

A股节前风云突变 “红包行情”变“跑路行情”

从连续反弹到连续下跌,虽然标普下调欧洲主权信用评级带来的海外金融市场动荡影响不小,但成交额剧降、“破发潮”再现、概念股见光死已直接让A股在春节前最后一个交易周风云突变,也让投资者预期中的“红包行情”变成了“跑路行情”。

A股很差钱 大股东增持难持久

纵然有中央汇金公司和几个央企大股东在一个月内不断“砸进”真金白银,A股市场仍然难以在春节前给投资者发“红包”。

1月上旬,在上证指数跌出2132点的新低后,中国石化、中国神华、中国联通等大型央企纷纷出手增持上市公司股份,直接提振了股市信心。中国石化大股东中国石化集团,共斥资超过20亿元通过上交所交易系统和香港二级市场分别增持中石化A股3908万股和H股4.25亿股,不仅让中国石化A

股股价大幅反弹,也带动A股市场止跌企稳。

在这种情况下,“红包行情”预期一度快速增强。“股民就像球迷,赢了两场球,突然觉得会有质的飞跃,赶紧回到拉拉队了。”兴业银行首席经济学家鲁政委戏言。但很快,预期中的“红包行情”再次转化为“跑路行情”。北京一位股民对记者诉苦道,自己刚刚借着市场的反弹,“割肉”后重新买入新股票,但很快又被套牢。

“市场很缺钱,这是市场整体流动

性紧张的表现。”国信证券经济研究所资深策略分析师黄学军对记者说,“不仅没有增量资金流入市场,上市公司大股东还不断减持,这很难让春节前的市场红火起来。”

在1月10日沪深两市交易额创出近1700亿元的高点后,市场成交额迅速下降反映出投资者的悲观犹豫情绪。与金融危机之后三年的首月成交额相比,沪深两市在2012年节前的成交额跌入低谷,这直接显示出市场人气远未恢复、市场流动性仍然不足。多家私

募基金经理者对记者表示,原先预计在“国家队”入市增持之后市场会有热点出现,但没想到成交额这么快就掉了下来。

面对投资者的种种疑惑,海通证券首席经济学家李迅雷表示,中央汇金公司与央企大股东的增持虽然对市场有正面意义,但仍然属于市场化行为,这种增持能否完全稳住市场还有待观察。“目前在内地与香港市场上市的A+H公司股价差距不小,这让蓝筹股的A股股价在增持面前吸引力仍显不足。”

扩容压力大 “破发潮”让人纠结

就在市场“红包行情”变味的情况下,1月以来新股发行市场巨变,不仅让投资者更加纠结,也让承销保荐费用过活的券商投行部门开始紧张起来。

1月6日,发行价定在每股30元的加加食品开盘暴跌24.33%,这创下A股市场新股上市首日跌幅纪录,而在随后的6个交易日,参与其新股定价申购的7家机构投资者浮亏超过7000万元。

与加加食品同一天登陆深市中小板的利君股份和博彦科技开盘也直接

跌破发行价,而在随后,新股“破发潮”愈演愈烈,这种新股上市首日大面积“破发”的场景,让投资者不寒而栗。

在这种情况下,二级市场恐慌情绪蔓延至股票发行市场。1月13日,欲登陆创业板市场的贵州朗玛信息技术股份有限公司,在发行询价的过程中仅吸引到18家询价对象提供有效报价,未能达到20家的“生死线”。朗玛科技成为2011年八菱科技发行失败后第二家IPO夭折的企业,同时也成为创业板历史上首家发行失败的拟上市公司。

然而就在如此冰冷的环境中,等待冲刺上市的企业仍然在春节前排起了长队。上周,共有17家企业进行了IPO审核,其中超过八成的企业成功过会取得了发行上市资格,这成为去年四季度以来的一个高点。

曾经于2010年中小板IPO上会前夕被取消审核的海伦钢琴转战创业板,在业务“重生”、将主承销商由光大证券换为安信证券,并将募集资金大幅增加后,在今年1月终于得到证监会的首发上市核准。内地一家已在香港上市的出

