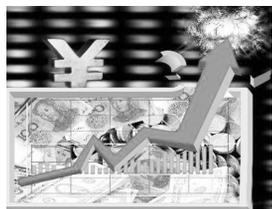


## 股事



## 人民币对美元创5年新高 利好四大行业

从中国外汇交易中心获悉,2010年9月14日人民币对美元汇率中间价报6.7378,创下2005年汇改以来新高。业内人士指出,在人民币升值的大背景下,中长期金融、地产、航空、造纸四大行业或将受益。

# 加息 升值 两大预期博弈 A股

## 震荡中的A股市场 更加难以捉摸

## 焦点·观察

CPI再创年内新高,引发加息预期迅速升温;人民币对美元汇率中间价连续创出汇改以来新高,则令升值再度成为热议话题。

加息、升值,看似与股市很远,却又实实在在地影响着股指和股价的表现。

在两大预期的相互博弈中,近期本已频繁震荡的A股市场,或迎来又一番扑朔迷离。杨晓春



## 两大预期博弈 A股

9月11日,国家统计局公布的宏观经济数据显示,受食品价格上涨等因素影响,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%,不仅创下年内新高,更成为22个月以来的最高点。

高企的CPI数据加热了市场对于加息的预期。而国家统计局“破例”选择周末公布数据,也引发了种种议论。甚至有人猜测,央行会随即推出加息举措。

## 升值预期略占“上风”

在不同预期的影响下,以往经常共同进退的房地产和金融保险板块出现了截然相反的走势。前者涨幅领先,后者则在涨幅榜上处于“垫底”位置。

从沪深股市的走势中,已经可以窥见两大预期博弈的身影,而升值预期似乎略占“上风”。其中一个重要的原因,就是宏观数据引发的加息担忧似乎很快得到了缓解。当日海内外专家和机构纷纷发表“年内加息空间不大”的观点。

与此同时,人民币升值预期也在近期迎来高潮。一般来说,加息会加重上市公司利息负担、加剧市场资金面压力,对A股市场而言是利空因素。而升值会吸引国际资本大举流入,也会提升航空、造纸等“加息概念”板块的估值水平,因而会对A股市场形成利好。

同步升温的两大预期暗中博弈,令震荡中的A股市场显得更加难以捉摸。

“在宽松货币政策的吸引下,有资产升值预期的新兴经济体资本市场成为过剩流动性的流入地。而新兴经济体工业化和城市化的巨大发展前景,以及由此带来的资产价格上涨预期,也使得追逐套利空间的国际游资流连其间。”天相投资顾问有限公司首席策略分析师仇彦英说,从这个角度来看,加息和升值同样都会为A股市场吸引来更多的国际资本。

## 信息点评

电工行业“V”型反转定局,全年或增20%

点评:这将对电气设备行业及相关个股构成短期刺激,值得投资者适当关注。

CPI创新高央行回笼力度或加大

点评:资金回笼压力大,这也将对市场资金面本身构成一定压力。

证监会首开“过失泄露内幕信息”罚单

点评:这对市场长期发展起到较好作用,短期影响资金活跃,有负面影响。

兴业证券今起招股,拟发2.63亿股

点评:对资金面构成一定压力,不利于行情展开。

国际油价盘中突破78美元

点评:在目前国际金融大环境的影响下,国际大宗商品的价格也是“波浪”形剧烈起伏,这对很多国家和很多市场来说,所带来的影响是巨大的,尤其是对投资人以及相关的市场,A股市场的相关板块是否也会择机而行呢? 杨晓春

## 操盘手记

## 将新能源大旗扛到底

锂PK稀土之后,近日多晶硅太阳能板块又风起云涌,昨日二则消息,一航天机电巨资做大光伏之后闯锂电池成功,川投电源整体上市敲定时间表;二是市场误判“产能过剩”,多晶硅现货价格连续大涨,破百在即。由于多晶硅原料涨价是实质利好,故该板块火爆辣行情将会持续一段时间。“新能源是最大的主线,赶紧抢货吧!”阿牛十分激动。“要买就买领头拉升,生产

多晶硅原料,成功跃过龙门的个股!”阿思之言正中我意,迅速筛选后我和大家一起14.5元、16.60元分别买进了航天机电和有研硅股。庆大姐和老姜不善追做龙头股,退而求其次分别逢低买进了已在龙门之上盘旋数日即将发力的天通股份和孚日股份。其实新能源板块中的风力发电板块也在悄悄走强,适合稳健者参与。这就叫痴心不改,誓将新能源大旗扛到底。一剑

