

主力无心恋战 A股节前惨淡收官

尽管中秋小长假只有三天,但股市主力资金显然已无心恋战。昨天,国家统计局公布8月份宏观经济数据。8月CPI同比高达6.2%,环比没有出现任何下滑,通胀形势依然不容乐观。当日,沪深两市全天延续缩量震荡走势收盘小幅下跌。值得关注的是,昨日两市合计成交金额仅991亿元,再次跌破千亿大关,交投低迷程度可见一斑。

□快报记者 钱晓涵 综合报道



从周线来看,大盘的走势更现疲弱。本周沪指收盘下跌1.21%,最近八周,沪指周线收绿的次数竟然多达七次;深成指本周跌幅更大,达3%,最近八周,深成指收绿的次数也多达六次。业内人士普遍认为,投资者预期悲观,是导致大盘欲振乏力的重要原因。

昨天,国家统计局公布8月份各项主要宏观经济数据。8月CPI同比高达6.2%,环比没有出现任何下滑,通胀形势依然不容乐观。各路研究机构纷纷发布报告指出,鉴于通胀形势严峻,央行货币政策不可能有所放松,故流入股市的增量资金不会很多,A股市场想要掀起一波牛市的难

度非常大。事实上,昨日盘面对此预期也有所反映。

对于普通投资者影响最直接,也最受其关注的通胀,平安大华先锋股基拟任基金经理颜正华表示,将在9月份之后的4个月里,依旧成为影响市场走势的不确定性因素。但是,受到通胀翘尾因素下降影响,预计今年的后4个月CPI水平同比见顶回落概率将会增大,但从环比来看降幅不会太大。因此,整个下半年通胀可能都会处于一个较高水平,货币政策可能保持现状,政策面压力可能会有所减轻,市场在对经济的超调预期中酝酿着反弹的动力。当前A股估值处于历史第三次低点,沪深300动态市盈率只在11倍左右,接近2005年的1000点水平的估值水平,也和2008年的1800点的估值水平相当,一般而言,估值底之后一般会迎来政策底和市场底。

昨天8月份CPI数据公布后,沪深两市一度出现短暂上涨,金融股尤其是券商股大幅上涨,带

动大盘快速拉升,但券商股并未能保持强势,随后,两市股指掉头向下。午后大盘短暂徘徊在2500点之后,在券商、石油、电力等板块下滑的拖累下,上证综指又一次跌破2500点整数关口,随后窄幅调整直至收盘。两市多数板块出现下跌,多头人气涣散,投资者观望气氛浓厚。

从板块上看,以方正证券为代表的券商板块走势较强,但早盘过后,券商股再无建树。周四涨势一片的节能环保行业昨日未能保持上涨势头,股价纷纷回落;弱势板块水泥则进一步调整,资金离场现象非常明显。市场人士普遍认为,目前A股仍缺乏整体机会,但在金融板块有意护盘情况下,大盘一时也难以大幅向下杀跌,预计多空双方未来将围绕2500点附近展开争夺,股指箱体波动可能性很大。最重要的是,股市缺乏量能,权重股表现不振,市场赚钱效应不明显,操作上建议投资者以多看少动为主,静候大盘运行趋势出现。

道指早盘大跌250点

美国股市周五早盘继续下滑,道指下挫250点。报道称欧洲央行理事会成员于尔根-斯塔克因对欧洲央行的购买债券计划持不同见解而准备辞职,这条消息加重了投资者对欧元区主权债务危机的担心情绪。

北京时间9月9日23:26,道琼斯指数下跌247.25点,报11048.56点,跌幅2.19%;纳斯达克下跌37.40点,报2,491.74点,跌幅1.48%;标准普尔500指数下跌24.35点,报1,161.55点,跌幅2.05%。经济数据面,美国商务部宣布,7月的批发库存环比增长0.8%。据彭博社的调查,经济学家对此的平均预期为环比增0.7%。6月的批发库存环比增0.6%。周五欧洲股市走低,汽车生产商保时捷重挫10%以上,此前该公司推迟了与大众汽车公司的合并计划。 东财

我连续9月减持日债

记者前日从日本财务省获悉,截至今年7月,中国已经连续9个月减持日本国债,累计减持额近20万亿日元。日本财务省发布的公告显示,7月份中国卖出3487亿日元的日本国债及短期票据,合计净减持3361亿日元的日本国债。

近期,由于担忧欧洲债务危机可能进一步恶化和美国经济复苏乏力,市场对作为避风港的日本债券的需求增加。受此影响,基准10年期日本国债收益率8月19日达0.97%,创2010年11月以来的最低水平;日元兑美元汇率7月份上涨了5%,创出2008年12月以来的最大月度涨幅。8月23日,穆迪宣布将日本主权信用评级下调一级。但日本国内剩余资金依然充足,仍可支持国债的继续发行。 《法制晚报》

