

前三季度山东GDP劲增12.9%

民间投资成大头,占全社会投资的79.6%

在拉动经济增长的三驾马车中,服务业投资保持较快增长,前三季度增长28.1%;民间投资不断增大,增速分别比全社会和国有投资快3.7、13.4个百分点,占全社会投资的79.6%。

本报济南10月28日讯(记者 崔滨 通讯员 宋丽萍)山东省统计局28日数据显示,前三季度全省实现生产总值28261.9亿元,按可比价格计算,同比增长12.9%,比上年同期提高2.4个百分点,高于全国10.6%的平均水平。其中,第一产业增加值2448.9亿元,增长3.2%;第二产业增加值15608.6亿元,增长13.8%;第三产业增加值10204.4亿元,增长13.3%。

农业方面,今年我省粮食总产量创历史第二个高产年。全年粮食播种面积10627.2万亩,比上年增长0.8%;预计实现总产量4329.6万吨,增长0.3%,连续八年获得丰收,为历史第二个高产年。

前三季度,全省规模以上工业增加值增长15.7%,增幅同比提高2.8个百分点。规模以上工业企业实现利润4334.1亿元,增长37.8%,增幅同比提高34.9个百分点;实现利税6897.8亿元,增长33.0%,增幅同比提高29.4个百分点。亏损局面进一步好转,亏损企业数下降6.8%,亏损面由上半年的6.5%缩小至6.2%,亏损额减少18.2%。

在拉动经济增长的三驾马车中,前三季度,全省全社会固定资产投资完成17558.1

亿元,增长21.0%。服务业投资保持较快增长,前三季度完成投资8285.2亿元,增长28.1%,比全社会投资增速快7.1个百分点,占全社会投资的比重达到47.2%,比重比上年提高0.4个百分点。民间投资不断增大,完成投资13969.1亿元,增长24.7%,增速分别比全社会和国有投资快3.7、13.4个百分点,占全社会投资的79.6%。

前三季度,房地产开发投资完成2374.7亿元,增长34.2%。商品房销售面积5491.2万平方米,增长29.2%。其中,住宅销售5079.5万平方米,增长29.0%。

数据显示,全省前三季度实现社会消费品零售总额10205.6亿元,增长18.6%,增幅同比提高3.5个百分点。今年以来车市和楼市的火爆使得汽车类商品零售额达到985.3亿元,增长30.7%;家用电器和音像器材类实现299.3亿元,增长34.2%;家具类实现138.9亿元,增长36.0%;建筑及装饰材料类实现103.6亿元,增长37.8%。

在投资增速平稳回落、消费保持稳步提高的情况下,对外贸易成为拉动我省经济增长的亮点。前三季度,全省实现进出口总额1364.1亿美元,增长37.2%,同比提高54.8个百分点。



新闻分析

民间投资为服务业引擎“打火”

在我省正在编制的“十二五”发展战略中,调整产业结构、转变经济增长方式是今后相当长一段时间内山东人努力的方向。

从前三季度的经济数据可以看出,集中于服务业的投资,正为山东经济的转轨积蓄着力量。数据显示,在前三季度17558.1亿元的固定资产投资中,投向服务业的资金达到8285.2亿元,不仅占比达到47.2%,而且增速也超过全省投资平均水平7.1个百分点。在此前接受记者采访时,山东省发改

委服务业办公室主任王文轩表示,在我省的“十二五”规划中,服务业在我省国民生产总值中的比重要达到45%,“不过2009年我省服务业在GDP中的比重只有34.7%,任务非常艰巨。”

今年,省政府、工商局、物价局等多部门,相继出台了促进非公有制经济发展的各项优惠措施。统计数据也显示,前三季度我省民间投资完成13969.1亿元,不仅占全社会投资总量的79.6%,而且增速比国有投资快13.4个百分点。(崔滨)

外汇局 打击“热钱”

查实外汇违规案197起

新华社北京10月28日电(记者 安蓓 侯雪静)国家外汇管理局28日称,在今年2月至10月底开展的应对和打击“热钱”专项行动中,共查实各类外汇违规案件197起,累计涉案金额73.4亿美元,并对已做出处罚的9家银行分支机构的外汇业务违规案例进行了通报。

