

6000点压力重重 “六连阳”成色不足

公司消息

宝胜股份 澄清 11 亿欧元订单传闻

近日市场有传闻称,宝胜股份已经拿了 11 亿欧元市场订单。宝胜股份今日澄清,人造太阳项目预计在中国采购超导电缆 11 亿元人民币,宝胜是最有力的竞争者。截至目前,公司正积极开拓超导电缆市场,但尚未取得人造太阳项目超导电缆的批量销售合同。

快报记者 彭友

ST 三安 明起“脱帽”

ST 三安今日披露,经公司申请,并经上海证券交易所批准,公司股票自 2009 年 1 月 22 日停牌一天,自 2009 年 1 月 23 日起撤销公司股票交易其他特别处理,公司股票简称由“ST 三安”变为“三安光电”,股票日涨跌幅限制由 5% 变为 10%。

快报记者 彭友

ST 大唐 虚假陈述赔偿案获受理

ST 大唐今日披露,2009 年 1 月 21 日,公司收到北京市第一中级人民法院应诉通知书,通知书称北京市第一中级人民法院已经受理魏兆美、徐正茂诉 ST 大唐唐证券虚假陈述赔偿案。

据了解,ST 大唐 2004 年年报虚增利润 3700 余万元并存在重大遗漏。2007 年 8 月 20 日中国证监会向大唐电信下发了《预处罚告知书》,并于 2008 年 5 月 26 日向该公司下发《行政处罚决定书》。

快报记者 彭友

今日备忘

限售股上市

超声电子 5250 万股

ST 长运 3392.22 万股

停牌

沪市:ST 新天、金晶科技停牌一小时。新钢转债、美罗药业、莫高股份、丰华股份、ST 三安、大连热电、新钢股份停牌一天。

深市:SST 集琦、佛塑股份停牌一小时。ST 达声、湖北宣化、双环科技、中核科技、天奇股份、益盛达、恒邦股份停牌一天。

周三两市大盘继续震荡整理。尽管沪指最终微跌收阳,并且相隔一个多月后再现“六连阳”,但多方在“2000 点争夺战”中再次折戟,使得这样的“六连阳”缺乏足够的成色。

受到外围股市暴跌的影响,沪深指数昨日双双低开。短暂消化压力后指数展开反弹,沪指一度突破 2000 点整数大关。不过沪指在 2000 点上方压力重重,冲高回落后尾盘小幅收跌。

截至收盘,上证指数报 1985.02 点,跌 9.09 点,跌幅 0.46%;深证成指报 6970.81 点,跌 49.70 点,跌幅 0.71%;沪深 300 指数报 2021.71 点,跌 3.48 点,跌幅 0.17%。

多空看盘

近三成机构短线仍看多

东方财富网统计了 41 家机构对周四大盘走势的看法。调查显示,两成七的机构短线看多,五成六看平,一成七看空。多数机构认为,短线来看,随着长假的日益临近,市场节日情结浓厚,而权重股的持续走强则需要量能的持续放大;短线市场将在

两市量能均有放大,其中沪市放量逾两成,深市成交放大近三成。

航天军工、节能环保等成为昨日最为活跃的题材类板块,其中航天军工板块由于军工优质资产注入等概念逆市走强,成为最近持续活跃的品种。

部分题材活跃难掩中小盘个股的集体颓势。昨日此类个股表现远弱于两市大盘,中小板指数收盘跌幅达到 2.06%。

银行地产两大板块昨日扮演了积极护盘的角色,其中银行股延续了近期的强劲走势,板块整体升幅超过 1%,深发展 A、北京银行分别逆市收升 3.79%和 2.45%。

2000 点关口反复震荡蓄势,盘中上下空间均有限。

北京首证等 11 家多头机构认为中短期均线构成层层支撑,近日大盘很可能仍将保持强势姿态,春节前将继续走高,后市依然相当大。

宁波海顺等 7 家空头机构认为经过连续几个交易日

万科 A、金地集团、招商地产等几只地产股也表现不俗。

相隔一个多月后,两市指数再一次迎来“六连阳”,然而多方近日数次冲击 2000 点未果,使得这样的“六连阳”看起来不够完美。临近年关资金套现压力增加以及外围股市风波不断等因素也加重了市场对沪指能否突破 2000 点的担忧。

