

農業及汽車板塊領漲大市

A股大漲 滬指重返2800

興業購聯華信託51%股權

興業銀行(601166)昨日發布公告稱,將以約8.52億元(人民幣,下同)對價收購新希望集團有限公司、四川南方希望實業有限公司、福建華投投資有限公司持有的合計51.18%的聯華信託股權。該項交易已獲正式批准,該行於本月一日收到中國銀監會《關於聯華國際信託有限公司變更股權及調整股權結構的批覆》。收購完成後,聯華信託將成為興業銀行的控股子公司。該股昨日收報26.13元,漲2.47%。

據悉,新希望集團有限公司、四川南方希望實業有限公司、福建華投投資有限公司分別持有聯華信託15.69%、25.49%和31.96%的股權。興業銀行將從新希望集團有限公司和四川南方希望實業有限公司收購其持有的全部41.18%的股權,從福建華投投資有限公司收購其持有的其中10%的股權。交易均以聯華信託〇八年末每股淨資產的2.55倍作價,興業銀行將分別支付6.86億元和1.67億元。

興業銀行表示,收購信託公司是該行發展綜合經營的重要戰略步驟,此次通過收購聯華信託並實現控股目標,將有助於加快實施綜合經營發展戰略,提高綜合金融服務能力,並藉此提升核心競爭力。

新興市場QDII跌幅大

上證資訊數據統計顯示,今年一月,納入統計範圍的28隻QDII(合格境內機構投資者)基金平均單位淨值增長率為-1.13%。值得一提的是,QDII基金當月的表現依然好於同期的A股基金。同時,從單隻基金來看,QDII淨值表現出現分化,偏重成熟市場的基本表現相對較好,新興市場風格的QDII基金跌幅較大。

數據顯示,當月淨值增長最快的是跟蹤美國股市納斯達克100指數的國泰納指,其一月單位淨值上漲2.14%,華夏全球和銀華抗通脹則緊隨其後,當月淨值增長率分別為0.58%和0.20%;另一方面,部分主投新興市場的QDII基金則表現落後,其中跌幅最大的一隻以新興市場為主要投資標的的QDII基金,當月跌幅逾3.68%。

對此,分析人士稱,新興經濟體的通脹壓力持續積聚,相關國家需要採取措施確保控制通脹,這意味著更多新興經濟體接下來將採取更加嚴厲的緊縮措施,對股市不利;而反觀成熟市場,受益於經濟復甦的良好勢頭,近期股指有所上揚,這成爲一月份QDII業績分化的重要原因。



▲今年一月QDII基金表現好於A股基金

陝國投擬撤資產出售計劃

陝國投A(000563)昨日披露決議公告稱,股東大會以94%比例同意通過「關於擬向中國證監會申請撤回重大資產出售暨關聯交易申報材料的議案」。該議案中稱,由於按照二〇一〇年報審計結果,陝國投清理轉讓鴻業地產已不構成重大資產重組條件。故提出「公司擬申請從中國證監會撤回有關申報材料,按非重大資產重組程序清理轉讓鴻業地產」的議案。該股昨日收報9.88元(人民幣,下同),漲0.3%。

早在〇九年十月,陝國投即公開披露《重大資產出售暨關聯交易預案》,並於去年三月,向證監會遞交「清理轉讓鴻業地產的重大資產重組暨關聯交易」(下稱陝國投重大資產重組項目)的申報材料。但證監會於去年五月對此提出第二次反饋意見,對陝國投的標的資產評估提出了嚴重質疑,要求陝國投對標的資產重新進行評估。

陝國投A年報顯示,去年該公司共計實現淨利潤8151.7萬元,同比增長87%;基本每股收益0.23元,同比增長91.67%。公司信託業務收入6900.01萬元,固有業務收入9212.3萬元。同時,公司實業清理也接近尾聲。

一汽夏利銷量增近兩成

一汽夏利(000927)昨晚發布公告稱,該公司今年一月份汽車產量2.76萬輛,同比增長15.47%;汽車銷量3.75萬輛,同比增長19.28%。其中,夏利系列產量2.27萬輛,同比增長27%;銷量2.93萬輛,同比增長32%。不過,威系列依舊業績不佳,一月份產量4937輛,同比減少18%;銷量8193輛,同比減少12%。該股昨日收報8.08元人民幣,漲5.21%。



