

福布斯玩“荐股” 泸州老窖榜上有名

昨日,《福布斯》中文版首次公开发布优选股票组合,“2009福布斯中国股票之选”发布,推出“10只最具投资价值的优选A股股票组合”,泸州老窖作为唯一一只川股名列其中。

福布斯称,其调研团队从A股市场上的1600余只股票中筛选出500多家财务稳健、持续盈利并有一定增长的公司,再通过历史(过去三年营收及利润年均增长率等)、现实(市盈率、市净率等)和未来(预期市盈率、预期增长率等)三类指标进行加权计算并排序,最后对排名靠前公司进行研究探讨,形成这一名单。记者注意到,对于这些股票,福布斯特地注明了“作为投资参考,请慎重投资,风险自负”的文字。

《福布斯》中文版认为,下半年仍可能看到强于市场预期的实际经济增速,向好的企业盈利预期修正应当在市场短暂的整固期后对中国股市起到明显的推进作用;行业方面倾向于看好与国内消费需求相关的个股。“总之,我们2009年下半年看多,但进入2010年我们防御可能产生的震荡和下行”。

▶记者专访

《福布斯》中文版执行主编刘瑞明:我们不主张短期投资

昨日记者通过电话采访了《福布斯》中文版执行主编刘瑞明。

记者:在目前大盘下行的情况下,很多券商停止荐股,为什么你们开始推荐股票?

刘瑞明:这个股票组合主要是为《福布斯》中文版的读者,特别是白领、高层人士提供财富管理工具。一般的券商主要是为大家推荐短期利好的股票,而我们主推的是中期(大约为一年)利好的股票,并且不主张短期投资。

福布斯推荐的股票组合

代码	名称	入选理由	刘畅 制表
000157	中联重科	除了是直接受益经济刺激计划的龙头,还在布局全球融资租赁体系	
000538	云南白药	传奇恒久的品牌价值仍有广阔的释放空间	
000568	泸州老窖	专注做白酒,提价能力可抵御通胀	
600000	浦发银行	上海国际金融中心建设的第一受益银行股,定向增发确保投资安全	
600030	中信证券	估值相对较低的大型优质券商股	
600050	中国联通	竞争中最具优势的大盘股	
600150	中国船舶	绩优蓝筹股,行业景气触底反弹	
600439	瑞贝卡	隐形冠军,正成功度过经济衰退,细分市场上的全球性绝对垄断地位	
600596	新安股份	行业亏损仍能保持赢利	
600703	三安光电	新能源股中具有安全边际的优质品种	

张短期投资。记者:泸州老窖是唯一一只四川股票,为什么看好它?

刘瑞明:首先,泸州老窖是家老牌企业,其经营状况一直比较稳健。同时,消费者对白酒行业的消费稳定;加之国家有关部门又提高了白酒消费税。泸州老窖拥有两个中高档品牌,而高档酒的毛利率达81.27%。受这些利好因素的影响,我们看好这只股票。记者 刘畅 实习生 江源

吕道斌等涉及乐山电力内幕交易被罚

证监会有关部门负责人昨日通报了4起证券市场违法违规案件,分别包括山东德棉案、吕道斌等人内幕交易案、沈昌宇违规买卖股票案和乐友金诈骗投资者案

吕道斌案是一起涉及内幕交易的案件。吕道斌时任四川省电力公司副总裁兼岷江水电董事长,先后利用本人、配偶和女儿的账户交易“乐山电力”股票。川投集团副总经理刘晓

杨、计划部经理薛东兵、工业部副经理段跃钢以及新光硅业董事会办公室秘书张瑜婷等也涉嫌利用内幕信息违规交易“乐山电力”股票。

目前,证监会已对上述案件的相关人员进行了处罚。证监会有关部门负责人指出,今年上半年完成案件调查171起,从案件的特点来看,内幕交易频繁发生,利用上市公司并购重组的信息进行内幕交易的案件不断增

多,内幕信息知情人的范围有扩大的趋势。市场操纵形式更加多样,合谋交易操纵、短线操纵行为比较突出。

这位负责人指出,下半年证监会将进一步加大案件查处曝光的力度,加强对可能出现的违法违规行为进行预判。同时高度关注创业板推出以后面临的过度炒作、合谋操纵、集中持股、内幕交易等方面的风险和违法违规行。据新华社

停止基金短期排名

本报(记者 胡佳杰)证监会有关负责人昨日下午表示,《证券投资基金评价业务管理暂行办法(征求意见稿)》即将公布。办法重点对基金评级和排名覆盖期间以及更新间隔做了限制性规定。例如对处于建仓期的基金将不得加以评价,对基金评价的更新间隔将不得少于3个月,同时对单一指标排名的更新不得少于1个月。

