



北京晨报

证券投资

二〇〇八年五月十三日 星期二

编辑/刘畅 伟 校对/刘伟 军

市场已提前消化CPI利空

市场期盼已久的CPI数据终于在周一公布,即4月份的CPI数据达到8.5%,超出市场预期,但市场并未因此大幅下跌...

市场已充分消化这一信息

4月份的CPI数据虽然超出市场预期,但市场其实已有所消化。一是因为上周五公布4月份PPI数据高达8.1%之后,就有业内人士猜测今年4月份CPI数据不

会低于8%,这也一定程度上提前消化了一度超出市场预期的CPI数据。

二是因为4月份CPI数据出台之前,部分研究所已有相应反应,上周末部分机构资金对此已提前操作,比如说银行股、地产股在上周末的大幅回落,已释放了一定的做空压力。

CPI数据难回落带来两大影响

现在的问题是,CPI数据在5月份能否下滑,对此,业内人士分歧较大。乐观者认为,随着国家从紧货币政策效应

的显现,CPI数据有望下移;但也有投资者认为,CPI数据下降的可能性较低。

正因为如此,给A股市场带来两大影响,一是短期内虽然消化了4月份CPI数据压力,但5月份CPI数据压力将会随着时间的推移而有所强化,这样就会抑制大盘的反弹空间。也就是说,在本周甚至下周,A股市场在利好政策“组合拳”的牵引下以及CPI数据利空兑现是利多预期的推动下,大盘将反复

活跃,但反弹空间不容过分乐观,不排除5月份下旬市场出现调整的可能。

二是部分行业在短期内或将进一步调整。尤其是石油化工、电力等上市公司,因为CPI数据高企,意味着此类个股的产品价格难以上调,但原料价格依然上涨,所以,盈利能力难以恢复,股价表现依然不振的预期较为强烈。其中,电力股在短期内重心或将在震荡中下移,不建议持有。与此同时,银行股、地产股也不建议跟踪,因为CPI数据高企将意味着从紧货币

政策在短期内难以消化,甚至不排除出台进一步的调控政策的可能性,故建议投资者对此类个股仍可观望。当然,在CPI数据高企背景下,农业股等品种受到产品价格高企等因素的影响,短期内仍将活跃,可跟踪。 渤海投资 秦洪

「对本文观点有何建议,随时发送邮件至cj@morningpost.com.cn讨论。」

股经 上班族

开栏的话

这是一个交流的场所,也是一个展示才能的空间。

无论你是忙碌的、无法盯盘的上班族,还是资金不展、摩拳擦掌准备创业的大学生,晨报证券投资版都给你开辟了园地,来这里“秀”一下吧!

通信地址:北京市东城区东中街9号东环广场A座3层;邮编:100027;电子邮箱:stock@morningpost.com.cn

成功关键在于自我控制

我今年在大盘大幅震荡的市况下收获了20%,而且几次大跌都躲过去了。总结了几个经验:设定目标、控制失败因素、保持状态、注重技术,最后享受成果。通过这些方面的控制实现自我操作的节奏,应对变化无限的股市。

明确目标也就是期望值

这一点很重要,你想成为什么样的投资人,想获得什么样的收益,直接影响你投资股市的最终结果。根据目标与期望值进行股市相关的精力与物质投入,获得与之匹配的技术能力与收益。

找到并控制各种失败因素

对我自己来说,急躁、贪婪、得意、兴奋、盲目、幻想、对比、多疑是以往失败的原因,因此要求自己重点克服。具体就是要做到静心。每一次操作,心性达到自然而然的静心状态,如果达不到就动手;还要做到客观,客观面对一切股票和一切胜负;遵守纪律。当所有的分析支持清仓、换股、介入、持有资金时,一定要坚决执行,就算短期损失也必须执行;在一段时间的操作之后,必须进入一个休整阶段,整理得失,进行自我节奏的调节。

形成自己的技术分析能力

必须形成能够解释并获得成果的自我技术分析能力;将自我技术与自我技术有效结合。最有效且容易获得的技术指标,我认为量是量及量价的配合。量能主要关注换手率,换手率排行在200名之内的个股是我的目标;股票的强势能力,我喜欢涨幅在5%以上、涨停或进入涨幅排行前200名的个股;个股所在板块具备整体活跃趋势;主业明确收益稳定,也是应该关注的。

最后,享受股市盈利的快乐和成果才是投资股市的终极幸福。

上班族 吕嘉卫

*欢迎老友回帖。

沪市45家川渝公司今因地震停牌

据上交所昨天发布公告,因四川汶川地区发生强烈地震,上证所有在本市上市的四川、重庆上市公司取得联系。根据上证所《股票上市规则》第12.1.4条规定,决定自今日起,对右表中公司的股票实施停牌,直至公司刊登公告后复牌。

Table with 6 columns: 代码, 简称, 代码, 简称, 代码, 简称. Lists 45 companies affected by the earthquake.