外汇局称,在专项行动中,外汇局对银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务进行了重点检查。从检查情况看,各外汇指定银行在不断完善金融服务的同时,合规风险意识有所增强,合规经营的总体状况进一步改善,但仍有部分银行重业务拓展,轻合规经营,在办理结售汇等业务中,没有严格履行真实性审核义务,使“热钱”有机可乘,影响国际收支平衡和经济金融健康稳定发展。

在外汇局通报外汇业务违规的9家银行分支机构中,涉及德国北德意志州银行上海分行、东亚银行(中国)有限公司广州分行等。

资金流向

精选个股把握赚钱机会

周四盘面上来看,市场延续调整态势,大智慧超买数据显示,全天两市资金净流出72.33亿元,显示短线调整尚未就此结束,但是仍有近30家个股涨停,说明市场的赚钱效应依然具备,关键还在于个股的选择,和节奏的把握。

我们注意到,在大盘出现调整,沪深300成分股资金流出的同时,近两日小盘股的资金均出现净流入,大智慧超买数据显示,最近5个交易日市场整体大资金净流出达到238.7亿元,而小盘概念、创业

板和次新股分别净流入18.4亿元、14.8亿元和14.5亿元,因此短线操作建议投资者可趁股指震荡之际逢低吸纳中小市值的潜力品种,其中,周四资金净流入达到2.39亿元的信息板块可重点关注,有望在板块轮动中脱颖而出,尤其是触摸屏概念股;周四资金追捧的热情相当高涨,将把过热的市场热点推向高潮,预计后市大盘仍将维持股指震荡、个股活跃的局面,投资者在操作上还是以把握个股机会为主。(大智慧数据中心)

三季度QFII看好化工机械地产

刘兴龙

已披露三季报数据显示:出于对9月份A股市场持续震荡的谨慎,QFII持股数量较二季度末明显减少,10月以来的反弹行情显然出乎了QFII的意料,在QFII调仓的过程中,20只股票被大幅增持。

持仓环比降17%

统计显示,截至10月27日已有1229家上市公司披露了三季报,QFII出现在118家公司的前十大流通股股东名单中,合计持股比例达到10.40亿股,今年三季度末

QFII持股数量下降了17.4%。

实际上,三季度先抑后抑的市场走势使机构投资者的策略出现分化,已披露三季报的基金平均持仓仓位为80.64%,可比的股票仓位水平较前一季度上升了6.32个百分点,与之相比,QFII逆势减仓,体现出落袋为安的谨慎。

按照增持和新进持股数量超过300万股统计,20只股票被QFII在三季度大幅增持,祁连山成为了QFII的新宠,景顺资产管理公司持有1277.26万股,跻身机构股东第二位;马钢股份也被QFII新进持有,摩根士丹利

国际股份公司持股1618.79万股,占流通股比例为0.27%。

看好三行业

QFII三季度剧烈调仓,使投资者较难把握其投资脉络,通过统计分析,可以发现QFII调仓的股份大多集中在化工、机械和地产等三个行业,在QFII三季度增持股份超过100万股的46只股票中,化工行业8只、机械和地产各5只。

大元股份是QFII增持股份数量最多的化工股,基于业绩实现扭亏为盈,哥伦比亚大学新进持有307.65万

股,占流通股股份的1.54%;列流酒投股东第三位,量信电气是被增持股份数量最多的机械股;资本国际公司新进持有639.54万股,占流通股股份的1.03%,万通地产是被增持股份最多的地产股;富通银行新进持有701.49万股,占流通股股份的0.58%。

分析人士指出,在9月份市场震荡的环境下,景气度较高,产品价格持续上升的化工和机械板块成为了QFII眼中的“避风港”,尤其值得注意的是,QFII增持股份数量较多的20只股票均属于沪深两市主板,在中小盘股市盈率水平偏高的情况下,QFII的避险情绪可见一斑。

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
房地产	0.105%	3.226	津滨发展、万科A、新湖中宝
电子信息	0.101%	2.985	天通股份、深天马A、法拉电子
建材	0.101%	0.104	顺鑫A、金晶科技、方大集团
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
有色金属	-0.135%	-9.357	包钢稀土、紫金矿业、广晟有色
交通运输	-0.125%	-7.628	上海汽车、*ST金杯、宗申动力
机械	-0.105%	-6.727	三一重工、中联重科、山河智能
煤炭石油	-0.102%	-5.912	西山煤电、上能能源、大同煤业
医药	-0.101%	-5.279	复星医药、四环生物、迪王生药