版传媒行业公司高管对记者透露,虽然公司并不缺钱,但只要市场条件允许,就会回到内地市场上市融资,“A股市场募资相对会更多,这样的机会谁都不想错过。”

对此黄学军认为,在机构投资者不断参与新股发行申购的情况下,不仅散户投资者很有可能因为“打新”投机亏损,就连基金公司、券商的被套风险也加大了不少,这使得市场有了更多的风险因素。

年报没行情 节前不再“喝酒放鞭炮”

由于今年春节假期较早,包括大型上市公司在内的大多数上市公司年报都将在节后才开始陆续披露。在2011年预期业绩较好、以往受益假日因素的情况下,沪深两市酒类与烟花行业上市公司的股价并未因为春节而“井喷”。

“喝酒”行情往年都是春节前后的市场热点之一,贵州茅台、五粮液、洋河股份等酒类公司在2011年前三季度的利

润就都同比增长40%至80%,而在四季度消费旺季的带动下,2011年业绩逆势增长将肯定实现。但即便如此,酿酒食品板块近来连续调整。

2011年,贵州茅台曾实施了每10股送1股、分红23元的当年最给力分红方案,受到市场一致热捧。对此,业内人士表示,虽然酒类上市公司高增长、高分红可以期待,但之前在市场大幅下跌过程中

已经有相当跌幅,透支掉了一定的预期,因此“喝酒”行情并未到来。而与酒类行业一样,过节概念突出的熊猫烟花也出现“见光死”迹象,在距离春节只有一周的情况下,其股价在16日跌停。

黄学军表示,往年市场会在节前出现一批概念炒作股票,但如果市场整体状况不佳,这种炒作的持续时间也不会长。而从上市公司基本面看,在目前发

布年报的公司中,银行、医药、化工行业以及地产行业的部分大型公司2011年的业绩尚佳。对此李迅雷表示,金融行业目前的相对估值确实不高,这也是银行股陆续被大股东增持的原因之一,但会否由此带来年报行情,仍然需看国内外金融市场的动态变化,以及A股市场的整体形势。

(据新华社北京1月16日专电)

欧债危机升级“传染”A股 昨日沪深股市大幅走弱

据新华社上海1月16日专电 受欧债危机升级“传染”,沪深股市本周首个交易日大幅走弱。上证综指下行逼近2200点整数位,深证成指则跌破9000点整数位,出现2%以上的跌幅。

当日沪深股市双双低开。上证综指开盘报2230.43点,全天都在阴线区域运行。早盘沪指弱势整理,午后震荡下行,尾盘以接近全天最低点的2206.19点收市,较前一交易日跌38.39点,跌幅为1.71%。

深证成指未能守住9000点整数位,跌203.11点至8827.47点,跌幅达到2.25%,略大于沪指。

沪深两市延续普跌格局,上涨交易品种总数不足100只。不算ST个股和未股改股,两市4只个股涨停,跌停个股则超过60只。

当日登陆沪市的新股N嘉捷“破发”,首日收盘较发行价大跌11.37%。

绝大部分权重指标股出现不同跌幅。

总市值排名前30位的个股中,贵州茅台、五粮液大跌逾5%,洋河股份跌幅也在4%以上。三一重工逆势出现1%以上的涨幅。

股指走低的同时,沪深两市成交大幅萎缩,分别为429亿元和384亿元,总量降至800亿元附近。

当日所有行业板块均出现不同跌幅。受贵州茅台等龙头股拖累,酿酒造酒板块出现在领跌位置。食品饮料、传媒教育、有色金属等板块跌幅靠后。相比之下,运输物流、石油燃气、电力、券商保险板块跌幅较小。

沪深300指数收报2345.65点,跌48.68点,跌幅为2.03%。10条行业系列指数悉数告跌,300消费、300医药跌幅都在4%以上。

上周末国际评级机构标普调降欧洲九国长期信贷评级,令欧债危机再度升级。国际市场风险厌恶情绪骤增感染A股,拖累其缩量下行。



1月16日,在日本东京,一名行人从股市信息显示屏前走过。当日,东京股市日经股指收盘较前一个交易日重挫1.43%。到收盘时,日经股指下挫121.66点,报8378.36点。东京证券交易所股票价格指数下跌9.36点,报725.24点,跌幅为1.27%。
新华社发

