

九成火电企业亏损 七成企业亏损上亿元

五大电力集团前十月巨亏270亿

2008年发电企业生产经营受到了前所未有的挑战和严峻考验,记者从内部获悉,五大中央电力集团均出现集团性亏损,火电企业亏损面达90%,为历史最困难时期,各集团因巨亏而财务状况迅速恶化。

电力行业亏损很严重

记者获得的数据显示,今年1至10月五大电力集团共亏损268.36亿元,其中,华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团和中国电力投资集团分别亏损34.07亿元、59.65亿元、60.71亿元、65.46亿元、48.47亿元。在资产负债率方面,五大电力集团在140多家央企里面排名后五位。一位电力集团内部人士告

诉记者,该集团利润亏损每月呈上升趋势,五大集团火电企业亏损面达90%左右,亏损亿元以上企业达70%。

多重因素导致严重亏损

“每度电的煤炭成本达0.3元,而我们公司月度平均上网电价0.335元,算上今年两次调价也刚超过0.36元,这其中煤炭成本占到很大一部分,有些企业甚至出现了燃料成本高于上网电价的局面。”上述人士表示。“2006年以来,重点合同煤价车板价上升了200多元,五大集团一年有上千亿资金用在增加燃料支出。”

他还表示,节能减排领域每个集团投入六七十亿元,也

给企业带来了沉重压力。此外,从紧货币政策增加了企业的财务费用;而雪灾和奥运期间,很多电力企业在煤价价格倒挂的情况下仍然坚持保发电,这都是导致企业严重亏损的原因。

电价调整明年不乐观

业内一位电力专家指出,现在问题是,企业生产经营资金不足,财务状况严重恶化,负债率上升,简单再生产亦困难重重。

特别值得注意的是,现在五大集团下属上市公司可能出现亏损导致无法盈利,这意味着三年不能再融资。此外,五大集团每个集团都有2000亿元以上银行贷款,这是否会成为

银行坏账值得关注。

不过,在国民经济下行,发电利用小时大幅下降、电煤价格由高位运行转为下降的情况下,电价调整却陷入两难境地。“2007年开始发电量开始缓慢下降,10月份发电量竟出现下滑,而五大集团却有5000万吨以上的电煤库存,占用了大量的资金。今年的两次调价缓解了困难,但没有解决8、9、10这三个月的上涨,煤价下跌后,上调电价更不是时机了,况且很多地方政府都在采取降电价补贴高耗能行业的措施,调整电价难度进一步加大。火电企业明年前景依然不乐观。”上述人士表示。 快报记者 叶勇

中集集团证实公司干货箱制造业处于半停产状态 整个行业没有全面开工的

针对媒体的停产传闻,中集集团今日对公司目前的整体运营情况做出了详细的说明。公司表示,在进入第四季度之后,由于集装箱贸易量下滑,公司干货箱制造业更早进入淡季,目前已是半停产状态。

公司表示,公司的集装箱制造业务,尤其是干货箱制造业务是一项有季节性变动的业务。通常年份,自第四季度到次年一季度都会是传统的生产

淡季,淡季时工厂一般会由于开工不足而会有部分工人放假。今年进入第四季度,由于全球金融海啸造成的中国外贸出口急剧下降,集装箱贸易量下滑,影响集装箱的新箱需求量。因此,相对于以往年份,公司的干货箱制造业今年更早进入淡季,整个中国干货箱制造业也基本处于停产和半停产状态。

不过公司表示,公司的收

人与盈利已不再单纯依赖于干货箱业务。2008年1月至9月,公司干货箱业务收入占公司营业收入的46%,干货箱业务利润占净利润的32%。除干货箱制造业以外,公司其他主要业务进入四季度后经营状况均处于正常状态。中集集团认为,全球金融海啸对经济环境的影响造成需求下降已是普遍现象。

