

# 两市震荡整理

# 浙江世宝引警示

核心提示

□本报综合

周一沪深两市未能承接上周强劲走势,截至收盘,沪指报收2114.03点,跌0.14%,成交532.2亿;深成指报收8654.74点,跌0.29%,成交489.8亿。



(资料图片)

## 量能不足 市场氛围仍趋谨慎

11月5日两市低开,随后在煤炭等板块带动下,迅速拉升翻红。由于地产、证券等板块拖累股指,两市冲高回落。之后,两市在低位窄幅震荡。

午后,沪指一度震荡走低,在20日线位置获得支撑。伴随着电力、银行等板块走强,沪指震荡回升。尾盘有所回落。全天两市窄幅震荡,双双收出十字星。盘面上,燃气供热、煤炭、电力股以及

ST股表现活跃。

截至收盘,沪指报2114.03点,跌0.14%,成交532.2亿;深成指报8654.74点,跌0.29%,成交489.8亿。量能与上个交易日相比有所萎缩。

板块方面,行业板块多数下跌,证券、房地产、医疗保健、矿物制品板块跌幅居前,电信运营、煤炭、燃气供热、仓储物流板块涨幅居前。

按照证监会的相关规定,IPO(首次发行新股)核准批文的有效期为6个月。目前,过而不发的企业多达34只,如批量上市将会造成市场的严重失血。

中国10月非制造业商务活动指数环比上升1.8个百分点至55.5%,表明中国经济逐步企稳回升,利好整体市场。目前市场忽视利好,凸显利空折射出市场氛围仍趋谨慎。

## 暴涨暴跌 浙江世宝引发风险提示

11月2日首日上市的浙江世宝大幅高开505.43%,报15.62元。开盘不到1分钟,因换手率超50%被临时停牌,停牌价报16元,涨520.2%。该股的涨幅创2007年以来新股开盘涨幅之最,当日累计被涨停三次。截至当日收盘,股

价报收18.75元,涨幅626.74%,全日换手率95.15%。

5日浙江世宝跌停开盘,报16.88元,开盘后,该股快速反弹,当市场以为该股仍会反弹时,股价在逼近翻红边缘突然停止拉升,转而震荡下跌,截至5日收盘,该股

再度跌停,换手率高达72.67%。

浙江世宝引发五大风险提示:A股股价过高的风险;公司近年来经营业绩下滑的风险;募集资金不足增加了项目的建设风险;汽车行业波动导致的风险;公司存在客户相对集中的风险。

# 险资重仓股10月跑输大盘

## 三季度投连险收益率“绿旗飘飘”

□据《第一财经日报》

下半年以来,资本市场一直在震荡中前行,A股延续前期的下行趋势,截至最近收盘日,上证指数累计下跌4.87%,大部分板块飘绿。而债券市场则在货币政策放松低于预期、资金面维持平衡状态的环境下持续震荡,截至9月末,上证国债指数上涨0.82%,上证企债指数上涨1.12%。但比A股走势更惨的是险资表现,其重仓股在近一个月来跑输大盘,而作为险资投资“风向标”的投连险收益率在第三季度呈现出“绿旗飘飘”的态势。

### 险资重仓股跑输大盘

统计显示,险资三季度末重仓持有544只个股,较二季度末减少4只。而10月以来,不足五成的险资重仓股获得上涨,平均涨幅仅为0.3%,整体跑输大盘。

统计显示,三季度末险资持股

市值前五名的行业分别是金融服务、医药生物、化工、食品饮料和采掘。前五大险资重仓股并未发生变化,依旧全部来自金融行业,分别是工商银行、农业银行、建设银行、平安银行和中信证券,其中银行股占据前四位。

而今年整个10月,544只险资重仓股中共有262只获得上涨,占比48.16%,平均累计上涨0.3%,落后于同期上证指数0.88%的累计涨幅。汉钟精机以60.51%居涨幅榜首位,三季报显示,泰康人寿三季度末重仓持有该股57.2万股。

### 投连险“绿旗飘飘”

根据近日发布的投连险季报,在其纳入统计范围的176个投连账户中,2012年三季度除货币型投连账户实现正收益外,其他各类账户的业绩均表现欠佳,净值出现不同程度的缩水。