南京证券分析师周旭认为,由于前几个交易日涨得快了些,加上周边主要市场连续大幅下跌,一定程度上也抑制 A 股上行动力。但目前市场人气已有所恢复,指数这种震荡上行的格局预计将能维持一段时间。

快报记者 潘圣韬

的上涨,市场已消耗了一定的做多动能,此外,外围市场大幅走低也加大了市场调整的压力,因此春节行情应谨慎对待。

世基投资等 23 家谨慎机构则认为市场将维持强势整理格局。

特约撰稿 方才

军工概念 + 年报高送配

中兵光电成首只“重返 6000 点”个股

昨日,中兵光电直奔涨停,收于历史最高价。A 股市场在经历了 15 个多月的大幅调整后,终于见到了第一只“重返 6000 点”的个股。

周三沪市大盘再试 2000 点大关未果后低头下行,中兵光电却在午后被密集扫盘的单推至涨停板,最终以 26 元的收盘价创出了历史新高。尽管在 2007 年 8 月 27 日至 2008 年 5 月 29 日期间,该股停牌暂别市场 9 个月,但从去年 11 月以来累计高达 127.07% 的涨幅,还是让中兵光电成为了第一只“重返 6000 点”的个股。

不止中兵光电,航天军工板块昨日整体展现强势。华东科技涨停,中国卫星上涨 8.83%,哈飞股份上涨 7.31%。整个航天军工板块指数也于昨日创出近 2 个月的新高,累计涨幅达 5 成。

东方证券日前发布报告阐述看好航天军工行业的几大理由,如军工行业将受益于 4 万亿元的政府投资,军工行业自身的资产整合也呈现加速。银河证券也指出,今年的军工行业受宏观经济的影响将明显小于其它制造行业的态势。

另一方面,中兵光电如此强势也再度表现了近期备受关注的炒年报行情,市场人士认为,“高送配”热点将有望持续到三四月份。中兵光电去年净利润 1.67 亿元,同时推出了 10 转增 10 的分配预案。国泰君安证券的策

略分析师指出,市场普遍预期 2008 年上市公司年报将整体低于预期,那些业绩增长良好、有高送转预案的公司变得更加稀缺。在中兵光电强势表演之后,那些具有“高送配”概念的个股也将在市场上形成一个持续的热点。

值得注意的是,除了这只“重返 6000 点”的个股外,还有 9 只中小板块的个股在牛年的第一月创出了历史新高。比如,东方雨虹、历史数高、浙江富阳、恩华药业、川大智胜、华东数控、飞跃医药等等,都是在去年上市的品种。九阳股份等还率先在去年末就改写了上市以来的最高价。

快报记者 杨晶

股改承诺将兑现 上市公司苦战业绩关

上市公司 2008 年业绩增长整体急剧放缓,让那些当初承诺业绩不达标就要追加送股的股东频频出招以避免送股。

深圳华强 1 月 21 日刊登的业绩预告公告说,预计 2008 年度归属于上市公司股东的净利润约 4500 万至 5000 万元。尽管深圳华强这个业绩比 2007 年下降了约 6 成,但 4500 万元的保底净利润可以使控股股东深圳华强集团免于送股。华强集团在深圳华强股改时承诺说,若 2008 年度的净利润未达 4345.80 万元,将向流通股股东追送 2568.8 万股。

深圳华强 2008 年前三个季度的净利润只有 795.26 万元,它的业绩是在最后一个季度“狂飙突进”。统计数据显示,沪深两市涉及 2008 年业绩承诺的公司共 60 多家。其中,非流通股股东承诺若业绩不达标将向流通股股东追送股份的有 18 家。

去年 11 月份果断加仓

QFII 再度抄到 A 股“大底”?

由上海证券报和理柏中国共同推出的最新一期 QFII 中国 A 股基金月度报告显示,QFII 中国 A 股基金在去年 11 月份大比例加仓。不仅一举将 10 月份减仓的仓位补回,更有若干主动型 QFII 将持有的股票仓位加至牛市的峰值比例。

主动型 QFII 加仓

报告显示,去年 10 月份,QFII 基金股票仓位出现了普遍下跌,尤其是往昔一直秉持高仓位策略的欧美和日系 QFII 明显减仓。但空头情绪在 11 月份一扫而光,多只主动型 QFII 出现加仓。

