

四连阳“收官” 牛年大涨50%

央行意外上调准备金率增加了节后操作难度

牛年股市最后一个交易日,沪深股市双双红盘“收官”。上证综指四连阳”并成功收复3000点整数位,深证成指则连续五个交易日上涨。

“牛年”名副其实

本周是春节长假前的最后一个交易日,受节日情结和长假期间外围市场变数等影响,今日两市双双高开,板块普涨,有色、金融板块强势领涨,煤炭股异军突起。在资源股集体启动带领下,两市启动上扬,沪指攻上3000点大关。无奈沪指3000点上压力巨大,两市冲高受阻,再度陷入不上不下的两难境地。午后开盘,中国石油直线拉升,权重指标股纷纷企稳。受此带动,两市奋力上扬,沪指将3000点强势踩在脚下。不过成交量维持

地量”水平。

回顾这个牛年,上证指数上了两个千点大关。去年春节前,上证指数报收1990.66点。而去年2月2日牛年第一个交易日,上证指数以2008.13点跳空高开,从1”时代跨入2”时代,并且,整个牛年再也没有到过2000点之下。到去年7月份,上证指数登上3000点大关,进入了3”时代,这个牛年里沪深股市牛气依然十足,在全球主要股市中,率先摆脱金融危机影响而展开牛市反弹行情。

虽然去年8月上证指数最高上摸3478.01点后股市进入调整,上证指数围绕3000点而震荡,但是,在牛年最后一个交易日上证指数依然在3000点附近,是一个很不错的牛市。牛年里的个股表现更是牛气冲天,沪深股市超过1000只股票涨幅曾翻倍,约有半数股票股价回升到历史高位区域,个股表现达到历

史上最好时期。

节后操作难度加大

尽管1月的大幅回落已对局部泡沫形成初步挤压,为后期行情腾出上升空间,但是考虑到节后两会召开、上调存款准备金率以及外围股市等多方面因素,节后上扬步伐可能相比2009年有较大程度放缓,因此,未来投资者操作方面难度将进一步加大。节后能否向上突破,有几个因素不得不考虑。

技术派人士认为,节后资金进场规模很关键,沪市每日600亿左右的成交量根本激不起做多欲望,缩量震荡,难以有效突破的后果就是再次考验前期低点。3080~3120区间是股指的强压力位,2900~2920一带是强支撑位。获利回吐压力和前期套牢盘抛压将会在节后率先考验大盘。

央行昨晚宣布上调法定存

款准备金率,继续缓步收紧货币政策,应该说,这对股市的影响是非常明显的,但是有了之前的预期,加上此次上调是在长假之前,市场还有7天可以消化,其对于股市的冲击可能并没有想象中的那么大。

清华大学金融系主任李稻葵认为,此举对股市会产生流动性收缩预期的影响,但主要还是警示意义,可能会促使部分市盈率过高的股票调整。

私募基金精英林园表示,股市有其自身运行趋势,不会因此受到冲击。而轻微通胀有助于企业盈利增加。

南方基金首席策略分析师杨德龙表示,相比较第一次上调准备金率对股市的冲击,此次上调影响程度将会趋淡。由于目前A股已经跌至3000点左右,估值优势明显,市场对于这一政策将有更好的承受力。

《广州日报》

融资融券股指期货 对A股造成下行压力

摩根大通董事总经理、中国证券和大宗商品主席李晶日前在接受记者采访时认为,融资融券股指期货推出后,中短期内将对A股市场造成一定的下行压力。因为现在缺乏做空机制,投资者只能通过买涨获得股价上涨的收益,这在某种程度上推高了A股的估值,造成A股整体估值一直高于国际市场。融资融券、股指期货推出后,A股估值将逐渐回归国际估值的平均水平。

《中国证券报》

1月份用电量狂增40% 专家争议经济是否过热

国家能源局12日发布的数字显示,1月份全社会用电量继续保持增长,全国全社会用电量3531亿千瓦时,同比增长40.14%,环比增长2.7%。

自2009年6月份用电量增速转正以来,用电量已连续8个月保持加速攀升的势头。作为国民经济的先行指标,电量的猛增是否意味着目前经济过热?这是经济过热的信号,应该引起警惕。”国家电网能源研究院副院长胡兆光表示,2009年电量呈“V”型上涨,这很不正常。不过,国泰君安首席经济学家李迅雷表示,因为去年同期基数比较低,今年的高可以理解。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇则表示,相关的数据还需要再观察。

