遇。相关公司成长性更为突出,有望成为二级市场上长期走牛的动力。

**应对策略:**板块中部分个股已经出现上涨,目前交易策略宜选择高换手率强势股为主,短线波段操作。

据中财网

## 关注 重要的公司信息

### 转让对赌公司股权资产议案获股东会高票通过 深南电拆招高盛对赌困局

深南电今日披露,公司转让所持深南能源(新加坡)有限公司股权资产的议案获股东大会高票通过。一旦新加坡公司资产被深南电全部转手,其与高盛的对赌局面就可能发生实质性的逆转。“深南电试图用信用换收益的举动将使得高盛陷入被动,面临巨大的信用风险。”南华期货研究所所长朱斌告诉记者。

这一转让计划对深南电意义重大。朱斌告诉记者,由于深南电此前与高盛对赌的局面非常被动,因此深南电此举实际上让高盛承担了巨大的信用风险。深南电与高盛的“对赌”实际上是一次期货场外交易,场外交易的特点是没有保证金、完全靠信用支撑。

他表示,如果深南电真的“金蝉脱壳”,转移资产甚

至宣布新加坡公司破产,高盛将无能为力,这就是场外游戏规则。对于深南电来说,付出的代价是国际信用破产,以后无法涉足此类游戏;而对高盛来说可能就会直接面临亏损,因为高盛可能会将深南电买来的这份期权再卖给别人,从而直接造成损失。

据了解,此举将使得深南电获得主动。因为这将使深南电与高盛方面的交涉很有好处。根据公告,公司正在努力与高盛方面交涉,但是高盛方面有优先选择权,要通过谈判取得进展非常困难。

“以目前的石油价格来看,短期亏损,深南电还能扛得住,而且信用破产是谁也不愿意看到的事情。但如果石油价格这样的走势再保持几个月,深南电就未必扛得起。”朱斌表示。

快报记者 应尤佳

### 深国商反收购计划再流产

两大股东在临时股东大会上对议案的不同态度,将使处在被收购和反收购风口浪尖上的深国商推向尴尬境地,紧急更改的反收购议案再次流产。

深国商今日披露,公司11月29日召开的2008年第一次临时股东大会否决了《关于修改公司章程的议案》等三项议案。其中,《关于修改公司章程的议案》的核心内容为:公司每年更换董事的数量不得超过董事总人数的1/3,董事长由董事会以全体董事的2/3以上选举产生和罢免。该议案的被告,

意味着深国商紧急更改的反收购计划再次流产。深国商原本公布的反收购策略是被法规禁止的“毒丸计划”,后来更改为试图通过“限制董事会改组”来阻击收购。截至11月3日,“茂业系”旗下深圳茂业商厦有限公司、一致行动人大华投资(中国)有限公司分别持有深国商8191418股A股、3051800股B股,从而以5.09%持股比例举牌深国商。随后,深国商效仿此前被“茂业系”举牌的渤海物流、商业城以增持操作存在违规为由向监管部门进行举报。快报记者 陈建军

### 杉杉股份 3.2 亿投资铜业

杉杉股份今日披露,公司拟以3.2亿元的价格,受让大股东杉杉投资控股有限公司所持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%的股权。

据悉,本次交易的基准日是2007年12月31日,松江铜业2008年1月1日起至本交易审批备案手续全部完成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益,将全部归属于杉杉股份。截至2007年12月31日,松江铜业的股权结构为:中

国矿业资源集团有限公司占75.08%的股权、杉杉控股占24.92%股权。杉杉股份表示,完成此次收购后,公司的股权投资业务将进一步拓展到有色金属、稀有金属行业,松江铜业拥有的丰富的矿产储量及其自身优秀的经营能力将为公司取得股权性收益带来保障。

此次股权转让协议,需经公司董事会审议后提请股东大会审批以及中国矿业放弃优先购买权,同时还需得到黑龙江省商务主管部门批准方可生效。快报记者 彭友

### 兖州煤业拟回购 H 股增厚业绩

兖州煤业将审议回购H股的消息在A股和H股市场反响不同:公司A股昨日的收盘价较上一交易日上涨2.36%,而H股则以平盘报收。作为行业内第一家推出回购计划的上市公司,兖州煤业希望借此向投资者透露一个信息:公司股价已被严重低估,希望借回购提振市场信心。

目前,有三家A+H的煤炭上市公司:兖州煤业、中国神华、中煤能源。兖州煤业是最早同时在境内外实现上市的煤炭股。昨日公司公告,

公司选择放弃增发启动回购。按程序,公司计划于2009年1月16日召开内资股类别股东大会及H股类别股东大会,审议股份回购事项。如获股东大会通过,该回购还需得到外管局等部门批准后方可施行。若审批一路绿灯,按上限计,兖州煤业此次最多要回购1.96亿股。若以昨天的港股收盘价计,需用8.43亿港元。

按公告,一旦回购后,公司将注销回购股份,这意味着每股收益会增厚,有助于提升股价。快报记者 阮晓琴

## 今日备忘

**限售股上市**  
云南城投(600239) 股改限售股 1603.0578万股  
成霖股份(002047) 股改限售股 12866.7127万股

**增发上市**  
东方电气(600875) 向公众上网增发数量 30004385万股,增发价格 205元

**停牌一天**  
广州冷机、中钢天源、海鸟发展、豫园商城 召开股东大会

**停牌一小时**  
万东医疗、维科精华、东安动力、华仪电气、\*ST中新、\*ST昌河、华鲁恒升、广东榕泰、中国铅笔、申达股份、龙头股份、兆维科技、ST东盛、长百集团、东方电气、博闻科技 股票交易异常波动

**其他**  
金德发展 公布重大事项 取消停牌