快报记者 应允佳

上周基金单日增仓创纪录

上周大盘在权重股的补涨带动下攻克60日均线,收复2000点大关。大智慧Topview数据显示,基金、保险等机构资金先空后多,券商自营席位积极做多助力大盘,本轮行情最为积极的游资也在上周进入了全面活跃的状态。

基金做多看好地产

上周基金席位仅在周一卖空,随后几日连续净买入,其中上周四参与交易的59个基金席位净买入达61.8亿元,为本轮行情以来次高。从资金流向上看,基金近期开始从银行和煤炭股转向地产股,中国南车、中信证券、三一重工、特变电工、金地集团、东方电气、辽宁成大、云天化等个股受到了基金重点关注。而浦发银行、中国人寿、民生银行、招行、大秦铁路、工行、

中石化、华夏银行等个股则成为基金的主要做空战场。

险资转向交运和医药

保险资金依然保持了稳健的操作风格,资金从银行股开始转向交通运输、医药等一些防御性品种。以工商银行、招商银行、建设银行为代表的银行股遭到险资的抛售,联通、三一重工、宝钢、辽宁成大、贵州茅台等个股也被保险资金逢高减仓。而山东高速、赣粤高速、日照港、上海机场、大秦铁路、山东药玻、三精制药、广州药业等个股受到险资的关注。

QFII、券商青睐金融股

几大QFII营业部也没有缺席做多阵营。招商银行、交通银行等金融股受到上周QFII营业部资金的眷顾,中国石油、中国

石化、华能国际、安徽合力、中国铝业、上港集团、长电科技、中国联通、马钢股份、大秦铁路等个股也被大举建仓。

除瑞银证券营业部外,其他多个券商自营席位也是近期的做多主力。国泰君安证券营业部11月28日至12月4日间净买入16.1亿元,主要建仓金融股。光大证券、中信证券、华泰证券三大券商营业部席位合计净买入也达到2.8亿元。

游资全面活跃

作为本轮行情的发动者,游资进入了全面活跃阶段。期货、创投概念受到该类资金热捧。不过从本轮下跌行情看,每次基金空翻多时,大盘不久之后都出现了阶段性的高点。因此这次需要高度关注。

快报记者 杨晶 高山

大盘一路走红难度大

累积升幅超过74%的个股可列入逢高抛出名单

本周较为重要的信息,首先是中央经济工作会议将于下周召开。按照惯例,一年一度的中央经济工作会议是最高级别的经济会议,将为来年的经济工作定调。由于国际形势动荡,国内近一个月来又有不断的利好出台,故各方对此次会议的重要议题尤为关注。

其次,11月的宏观经济数据也将公布。12月10日,将公布PPI、出口增速、进口增速等数据;12月11日,将公布CPI增速;12月12日,则公布社会消费品零售总额数据;12月15日,将公布工业增加值和发电量增速等数据。

故本周的交易也会受到上述消息的影响。而从股市本身而言,在此轮回升过程中,个股的累积涨幅强弱不同,启动时间也并不相同,所以,目前落差很大,需要区别对待。另外,对于部分私募和委托理财资金来讲,年底也是结账时

期。所以,12月份的交易可能并不会一路走红,上半月走得越精彩,下半月或者月底的震荡将越大。

故在这种情况下,短期市场可能还会去挑战5日均线或者更高的点位,因为有一部分股票只是刚刚上涨或者刚刚复苏,仍值得关注。但这些后起之秀的命运究竟如何,可能完全取决于这些后知后觉机构的掌控能力了。

但其他一些股票会明显出现分化,需要谨慎地高抛。这可以用每个股票的最低点至最近收盘价的累积升幅来衡量:可将累积升幅超过74%以上的个股列入红线抛出名单;在近一周中,对累积涨幅越大的品种越要快速了结。要学会在涨停板或者该类品种涨幅较大时集中现价卖出。对其他超越红线的品种也要逐渐逢高抛出,落袋为安。