新华社《每日经济新闻》

广发证券飙升374% 仅次于中信证券成为第二大上市券商

经历了超过3年的停牌期之后,广发证券(000776)今天在深交所正式挂牌交易,开盘报54元,大涨411.85%,其后股价全天在50元附近窄幅震荡,最终收报50.05元,涨幅374.4%,换手率为37.28%。以今日收盘价计算,广发证券市值达1254.78亿元,成为仅次于中信证券的第二大券商。

受广发证券上市刺激,券商股早盘一度全线飘红,但午后纷纷回落,收盘仅中信证券等6只小幅收红。而持有广发证券股权的6只相关股则遭遇见光死,广发三宝跌幅最为惨重,辽宁成大、中山公用、吉林敖东早盘跌幅均在7%以上,华茂股份跌幅超过6%,闽福发A、星湖科技也大幅下挫。

未经审计的财报显示:截至2009年12月31日,广发证券注册资本20亿元,合并报表总资产1042.54亿元,净资产172.43亿元,2009年合并报表实现营业收入104.70亿元,利润总额为64.07亿元,净利润为49.25亿元。

广发证券前身是1991年4月成立的广东发展银行证券交易营业部,当时广发银行是大股东。经过股份制改造与历次增资扩股后,目前的主要股东是辽宁成大、吉林敖东、中山公用等上市公司。

新华社 新浪财经

揭秘去年第一妖股大元股份 主营蹊跷转型,大股东趁机套现15亿

在过去的一年,大元股份(600146)频频出现在公众视线中,这是因为原大股东大连实德投资有限公司(下称实德投资)在2009年减持的速度可以用“飞速”来形容。

从2009年6月23日起,实德投资分7次,共减持35%股份后,在7月31日,将剩余的25.4%股权,一次性转让给上海泓泽投资发展有限公司(下称泓泽投资)。实际上,不足两月的时间,实德投资就彻底“摆脱”大元股份。至此,大元股份这家原本在化工行业默默无闻的上市公司,让实德投资套现金额达14.78亿元。但是,大元股份2009年股价却上涨了663%,被投资者称作A股2009年“第一妖股”。而让投资者对其产生“无限想象”的是,这家原本由实德投资控股的主营PVC板材、碳纤维制品上市公司,穿上了黄金“新衣”。

蹊跷的“黄金缘”

泓泽投资在接手后,大元股份就“频频”与黄金结缘,而位于内蒙古阿拉善盟左旗珠拉扎嘎金矿(下称珠拉金矿),是其最为明确的投资。据了解,该矿探明储量1196.8万吨,品位居中,价值约为24.29亿元。

大元股份不愿具名的高层对记者表示,买下珠拉金矿的是大股东泓泽投资,但因为买金矿的钱,将来来自于公司以非公开发行的方式融资,目前这是与公司最直接的关系,未来公司与珠拉金矿的关系,虽然现在还不完全确定,但主营业务转换的可能,基本上没有变化。

对于大元股份来说,这位高层还是“新人”,其坦言实德投资的减持的具体情况不是很清楚,但是能够知道的是,泓泽投资与实德投资谈判的时间并不长。

大元股份显然是泓泽投资之前的“壳”资源,但是泓泽投资之前的履历,让投资者为其担忧。根据资料显示,泓泽投资近三年财务的状况并不理想,2007年的净利润为2.88万元;2008年的净利润则为26.37万元;2009年上半年亏损1.45万元。显然,无论是获得大元股份控股股东的资格,还是运营珠拉金矿的能力,泓泽投资都有让人怀疑的地方。此时,一直与泓泽投资有着“暧昧”关系的巨能实业,再次出现在公众的眼前。

幕后神秘人士浮出水面

据阿左旗政府人员透露,与珠拉黄金谈判的实际人为巨能实业掌门人吕德斌,并不是泓

泽投资。据了解,巨能实业掌门人吕德斌是张“熟脸”。他早年曾担任地矿部政治部二处处长,对于矿产资源有着“莫名”的热情。

泓泽投资最大的“功劳”是出现在签约仪式上,这让人不得不猜测,泓泽投资是不是也是一个“壳”资源呢?还是只是巨能实业“黄金局”的傀儡?