宝钢股份2011年净利下降逾四成 长江电力业绩下滑6%

据新华社北京1月16日专电 据中国证券报报道,宝钢股份业绩快报显示,公司2011年实现营业总收入2231.19亿元,同比增长10.23%;实现净利润73.02亿元,同比下滑43.35%。

长江电力业绩快报显示,公司2011年度实现营业收入207.62亿元,同比下滑5.11%;实现净利润77.28亿元,同比下滑6.05%;基本每股收益0.47元。

新北洋业绩快报显示,2011年实现营业总收入6.59亿元,同比增长36.41%;实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长47.07%,基本每股收益0.55元。

公司认为业绩增长的主要原因是,报告期内公司各类产品销售均不同程度增长,其中,国外市场金融设备销售增长迅速,国内市场部分新产品实现批量销售。报告期内,归属于上市公司股东的净利润增长率高于营业收入增长率的主要原因是:毛利率较低的产品销售占比降低,投资收益增幅较大。

哈尔斯2011年实现营业总收入5.20亿元,同比增长23.13%;实现归属于上市公司股东的净利润5133.98万

元,同比增长21.31%,基本每股收益0.69元。业绩增长的主要原因是公司加强市场开拓力度,主营业务收入稳步增长所致。

受益于高清交互电视用户的高速增长,天威视讯2011年营业总收入8.49亿元,同比增长2.96%,归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长57.86%,基本每股收益0.3655元。

此外,汽车行业虽然整体增速放缓,但其中有不少优质公司业绩稳定增长。长城汽车业绩快报显示,公司2011年度实现营业收入301.41亿元,同比增长31.13%;实现净利润34.71亿元,同比增长28.53%。公司的基本每股收益高达1.32元。

安凯客车2011年实现营业总收入37.39亿元,同比增长18.61%;归属于上市公司股东的净利润9696万元,同比增长32.21%,基本每股收益0.3011元。

公司称,利润同比有较大幅度增长,主要系本报告期公司销售收入增加所致;公司总资产及股东权益较期初大幅增长,主要系报告期内公司完成股票定向增发及经营业绩增长所致。

欧菲光老板电器获政府补贴

据新华社北京1月16日专电 据中国证券报报道,欧菲光公告称,全资子公司南昌欧菲光科技有限公司近日收到《南昌经济技术开发区关于加快促进产业发展的若干暂行规定》中产业发展基金款项1000万元,此款是南昌经济开发区对区内企业的运营补助资金。该笔补助将记入公司2011年当期营业外收入,对2011年年度业绩带来积极影响。2011年前三季度,公司亏损2464.56万元。

老板电器公告称,公司近日收到杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达杭州老板电器股份有限公司上市成功奖励资金的通知》,将公司从完成股改当年起至上市企业所得税及增值税环比增长部分的地方财政留存部分奖励给公司,合计金额608.23万元。公司预计此次收到的奖励将对2012年业绩产生一定的积极影响。

过户仅一月 ST德棉 控股股东质押所有股权

据新华社北京1月16日专电 据中国证券报报道,ST德棉公告,公司13日收到控股股东浙江第五季实业有限公司的有关通知,获悉其将所持有的公司全部股份——4500万股限售股股份质押给湖南省信托有限责任公司,用于贷款担保,并于1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自2012年1月11日起至质权人向中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

第五季实业2011年12月15日才刚刚变为ST德棉的控股股东,目前第五季实业持有公司股份4500万股,占公司股份总数的25.57%。截至本公告披露日,第五季实业已将其持有的全部股份质押。1月10日,第五季实业承诺在今年12月29日之前不减持所持有的公司股份。

2011年GDP数据 今日将公布 增速或降至9.2%左右

国家统计局17日将公布2011年主要宏观经济数据。分析人士认为,2011年GDP增速可能回落至9.2%左右。其中,四季度GDP增速可能创近两年新低,2012年一季度可能进一步下滑,从而促使宏观调控政策更加明显地松动。

国家统计局17日将公布GDP、工业增加值、固定资产投资、消费品零售总额、房地产业销售和固定资产投资等数据。多名专家分析认为,2011年四季度GDP增长速度将回落至9%以下,连续3个季度回落。