史无前例

1年期国债利率93% 希腊等待破产

本周,随着1年期国债收益率飙升至史无前例的93%,希腊破产又近了一步。

如果不是亲眼目睹,很难相信希腊国债收益率竟如此之高。据彭博数据显示,截至7日,希腊1年期国债收益率高达93%。而在上周五,该水平还是72%。这意味着,如果你花100万美元购买此项固收品种,1年到期后将获得额外的93万美元。这远远超过了做股票甚至黄金的回报。

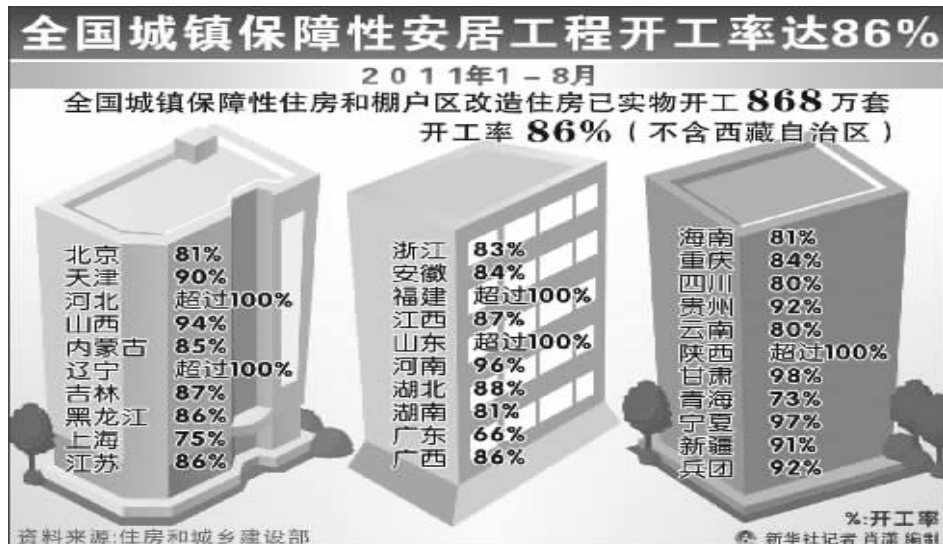
但一个严肃的问题是,即便如此高的收益率,也未必有机构认购。因为大家都在琢磨:“希腊已经资不抵债了,买它的国债可能还熬不到1年。”

事实上,这绝非危言耸听。周三,有欧元区消息人士透露,希腊必须填补其今年及2012年预算缺口以满足三方机构对该国的援助条件,从而确保该国能够获得下一步的资金援助。而从德国立场,如果三方机构对希腊财政评估报告不能令人满意,那么就不存在第6笔援助金。

当然,不仅1年期,希腊所有期限国债利率都在飙升。截至昨日,其2年期国债跳升68个基点至55.6%,10年期国债则创下历史新高20.11%。

除了财政吃紧之外,希腊政府更是在民心上遭遇空前压力。在最近一次调查中,91%的人对政府处理措施不满,82%认为国家完全走在了一个错误方向上。

《每日经济新闻》



A股市场“奇葩”——9大垃圾股股价竟超10元

A股2000多家上市公司半年报全部披露完毕,各类统计也于近期相继出炉。有统计显示,如果以“明亏”+“暗亏”的口径合并计算,上海主板A股公司的亏损面为20.5%,也就是说,半年报亏损面达两成。

但是,基本面垃圾并不意味着股价垃圾,同样有数据显示,这两成垃圾股多数股价高企。截至前天收盘,有9家超级垃圾股股价超过10元。而终年在两三元钱低价股区域徘徊的,是中农工建四大银行以及

中铁、中冶、中国建筑、中海集运等超级蓝筹,以及资产相当沉重的钢铁企业等等。

有5家公司被指“最烂”,5家公司均戴帽披星,分别为*ST宝硕、*ST厦华、*ST马龙、*ST东盛和*ST金顶。截至今年中期,*ST宝硕每股净资产-6.4元;每股未分配利润-8.03元,净资产-26.4亿元;其余四家公司净资产在-4.2亿元至-9.1亿元之间。虽然资本面糟糕,但上述5家公司股价并不糟。*ST马龙前天报收15.42

元,*ST东盛最新股价9.28元。五大垃圾王中,价格最低的*ST金顶,前天也高至5.27元,众多蓝筹只能望其项背。

至前天收盘,沪主板中,有9只垃圾股股价在10元以上。其中最高者ST长信,前天报收16.57元。该股今年年初股价一度上冲21.58元,近期大盘萎靡,但ST长信依旧坚挺。其财报显示,今年上半年亏损970万元,同比下滑154%,每股净资产-0.83元,未分配利润-2.55元。 《北京青年报》