2月2日,大元股份对外宣布,公司将非公开发行的方式融资21亿元,分别用以收购珠拉黄金100%股权、投资珠拉黄金低品位含金矿堆浸二期项目及补充流动资金。正是这个公告,让大元股份转向黄金股,有了确定性的证据。

然而,多家分析机构并不看好这个收购合约,与中金黄金(600489)相关收购项目相比,显然成本过高。除非截至2008年5月31日的核定储量,超过现有数字或者另外三处探矿权所在区域,已经有确定性的发现,否则大元股份盈利能力值得怀疑。因为大元股份还未能从亏损的泥潭中脱足。根据2009年年报显示,大元股份扣除非经常性损益后净利润-5244.63万元,归属于母公司所有者净利润-4804.56万元。

《投资者报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600529	华联控股	16.97	0.73	2732547	600097	首创股份	23.52	0.21	1852348	600756	东软集团	21.62	1.65	726812	600843	中航地产	10.62	0.32	2586196	600893	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600528	中铁二局	11.06	0.36	6112973	600098	中信证券	4.89	1.03	4259915	600757	东软集团	21.62	1.65	726812	600844	中航地产	10.62	0.32	2586196	600894	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600527	华联控股	16.97	0.73	2732547	600099	中信证券	4.89	1.03	4259915	600758	东软集团	21.62	1.65	726812	600845	中航地产	10.62	0.32	2586196	600895	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600526	华联控股	16.97	0.73	2732547	600100	中信证券	4.89	1.03	4259915	600759	东软集团	21.62	1.65	726812	600846	中航地产	10.62	0.32	2586196	600896	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600525	华联控股	16.97	0.73	2732547	600101	中信证券	4.89	1.03	4259915	600760	东软集团	21.62	1.65	726812	600847	中航地产	10.62	0.32	2586196	600897	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600524	华联控股	16.97	0.73	2732547	600102	中信证券	4.89	1.03	4259915	600761	东软集团	21.62	1.65	726812	600848	中航地产	10.62	0.32	2586196	600898	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600523	华联控股	16.97	0.73	2732547	600103	中信证券	4.89	1.03	4259915	600762	东软集团	21.62	1.65	726812	600849	中航地产	10.62	0.32	2586196	600899	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600522	华联控股	16.97	0.73	2732547	600104	中信证券	4.89	1.03	4259915	600763	东软集团	21.62	1.65	726812	600850	中航地产	10.62	0.32	2586196	600900	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600521	华联控股	16.97	0.73	2732547	600105	中信证券	4.89	1.03	4259915	600764	东软集团	21.62	1.65	726812	600851	中航地产	10.62	0.32	2586196	600901	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600520	华联控股	16.97	0.73	2732547	600106	中信证券	4.89	1.03	4259915	600765	东软集团	21.62	1.65	726812	600852	中航地产	10.62	0.32	2586196	600902	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600519	华联控股	16.97	0.73	2732547	600107	中信证券	4.89	1.03	4259915	600766	东软集团	21.62	1.65	726812	600853	中航地产	10.62	0.32	2586196	600903	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600518	华联控股	16.97	0.73	2732547	600108	中信证券	4.89	1.03	4259915	600767	东软集团	21.62	1.65	726812	600854	中航地产	10.62	0.32	2586196	600904	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600517	华联控股	16.97	0.73	2732547	600109	中信证券	4.89	1.03	4259915	600768	东软集团	21.62	1.65	726812	600855	中航地产	10.62	0.32	2586196	600905	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600516	华联控股	16.97	0.73	2732547	600110	中信证券	4.89	1.03	4259915	600769	东软集团	21.62	1.65	726812	600856	中航地产	10.62	0.32	2586196	600906	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600515	华联控股	16.97	0.73	2732547	600111	中信证券	4.89	1.03	4259915	600770	东软集团	21.62	1.65	726812	600857	中航地产	10.62	0.32	2586196	600907	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600514	华联控股	16.97	0.73	2732547	600112	中信证券	4.89	1.03	4259915	600771	东软集团	21.62	1.65	726812	600858	中航地产	