

# 霜降时节股升温 “红色周一”暖人心

## 昨日大盘先抑后扬,沪指大涨 2.29%,各板块全线飘红

□记者 宋锋辉

昨日,大盘高开后早盘略有回落,震荡幅度有所加大,在探出2307.15点的新低后,震荡上行。午后,沪指在金融、有色、煤炭等板块带动下加速反弹。

截至收盘,沪指报收于2370.33点,涨幅为2.29%,深成指报收于9957.62点,涨幅为2.69%。两市成交额明显放大,共成交1150亿元。

两市各个板块全线上涨,其中传媒娱乐和船舶制造涨幅超过6%,金融行业涨幅也超过3%。从资金流向看,银行、券商和保险三个板块净流入居前。

民生证券分析师侯涛说,昨日公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览显示,10月汇丰制造业PMI初值为51.1,为5个月以来最高值,这表明宏观经济有复苏迹象,无硬着陆风险,此外欧债危机也缓解有望,在政策底与市场底共振等因素的影响下,大盘展开了反弹。

侯涛提醒说,昨日大盘上涨应看做是反弹行情,即使如此也不必像前期那样悲观。在选股上可以把超跌作为重要的选股标准,同时参考上市公司三季报中



绘图 李玉明 焦雅琦

公布的增长情况。

齐鲁证券投资顾问陈聪说,在昨日的多个利好因素中,发改委对未来两月通胀问题的乐观表态,给市场带来的正面影响最大,这将极大地提振投资者的信心,而这一预期将在11月9号左右公布10月CPI时得到验证。

那么从现在到11月初的这段时间,市场将被这种乐观预期所笼罩,股指也有望改变上周的暴跌走势,震荡企稳值得期待。

操作上不再建议减仓,耐心观察当前市场的微妙变化,一

旦股指有效突破5周线,可积极介入。

在投资机会方面,中原政策首席策略分析师张刚表示,从近期A股市场运行特征来看,券商、汽车、银行、煤炭以及保险等周期性行业明显较为抗跌,预计后市大盘一旦企稳反弹,上述行业可能存在较好的交易性投资机会,建议轻仓的投资者积极关注。

对于仓位较重的投资者,建议以自己手中的持股为主,积极把握高抛低吸的机会降低持仓成本。

# 39只基金三季度亏损近200亿元

□据《北京商报》

首批基金三季报昨起陆续登场。华夏、嘉实、南方、景顺长城等9家基金公司旗下的39只基金公布了三季度业绩。据记者粗略统计,39只基金总计亏损额近200亿元。

已披露的基金三季报显示,39只基金一共亏损198.81亿元。除了南方中证50债券指数一只取得正收益以外,其余38只基金利润皆为负数。

一些前十大的基金公司由于总份额庞大,业绩受到拖累,其中嘉实沪深300指数以亏损45.03

亿元垫底,紧随其后的是华夏蓝筹混合、华安上证180ETF、景顺长城资源垄断股票、南方中证500指数,它们的亏损金额分别为13.04亿元、11.67亿元、9.46亿元和7.52亿元。

从基金类型来看,据粗略统计,已公布三季报的基金公司中,封闭式基金亏损额为20.13亿元,债券型基金亏损额为3.64亿元,指数型基金亏损额为128.23亿元,股票型基金亏损额为30.23亿元,混合型基金亏损额为16.57亿元。

三季度末20家基金公司旗下基金全部平均(可比)股票仓位为

76.36%,较二季度79.16%的水平下降2.80%,其中18家整体减仓。三季度基金较多增持的前五大行业分别是食品饮料、电子、传播与文化产业、医药生物制品和信息技术业,而减持较多的前五大行业则分别为金属和非金属、机械设备仪表、金融保险业、石油化学塑胶塑料和建筑业。

对于后市预判,从三季度仓位水平和行业配置情况来看,基金态度较为谨慎;而从基金经理对于后市展望的观点来看,部分基金经理在谨慎前提下透露出立足中长期、提前布局市场机遇的“意向”。