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买入占流通股
600300	天通股份	58882	2.276%
600719	南京医药	29772	2.118%
600658	电子科技	16702	1.789%
600082	海泰发展	62717	1.154%
600582	龙源电力	30000	1.081%
600087	开创国际	11545	1.001%
600501	航天晨光	17181	0.724%
600187	国中水务	8750	0.629%
600569	法拉电子	22500	0.624%
600247	成发股份	98644	0.626%
600387	海邦股份	38552	0.618%
600309	曙光股份	18151	0.604%
600476	湘海科技	16107	0.588%
600136	道博股份	10428	0.582%
600287	莱英药业	27400	0.575%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖出占流通股
600225	天津松江	12972	1.725%
600688	*ST金杯	108267	1.432%
600172	盐湖股份	15947	1.304%
600708	澄星股份	85861	1.262%
600728	ST新太	15419	1.015%
600209	福日电子	24054	0.989%
600198	出版传媒	14800	0.915%
600259	广晟有色	11126	0.928%
600875	新五丰	18028	0.928%
600288	出版传媒	14800	0.915%
600339	长春燃气	21672	0.865%
600886	祁连山	38527	0.829%
600287	祁连山	40000	0.782%
600287	祁连山	40000	0.782%
600886	祁连山	38527	0.829%

数据来源:大智慧新一代(Level-2)

板块掘金

本周主要化工产品如硝酸、纯碱、烧碱、硫酸、甲醇、纯苯、尿素、三聚氰胺、环氧乙烷、硫酸铵等均出现明显的上涨,我们统计了重点化工产品9月产量的环比以及同比增长,并与最新化工产品价格的涨幅进行对比,我们认为驱动本轮化工产品价格上涨的因素有两个:一是需求增长,包括纯碱、尿素、合成氨、PVC均为此等情况;9月产量环比环比均有下降,我们判断阻电带来的供给减少持续时间不会太长。

一语中的
股份解禁:①西安民生10万股,ST汇通325万股,铜陵有色3亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股

化工:产品价格快速上涨

环比均出现正增长,同环比价格均出现明显上涨,纯碱上周单周上涨35%,属化工产品涨幅前列,因需求增长带来的产品价格上扬,具备持续性,建议关注;二是阻电导致的短期供给紧张,包括纯碱、尿素、合成氨、PVC均为此等情况;9月产量环比环比均有下降,我们判断阻电带来的供给减少持续时间不会太长。

投资建议:①西安民生10万股,ST汇通325万股,铜陵有色3亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股

本周看好行业与公司:1)看好高油价下涤纶短纤的替代作用,涤纶短纤价格最近已上探至15100元/吨,具体公司:宏业环保,华西村,5仪化,其中宏业环保弹性最大,华西村长期服务转型值得关注;2)看好印染,涤纶工业长丝行业,具体公司:包括浙江龙盛,传化股份,海利得,无夫股份。(招商证券)

投资建议:①西安民生10万股,ST汇通325万股,铜陵有色3亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股,顺鑫农业2亿股,新湖中宝4.8亿股

10月28日上证综指

开盘2969.29 最高3007.01 最低2969.30 收盘2992.56 下跌4.47点 成交1682.60亿

沪股(600000-600048)

代码	名称	涨跌幅	备注
600000	浦发银行	0.00%	涨停
600001	宝钢股份	0.00%	涨停
600002	华仪股份	0.00%	涨停
600003	浦发银行	0.00%	涨停
600004	浦发银行	0.00%	涨停
600005	浦发银行	0.00%	涨停
600006	浦发银行	0.00%	涨停
600007	浦发银行	0.00%	涨停
600008	浦发银行	0.00%	涨停
600009	浦发银行	0.00%	涨停
600010	浦发银行	0.00%	涨停
600011	浦发银行	0.00%	涨停
600012	浦发银行	0.00%	涨停
600013	浦发银行	0.00%	涨停
600014	浦发银行	0.00%	涨停
600015	浦发银行	0.00%	涨停
600016	浦发银行	0.00%	涨停
600017	浦发银行	0.00%	涨停
600018	浦发银行	0.00%	涨停
600019	浦发银行	0.00%	涨停
600020	浦发银行	0.00%	涨停

下转A4版版面中 本版建议 仅供参考 据此操作 风险自担