▶新股信息

两公司17日上会

本报(记者 胡佳杰)记者昨晚获悉,证监会发审委定于8月17日审核深圳市燃气集团股份有限公司和中利科技集团股份有限公司的首发申请。深圳燃气首发招股说明书显示,新希望集团直接、间接共计持有公司发行前股份的10%,为1.1亿股。

超华科技24日网上申购

本报(记者 胡佳杰)超华科技昨日晚间发布招股意向书。该公司拟公开发行2200万股,占发行后总股本的25.6%,将于8月24日开始网上申购。另悉,深圳宇顺电子(002289)也将于24日网上申购(拟发1850万股)。

世联地产发行价1968元

本报(记者 胡佳杰)世联地产昨晚公告称,公司网下发行数量为640万股,网上发行数量为2560万股,最终确定的发行价格为19.68元/股。本次网上申购时间为8月17日。

亚太股份发行价1880元

本报(记者 胡佳杰)亚太股份昨晚公告称,公司网下发行数量为480万股,网上发行数量为1920万股,发行价格为18.80元/股。本次网上申购时间为8月17日。

两新股公布中签率

本报(记者 胡佳杰)昨晚,博深工具、天润曲轴公布网上中签率。其中,天润曲轴网上中签率为0.2968659766%,合计冻结资金2665.48亿元。博深工具网上中签率为0.2724912936%,合计冻结资金1590.64亿元。

▶大盘风云

四大主流热点推动大盘触底回升

周四深沪大盘呈现惯性探底回升的态势,深沪股指分别上涨1.68%和0.89%,双双收出带较长下影线的阳线,大盘触底回升的迹象较为明显。观察盘面发现,有色金属、煤炭、银行和地产四大主流板块成为推动股指回升的中坚力量。昨日收盘,两市合计成交约为2143亿,比上一交易日有所萎缩。

消息面:好消息不断

与前几天利空传闻不同的是,昨日消息面迎来了“逗硬”的好消息。比较重要的有证券印花税7月增152%,专家表示上调概率不大;证监会回应媒体报道:并购重组审核一直正常进行;管理层再次申明并未采取新的措施遏制货币供应和信贷,并表示出口部门已走出低谷;基金看多阵营分

化,整体未现大额减仓;美联储维持低利率不变,美股走高,油价金价上涨。业内人士指出,管理层对股市的呵护得到市场积极的响应,而工信部拟出台十大重点行业企业兼并重组方案更使市场看到未来行情的方向。

盘面:近六成个股收涨

整体来看,两市共有近六成个股收涨,非ST个股涨停14只,涨幅超过5%的个股60余只,跌幅超过5%的个股30余只,非ST个股跌停个股1只。具体盘面呈现三大特征:首先,权重股合力欲东山再起;其次,市场热点同环比明显复苏;最后,市场炒作回归理性。

后市:仍不可盲目乐观

世基投资:指标股的持续性和量能水平是决定短期市场运行方向的关键,投资者应密切留意。

新股绞肉机 神开股份最狠

7只上市新股中5只创新低 被套资金约468亿元

2007年市场大牛之时,上市新股中国石油、中国神华、中海油服、宁波银行被称为“四大绞肉机”,套牢资金上千亿元。如今,“绞肉机”又重现A股市场——截至昨日收盘,IPO重启以来的7只新股,已有5只创出上市以来新低,数百亿12个交易日的平均成本价为6.54元,而获利比例只有1.5%,以流通盘60亿股计,约有468亿元资金被套。

5股创新低

IPO重启以来,两市共有7只股票登陆,分别是桂林三金、家润多、万马电缆、四川成渝、中国建筑、神开股份、久其软件,除万马电缆和四川成渝外,其余5只股票昨日都创出上市以来盘中和收盘双新低。

套牢盘468亿

在高市盈率发行和市场疯狂炒作之下,新股俨然成为绞肉机。

根据深交所的分析报告,在上市首日买入桂林三金的个人投资者人数为26510人,两周之后,有82.4%的投资者为亏损,整体亏损6480万元;首日买入家润多的个人投资者数量为25437人,两周之后有99.5%的投资者亏损,整体亏损额1.26亿元。如果要评选“最狠绞肉机”,神开股份当之无愧。自开盘以来,所有买入的投资者都被深套,套牢盘已经高达10.45亿元。在上市3天的时间里,神开股份的最高价和最低价已经相差了10元之多,首日以最高价买入的投资者,目前的亏损幅度已达30%!

