

沪指上演飙升戏码,烟台股捧场

银行股拉升带动大盘上涨,有分析称可谨慎看多

本报3月9日讯(记者 李丹) 证监会日前表示正研究向银行发放证券牌照,受此消息刺激,银行股9日领衔主演了沪指重返3300点的好戏。烟台股当日很捧场,大部分股票出现上涨。有分析称,从盘面上看,大盘这种上升幅度感觉还可以,暂时可以谨慎看多。

9日,沪深两市股指均低开高走,受证监会日前表示正研究向银行发放证券牌照,以及市场传言称兴业银行将并购华福证券,在多重利好的带动下,银行股当日的板块均涨幅最终达到了6.96%,带动沪指重返

3300点整数关口。沪指当日涨幅为1.89%,深成指也上涨了140.83点。两市成交量有所放大。

如果说银行股领衔主演了沪指重返3300点的戏码,那么烟台股当日的表现可谓是相当捧场。30只烟台股,除了停牌的龙大肉食等5只股票外,剩余的25只股票有20只出现上涨。丽鹏股份、双塔食品和仙坛股份的涨幅居前。其中,次新股仙坛股份9日最终收报19元,涨幅为6.03%,换手率高达71.02%,这是仙坛股份自上市以来第一次打开一字涨停板。

国信证券烟台南大街营业部的投资顾问孙磊分析,从指数9日的表现来看,沪指当日的最低点是3198.37点,正好在前期的缺口3180点附近。而受银行有望获得券商牌照的利好消息带动,大盘出现了上涨。考虑到央行将继续保持中性偏宽松的流动性,投资者可谨慎看多大盘的走势。

“从大盘9日的拉升幅度看,这个异动力度还可以。还是先看看大盘能否冲破3400点,暂时不敢看太高。”市场人士王先生称,毕竟3400点附近依然有压力,沪指此前好几次都没

有有效的突破这一整数关口,他建议先看看大盘未来表现。若摸不清走势,不妨参与一下新股申购。

当然,不少业内人士预计,就像此前新股申购时,国债逆回购的利率出现飙升一样。在本周新股申购冻结资金或达3万亿元的背景下,国债逆回购利率有望继续出现飙升。投资者账户中的闲钱可买入国债逆回购利率飙升幅度比较大的品种。一些中短期国债逆回购品种利率9日的飙升已经体现出市场资金面比较紧张的趋势。



财富情报站
传递资本市场有效信息

恒邦股份拟10转10派2元

本报3月9日讯(记者 李丹) 9日傍晚,恒邦股份公布了2014年年报。年报显示,2014年度,公司实现营业收入1538493.3万元,比上年度增加29.91%,主要是2014年度公司黄金产量增加,在黄金价格下跌的情况下,黄金产品的营业收入同比增加338941.71万元;由于公司生产规模扩大,产销量增加,2014年度营业成本为1522729.28万元,比上年度增加29.74%。归属上市公司所有者净利润25,040.31万元,比2013年度增长7.10%。

恒邦股份公告称,报告期内,公司坚持既定战略,进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础,继续发挥多金属回收的资源综合利用优势,并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累,以提升杂矿处理能力为目标,着重在最佳物料配比上下功夫,实现对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价值元素的综合回收,提升公司的经济效益。2014年,公司共完成黄金产量37.07吨、白银375吨,电解铜5.46万吨,电解铅8.37万吨,硫酸93.58万吨,分别较去年提高了88.70%、87.68%、-11.90%、109.55%和15.06%。

恒邦股份的年报显示,公司2014年度的利润分配方案为:公司以2014年12月31日的总股本455200000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

