

央行口风微调

货币政策步入“维稳期”

本报讯 虽然关于CPI即将见顶回落的分析越来越多,但在7月4日下午发布的央行货币政策委员会2011年第二季度例会新闻稿中,央行仍然强调“通胀压力仍然处在高位”。

为避免对实体经济产生过大负面影响,货币政策紧缩力度和频率或将减轻和降低,但考虑到物价上涨压力仍在,货币政策也不太可能于短期内放松。

月来最低,显示经济增长活力或面临减退。另一方面,2011年5月份,我国CPI涨幅达到了5.5%的历史高点,并且种种迹象均表明,通胀仍有可能“一山更比一山高”。

对此,分析人士出现了不同的看法。中国社科院经济学博士付立春认为,央行正在承受来自其他部门的压力,强调货币政策的目标以及“稳定性”的提法,均在表达货币政策不能半途而废的决心。

但相关人士则认为,央行强调稳定性在于强调政策的总方向没变,还是要控制通胀,但实际上政策的空间已经不是很大,因为还要为下半年经济增长打下良好的基础。

(据《每日经济新闻》)

山东200亿助农业 十大产业振兴

本报济南7月5日讯(记者张鹏飞 通讯员王海红 张绍生)近日,省财政厅制定出台了《关于贯彻落实农业十大产业振兴规划的实施意见》,研究提出28条政策措施,今年筹集资金200亿元,助力粮食、蔬菜、渔业、畜牧业、苗木花卉、油料、棉花、种业、乡村旅游十大农业产业振兴步伐。

我省首批物联网 产业基地公示

本报济南7月5日讯(记者马绍栋)记者从省经信委了解到,我省首批物联网产业基地已按程序完成相关评审工作,济南高新技术产业开发区、潍坊高新技术产业开发区、威海火炬高技术产业开发区、济宁市物联网产业核心区(曲阜)、日照高新技术产业开发区5家申报基地通过审核,自11日公示完将纳入培育建设范围。

省物探院一科研 成果达国际水平

本报济南7月5日讯(记者张璐 通讯员高广超)《山东省兖州市翟村矿区铁矿资源勘察评价》研究成果日前通过鉴定,中国工程院院士裴富荣领衔的鉴定委员会认为,该项成果为今后铁矿的找矿与勘察开拓了新的领域;在国际同类勘察评价研究中处于先进水平。

比亚迪上市 四天涨83.6%

王传福身价飙升90亿

本报讯 比亚迪上市首日涨幅41%,随后两个交易日连续涨停,5日盘中再度出现涨停。截至收盘,比亚迪相对于发行价四天大涨83.6%。

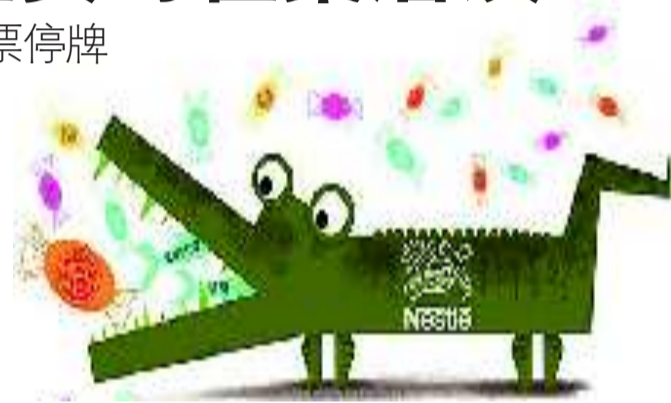
比亚迪总股本高达23.5亿股,其中A股流通股仅为6400万股,公司目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。

徐福记证实与雀巢洽谈

4日起在新加坡股票停牌

本报济南7月5日讯(记者仲爱梅)受雀巢收购徐福记传闻影响,徐福记宣布,自7月4日起,在新加坡交易所的股票将暂时停止交易。

股票停牌的同时,徐福记也在其官方网站上对收购传闻做出了回应。记者注意到,5日,徐福记在其官网上表示,“为致力于企业及品牌的永续发展,徐福记集团长期以来在糕点领域寻求适合的战略伙伴进行合作结盟”。



对于这桩可能成为外资企业在中国进行最大规模收购交易之一,业内普遍较为看好。

“根据雀巢在中国市场的收购策略,将会追求控股权。不过,对徐福记而言,发展非常良性,无论盈利能力,增长速度都不

错,跟雀巢的合作并非被动的收购,而是主动式的需求合作,其议价空间当然比较大。”中国食品商务研究院研究员朱丹蓬表示,徐福记将借助雀巢巨大的资金注入实现品牌与品类的升级。

昨日主力增减仓板块及个股

Table with columns: 板块, 增仓比, 增仓金额(亿元), 减仓比, 减仓金额(亿元), 净流入主要个股. Lists sectors like 钢铁, 外贸, 收电设备, etc.

昨日主力增仓前5名

Table with columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净买入(万股), 占流通股. Lists stocks like 旭光股份, 中昌海运, etc.

昨日主力减仓前5名

Table with columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净卖出(万股), 占流通股. Lists stocks like 意科股份, 鹿港科技, etc.