日兴黄河系列基金在 11 月份普遍加仓 5 个百分点以上。截至 2008 年 11 月末,日兴系列基金的仓位已经接近 95%。与牛市时的仓位比较接近。

另外,申银万国蓝泽基金也出现集体加仓,仓位最高的 3 号基金加仓最急,11 月份加仓了 4.27 个百分点。另外,申银万国蓝泽 1 号和 2 号基金的

在过去的两个月时间内,中江地产通过两次关联交易,大大增添了 2008 年业绩达到大股东江西江中药集团承诺数字的希望。此前,中江地产 2008 年前三季度的净利润只有 5030.59 万元,和 1.75 亿元承诺目标差距巨大。

威孚高科似乎没有采取增加业绩的特别措施,因业绩承诺很难达标而追加送股的可能性不断增加。按照威孚高科的股改方案,如果 2006 年到 2008 年三年的净利润之和低于 8.5 亿元,或者 2008 年的净利润低于 3.4 亿元,大股东将追送 1404 万股。由于威孚高科 2006 年和 2007 年实现的净利润之和只有约 3.23 亿元,若要实现三年不低于 8.5 亿元的目标,威孚高科 2008 年的净利润至少 5.27 亿元才行,但它 2008 年前三季度的净利润只有约 1.61 亿元。

快报记者 陈建军

仓位则稍微平稳。

值得一提的是,10 月份明显减仓的摩根大通中国先驱基金 11 月份也加仓 3 个百分点,投资上也有积极动向。

政策机遇成为关注点

与以往谈论风险较多的报告不同,最新一期 QFII 中国 A 股基金月报中,对于政策机遇的关注成为主流。

日兴黄河基金认为,中国政府的景气刺激政策将使相关行业受惠,包括房地产行业。因此,该基金表示,对于房地产和基础设施建设类股票的关注将大大增加。同时,该基金也明确表态将减持受降息影响利润减少的银行股。

摩根大通先驱基金则认为,金融机构持续的减债潮,将继续对环球股市产生无法预料的影响。但各国政府纷纷出手,对私有资产及债务进行直接或间接的购买和担保,应能继续为巨压下的市场提供缓冲作用。

快报记者 周宏

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000629	中航光电	9.13	-0.22	432927
000830	中航电子	7.66	-0.65	45820
000839	中航重机	7.59	0.21	470715
000633	S ST 合金	10.65	0.95	58122
000635	中航高科	4.64	0.59	470909
000637	茂化实华	13.3	-2.11	12840
000639	金隆发展	8.69	-0.48	8515
000650	仁和药业	9.28	0.87	14740
000651	格力电器	19.16	-2.7	92136
000656	格力地产	6.26	1.71	584273
000655	金岭矿业	--	--	0
000656	ST 东港	4.18	-2.34	14529
000657	中孚实业	11.0	-0.7	10989
000659	珠海中富	4.58	-0.87	62835
000661	南京高科	13.3	2.31	88084
000662	华发股份	4.36	-1.74	226284
000663	永安林业	5.29	-1.86	28276
000664	永安药业	11.2	-0.41	41077
000665	中航地产	3.17	3.26	86460
000667	美隆纸业	3.78	0	80722
000669	冠石药业	0	0	0
000669	冠石药业	4.88	-1.01	9702
000671	阳光电源	6.88	1.49	28361
000672	ST 大水	3.25	-2.47	9008
000676	思达高科	3.21	0.31	50767
000677	阳光电源	3.27	0.44	234202
000678	中航高科	3.13	0.64	165080
000679	大连友谊	6.46	-0.62	24035
000680	中航地产	3.66	-0.84	636650
000681	ST 东港	2.87	-1.03	27550
000682	东方电子	2.79	-0.71	50098
000683	中航高科	4.78	-1.04	41017
000685	中航工业	15.28	1.73	61873
000686	东安汽车	14.17	0	79121
000687	ST 金果	2.85	-1.01	10187
000690	ST 新能	6.8	0.44	54988
000691	ST 真视	3.09	-1.28	0
000692	海南橡胶	4.96	-2.9	50618
000693	中航地产	3.55	-0.8	152649
000695	海南橡胶	4.98	-0.29	35995
000697	中航地产	7.19	0.7	32629
000700	中航地产	3.24	2.86	55595
000702	中航地产	4.19	-1.41	11246
000702	中航地产	3.92	0.77	121415
000703	中航地产	3.05	0.66	22189
000704	中航地产	2.85	-1.39	151280
000704	中航地产	6.02	2.32	197609
000708	天怡股份	5.34	-2.91	78246
000709	中航地产	4.88	-1.48	101468
000710	中航地产	5.37	-2.54	13085
000711	中航地产	4.11	-0.48	12059
000712	中航地产	4.54	-0.84	166080
000713	中航地产	10.51	0.86	94888
000715	中航地产	7.69	-0.35	61672
000716	中航地产	2.81	-0.35	21707
000717	中航地产	3.62	-0.69	81066
000718	中航地产	3.29	-1.04	41017
000720	中航地产	2.71	-1.81	55774
000721	中航地产	4.05	0	22680
000722	中航地产	4.62	-4.11	10187
000723	中航地产	11.83	-2.07	81928
000725	中航地产	2.88	-1.06	66043
000726	中航地产	6.84	-1.31	166080
000727	中航地产	3.98	9.94	179228
000728	中航地产	12.82	-1.33	56795
000729	中航地产	12.19	-1.56	89174
000731	中航地产	7.34	-0.94	62825
000732	中航地产	4.78	-1.12	111893
000735	中航地产	3.21	-0.93	84760
000736	ST 康美	4.76	2.98	9997
000737	中航地产	4.62	1.97	61280
000738	中航地产	4.84	1.04	51001
000739	中航地产	5.48	1.67	309714
000740	中航地产	3.88	-1.39	73863
000750	S ST 集琦	3.98	5.01	113
000751	中航地产	3.11	-1.27	51730
000752	中航地产	3.35	-0.8	166080
000753	中航地产	3.23	-0.31	35420
000754	中航地产	4.76	-1.34	194284
000756	中航地产	5.46	6.43	167073
000758	中航地产	7.87	-1.45	48301
000759	中航地产	13.25	-1.12	111893
000760	中航地产	3.05	1.29	19012
000761	中航地产	4.82	-2.82	22719
000762	中航地产	3.25	-1.12	111893
000766	中航地产	3.43	-1.44	38872
000767	中航地产	3.43	-0.99	17420