▲一汽夏利一月份汽車產量2.76萬輛

A股市場昨日大幅上漲,農業、汽車等板塊的領漲令滬綜指重新站上2800點整數關,全日漲近1.6%,創近一個月新高至2818.16點,並一舉突破年線、半年線等關鍵技術支撐。中小板、創業板亦一改頹勢,分別漲2.9%、3.78%。對於後市,招商證券謹慎樂觀,認為市場放量突破2800點,形成了醫藥家電等新熱點,若後續幾個交易日滬綜指能站穩年線,則回抽確認將提供介入機會。

本報記者 王文嫻

深兩市昨日低開後震盪上行,截至收盤,滬綜指收報2818.16點,漲1.59%;深成指收報12170.51點,漲3.07%。兩市全日共成交約2001億元(人民幣,下同),較前日放大近一成七,並創逾一個月來的成交新高。個股方面,兩市漲停股達46家,逾200隻個股漲幅超5%。

市場消化調控政策

對於昨日市場的強勢表現,市場人士認爲,主要有四方面原因:首先,在市場預期的加息調控政策的如期而至之後,市場上短期內不會有更爲嚴厲的貨幣政策出台,從而市場的流動性緊縮暫時得以緩解;其次,房地產的調控政策在國八條以及房產稅出台與加息等多角度的連環打擊之下,已初步在各個地方有所良好的回應,起到了良好的調控效果;再者,國務院近期對農業政策的扶持力度的加強,更加讓市場的熱點在繼高鐵概念、水利概念之後,又有了新的題材故事帶動整個市場進行多角度的擴散;第四,國家對信息產業軟件、集成電路的扶持規劃出政策,刺激了以科技股爲代表的沉寂多時的新興創業板市場重新造好。

盤面觀察,按照新財富行業分類,各大行業全線走強,汽車及零部件行業漲升6.68%,家電行業漲5.66%,醫藥生物、計算機、食品飲料等行業也漲幅居前;同時,建築和工程、石油化工、銀行等行業相對表現靠後。

地產股強勁反彈

具體來看,汽車股引領市場升勢,分析稱,因一月份銷售數據強勁。江鈴汽車漲停,該公司周三晚發布公



▲滬深股市昨日大幅反彈,滬指重上2800點

告稱,今年一月份產、銷量均趨近四成;上海汽車亦封住漲停,該公司與通用汽車公司的客運車輛合資企業上海通用汽車一月份汽車銷量增長47%。此外,一汽轎車漲逾8%。

農林牧漁股延續強勢,萬向德農、隆平高科等5隻個股漲停。對此,華融證券分析師範貴龍分析,因乾旱令農產品價格上漲。另有分析稱,因政策的利好所致。國務院周三出十項措施進一步扶持糧食生產。

此外,地產股在重重調控壓力下仍強勁反彈,中關村等多隻地產股收於漲停,金地集團漲近4%,萬科A漲2%。萬科昨日公告稱,上月公司實現銷售面積及銷售金額分別較去年同期增長2.16倍、2.2倍。

申銀萬國從技術面角度分析,預計本月滬綜指可能反彈後回調,該指數主要波動區間爲2700點至2900點。其中,上檔阻力區域在2847點左右,下檔支撐在2656附近。

滬深股市昨日表現

	收市指數	漲跌點數	漲跌幅(%)	成交金額(億元人民幣)
滬綜指	2818.16	+44.10	+1.59	1182.80
深成指	12170.51	+362.58	+3.07	818.38
滬深300	3104.16	+63.21	+2.08	—
滬B	306.49	+3.51	+1.16	29.88
深B	824.74	+5.59	+0.68	2.49

中關村創新規劃綱要獲批

從北京中關村科技園區管委會獲悉,國務院近日已批覆原則同意《中關村國家自主創新示範區發展規劃綱要(2011—2020年)》。《規劃綱要》提出,中關村自主創新示範區總收入到二〇二〇年達到10萬億元(人民幣,下同)。去年,中關村園區擁有企業超過2



▲中關村自主創新示範區計劃二〇二〇年總收入將達到10萬億元

萬家,總收入約爲1.5萬億元。《規劃綱要》由國家發改委、科技部、財政部及其他有關部門,會同北京市政府研究制定。《規劃綱要》近日將由國家發改委正式印發。

根據中關村科技園區管委會有關負責人介紹,《規劃綱要》賦予中關村重要的戰略定位,即示範區要秉承面向世界、輻射全國、創新示範、引領未來的宗旨,堅持「深化改革先行區、開放創新引領區、高端要素聚合區、創新創業集聚地、戰略產業策源地」的戰略定位,力爭用十年時間,建成具有全球影響力的科技創新中心和高技術產業基地。