根据国金对投连险账户的分

类,以权益类资产为主要投资标的的偏股型投连险账户业绩普遍出现较大幅度的下滑,其中灵活配置型、股票型和混合偏股型账户的平均跌幅分别为4.91%、4.36%和3.60%,股票一指数型账户损失更为严重,平均损失达到6.96%。以配置固定收益类资产为主要策略的偏债型投连险账户则相对抗跌,其中债券型账户平均下跌0.33%,混合偏债型账户平均下跌3.34%。

在偏股型投连账户方面,市场整体下行,投资机会的快速切换增加了三季度A股市场的投资难度,导致股票一指数型、股票型、混合偏股型和灵活配置型等权益资产配置比例较高的账户三季度业绩整体表现不佳。

在股票市场表现弱势的同时,三季度国内债券市场受货币政策放松低于预期、资金面维持平衡状态的影响,维持震荡的走势。受此影响,偏债型投连险账户三季度也表现一般。

## 本周解禁市值达888亿 逾七成集中于今天

□据 本报综合

根据沪深交易所的安排,本周(11月5日至11月9日)沪深两市共有27家公司共计约84.47亿股解禁上市流通,合计市值约888.17亿元,为年内单周解禁最高水平。

据西南证券统计,本周两市共有27家公司共计约84.47亿股解禁上市流通。其中沪市约63.26亿股,深市21.21亿股。两者以11月2日收盘价为标准计算市值共计888.17亿元。其中,沪市6家公司为283.17亿元,深市21家公司为604.99亿元。西南证券首席策略研究员分析说,本周

两市解禁股数量环比增加约七成,解禁市值则为上周的3倍多,目前计算为年内最高水平。

沪市6家公司中,6日长江电力有23.82亿股限售股解禁上市,按照11月2日收盘价计算,解禁市值155.54亿元,为本周沪市解禁市值最大公司。深市21家公司中,今日解禁的洋河股份,解禁数量3.75亿股,按照11月2日收盘价计算解禁市值446.61亿元,是本周深市解禁市值最多的公司。

统计数据显示,本周解禁的27家公司中,6日共有3家公司限售股解禁,合计解禁市值为637.50亿元,占到全周解禁市值的71.78%,解禁压力较为集中。

## 内地企业赴港上市条件放宽

□据《人民日报》

中国证监会有关部门负责人近日表示,香港特区政府财政司等有关部门近期在访问中国证监会时表示,希望扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围,同时希望显著提高RQFII额度,在现有基础上增加1000亿元至2000亿元人民币,达到1700亿元至2700亿元。

在内地企业赴港上市方面,这位负责人表示,目前的4亿元人民币净资产、5000万美元融资额、6000万元人民币净利润等标准适合大型国有企业的规模,而中小企业很多达不到,但也有很多中小企业希望到香港上市。因此,有关部门准备在加强内地企业公司治理和信息披露水平的前提下,适当放宽内地企业赴港上市规模方面的条件,支持符合条件企业赴港上市。

## 今日资讯

□本报综合

### 增发新股

万马电缆(002276)非公开发行15205.7488万股上市。

### 公告速递

昨日晚间,部分上市公司发布公告,可能会对今日股价产生影响,现将部分内容整理仅供操作时参考:

科陆电子(002121)收到中标通知书总金额为1.41亿元;

广宇集团(002133)拟9800万元增资信宇房产;

万科A(000002)建成全球最高建筑试验塔;

中泰化学(002092)拟募资50

亿元建设募投项目; 青龙管业(002457)成为1.13亿元采购项目中标候选人; 龙泉股份(002671)成1.38亿元采购项目中标候选人; 紫鑫药业(002118)拟近10亿增资4子公司; 佛山照明(000541)遭证监会立案调查。

### 限售股份上市

长江电力(600900)有限售条件的流通股238187.1814万股上市流通。

南国置业(002305)本次解除限售股份的数量为69321.9168万股,实际可上市流通数量为32991.2784万股。

上海佳豪(300008)有限售条件的流通股4424.301万股上市流通。

## 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(%)
安泰集团	4.24	10.13
常林股份	4.37	10.08
象屿股份	5.03	10.07
黑化股份	7.35	10.03
江中药业	22.56	10.00

股票名称	最新价(元)	涨幅(%)
安居宝	11.61	10.05
合众思壮	15.57	10.04
亿利达	21.96	10.02
三花股份	10.98	10.02
博盈投资	5.82	10.02