东方证券 潘敏立

私募与基金共舞

“年尾行情”该买点啥

从私募掌门人近期的言论来看,大家对年尾的行情似乎越来越自信。

证通天下掌门人杨永兴说:“除了再启IPO,目前市场可预见的利空并不明显,在中央经济工作会议之前,空头不会轻易出动,再说还有基金要做净值呢。”

上海鑫狮投资执行总裁迈克吴颇为自信地称:“我还没有发出反弹结束的信号。”大蓝筹的肖雄文表示,乐观一点,1664点很可能就是本轮行情的低点。虽然筑底过程较为漫长,但市场已经具备操作空间。

而从交易数据来看,在一些股票的炒作上,不乏私募与基金共舞的身影。一场预期中的年尾行情似乎即将在两股主力集体做多中悄然起航。不过,由于经济的基本面并没有改变,对“年尾行情”不要估计过高,充其量只是个概念而已。

既然年尾行情已被激起,该买点什么呢?若市场已到底部,又该储备点什么呢?上海知名私募人士陈昭阳认为可从三个方面寻找年底投资机会。其一,由社保基金、汇金公司为首

的国家队直接入市青睐的重仓品种,可以在适当的时机逢低介入,持股待涨;其二,离年底不足一个月,各大基金均有粉饰基金年报的内在要求,投资者可以从基金三季报重仓品种寻求操作机会;最后,也是投资者喜欢的短线操作,由于当前不断有各类政策措施出台,使得相关受益板块不断产生轮动炒作机会,比如农业、医疗、创投、股指期货等,可以在其中寻求优质品种进行适当关注。

迈克吴则表示,在选股时要注意选择避开面临大小非解禁、流通盘太大的股票。他认为,中小板的股票值得关注,特别是中小盘次新股,经过股价的理性回归,中小板的一些次新股具备投资价值。

来自朝阳永续私募平台的李晓宁说:“我们半年来一直在喋喋不休地向投资者宣扬并购的市场机会,但股价不断下跌,让我们也灰头土脸。今年突击重组保壳保牌的情况将大大减少,而且其参与价值不高。但我们仍看好业界的收购兼并带来的股价提升机会,而且这正是未来6-12个月最大的利润来源机会。” 贺辉红

今日备忘

限售股上市

广聚能源 股改限售股 9166.8532 万股
鼎盛天工 股改限售股 1168.154 万股
宁波韵升 股改限售股 15663.3303 万股
*ST 厦华 股改限售股 3708.187 万股
三友化工 股改限售股 39206.1296 万股
益佰制药 股改限售股 7335.9 万股
火箭股份 定向增发机构配售股 300 万股
武汉凡谷 首发原股东限售股 78 万股
路翔股份 首发原股东限售股 832.8512 万股
增发新股
鲁泰 A (000726) 增发代码:070726,增发简称:鲁泰增发,原流通股增发比例:10:3.7,增发数量15000万股,向公众上网增发数量7500万股,增发价格6.49元。

增发股上市

招商地产 增发价13.2元,公开增发9951.1817万股 停牌一天
ST 国药 因未披露股票交易异常波动公告
冠城大通、江苏阳光、亿阳信通、四川金顶、大连热电、*ST 厦华、长城电脑、双环科技、中国服装、中国中期、德豪润达、国统股份、威华股份 因召开股东大会
华发股份、厦门空港 因未刊登股东大会决议公告
其他
*ST 潜药 因刊登重要公告,12月5日停牌终止。