机构扎堆杠杆基金

今年以来,A股一直处于震荡格局,在此环境下,杠杆债基和杠杆股基遭遇了不同的命运。Wind资讯统计显示,受累于债市的暴跌,杠杆债基纷纷大幅度折价,而杠杆股基却在市场中得到了追捧,比如银华锐进、银华鑫利的溢价率高达20%。

一个值得注意的数据是,今年上半年,银华锐进、国联安双禧B等杠杆股基得到了机构投资者的大量增持。以银华锐进为例,wind资讯统计显示,机构投资者持有的份额在上半年增加了4.28亿份,占比上升了7.54个百分点。据wind统计,去年年末,机构投资者共计持有银华锐进约5.71亿份,其持有比例占总份额的37.3%;而到了今年6月30日,机构投资者持有份额上升到9.79亿份,份额增加将近一倍,同时机构投资者的持有比例上升到44.85%。 全景

12股基净值超6124

今年以来的震荡市让多数基金净值随同A股接连下挫“节节败退”,然而市场中一批“白马基金”却不断超越牛市高点。上半年A股震荡徘徊,如华夏大盘精选、华安宝利配置、嘉实成长等众多“老牌”混合型基金却依旧能够屡创新高。据公开统计数据,包括上述基金产品在内在共有12只股基净值早已超越6124点时的水平,并且不断创出新高。

据晨星(中国)相关数据显示,自2008年1月14日至今年8月31日,虽然市场风格多次转换,混合型基金整体收益相较于上证指数依旧高出56.58%,同时亦超越股票型基金整体收益20.61%。截至今年8月31日,上述期间内792只开放式基金累计收益排名中,前10只基金里有8只为混合型基金,充分体现出混合型基金“长跑冠军”的实力。 全景

创意宁波,霓裳东方

——第十五届宁波国际服装节新闻发布会在沪举行

2011年9月9日,第十五届宁波国际服装节新闻发布会在上海龙之梦丽晶大酒店举行,宁波市人民政府副秘书长陈炳荣、宁波市经济和信息化委员会副主任周雪明、共青团宁波市委副书记钱雪华、宁波市工业投资发展有限公司副总经理尚春根等领导,以及海内外数十家媒体出席发布会现场。

本届服博会以“创意宁波,霓裳东方”为主题,将启用宁波国际会展中心的6个展馆,共设展位2000个,分设8个展区,包括名品男装馆、时尚女装馆、童装展区、品牌服装展区、OEM展区、面料辅料/服装机械馆、国际展区、生产企业品牌服装直销馆,参展商品涵盖服装服饰、服装机械、面料辅料、服装CAD等。陈炳荣表示:

服博会将通过举办服装服饰及面料流行趋势展示、新锐设计发布、品牌服装走秀等相关经贸活动,着力构筑服装产业市场营销、经贸合作、品牌推广、资讯交流的产业活动平台,促进服装产业转型升级,提升产业综合实力、市场竞争力和城市影响力。”

宁波服博会是政府和行业联手打造,扶持优势传统服装产业发展的重要平台。第十五届宁波国际服装节的隆重举行,将为推进宁波服装产业发展、促进产业转型升级、提升宁波服装品牌和城市品牌起到积极的推动作用。如需更多信息,请垂询:宁波国际服装节组委会 电话:0574-87186403 邮箱:xyan228@163.com

美的中央空调遍地开花 荣登多地区销量榜首

艾肯空调制冷网最新出台的2011年度上半年中国中央空调市场报告显示,美的中央空调以45亿元的销售继续领跑国内品牌。从全国范围看,美的在各个地区的发展也颇为均衡:在《中央空调资讯》具体列举分析的全国十大中央空调重点销售区域中,便有七个地区的美的中央空调销量排行国内品牌第一,分别是江苏、浙江、广东、北京、湖北、西北和四川。其中广东、湖北、西北、四川更是披荆斩棘以极高的市场占有率冲到了行业第一的高度。以上可以看出,美的中央空调的销量几乎冠绝华东、华南、西北等全国大部分地区,这一业绩的取得得益于美的中央空调近年来包括研发和品牌维护在

内的巨大投入。据可靠数据称,美的中央空调每年在产品研发上投入的项目经费均过亿。目前,美的中央空调除了拥有顺德、无锡、重庆三大研发生产基地以及顺德基地测试中心之外,又投资筹建了规模空前的合肥生产基地。

在2011年,美的中央空调投入2亿巨资进行服务体制提升,成为行业中投入最大的企业。今年3月份,美的中央空调在北京启动为期三个月的免费清洗、回馈客户活动,是行业中首家推出免费服务的单位。清洗活动取得广大用户的赞赏,并吸引了很多新客户加入。今年6月份,美的中央空调在行业首家推出空气能热水器三年包修服务,引领行业服务升级。 晓辰