

滬深股市昨日表現

Table with 5 columns: Index, 指數收市, 漲跌點數, 漲跌幅(%) and 成交金額(億元人民幣). Rows include 滬綜指, 深成指, 滬深300, 滬B, and 深B.

中金嶺南購澳企獲批

中金嶺南(00060)昨晚發布公告稱,公司已獲得深圳貿工局、廣東省發改委和國家商務部的同意,設立全資子公司中金嶺南(香港)礦業有限責任公司...

1.97672億股可流通普通股股份,合計金額為4546.46萬澳元(約合人民幣2.01億元),認購完成後公司將持有Perilya公司發行的可流通普通股總股份的50.1%。

資料顯示,Perilya公司旗下共有三個礦山,按照已探明的情況估計,三個礦山的銻儲量約222萬噸,鉛約141萬噸,銅約20萬噸。此外,估計還有銀儲量約190萬噸,鈷約775萬噸。

滬股漲3% 結束八連跌

以連跌八個交易日告別二零零八年後,A股周一迎來零九年開門紅。在外圍股市紛紛走暖、國內政策利好預期一一兌現等多重積極因素提振下,A股周一高開後保持高位震盪,滬指尾盤收於全天最高點1880.72點。

【本報記者毛麗娟深圳報道】

盤,滬指一改節前下跌八日的疲態,高開28.21點或1.55%,報1849.02點,開盤即在五日均線上方,漲幅在前的行業有水泥、3G板塊,有色金屬,石油業,煤炭業等。

加上政策利好預期一一兌現,A股存在修復前期過度下跌的要求,但是這種上漲很難保持持續,本周,美國就將公布包括上市公司計劃裁員數、工業企業訂單、抵押貸款總額等一系列數據,預計美股等外圍市場面臨壓力不小,調整或成必然。

中國平安大漲近一成

盤面觀察,周一題材股和權重股交相活躍,九成多個股上漲。兩市前二十大權重股均以紅盤報收,中國平安大漲8.50%,海通證券大漲8.63%,寶鋼股份、交通銀行、中國太保漲幅超過6%。

英大證券策略分析師鄭曉峰分析,由於上市公司盈利下滑未觸底,上漲行情確實得不到基本面的支撐,但由於政策面的積極推動和A股本身的超跌,預計在08年業績年報出來前的真空期,配合美國新任總統刺激經濟的新政,一旦外圍股市穩定,A股量能能夠有效放大,一季有望反彈至2300點。



在外圍金融市場造好等利好消息刺激下,內地股市結束多日跌勢 (路透社)

持倉賬戶連創新高

中國證券登記結算有限責任公司公布的最新數據顯示,去年十二月二十二日至二十六日(下稱「當周」),A股持倉賬戶為4738.31萬戶,增加3.34萬戶,連續兩周增加,也是14周以來的新高。

當周,滬深股市新開股票賬戶16.7萬戶,略低於之前一周的20.07萬戶。年底較為保守的投資心態,使市場交易活躍度降溫,當周參與交易的A股賬戶數降至1139.88萬戶,低於之前一周的1160.08萬戶。

當周新增股票賬戶中,新增A股賬戶16.62萬戶,新增B股賬戶814戶。截至去年十二月二十六日,滬深股市股票賬戶總數達12355.83萬戶,其中有效賬戶10441.3萬戶,休眠賬戶1914.53萬戶。

基金開戶數也連續三周上升,當周基金開戶數達39750戶,創出12周新高。當周新增基金賬戶3.98萬戶,高於之前一周的3.29萬戶,表明投資者申請基金熱情有所恢復。截至去年十二月二十六日,基金賬戶總數上升為2823.07萬戶。

中投收緊境外投資計劃



中投收緊境外投資計劃

中國投資有限公司副總經理張弘力最近表示,面對全球金融市場持續動盪,以及世界經濟步入衰退,中投公司審慎決策,已及時放緩了資產投資。

中投公司董事長樓繼偉上月在香港出席一個會議時也表示,下一步中投在投資地區上會更加分散化,不僅投資發達國家,也會投資發展中國家。他認為,在有關國家的政策效果表現明顯,不會有大的機構垮台後,中投才會再投資相關金融機構。

自〇七年成立以來,中投公司的幾筆海外投資備受質疑,因次貸危機衝擊,其對黑石集團和摩根士丹利的投資已嚴重縮水。對此,張弘力表示,雖然目前整體是有損失的,但好在中投公司是做長期投資,而不是短期,因此幾年以後是什麼狀況,現在還很難判斷。