《規劃綱要》提出兩個階段發展目標。到二〇一五年,中關村創新發展的主要目標是:初步形成有利於自主創新的體制機制;自主創新能力顯著提升;中關村人才特區基本建成;創新創業高度活躍;產業國際競爭力居世界前列;創新國際化水平大幅提升。

而到二〇二〇年,中關村示範區創新環境更加完善,創新活力顯著增強,創新效率和效益明顯提高,總收入達到10萬億元,在軟件及信息服務、生物醫藥、新能源等領域中形成兩至三個擁有技術主導權的產業集群,培育出一批國際知名品牌和具有較強國際競爭力的跨國企業,形成若干世界一流大學和科研機構,培養和聚集一批優秀創新人才,特別是產業領軍人才,成爲具有全球影響力的科技創新中心和高技術產業基地。

83.72億元。市場人士表示,這主要是由於銀行間市場利率飆升,短期融資券價格下降明顯,部分基金不看好短期融資券,明顯減持該類品種。

業內人士分析指出,基金增持債券主要有兩方面原因:一方面,今年一月份股市低迷,部分基金避險情緒增強,開始增持債券;另一方面,貨幣基金收益率飆升,從去年四季度2%左右提高到今年一月下旬的3.5%左右,帶來一定規模的新增資金,從而增加基金持債量。

此外,近期的加息帶來了債券配置好時機。今年二月八日中國央行宣布一年期存貸款基準利率分別上調0.25個百分點。華商穩定增利基金擬任基金經理張永誌認爲,此次加息有望進一步抑制通脹,通脹率繼續上衝乃至失控的可能性不大,這意味着在未來一段時間內加息的空間已有限,隨着債券市場尤其是信用債市場前期收益率逐級上行,債券投資可能迎來較好的機會。

證券金融公司加緊籌建

據消息人士近日向內地媒體透露,內地監管層目前正在積極推進證券金融公司的籌建工作,準備就緒後,正式設立證券金融公司。同時,轉融通業務所需的各項工作準備成熟之後,將擇機推出該項業務。

多位獲得融資證券業務的券商人士表示,目前監管層已就該業務的方案向他們徵求了意見。並表示「希望轉融通機制能儘快推出。」據悉,擬成立的證券金融公司屬於非盈利機構,且具有主管融資證券業務的功能。該公司並不直接面對終端客戶,而只承擔向券商「批發」資金和券種的功能,再由券商「零售」給投資者。

知情人士還透露轉融通業務可能將延續融資證券業務先「試點」後「常規」的思路,且有望在前兩批融資證券業務試點券商中先行先試,最後逐漸推廣到所有試點券商。

此外,監管層將抓緊開發建設融資證券業務統計監測系統,關注證券公司融資證券業務經營狀況和市場風險,完善風險防範機制,促進融資證券業務持續健康發展。

轉融通業務是指證券金融公司借入證券、籌得資金後,再轉借給證券公司,爲證券公司開展融資證券業務提供資金和證券來源,包括轉融證券業務和轉融資業務兩部分。雖轉融通業務尚未露頭,但作爲今年的證券期貨監管工作重點,「抓緊成立證券金融公司」、「推出轉融通業務」等都被提上了日程。

基金增持百億債券

中國債券信息網近日公布了今年一月份機構持有債券情況,其中,基金增持債券近百億元(人民幣,下同),持債總量達到12039.44億元,歷史上第二次突破1.2萬億元大關。市場人士認爲,由於今年一月份股市低迷導致基金避險情緒增強開始增持債券。

統計顯示,去年年底基金持有債券總規模爲11946.59億元,去年最後一個月基金減持了161.72億元債券,持債量降至1.2萬億元以下。而今年一月份,基金大舉增持92.83億元債券。

從投資券種來看,中國農業發展銀行債、企業債和

商業銀行債是基金大舉增持的品種。基金持有的中國農業發展銀行債從去年年底的395.93億元增至今年一月份的462.96億元,增加67.03億元,增幅達16.93%;基金持有的企業債規模從去年年底的1386.27億元增至1451.47億元,增加65.2億元,增幅達4.7%;基金持有的商業銀行債從去年年底620.83億元增至670.72億元,增加49.89億元,增幅超8%。

與此同時,基金減持了少量國債和國家開發銀行債,大舉減持了短期融資券,持有的短期融資券規模從去年年底的1993.73億元下降至1910.01億元,減少了

恒生AH股溢價指數 (2月10日)

即時指數	變動(點數)	變動(%)
105.60	+3.51	+3.44

A/H股價對照表 1港元=0.84570元人民幣(10/2/2011)

