

股事

尚福林:加强金融资本跨境流动监管

中国证监会主席尚福林日前表示,应发挥资本市场在防范系统性风险中的作用,不能只关注单个金融机构的风险,还应关注危机在国际金融体系之间的效应,中国也需要探索建立宏观审慎的监管态度,加强对金融资本跨境流动的监管,将加强预防性研究,强化面对公众发行的产品风险。

炒作升温 稀土锂电一飞冲天

机构积极参与 游资疯狂炒作 投资者须保持理性

焦点·观察

周三成飞集成继续停牌,北矿磁材则在略作调整之后大涨6.99%,包钢稀土强势涨停。在过去的近两个月时间里,这几只股票代表的锂电池、稀土等概念板块涨势异常凶猛。

“看着好看,但很难挣到钱。”面对如此诱人的行情,一位风格较为稳健的业内人士老吴表示,所有支撑股价上涨的利好消息都是旧闻,公司业绩不可能这么快体现,推动行情的只能是跟风炒作资金。“越疯的股票炒得越高,炒得越高越让人担心。”

事实上,在锂电池、稀土等概念股疯狂表现的背后,券商、基金、私募等机构身影均有闪现。

面对炒作的狂热,华泰证券分析师陈金仁虽然不认为上涨就是简单的非理性,但还是认为,“需留一分冷静”。

老吴则认为,“除了资金推动,我看不出有实际的利好。”他说,不管是锂电池概念,还是稀土概念,利好消息都已经是年初就知道的,市场现在反应实在有些滞后。关于稀土概念,利好源自2009年国家稀土行业调控政策,但当时并未引起业内重视。

而这波稀土行情炒作从7月中旬开始,横店东磁、太原刚玉、北矿磁材等股票的突然发力则是在8月中旬,如果说是价值发现,那么反应速度也实在够慢。

资金的动作则能看出一些端倪。2009年年报显示,前十大流通股股东名单中,只有包钢稀土等少数传统重仓股上基金榜较为集中,而宁波韵升等个股,基金持

仓寥寥可数。基金增仓发生在二季度,根据上市公司财报,今年二季度,基金大幅增持了稀土概念股。包钢稀土、宁波韵升、中科三环等公司前十大流通股股东均突然被基金占据,绝大部分基金属于第一次介入;基金也明显增仓广晟有色、安泰科技、厦门钨业等个股。

此外,游资的作用更是不可小视。“连续拉涨停不是基金的风格,是游资搞出的风浪,让你想参与都不敢。”老吴说。

老吴以涨幅明显的北矿磁材为例说:“8月30日、31日连续涨停,成交量也没有明显放大,拉升非常突然,市场还没反应股价已经封住了,而9月1日一次高换手的盘中



震荡中,2日又是一个突然拉升。”从盘后的数据显示,光大证券深圳深南中路、国泰君安上海江苏路、光大证券杭州庆春路等著名营业部占据着买入榜排名靠前席位。

业内人士均表示,对这种疯狂炒作,普通投资者要保持理性和警惕。 杨晓春

信息点评

我国今年工业增速将达13%

点评:有利于促进工业结构调整和方式转变,有利于保持工业经济平稳较快发展。

商务部监测称食用农产品价格已连续11周

点评:今年频繁发生的自然灾害,以及猪肉价格长期低位运行将成为未来通胀形势的巨大隐忧,从目前来看,粮食价格以及猪肉价格的上扬还将持续,且未来很长一段时间将高位运行。

多地迎来天然气价格上调,市场化改革亟待深化

点评:此举措对天然气的生产企业构成直接利好,竞争企业如煤化工,构成间接利好。

产能被砍30%,水泥涨价各地蔓延

点评:节能减排采取的强制限电举措引起水泥涨价,该措施可能会影响水泥生产企业的二级市场表现,值得投资者关注。

QFII机构增至98家

点评:QFII机构的增加将给A股市场带来新的活力,有利于市场长期发展。

基金经理韩刚是老鼠仓获利第一人

点评:这将有利于市场中长期发展,保护中小投资者利益。 杨晓春

席位揭秘

云南锗业:养精蓄锐 一举爆发

该股自7月以来稳步攀升,在天天涨停、日创新高的妖股面前,该股显得稳重。每天不紧不慢的碎步上扬,形成一个完美的上升通道。千日修行,该股在周三终于修得正果,一举涨停,全面爆发。

从席位信息上看到,机构游资均相当追捧。前五买入资金均在1000万以上,瑞银证券上海花园石桥路大举买入1954万元,折合股数为35万股左右,可排至前十大流通股股东第二位了。一机构买入1507万元,无论