投资理念

投资须走哲学之道

美国超级基金经理彼得·林奇一直认为,哲学、历史学得好的人,比学统计学的人更适合做投资。

按照彼得·林奇的说法,一个投资者要走向成熟,一定要逐渐树立起一些能经受住漫长岁月考验的哲学信念。一是要对人性保持有基本的信任。作为投资者,你不仅要在市场中看到人性固有的贪婪和恐惧等弱点,更要能看到投资市场其实还更多反映了人性的优点,反映了社会与经济始终向上发展的主基调。这就启发我们即使是在最悲观的时候,也不应放弃对市场未来的希望和信心。二是要对国家和未来的繁荣具有基本的信任。彼得·林奇对美国经济的繁荣前景充满希望从不怀疑,“股神”巴菲特其实也有类似的说法:“没有什么比同美国打赌更愚蠢的事了,自从1776年以来,这种打赌就从未赢过。”几十年后,两

基金定投理财
“定投汇添富 节节有精彩”
火热进行中
详情登陆 www.99fund.com
或致电 400-888-9918 汇添富基金

基金嘉年华·巴西

资源型市场的魅力

新兴实体经济的魅力能很快反映到证券市场。从2002年底的9000点左右攀升到2006年底的45000点以上,巴西圣保罗指数上涨了超过5倍。

巴西证券市场中最重要的两家上市公司淡水河谷、巴西石油完美演绎了资源型上市公司的优势。

淡水河谷是世界上最最大的矿产资源公司,巴西最大的铁矿石供应商。2006年向亚洲的谈判对手中国的宝山钢铁公司提出铁矿石涨价19.5%,此后两年开价均“稳健”。强势的定价权令其资产估值相应大涨,淡水河谷的ADR(美国存托凭证)价格从4.6美元启动,最高达到34美元,涨幅超过700%。

巴西石油是圣保罗交易所2006年交易额排名第一的上市公司,世界第14大石油公司,2006年利润将超过

100亿美元。股价从2003年初的16美元上涨到2007年初的96美元,累计上涨6倍。

国海富兰克林阅读提示:巴西的主要交易所是巴西圣保罗交易所,巴西所有的蓝筹股都在这里交易,包括巴西石油,巴西淡水河谷、巴西航空、巴西电信、巴西银行等。巴西的货币雷亚尔可自由兑换,所以投资者进出巴西金融市场没有货币管制上的障碍。在巴西的证券市场中,海外投资者的交易额比例最高,达到了总交易额的34.1%。 国海富兰克林

国海富兰克林基金
环球嘉年华
www.ftsfund.com
国海富兰克林基金

天天出彩

体彩22选5(08335期)
中奖号码:7 8 13 14 15
奖级 中奖注数 每注奖额
一等奖 47注 13569元

体彩7位数(08192期)
中奖号码:4 0 6 8 1 3 0
奖等 中奖注数 每注奖额
特等奖 0注 0元

快乐扑克2008-12-7

当日中奖注数:2223注

当日中奖金额:63305元

福彩3D游戏(2008335期)
中奖号码:1 8 7
奖等 江苏中奖注数 每注奖额
单选 582注 1000元
组选3 0注 320元
组选6 1716注 160元

足彩“4场进球”(08142期)
中奖结果:02102213
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 65注 19740元

足彩“6场半胜负”(08130期)
中奖结果:001333311013
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 67注 19814元

福彩15选5(2008335期)
中奖号码:5 11 12 14 15
奖等 中奖注数 每注奖额
特别奖 0注 0元
一等奖 119注 4991元

福彩双色球(2008144期)
红球号码:2 5 10 27 29 33
蓝球号码:15
奖等 中奖注数 每注奖金
一等奖 4注 6000000元

足彩“胜负游戏”(08094期)
中奖结果:03310333010300
奖等 中奖注数 每注奖额
一等奖 308注 68335元
二等奖 8870注 730元
附加玩法“任选9场”
奖等 中奖注数 每注奖额
任选9场 36789注 390元

体彩排列3(08335期)
中奖号码:6 2 8
奖级 中奖注数 每注奖金
排列3直选 8165注 1000元
排列3组选3 0注 320元
排列3组选6 18635注 160元

体彩排列5(08335期)
中奖号码:6 2 8 7 9
奖级 中奖注数 每注奖金
排列5直选 84注 10000元