挖掘半年报高送转个股

高送转概念一直为市场所追捧,甚至比业绩预增的行情更为可靠,收益更高,风险更小,目前的反弹行情,这也使得炒作高送转概念股的概率水涨船高。

统计历年数据显示,中小板和创业板的高价股是高送转的主力军,而且绝大部分以公积金转增为主,以最新总股本小于5亿股,当前股价高于30元,每股资本公积金超过5元且半年报业绩大幅预增的中小板和创业板股票设置条件;统计数据显示,共有50只股票符合上述条件。

除此之外,如果在2010年年报期间没有实施过高送

转方案,那么在半年报推出的可能性就更大,将2010年年报进行过高送转的股票剔除,统计结果显示只剩下27只股票符合条件,最后,披露高送转分红预案的时间和其股价表现呈现逐步递减现象,即越早提出高送转分配预案,股价表现越好;反之披

露时间越靠后,其效果就会大打折扣,再考虑7月份之前披露报告因素后,发现只有7只股票符合所有条件,依据预告披露日期早晚顺序,依次为中原内配、东方铁塔、秀强股份、新联电子、洽洽食品、日海通讯、科远股份。

(上海证券)

Table with columns: 代码, 名称, 收盘价(元), 总股本(万股), 一季每股收益(元), 每股净资产(元), 每股未分配利润(元), 半年业绩预增. Lists stocks like 中原内配, 东方铁塔, etc.

政策微调支撑A股反弹

中金公司日前发布投资策略报告,就国内货币政策调整政策分析称,目前采取的总量型货币政策效果有限,如不加以调整后中国经济可能出现较大风险,因此政策制定者在Q3可能将货币政策进行微调,而这将成为A股进一步反弹的强力支撑。

中金公司认为A股能够进一步反弹,重要的依据就是第三季度国内政策会出现微调。

7月市场进入横盘阶段

我们认为年内的行情将分四步走。第一阶段,政策预期向下,盈利预期向下。第二阶段,政策预期出现向上拐点,盈利预期继续向下。第三阶段,政策预期向上得到验证,盈利预期仍然向下。第四阶段,政策预期继续向上,盈利预期向上出现拐点。

目前,市场运行处于第二阶段的尾声,并即将进入第三阶段,而第四阶段走势是否符合我们的判断,将取决于未来对宏观经济政策的再判断。就7月份而言,宏观经济处于去库存周期之中,盈利难以出现拐点;政策向上预期有所验证,前期市场反应后的正面影响相对有限;A股市场流动性略出现改善,但仍不足以推动权重板块出现趋势性行情。

(中原证券)

反弹之路会有反复 不必过度害怕踏空

昨日两市整体围绕2800点一线进行震荡整理,锂电池等题材股依然保持活跃,金融股等表现相对低迷。

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金全天净流出4亿,个股方面,资金流入排名前5的分别是,氯碱化工、天齐锂业、中国铝业、金地集团、万科A。

得以加强,现实的情况是目前经济走势并未出现明显改善,从5月PMI数据的进一步下滑来看,国内经济减速的担忧依然存在,另外一个最关键的问是通胀,6月7月的高点尚未看到,因此,虽然目前大盘形态走势不错,但我们认为接下来的反弹行情还是会有反复,类似去年10月份蓝筹股拉升架势直冲的机会可能较小,更多机会仍集中在局部范围,操作上,建议投资者对于大品种可注意逢高了结,不必过度害怕踏空,未来低吸的机会仍然不小。

7月5日上证综指

开盘2612.72 最高2618.14 最低2599.11 收盘2616.35 上涨3.54点 成交1266.54亿 沪股(600000-600050)

Table with columns: 代码, 名称, 涨跌幅, 成交量, etc. Lists various stocks and their performance.

一语中的

今日交易提示: ①ST金花名称变更为ST金花 ②鑫富矿业名称变更为鑫富矿业 ③中兴通讯10转3派3 长安汽车10转4派2 ④300001 10转3派3 ⑤聚众10转10派3 ⑥以上股板登记 ⑦德化股份10转10派2定向增发机构配售股上市 ⑧阔时股份600000股,众业达1884万股,冷鹰化工1688.7万股,金湖管道4467万股首发原股东限售股上市 ⑨天业股份760万股改限售股上市

合同披露: ①腾达建设中标9.2亿元工程项目 ②海印股份1.1亿投资商贸公司 ③胜利股份600000南京中燃天然气公司 ④华联矿业参与爱尔兰11000兆瓦风电项目 ⑤向华医疗承建2亿医院项目 ⑥新海宜2.7亿增资纳晶光电 ⑦华联矿业参与立利星科技(亚洲)公司在加拿大投资设立立利星科技(亚洲)公司 ⑧武富电信中标7890万国内招标 ⑨齐星铁塔中标国家电网4247万合同

股权激励: ①金丰投资2.6001亿控股子公司70%股权 ②富通股份斥资6000万拿下广州壹壹控股股权 ③天梯矿业与株洲舜益煤业公司签署合作框架协议,拟通过增资获得株洲舜益51%股权 ④德大集团2.46亿欧元认购萨博股权 ⑤莱茵矿业子公司莱茵矿业矿业公司拟1750万收购矿业资产 ⑥中信证券11.6亿元增持华夏基金51%股权 ⑦宏源证券1000000000元增持华夏基金51%股权 ⑧天马科技收购400000000元收购100%股权

增持减持: ①马应龙股东减持国4月14日至7月4日累计减持302万股 ②华联矿业实际控制人陈世强6月30日至7月4日期间累计减持1287.5万股 ③苏宁环球部分高管自6月28日至7月4日增持51万股

传闻辟谣: ①万源盛 英特集团否认“涉矿”传闻 ②大同网络股价传闻不实,产品价格近期不会调整 ③航天机电9.96元/股定向发行2.21亿股,募资用于太阳能电池、太阳能光伏电站等项目 ④伟星新材拟17.39元/股向18名激励对象授予10000万股股票期权 ⑤武钢高新11.33元/股发行可转债30000万 ⑥中顺洁柔拟发行可转债5000万 ⑦华鲁集团1300000000元定向增发

下转A板块版面中 个股数据资料来源于 山东神光启明星Level-2