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(%)
南京熊貓	(00553)(600775)	2.10	7.77	337.51
洛陽玻璃	(01108)(600876)	2.26	7.39	286.65
東北電氣	(00042)(000585)	1.43	4.29	254.74
儀征化纖	(01033)(600871)	1.10	11.93	244.06
天津創業	(01065)(600874)	2.83	7.00	192.48
北人印刷	(00187)(600860)	2.90	7.17	192.35
大唐發電	(00991)(601991)	2.59	6.18	182.15
南方航空	(01055)(600029)	3.73	8.52	170.09
昆明機床	(00300)(600806)	5.34	12.19	169.93
新華製藥	(00719)(000756)	3.29	7.44	167.40

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(%)
山東墨龍	(00568)(002490)	9.90	21.02	151.06
經緯紡織	(00350)(000666)	6.25	12.75	141.22
上海電氣	(02727)(601727)	4.56	9.10	135.97
華電國際	(01071)(600027)	1.57	3.11	134.23
東方航空	(00670)(600115)	3.35	6.50	129.43
廣州廣船	(00317)(600685)	16.02	31.03	129.04
重慶鋼鐵	(01053)(601005)	2.02	3.81	123.03
上海石化	(00338)(600688)	4.44	8.15	117.05
海信科龍	(00921)(000921)	4.10	7.38	112.84
廣州藥業	(00874)(600332)	11.54	20.48	109.85
中海油服	(02883)(601808)	14.02	24.78	109.00
北京北辰	(00588)(601588)	2.01	3.44	102.37
江西銅業	(00358)(600362)	24.10	39.17	92.19
中國國航	(00753)(601111)	7.38	11.71	87.62
中海集運	(02866)(601866)	3.49	5.26	78.21
中國鋁業	(02600)(601600)	7.34	10.65	71.57
金風科技	(02208)(002202)	13.66	19.74	70.88
四川成渝	(00107)(601107)	4.84	6.40	56.36

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(%)
大連港	(02880)(601880)	3.12	4.04	53.11
華能國際	(00902)(600011)	4.21	5.37	50.83
中國遠洋	(01919)(601919)	8.32	10.41	47.95
紫金礦業	(02899)(601899)	5.84	7.26	47.00
中國中冶	(01618)(601618)	3.33	4.09	45.23
克州煤業	(01171)(600188)	21.65	25.93	41.62
廣深鐵路	(00525)(601333)	3.10	3.67	39.99
晨鳴紙業	(01812)(000488)	6.41	7.52	38.72
東方電氣	(01072)(600875)	29.35	34.30	38.19
中海發展	(01138)(600026)	8.62	9.85	35.12
中國石油	(00857)(601857)	10.22	11.53	33.40
中國石化	(00386)(600028)	7.99	8.93	32.16
中信銀行	(00998)(601998)	4.86	5.19	26.27
滙柴動力	(02338)(000338)	48.40	50.86	24.26
深圳高速	(00548)(600548)	4.73	4.96	24.00
青島啤酒	(00168)(600600)	33.60	32.29	13.64
中煤能源	(01898)(601898)	11.00	10.24	10.08
安徽衛通	(00995)(600012)	6.10	5.67	9.91
中國中鐵	(00390)(601390)	5.15	4.77	9.52

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(%)
中興通訊	(00763)(000063)	30.30	27.50	7.32
安徽海樓	(00914)(600585)	33.45	30.05	6.23
中國南車	(01766)(601766)	9.55	8.57	6.11
馬鋼股份	(00323)(600808)	4.14	3.65	4.25
中國鐵建	(01186)(601186)	9.00	7.77	2.09
交通銀行	(03288)(601328)	7.32	5.56	-10.19
民生銀行	(01988)(600016)	6.30	5.12	-3.90
中國神華	(01088)(601088)	29.55	23.85	-4.56
江蘇寧滬	(00177)(600377)	8.22	6.42	-7.65
中聯重科	(01157)(000157)	17.70	13.54	-9.55
交通銀行	(03288)(601328)	7.32	5.56	-10.19
工商銀行	(01398)(601398)	5.64	4.27	-10.48
建設銀行	(00939)(601939)	6.56	4.86	-12.40
中國太保	(02601)(601601)	30.80	22.52	-13.54
中國人壽	(02628)(601628)	29.25	21.30	-13.89
農業銀行	(01288)(601288)	3.64	2.61	-15.21
鞍鋼股份	(00347)(000898)	10.88	7.80	-15.23
招商銀行	(03968)(600036)	17.84	12.71	-15.76
中國平安	(02318)(601318)	75.75	50.57	-21.06