相关链接

银行获券商牌照尚无明确时间表

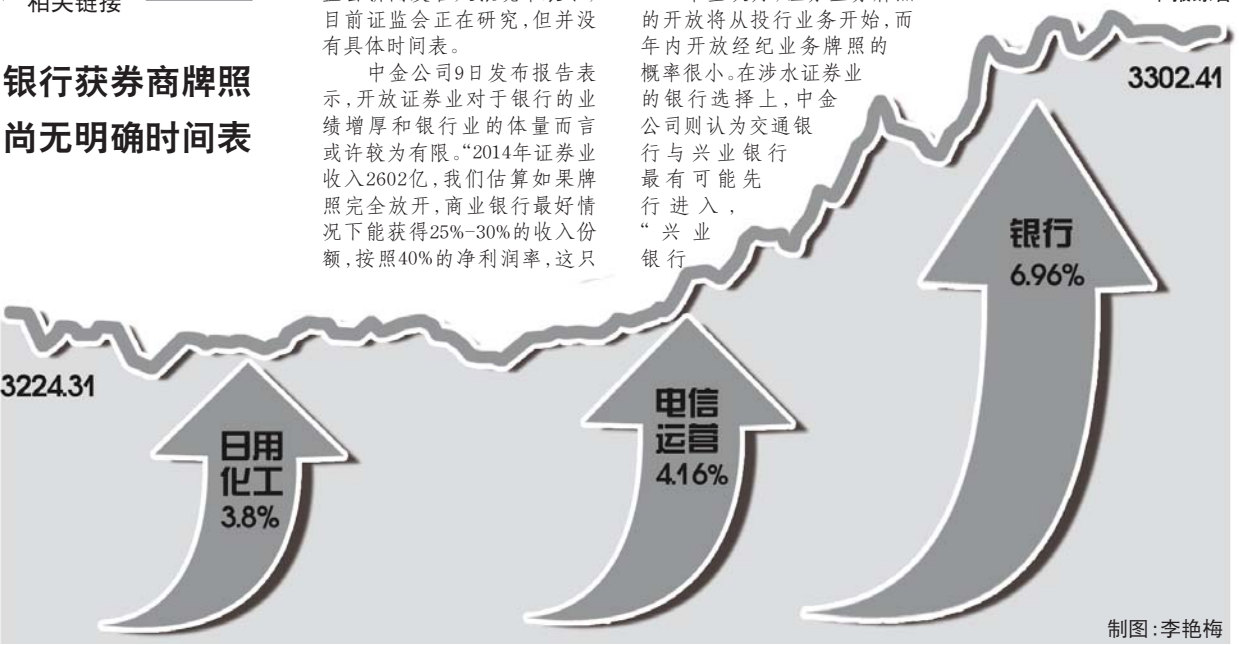
针对网传证监会将向四大行放开券商牌照的消息,证监会新闻发言人张晓军表示,目前证监会正在研究,但并没有具体时间表。

中金公司9日发布报告表示,开放证券业对于银行的业绩增厚和银行业的体量而言或许较为有限。“2014年证券业收入2602亿,我们估算如果牌照完全放开,商业银行最好情况下能获得25%-30%的收入份额,按照40%的净利润率,这只

相当于银行业2014年净利润的1%-2%。”

中金认为,证券业务牌照的开放将从投行业务开始,而年内开放经纪业务牌照的概率很小。在涉水证券业的银行选择上,中金公司则认为交通银行与兴业银行最有可能先行进入,“兴业银行

与华福证券关系密切,也有可能率先进入证券领域”。



商品期货普遍下跌,甲醇反弹

参与甲醇的投资者应注意控制仓位,降低风险

本报3月9日讯(记者 李娜) 9日,期货市场商品普遍下跌,白糖低开低走,大跌3.85%;贵金属跳水,黄金跌2.26%,白银跌1.95%。备受资金关注的甲醇期货,在9日走出了一波较大的反弹行情,其中甲醇日内震荡100余点涨0.9%。

美国劳工部公布,美国2月季调后非农就业数据表现强劲提振美元上扬。贵金属大跌,沪铜同样收跌。化工品走低,PTA跌2.10%,PP跌1.07%;另外,鸡蛋、玻璃、热轧板亦跌

逾1%。

近期甲醇备受资金青睐,交易活跃。对于甲醇未来的走势,中州期货的分析认为,除了资金参与,还与两会期间环保再次受重视有关。在降污染的同时,推广新能源车,甲醇产品环保需求受重视。工信部3月4日发布2015年工业节能与综合利用工作要点。在推进工业资源循环利用方面,对于甲醇汽车发展进行了工作部署,加强甲醇汽车标准体系建设,出台甲醇燃料系列标准,使低碳环保的替代燃料能够快

速推广应用。同时,环保政策未来可能提高甲醇行业成本,加上3月份多个大型甲醇生产厂家检修,市场对于甲醇近期上涨行情依然看好。

操作上,虽然甲醇涨幅惊人,但是巨量资金的参与也可能随时导致行情大幅回调,建议投资者控制仓位,降低风险,前期多单可继续持有,空仓投资者等待回调企稳后再伺机进场。

白糖期货大跌了3.85%,除了基本面的情况,还有相关市

场传闻因素影响。据悉,3月11日糖协有可能到商务部汇报控制进口方面的工作,以及近期相关部门批准一批进口白糖配额的消息,致使郑糖大幅下挫。

另外,美国商品期货交易委员会最新报告显示,截至3月3日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净空头头寸为6935手,为净持仓两个月来首次多转空。