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000768	中航地产	15.54	3.05	154296
000776	中航地产	-12.09	0.83	44281
000777	中航地产	6.87	-1.43	76530
000779	中航地产	3.97	0	6091
000780	中航地产	3.97	0.5	497898
000782	中航地产	2.52	0.8	49774
000783	中航地产	5.33	-1.85	20570
000785	中航地产	5.88	-1.84	64014
000786	中航地产	5.08	-1.17	76524
000787	中航地产	5.08	-1.17	76524
000789	中航地产	5.08	-1.17	76524
000790	中航地产	5.08	-1.17	76524
000791	中航地产	5.08	-1.17	76524
000792	中航地产	5.08	-1.17	76524
000793	中航地产	5.08	-1.17	76524
000794	中航地产	5.08	-1.17	76524
000795	中航地产	5.08	-1.17	76524
000796	中航地产	5.08	-1.17	76524
000797	中航地产	5.08	-1.17	76524
000798	中航地产	5.08	-1.17	76524
000799	中航地产	5.08	-1.17	76524
000800	中航地产	5.08	-1.17	76524
000801	中航地产	5.08	-1.17	76524
000802	中航地产	5.08	-1.17	76524
000803	中航地产	5.08	-1.17	76524
000804	中航地产	5.08	-1.17	76524
000805	中航地产	5.08	-1.17	76524
000806	中航地产	5.08	-1.17	76524
000807	中航地产	5.08	-1.17	76524
000808	中航地产	5.08	-1.17	76524
000809	中航地产	5.08	-1.17	76524
000810	中航地产	5.08	-1.17	76524
000811	中航地产	5.08	-1.17	76524
000812	中航地产	5.08	-1.17	76524
000813	中航地产	5.08	-1.17	76524
000814	中航地产	5.08	-1.17	76524
000815	中航地产	5.08	-1.17	76524
000816	中航地产	5.08	-1.17	76524
000817	中航地产	5.08	-1.17	76524
000818	中航地产	5.08	-1.17	76524
000819	中航地产	5.08	-1.17	76524
000820	中航地产	5.08	-1.17	76524
000821	中航地产	5.08	-1.17	76524
000822	中航地产	5.08	-1.17	76524
000823	中航地产	5.08	-1.17	76524
000824	中航地产	5.08	-1.17	76524
000825	中航地产	5.08		