## 个股传闻

据传,武汉控股:可能开始启动集团水务资产注入。

据传,康强电子:与南航达成金属表面功能涂层等3项技术合作协议。

据传,银科科技:广西与越南签订多项协议,双方确定近期重点项目是电力和电力设备,银河有望获大订单。

据传,三川股份:拟收购一大型铜矿缓解原料压力。

据传,赛为智能:中标广州地铁临时线

网应急指挥中心系统设备采购安装总承包项目。

据传,誉衡药业:将与日企签订头孢米诺合作协议。

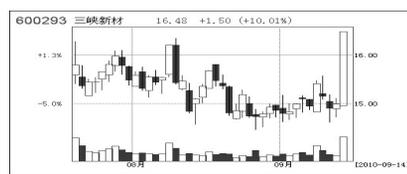
据传,东湖高新:省联发投下子公司可能举牌。

据传,多氟多:六氟磷酸锂项目已在省发改委备案。

据传,潞安环能:潞安集团与天脊集团已达成重组协议。

## 席位揭秘

## 三峡新材:中国硅王 扬帆起航



周二太阳能概念遥遥领先整个大盘,受益于硅涨价,相关个股强势飙升。而拥有我国最大硅矿的三峡新材,可说是本轮行情最大的受益者,开盘就受到资金的青睐,直奔涨停。

席位上看到,五矿深圳金田路无愧于其游资大佬的名号,成为了买一席位,买入金额达到1757万多元,除此之外,买入金额超过千万的还有东方上海浦东南路。由于该股周二早盘封停,因此金额仅1.7亿,不过光两大席位就强势入了近2000万元,其敏锐的洞察力让人五体投地。

从目前的行情来看,太阳能算得上是大热点,该股也无疑是硅材的龙头,因此投资者可以对此进行一定的关注。杨晓春

## 基金动态

## FOF构建优势组合 富国全球债券15日起发行

记者获悉,国内首只投资全球市场的债券型基金——富国全球债券基金将于今日起发行。富国全球债券基金主要覆盖美国、欧洲和亚太市场,关注国债、企业债、资产证券化债券、机构和地方政府债券等品种,其业绩比较基准为巴克莱全球债券指数。值得注意的是,富国全球债券将采用基金中的基金(FOF)模式,在全球范围内精选债券型基金,构建优质基金组合。其投资于债券型ETF、主动管理的债券型公募基金,以及债券类资产合计不低于总资产的80%,投资于基金的部分不低于基金资产的60%。过去一年间,债券类资产正成为全球投资人的最爱。胡孝政

## 周三新股申购指南

## 江海股份

本次发行数量为4000万股,发行价20.5元,申购简称为“江海股份”,申购代码为“002484”,单一证券账户申购上限32万股。公司所属行业为电子元器件制造业,细分行业为电容器制造业,公司主要产品是江海牌铝电解电容器。

## 广田股份

本次发行数量为4000万股,发行价51.98元,申购简称为“广田股份”,申购代码为“002482”,单一证券账户申购上限3.2万

股。公司为综合建筑装饰工程承建商,主要为大型房地产项目、政府机构、大型国企、跨国公司、高档酒店等提供综合建筑装饰解决方案及工程承建服务。

## 润邦股份

本次发行数量为5000万股,发行价29元,申购简称为“润邦股份”,申购代码为“002483”,单一证券账户申购上限4万股。公司主营业务为舱口盖、起重装备等重型装备的设计、制造、销售及售后服务。

## 四只新股今日登陆中小板

## 榕基软件(002474)

发行价37.00元,发行市盈率81.32倍。公司专注发展政府、质检、军事机关、电力和电信行业应用软件的研发、推广。

## 立讯精密(002475)

发行价28.80元,发行市盈率71.18倍。公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

## 宝莫股份(002476)

发行价23.00元,发行市盈率63.89倍。公司是国内大型聚丙烯酰胺供应商之一。

## 雏鹰农牧(002477)

发行价35.00元,发行市盈率60.98倍。公司是一家大型现代化养殖企业。主要从事生猪产品和家禽产品的生产。

**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