10.62	0.32	2586196	600908	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600513	华联控股	16.97	0.73	2732547	600113	中信证券	4.89	1.03	4259915	600772	东软集团	21.62	1.65	726812	600859	中航地产	10.62	0.32	2586196	600909	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600512	华联控股	16.97	0.73	2732547	600114	中信证券	4.89	1.03	4259915	600773	东软集团	21.62	1.65	726812	600860	中航地产	10.62	0.32	2586196	600910	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600511	华联控股	16.97	0.73	2732547	600115	中信证券	4.89	1.03	4259915	600774	东软集团	21.62	1.65	726812	600861	中航地产	10.62	0.32	2586196	600911	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600510	华联控股	16.97	0.73	2732547	600116	中信证券	4.89	1.03	4259915	600775	东软集团	21.62	1.65	726812	600862	中航地产	10.62	0.32	2586196	600912	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600509	华联控股	16.97	0.73	2732547	600117	中信证券	4.89	1.03	4259915	600776	东软集团	21.62	1.65	726812	600863	中航地产	10.62	0.32	2586196	600913	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600508	华联控股	16.97	0.73	2732547	600118	中信证券	4.89	1.03	4259915	600777	东软集团	21.62	1.65	726812	600864	中航地产	10.62	0.32	2586196	600914	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600507	华联控股	16.97	0.73	2732547	600119	中信证券	4.89	1.03	4259915	600778	东软集团	21.62	1.65	726812	600865	中航地产	10.62	0.32	2586196	600915	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600506	华联控股	16.97	0.73	2732547	600120	中信证券	4.89	1.03	4259915	600779	东软集团	21.62	1.65	726812	600866	中航地产	10.62	0.32	2586196	600916	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600505	华联控股	16.97	0.73	2732547	600121	中信证券	4.89	1.03	4259915	600780	东软集团	21.62	1.65	726812	600867	中航地产	10.62	0.32	2586196	600917	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600504	华联控股	16.97	0.73	2732547	600122	中信证券	4.89	1.03	4259915	600781	东软集团	21.62	1.65	726812	600868	中航地产	10.62	0.32	2586196	600918	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600503	华联控股	16.97	0.73	2732547	600123	中信证券	4.89	1.03	4259915	600782	东软集团	21.62	1.65	726812	600869	中航地产	10.62	0.32	2586196	600919	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600502	华联控股	16.97	0.73	2732547	600124	中信证券	4.89	1.03	4259915	600783	东软集团	21.62	1.65	726812	600870	中航地产	10.62	0.32	2586196	600920	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600501	华联控股	16.97	0.73	2732547	600125	中信证券	4.89	1.03	4259915	600784	东软集团	21.62	1.65	726812	600871	中航地产	10.62	0.32	2586196	600921	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600500	华联控股	16.97	0.73	2732547	600126	中信证券	4.89	1.03	4259915	600785	东软集团	21.62	1.65	726812	600872	中航地产	10.62	0.32	2586196	600922	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600499	华联控股	16.97	0.73	2732547	600127	中信证券	4.89	1.03	4259915	600786	东软集团	21.62	1.65	726812	600873	中航地产	10.62	0.32	2586196	600923	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600498	华联控股	16.97	0.73	2732547	600128	中信证券	4.89	1.03	4259915	600787	东软集团	21.62	1.65	726812	600874	中航地产	10.62	0.32	2586196	600924	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600497	华联控股	16.97	0.73	2732547	600129	中信证券	4.89	1.03	4259915	600788	东软集团	21.62	1.65	726812	600875	中航地产	10.62	0.32	2586196	600925	华联控股	24.25	-0.61	2166160
600496	华联控股	16.97	0.73	27																				