資料顯示,〇七年九月二十九日,註冊資本金2000億美元的中國投資有限責任公司宣告成立(其中,900億美元可投資海外)。作為專門從事外匯資金投資業務的國有投資公司,中投的成立被視為中國外匯管理體制改革的標誌性事件。

同年五月,當時尚被外界稱為國家外匯投資

公司的中投做出了它的第一單買賣,投資30億美元購買美國黑石集團股份,但兩個月後,中投即浮虧50億元人民幣。同年,中投公司向正受次貸危機煎熬的美國摩根士丹利基金注資50億美元。去年十二月三日,摩根士丹利股價已從〇七年底的50美元跌到14美元左右,中投浮虧近40億美元。

談到中投公司面臨的外部挑戰,中國社科院世界經濟與政治研究所博士張明提出,主要是次貸危機仍在繼續地深化,給市場造成了更大的不確定性。本着抄底的想法去海外做投資,是非常危險的。

他建議,作為主權財富基金是新手,在對待高風險、高收益的對外投資項目時,要借鑒一些比較成熟的國外的主權財富基金的經驗,不排除與他們合作的投資方式,甚至把一部分交給國外的基金經理打理。

學者提案: 社保基金買「大小非」



學者觀點

經濟學家李稻葵上周末在美出席美國經濟學會年會時表示,他已將「以社保基金買入大小非」的提案上交中國國務院,並且對提案的通過表示樂觀。如果此方案獲批,則意味著社保基金可能在中國股市扮演另類「平準基金」的角色。

清華大學中國與世界經濟研究中心主任兼全國政協委員李稻葵,在會後的小規模討論中表示,其撰寫的社保基金購入「大小非」建議,已交予國務院總理溫家寶。在被問及建議被採納的可能性時,李稻葵稱,「我很樂觀」。李稻葵還表示,社保基金購入大小非,可謂相得益彰。社保基金需要投資,但暫時不缺錢,可以在未來慢慢套現,這與目前解決大小非隱患,穩定股市的需要剛好契合。

李稻葵認為,大小非解禁是導致中國股市成為去年全球表現最差股市之一的重要原因。李稻葵同時估計,中國的四萬億經濟刺激方案,料在推出兩週後發揮作用,中國股市可能在今年首季後見底,目前已深具投資價值。

中國社會保障基金理事會會長戴相龍曾在去年十月底表示,國有股減持充實社保基金的辦法正在制訂,目前境內各部門的認識已經一致。

《上海證券報》曾在去年十一月發表評論稱,社保基金如果接手大小非,不僅在進入流通時間的選擇上不受股改承諾期限的限制,而且在增持回購上也沒有一般法人股東的某些禁忌。

摩根大通中國區首席經濟學家龔方雄曾在去年八月表示,內地政府可以考慮從外匯儲備中撥

出1000億美元成立基金,購入「大小非」解禁限售股,從而達到穩定指數與提振市場信心的目的,亦不必苦熬「平準基金管理暫行辦法或條例」出台的漫長過程。但是這一言論被經濟學家謝國忠斥為「無稽之談」,美林亦發報告稱,用外匯儲備設立平準基金,無異於加印人民幣,根本不具備可行性。

原證監會主席周正慶、北大教授曹鳳岐與市場人士代表桂浩明等人,則強烈支持設立平準基金解救股市的做法。反對平準基金救市的聲音亦不在少數。中國社科院金融所副所長王國剛表示,平準基金一旦設立,很容易成為有關部門操控股市的又一途徑,從而將發生「政策市」向「操控市」的演變。前全國人大常委會副委員長長成思危亦認為,平準基金的推出對A股作用甚微。

Table with 3 columns: 即時指數, 變動(點數), 變動(%). Row: 112.55, -0.87, -0.77.

A/H 股價對照表

Table with 5 columns: 公司名稱, H股代號(A股), H股現價(港元), A股現價(人民幣), 溢價(%). Lists various companies like 南京熊貓, 北人印刷, etc.