再看中国建筑,该股上市以来12个交易日的平均成本价为6.54元,而获利比例只有1.5%,以流通盘60亿股计,约有386亿元资金被套。东兴证券研究所所长银国宏认为,在市场活跃的背景下,通常新股定价比较高,定价高直接导致未来在估值上的压力,同时,首日交易不设涨跌幅限制,因此首日买入被套的概率非常大。记者 王丽

成都试点消费金融公司 可提供个人消费贷款

银监会昨正式发布《消费金融公司试点管理办法》

成都、北京、上海及天津四地的消费金融公司试点有指导文件了。银监会昨日正式颁布《消费金融公司试点管理办法》,四川银监局人士称,银监局已着手在川内组建消费金融公司的试点工作,《办法》正式出台后,相关申请有望陆续递交。

门槛略有降低

据介绍,消费金融公司是经银监会批准,在我国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。今年5月,银监会就《消费金融公司试点管理办法》征求意见,6月底,成都、北京、上海及天津四地已率先开展消费金融公司试点。

与之前的征求意见稿相比,昨日出台的《办法》放宽了消费金融公司的出资人条件,由之前的资产总额不低

于800亿元人民币,适度放宽为最近一年年末总资产不低于600亿元人民币或等值的可自由兑换货币;业务范围也有较大拓宽,增加了代理与销售与消费贷款相关的保险产品、开展固定收益类转圈投资业务,同时要求消费金融公司建立信息披露制度。

成都试点工作已在着手推进

四川银监局人士昨日接受记者采访时称,该局今年5月已着手在蓉组建消费金融公司的试点工作,如今《办法》正式出台,相关工作已可正式开展,组建消费金融公司的第一单申请即将递交。银监局会按照规定进行审核,有一项不符合要求都不行。成都经济界有专家指出,消费金融公司的成立,将有利于扩大内需,也有利于填补“地下金融”与银行体系之间的断层。记者 刘畅

▶解读

除了车房 买家电搞婚庆都可贷款

据介绍,消费金融公司是经银监会批准,在我国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

根据《办法》,消费金融公司可经营的业务包括:个人耐用消费品贷款,一般用途个人消费贷款,信贷资产转让,境内同业拆借,向境内金融机构借款,经批准发行金融债券,与

消费金融相关的咨询、代理业务,银监会批准的其他业务。个人耐用消费品贷款是指消费金融公司通过经销商向借款人发放的用于购买约定的家用电器、电子产品等耐用消费品(不包括房屋和汽车)的贷款。一般用途个人消费贷款是指消费金融公司直接向借款人发放的用于个人及家庭旅游、婚庆、教育、装修等消费事项的贷款。记者 刘畅

发改委就反价格垄断规定征求意见

国家发改委昨日在其网站发布了《反价格垄断规定(征求意见稿)》,截止日期为9月6日。根据征求意见稿,价格垄断行为包括价格垄断协议;滥用市场支配地位的价格垄断行为。其规定包括:禁止行业协会固定或者变更价格行为;不得对外地商品规定歧

视性价格;行政机关滥用行政权力,在价格方面排除、限制竞争的行为,也适用该规定。对于中石油、中石化在成品油零售市场是否也涉及“价格垄断”,石化业专家告诉记者,目前油价基本上是由国家管制,因此很大程度上不适用该规定。综合广州日报、中新



资金回补开始

记者:大跌后的阳线再次出现,大盘是否会就此见底?你怎么看待?

白兔:政策面在大跌后再次传来积极信号,这也促使了周四股指呈现探底回升态势。盘面上,观望资金开始逐步回补一些前期人气板块,数据显示,地产板块连续两日获得资金净流入,资源类板块也有近10亿元的资金净流入,就连前期连续被抛售的银行板块也获得买盘支撑。展望后市,短期股指有望在资金的继续回补作用下,迎来继续反弹,成交是否放大将成为决定反弹高度的首要因素,不过操作中我们仍应密切关注新股发行节奏。操作上,我所持有个股均出现回升,今日仍打算继续守仓。记者 胡佳杰

昨日资金账户	
买卖情况	无
持仓情况	珠海中富86000股 宁波银行53000股
资金余额	3671.74元
总资产	1225811.74元
盈利	512.91%

重大事项

达安基因取得三个医疗器械注册证;水晶光电被认定为高新技术企业;登海种业玉米新品种通过国家审定;华孚色纺控股子公司竞得土地使用权;万丰奥威欧盟发起倾销调查;*ST甘化因出资资产计划8月14日起停牌2天;西飞国际签署设立中外合资经营企业合同;四维控股收到重庆证监局责令改正通知;维维股份签署《拆迁补偿协议书》;华银电力因筹划非公开发行股票事宜14日起停牌;长园集团10配3股,配股价8.88元/股,股权登记日8月18日;泰豪科技配股股份18日上市。

股东减持:远兴能源股东上海证大投资减持1280万股;ST玉源股东北京景源大地置业减持458万股;上海辅仁大股东减持10796819股。

整理 胡佳杰

本版股评文章不构成入市依据