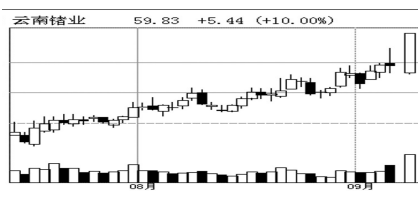
新股动态

长假前新股发行再提速

截至周三,本月已经有3只创业板、8只中小板新股完成网上发行。按照网上发行日期统计,截至9月15日,在11个交易日里,共有18只新股发行,相当于平均每日发行近2只新股。

目前仍有45只新股已经通过审核正在排队等待发行。按此速度来看,本月新股发行数量很有可能超过今年1月的37只,创下年内新高。8月份共有31只新股上市,比7月增加了6只,为4月以来新股最多的月份。

南京证券策略分析师温丽君表示,即将来临的国庆长假可能是新股赶着发行的原因之一。去年9月共有18只新股发行,12只新股上市。如果不算10月首批创业板新



是加仓还是开始进驻,都是大手笔。

从基本面看,公司作为国内锗行业龙头,拥有无可比拟的资源,成本优势、成长性突出,该股前景广阔,可重点关注。 杨晓春

9.8 弘业期货日评

弘业期货大课堂(193)

昨日股指期货主力合约IF1009略微低开震荡走高,开盘价29870,收盘价29952,涨幅0.23%,最高价29986,最低价29720,成交量193194手,成交量较前一交易日有所减少,持仓量为26107手,较前一交易日减少了1135手。受前一交易日美国三大主要股指全部收跌且跌幅超过1%的影响,昨日股指早盘仅仅低开不到1个点,昨日股指日内的走势也反映了国内股指的走势强于外盘,且多头护盘心理也比较坚定,盘中多次下探2970一线,均得到较好的支撑,多空双方争夺激烈,但最终仍以多头的获胜

而结束,多头明显占有主动地位,在午盘后,开始加速拉升。从昨日盘中走势来看,股指近期走势相对较强,但是在3000一线有较为关键的阻力,IF1009在此一线或将面临小幅的调整,但是从近期走势来看,此次回调的幅度可能不会太大,2950-2970一线将有多头强力的支撑。本人操作建议,近期操作仍保持逢低做多的思路,在背靠2950-2970一线做多。

沪深300指数昨日收成小阳线,早盘报2970点,收于2980.97点,跌幅0.07%,成交额926.61亿。沪深两市总成交额2500亿

左右。板块方面受到监管部门酝酿调整银行拨备政策和三部委明确提及房产税征收消息的影响,银行、地产、钢铁等权重板块均出现了不同程度的跌幅。

以上个人观点,仅供参考! 弘业期货合肥营业部招聘期货经纪人与客户经理,联系电话:0551-2648163,联系人:杨波

弘业期货 赢战股指 正式受理股指期货开户 咨询电话:0551-2648163、2671810 营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

基金观点

主题投资方兴未艾 诺安主题精选周五结束募集

主题投资历来都是震荡市中最受投资者关注的投资方式。本轮反弹行情当中,先后有区域振兴主题、生物医药主题、锂电池主题等多个投资主题轮番表现。对于主题投资方兴未艾的现象,诺安主题精选基金拟任基金经理杨谷表示,主题投资具有更大的灵活性、更强的前瞻性以及可操作性。主题投资分为两类,一类是长期的投资主题,比如消费类、城镇化这种投资主题;另外一种就是短期的投资主题,比方像农业股虽然没有一个很好的业绩的支持,但是在最近农产品上涨的背景之下,它的股价会有表现,这个就是一个短期的主题。据了解,正是由于主题投资机会的不断上演,诺安主题精选基金目前募集进度十分顺利,获得众多机构与普通投资者的青睐,并将于本周五(9月10日)结束募集。 胡孝政

华安证券 HUAAN SECURITIES 华安e家手机证券 (赢家版、赢通版) 免费下载,手机网址wap.hazq.com 客服热线96518

资金流向

市场继续呈小幅净流入态势

主力资金揭秘:周三两市继续有少量资金进入,其中沪市净流入50.63亿元,深市净流入36.07亿元。板块方面,资金净流入排名前五的分别是有色金属、商业百货、建筑、发电设备和物资外贸,而资金净流出前五的分别为房地产、交通运输、钢铁、公路桥梁和石油行业。

个股方面,包钢稀土、五矿发展、中色股份、美都控股和广晟有色资金净流入最多,相反,中国平安、中信证券、中国石化、一汽

轿车和洋河股份却出现资金大幅外流的情况。

主力动向猜想:周三两市资金动向和周二比较相似,继续呈小幅净流入的态势,看来银行的沉寂使得主力依然维持小心谨慎,并没有大举买入的意思,只是追逐一下热点罢了。从板块资金情况则可以看出,有色金属板块受到主力追捧,“稀土概念”持续火热很可能引发市场对“稀有金属”追逐狂潮,周三该板块表现就很好地证明了笔者的推测