六成上市公司半年报预喜

化工、房地产、机械、医药、电气设备等行业预增数量多

截至5月12日,沪深两市共有501家上市公司在披露一季报的同时,或是单独发布业绩预告,其中预增251家、预盈51家,报喜公司合计302家,占发布业绩预告公司总数的60%;预降64家、预亏98家,报忧公司合计162家,占发布业绩预告公司总数的32%。预计今年上半年净利润比去

年同期变化范围在30%以内;11家公司预降,预计今年上半年与去年同期将产生大幅变动,仍具有不确定性。

中期业绩预告公司当中,61家预计净利润将较去年同期翻番,宁波联合等10家公司则预计净利润同比增长将在500%以上。但值得注意的是,这些业绩预计大幅增长的个股之中,有相当数量去年同期利润基数很小。即使这样,今年中期每股收益仍将徘徊在0.1元附近。预计大幅增长的公司多数在今年第一季度已经实现业绩高速增长,比如净利润预计将翻番的61家公司中,除浙大网新、鑫发科技的2家公司今年一季度业绩出现下滑,美克股份等8家公司业绩增长在100%以外,其余超过八成的公司一季度净利润增长将在100%以上。半年报预增公司当中,今年一季度业绩出现了下降的公司有21家,这些公司以中小板上市公司为主,且多数2007年中期每股收益基本超过0.2元,虽经一季度的短暂回落,但二

季度业绩将重归增长。

按天相行业分类,化工、房地产开发、机械、医药、电气设备等行业预增公司数量较多,且报喜公司多于报忧公司;电力、纺织服装等行业预降或预亏的公司数量较多且占行业内已发布业绩预告公司总数的比例较大。整体来看,煤炭、电气设备、汽车配件、软件及服务等行业预增预盈公司占绝大多数,这些行业2008年中期业绩值得期待。目前,9家煤炭行业公司全部预增,其中开滦股份、国际实业等4家公司预增幅度超过100%,煤炭行业业绩增速继一季度大幅增长后,二季度仍将有望保持强势。 天相投顾 王巍峰

今日操作提醒

■股改限售股份上市流通日:华盛达(600687)634.4428万股;钱江生化(600796)2740.0194万股
■转股转股上市日:宇日股份(002083)每10股转增5股派1.6元;莱宝高科(002106)每10股转增3股派5元;实益达(002137)每10股转增5股派3元;成飞集成(002190)每10股转增2股派1元;空港股份(600463)每10股送2股转增6股派0.3元;天富热电(600509)每10股转增10股派1.4元
■派息日:晋西化工(000830)每10股派1元;华帝股份(002035)每10股派0.5元;宇日股份(002083)每10股派1.6元;莱宝高科(002106)每10股转增3股派5元;实益达(002137)每10股转增5股派3元;成飞集成(002190)每10股转增2股派1元;海利得(002206)每10股转增3股派1元;燕京啤酒(000729)每10股派1.5元;长城信息(000748)每

10股转增5股派1元;达安基因(002030)每10股送2股转增4股派1.3元;德棉股份(002072)每10股转增1股派0.5元;沧州明珠(002108)每10股派4.3元;深圳惠程(002168)每10股转增10股派5元;长航油运(600087)每10股送2股转增6股派1.5元;桂东电力(600310)每10股派4.5元;精达股份(600577)每10股转增8股;广东榕泰(600589)每10股转增5股派0.5元;大众公用(600635)每10股送1股转增1股;界龙实业(600836)每10股转增8股;航民股份(600987)每10股转增3股派1.8元
■除权除息日:晋西化工(000830)每10股派1元;华帝股份(002035)每10股派0.5元;宇日股份(002083)每10股派1.6元;莱宝高科(002106)每10股转增3股派5元;实益达(002137)每10股转增5股派3元;成飞集成(002190)每10股转增2股派1元;海利得(002206)每10股转增3股派1元;燕京啤酒(000729)每10股派1.5元;长城信息(000748)每