高盛中国经济学家宋宇认为,2011年四季度GDP同比增速预计为8.8%,全年经济增速将达9.2%。如以季节调整后的环比折年增幅衡量,预计四季度GDP环比增速超过三季度。这主要是受货币政策定向宽松、粮食丰收及出口暂时好于预期等因素影响。

瑞银中国首席经济学家汪涛认为,2011年四季度GDP同比增速将从三季度的9.0%下滑至8.6%,2012年一季度将进一步下滑至7.7%。这将促使调控政策更加明显地松动,从二季度开始提振国内投资和实体经济活动。

方正证券首席宏观分析师汤云飞认为,2011年12月工业增加值同比增速预计为12.5%,与11月差距不大,但较2011年三季度明显回落。预计2011年四季度GDP同比增速为8.5%,全年增速为9.2%左右。

2009年三季度以来,各季GDP同比增速一直保持在9%以上。针对目前经济增速下滑,分析人士认为,“稳增长”重要性正在提升,应适时出台提振经济需求措施。另有观点认为,经济增速回落可能是一种中长期现象,短期内调控政策应保持稳定。

2011年前三季度GDP同比增长9.4%,消费、投资和净出口拉动贡献分别为4.5、5.0和-0.1个百分点,消费贡献同比提高0.8个百分点,投资和净出口分别下滑1.2和0.8个百分点,成为当前经济增速回落主因。投资和出口增速下滑趋势预计在2011年四季度会有所延续,从而继续对当季GDP增速产生影响。

(据中国证券报)

相关新闻: 2011年苏州GDP超万亿

据新华社南京1月16日专电 记者从江苏省发展改革委获悉,2011年苏州市实现地区生产总值突破1万亿元,预计达到10500亿元,按可比价计算比上年增长12%。

统计显示,苏州去年城乡居民收入也保持了较快增长,市区居民人均可支配收入33070元,同比增长13.2%,农民人均纯收入17040元,同比增长16.3%。地方一般公共预算收入超1100亿元,地方财政达3000多亿元。

中国网民规模突破5亿

据新华社北京1月16日电 中国互联网络信息中心(CNNIC)16日发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2011年12月底,中国网民规模突破5亿,互联网普及率较2010年提升4个百分点,网站数在2011年下半年实现止跌,并快速回升。

《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2011年12月底,中国网民规模达到5.13亿,全年新增网民5580万;互联网普及率较上年提升4个百分点,达到38.3%。中国手机网民规模达到3.56亿,同比增长17.5%。与前几年相比,中国的整体网民规模增长进入平台期。

业内专家表示,尽管网民规模增长,但由于过去五年内助推网民规模快速增长的几类人群中,互联网普及率即将触顶,而其他年龄段和教育水平的人群对互联网的接受速度很难达到年轻和高学历群体的水平,造成中国网民增速的放缓。

值得关注的是,截至2011年底,中国网站规模达到229.6万,较2010年底增长20%。经过一年多的下跌之后,在2011年下半年,网站规模显现出稳步回升的势头,有可能进入一个新的增长周期。



我国网络购物用户近2亿

据新华社北京1月16日专电 中国互联网络信息中心(CNNIC)16日发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示,2011年我国网购用户规模达到1.94亿,其中,团购用户规模达到6465万。网络购物使用率提升至37.8%。与2010年相比,网购用户增长率为20.8%。

近年来,我国电子商务类应用稳步增长。除了网购用户增长外,使用网上支付的用户也大幅攀升。中国互联网络信息中心数据显示,截至2011年12月底,我国使用网上支付的用户规模达到1.67亿,使用率提升至32.5%。与2010年相比,用户增长2957万,增长率为21.6%。

业内专家分析指出,与发达国家相比,我国网络购物的渗透率较低,网络购物的增长还远没有触顶,尤其是对于将成为未来网民增长重要群体的中年人群,还有较大的渗透空间,未来网络购物用户和市场增长空间十分巨大。

此外,移动互联网应用不断丰富,手机微博的应用增长最快。2011年,手机微博的使用率同比增长了23个百分点。