对白糖期货的操作,多数期货公司建议继续持偏空思维操作。

蓝思科技今申购顶格申购需43.7万

本报3月9日讯(记者 李丹) 10日,新股蓝思科技(300433)进行网上、网下申购。蓝思科技的发行价为22.99元,申购限额是1.9万股,发行市盈率为22.98倍。顶格申购所需资金为43.681万元。

与现有创业板公司相比,蓝思科技多项财务数据均远超同板块其他公司。据蓝思科技的招股书显示,蓝思科技是一家全年营业收入过10亿元、净利润超过1亿元的公司,待其上市后无疑可以成为创业板的超级“巨无霸”。

蓝思科技在创业板创下的六项纪录颇受瞩目:营业收入第一、净利润第一、资产总额第一、首发上市总股本第一、实际控制人持股比例第一、董事长薪酬第一。当然,蓝思科技如此亮眼的财务数据,使得不少券商发布研报推荐申购这只新股。

兴业证券日前发布的研报称,蓝思科技是全球视窗玻璃保护屏主要供应商,并向蓝宝石摄像头保护镜片、指纹识别保护镜片等延伸。伴随着手机、平板等下游应用出货增长和公司募投产能释放,预计2015至2017年收入将分别达到186亿、233亿、280亿,同比增长28.0%、25.4%、20.4%。公司主业清晰,募投项目将进一步提升产能,发挥规模优势。兴业证券认为蓝思科技上市后存在较大上涨空间,建议积极申购。

此外,华泰证券也发布研报表示,蓝思科技的PE仅为22.98倍,强烈推荐申购。

指点迷“金”

非农远超预期,黄金大幅下跌

上周国际金价以1213.39美元/盎司开盘,报收1212.88美元/盎司,最高上试1223.22美元/盎司,最低下探1163.67美元/盎司,较上个交易周下跌3.68%。上周周K线收出一根中阴线。

从基本面上看,受欧元区开放式QE和强劲非农数据影响,美元已突破近一个多月以来94-95的运行区间,直逼98整数关口。我们认为本轮推动美元继续上涨的理由不再是避险情绪,而是来源于市场对于宏观经济环境的判断,并且该逻辑将在近期继续推升美元指数。宏观经济环境给予美元的

上涨动力主要来源于两条主线。其一,美元仍然能够从欧松美紧的货币政策对比中受益上涨。其二,美国经济复苏情况。年初开局,美国经济数据并不是全盘皆强,使得市场对于加息前景自乱阵脚。但是,我们认为,总体看来美国核心重磅数据仍旧能够表现强势,如就业数据以及核心通胀数据,这 will 将升温市场加息预期,推升美元,压制金价。

去年年初开局,美国恶劣天气对就业市场造成一定冲击,新增非农不及20万人,而失业率也在6.5%之上。同样,今年美国再度饱受严寒天气困扰,

但是,在恶劣的天气环境下,1月和2月的新增非农就业数据和失业率表现延续亮丽,并且较去年同期更强劲。因此,我们认为在天气因素干扰较大的背景下劳动力市场不仅能够不受拖累,而且可以延续强劲,已经彰显其内在强大复苏能量。加息预期将不断升温,金价后市将继续饱受压力。

上周黄金大幅下跌,远超笔者预期,笔者对思路进行了及时的调整,现在黄金价格受到日线级别的下降趋势线下轨支撑,展开小幅反弹。但是大周期的上升通道已破,中期趋势堪忧,笔者认为本周行情小幅

反弹过后,仍将延续下跌,波动空间为1180-1140美元/盎司,下周测试1131美元/盎司的可能性不大。

本周操作建议,实物黄金:金商近期对冲点放在1180美元/盎司附近,大量囤货可以慢慢建仓。首饰消费者,可以按照自己的需求,择机进行购买。纸黄金:之前的一到两成多单,可作为底仓,长期持有。本周进行波段空头的交易。黄金积存:黄金积存仍旧执行每跌5元,加仓一次。不跌,不买。黄金(T+D):本周采取逢高做空的操作。

高级黄金投资分析师 刘宇翔