转增4.993股派1.9972元;赣粤高速(600269)每10股派2.3元;三房巷(600370)每10股派0.5元;黑牡丹(600510)每10股派0.9元;华海药业(600521)每10股转增3股派1元;福耀玻璃(600660)每10股送10股派5元
■配股除权日:隧道股份(600820)每10股配2.5股,配股价8.12元
■股东大会:中航地产(000043);长城电脑(000066);S*ST长岭(000561);江源通信(000586);茂化实华(000637);S*ST中钨(000657);中信国安(000839);峨眉山(000888);天康生物(002100);恒宝股份(002104);御银股份(002177);怡亚通(002183);方正电机(002196);华能国际(600011);华电国际(600027);S*ST绵高(600139);大龙地产(600159);敦煌种业(600354);中金黄金(600489);恒生电子(600570);北大荒(600598);广船国际(600685);宁波海运(600798);华东电脑(600850);航天长峰(600855);中国普天(600138)
注:除基金外,以上分红派息均为“含税”

一季度社保微幅增仓看好房地产

的1家多3家;持仓市值为13亿元。比2007年第四季度的2亿元增加11亿元,增幅为550.00%。房地产行业的名流置业、华发股份、世茂股份、深长城属于新建建仓。社保基金对此类行业全面看好。
电力、供水供气行业的持仓市值维持第三名的位置,被持股的上市公司有8家,比2007年第四季度的7家多1家;持仓市值为11亿元。比2007年第四季度的17亿元减少6亿元。在这8家公司中,南海发展持平,恒恒运A、粤电力A、黔源电力、申能股份、国投电力被减持,建投能源、华电国际被新建建仓。社保基金明显看淡电力行业。

酒、特变电工被减持,山东高速、上海汽车被增持,冠农股份持股未变,名流置业、中国石化、华发股份、建投能源被新建建仓。持股比例最高的是青岛啤酒,持股比例增加最多的是山东高速。 西南证券 张刚 文并表

社保基金一季度持有市值前十名股票

Table with 6 columns: 代码, 名称, 持有市值(万元), 持股比例(%), 变动比例(%), 去年四季度前十. Lists top 10 stocks held by Social Security Fund in Q1.

每日公告

深市公告 (000816)江淮动力... (000670)S*ST天发... (000691)ST寰岛... 沪市公告 (000158)常山股份... (000160)巨化股份... (000096)广聚能源... (000532)力合股份...

今日威华股份发行

Table with 2 columns: 申购代码, 申购简称. Details for Weihua Shares IPO.

CMC Markets 每日投资

全球股市回调仍在正常范围

上周恒生指数累计大跌1177.85点,创出近九周以来最大跌幅。A股市场持续回吐,引发中资股跟跌大幅下跌,成为本周港股市场主要的做空压力。上周全球股市由于连续反弹,在重要技术位之前纷纷回落,然而全球经济形势除了原油价格持续高企所带来的通货膨胀继续恶化的忧虑之外,次贷危机似乎正在进入尾声,市场正在逐步修复信心,因此我们认为,上周全球股市出现回调仍在正常范围内。 CMC公司将在5月15日(周四)晚7:00举办《黄金投资全攻略》讲座,非会员收费100元,会员半价。地点:王府井东方广场C1座1201室,免费报名电话:4006786866。 CMC Markets 国际理财咨询 供稿

广州证券促销南方优选价值

南方优选价值股票型基金12日起发行,拟任基金经理张建强同时担任南方绩优基金经理。近期由于市场转暖,广州证券北京营业部(长安商场西燕京大厦2层)基金销售增长明显,基金购买踊跃,华夏、南方、博时等大牌公司旗下明星基金成为基金抄底首选;新基金中的博时特许价值、嘉实研究精选、银河竞争优势广受青睐。另外,即将发行的华夏策略精选拟任基金经理为华夏大盘基金经理王亚伟。广州证券长期对基金购买实行最高5折、最低4折的销售优惠。咨询:68521889。

货币市场基金最新收益

Table with 3 columns: 基金名称, 万份净值, 七日年化收益率(%). Lists various money market funds and their performance.

全球外汇市场即时报价

Table with 4 columns: 币种, 最新价, 最高价, 最低价. Shows real-time exchange rates for various currencies.

昨日人民币外汇牌价

Table with 4 columns: 货币, 现汇买入价, 现钞买入价, 卖出价, 收盘价. Shows yesterday's RMB exchange rates.

收盘价据昨日中国人民银行17时14分数据

本栏内容仅供参考,不作为操作依据,风险自担

开放式基金最新净值

Table with 3 columns: 基金名称, 单位净值, 涨跌幅(%). Lists various open-end funds and their latest net asset values.

数据来源:中国银河证券基金研究中心