市場動態

連虧三年 夏新停產

據《財經》雜誌透露,昔日國產手機巨頭ST夏新電子(600057),旗下核心工廠已基本停產,其重組方案依舊遙遙無期。

消息人士表示,早在去年十一月,有關方面已做出夏新電子停產整頓的決定,該公司董事長秘書呂東亦稱,夏新電子已無法進行正常生產活動。夏新電子曾在去年十二月三十一日發公告稱,截至目前至未來兩週時間內,該公司不存在任何應披露而未披露的相關重大事項,沒有「重大資產重組、收購、發行股份等協議或意向」。

呂東亦表示,該公司從未宣布過重組方案。

去年十二月八日,夏新電子在公告中表示,該公司無望在末季改變全年虧損的命運,這就意味着,該公司很可能連續三年錄得業績虧損,面臨除牌風險。市場揣測,夏新電子的實際控股方中國電子信息產業集團公司,將對其進行重組,消息刺激夏新電子股價在近兩個月內,從每股1.1元(人民幣,下同)飆升至去年十二月三十一日的每股1.97元。

據消息人士透露,「最大的可能是讓中國電子旗下的其他企業來收購重組,重組後中國電子會注入其他的資產,可能還會繼續做手機,也有可

上汽注資雙龍未解憂

內地最大汽車製造商上海汽車工業(集團)總公司,向旗下韓國業務雙龍(集團)總公司,向旗下韓國業務雙龍汽車,提出259億韓圓(2000萬美元)資金,幫助其開發新車型,不過無論是雙龍的員工,還是業內人士,均對注資成效表示懷疑。

上汽集團發言人朱湘君昨日表示,此次注資是雙方去年協定的一部分。雙龍汽車曾在去年十二月與母公司上汽集團達成了4500萬美元的財政資助計劃。

雙龍汽車在郵件聲明中稱,上汽集團將於一月八日,在雙龍董事會上披露其在雙龍業務計劃中的地位。雙龍汽車還表示,為了支持其業務,上汽集團增訂了愛騰(Actyon) SUV與伊斯坦納(Istana)小型麵包車各1000輛。

上汽集團首次同意向陷入困境的雙龍汽車注資,但遠不足以讓後者轉憂為安。韓國報章引述雙龍汽車的一名工會成員稱,工會成員希望這筆資金用於支付總額達290億韓圓的拖欠工資。據去年十二月二十三日雙龍汽車發布的通知顯示,該公司僅去年的業績逆差,就可能達到1000億韓圓以上,而去年十二月的運營資金,則已完全枯竭,無力償付員工薪資。雙龍汽車目前有2500名管理員工與5500名生產員工,職員總數達到8000人,雙龍汽車向這些職員支付的月薪總額為200億韓圓左右。

一位韓國分析師指出,雙龍汽車每月至少要賣出1萬輛車,才能實現盈虧平衡。

能完全退出手機市場。此外,徹底破產並非不可能。」他進一步表示,「廈門市政府和中國電子會協商共同為夏新提供12億資金,中國電子出7億元,廈門市政府通過廈門機電集團提供5億元。」目前中國電子的出資已經到位,而廈門市政府許諾通過廈門機電集團提供的資金並未給付。

該名消息人士亦對夏新電子的破產之路表示懷疑。「廈門市政府與中國電子之間的關係並不和睦,特別是在之前更換李曉忠為首的前任管理層時,廈門市政府曾經表示過非常不滿。」他還透露,股東曾在兩個月前提出過申請破產的方案。但是未得到福建省與廈門市的批准。「在這個特殊時期,讓夏新這樣一個在國內具有一定知名度的企業破產是很難被通過的。」

浦發去年淨利增127%

浦發銀行(600000)昨晚發布二零零八年業績快報顯示,該行去年實現淨利潤125.12億元(人民幣,下同),每股收益為2.21元。該股昨日漲3.55%收報13.72元。

數據顯示,浦發銀行在去年實現營業收入344.12億元,同比增長32.99%;實現營業利潤152.48億元,同比增長41.67%;同期淨利潤為125.12億元,同比增長127.53%;實現每股收益2.21元,同比增長127.53%;期末淨資產收益率為30.32%,比零七年末增加10.89個百分點。截至去年末,浦發銀行每股淨資產為7.29元,而零七年末為5.00元。

萬科去年銷售額跌8.6%

萬科A(000002)昨晚發布公告稱,上個月公司房地產銷售面積和銷售金額比前月均有大幅上漲,但和零七年同期相比則仍為下跌。公告稱,去年十二月份萬科實現銷售面積66.1萬平方米,銷售金額53.4億元(人民幣,下同),分別比前月增加57.0%和49.6%,比零七年同期分別減少13.8%和13.5%。零八年全年公司累計銷售面積557.0萬平方米,銷售金額478.7億元,分別比零七年減少9.2%和8.6%。該股昨日漲3.88%收報6.7元。



A股動向