# 社保基金现身 65 只个股流通股东

□据 新华网

本报讯 尽管目前上市公司三季报的披露工作还处于预热阶段,作为股市“国家队”社保基金的动向还是受到市场的高度关注。统计显示,截至22日,沪深两市共有355家公司披露了三季报,社保基

金出现在65只个股的流通股东中,其中19只股票为社保基金三季度首次进驻。

已披露的数据显示,社保基金在熊市的投资思路,主要是选择估值较低、成长性良好的中小板或创业板股票。如广宇集团三季度被社保基金新增1221.30万股,占流通

股3.57%,社保基金居十大流通股东第二位,10月以来该股累计上涨8.23%。

素有“国家队”之称的社保基金,往往对国家和宏观经济走势有着精确的把握,其投资动向也成为普通投资者“逃顶”和“抄底”的重要参考指标。

# 三只大盘股 IPO 蓄势待发

□据《每日经济新闻》

中国水电网在极度低迷的市场下顺利完成发行,且在上市首日出乎意料地强势大涨,被认为这意味着此次IPO的成功。

不过需要指出的是,中国水电

虽然中国水电上市首日的表现令人惊艳,但是正在艰难回升的A股市场却在18日遭遇重创,下跌2.33%,大盘来之不易的四连阳宣告结束。而在接下来的三个交易日中,上证指数连连下挫,并在周五创出2313.78点的年内新低,不少市场人士发出了“水淹A股”的感叹。

# 交通银行与洛阳有色院企业年金签约

□记者 宋锋辉

本报讯 21日上午洛阳有色金属加工设计研究院、交通银行、太平养老保险有限公司企业年金签约仪式在洛阳华阳广场国际大饭店举行。

据悉,此次签约后,洛阳有色金属加工设计研究院每年将拿出职工工资总额的5%,加上职工个人缴纳的部分,作为企业职工的补充养老保险金。交通银行洛阳分行公司业务部副总经理万丽琴介绍说,在这个三方合作中,交通

银行作为账户管理人和托管人,太平养老保险有限公司作为受托人和投资管理人,这两方共同为洛阳有色金属加工设计研究院的企业年金提供相关服务。

万丽琴说,交通银行在同行业中较早启动了企业年金相关工作,并对养老金业务进行积极研发,不断为客户提供更优质的服务,满足客户全方位的金融需求。业务开展六年多来,取得了在同行业中名列前茅的良好业绩。目前托管签约客户3200余家,托管的企业年金资产260多亿元。

## 今日资讯

### 停牌

(600868) ST梅雁, (601991) 大唐发电, (600802) 福建水泥, (002474) 榕基软件, (600161) 天坛生物, (601600) 中国铝业, (600335) \*ST盛工, (002204) 华锐铸钢, (000993) 闽东电力, (000703) 恒逸石化, (600497) 驰宏锌锗, (601299) 中国北车,

(300087) 荃银高科。

### 新股网上申购

(002628) 成都路桥, (300275) 梅安森。

### 新股网上路演

(002629) 仁智油服, (002625) 龙生股份。

## 昨日股市

沪市涨幅前 5 名			深市涨幅前 5 名		
股票名称	最新价(元)	涨幅(%)	股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
出版传媒	9.08	10.06%	中成股份	10.63	10.04%
凤凰股份	6.46	10.05%	粤传媒	12.18	10.03%
金瑞矿业	16.91	10.02%	天舟文化	19.79	10.01%
中视传媒	16.06	10.0%	云海金属	15.06	10.01%
中体产业	6.82	10.0%	东方精工	20.57	10%

# 泰达宏利中证 500 指基昨日起发行

□据《中国证券报》

泰达宏利基金公司旗下泰达宏利中证500指数分级基金于10月24日起发行。该基金主要投资于中证500指数成份股及其备选成份股,将采取场内、场外两种不同认购方式,同时继承分级产

品和指数基金的双重优点,可满足不同风险承受能力和偏好的投资者的需求。该基金拟任基金经理王咏辉认为,目前市场估值水平已处于历史底部区域,同时受“十二五”政策惠顾的行业或将保持较高的增长潜力及业绩释放空间,中长期投资价值显现。



2011年10月24日,香港恒生指数升746.10点。(新华社发)